

Izmjene i dopune financijskog plana i programa rada za 2022.g.

		PRIHODI	Plan za 2022.	Izvršeno rujan 2022.	Novi plan 2022	Novi/stari plan	Udio u 2022. %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.541,21</b>	<b>372.000,00</b>	<b>124,00</b>	<b>15,24</b>
	1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	125.390,65	165.000,00	165,00	6,76
	1.2.	Članarina	200.000,00	157.150,56	207.000,00	113,50	8,48
	<b>2.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županijskog i državnog</b>	<b>700.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,69</b>
<b>2.</b>	<b>2.2.</b>	<b>HTZ Sredstva za regionalne TZ potpore TNP – 3 projekta</b>	-	451.648,96	645.212,80	-	26,45
	<b>2.3.</b>	<b>HTZ Sredstva za LTZ potpore TNP – 15 projekata**</b>	-	659.835,00**	629.460,00**	-	-
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.654,09</b>	<b>113.654,09</b>	<b>56,83</b>	<b>4,66</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>18.000,00</b>	<b>34.564,02</b>	<b>54.564,02</b>	<b>303,13</b>	<b>2,24</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>					
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>538.292,98</b>	<b>538.292,98</b>	<b>179,43</b>	<b>22,06</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>100,00</b>	<b>4,55</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,66</b>
		<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.518.100,00</b>	<b>1.860.705,81</b>	<b>2.439.723,89</b>	<b>160,71</b>	<b>100,00</b>

		<b>RASHODI</b>	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Izvršeno rujan 2022.</b>	<b>Novi plan 2022</b>	<b>Novi/stari plan</b>	<b>Udio u 2022. %</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.881,35</b>	<b>221.000,00</b>	<b>119,46</b>	<b>10,28</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata <b>UDIO HTZ 146.000,00 KN</b>	180.000,00	0,00	217.000,00	120,56	10,09
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	2.881,35	4.000,00	80,00	0,19
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>242.512,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>262,50</b>	<b>19,53</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	-	-	-	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000,00	10.253,50	30.000,00	120,00	1,40
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100,00	4,65
	2.4.	Turistička infrastruktura <b>UDIO HTZ 194.500,00 KN</b>	5.000,00	130.027,50	255.000,00	5100,00	11,86
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	27.231,00	35.000,00	116,67	1,62
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>443.405,53</b>	<b>792.000,00</b>	<b>188,57</b>	<b>36,84</b>
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,47
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda <b>UDIO HTZ - 304.720,00 KN</b>	120.000,00	169.964,93	435.000,00	362,50	20,23
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR (studijska putovanja za predstavnike medija)	40.000,00	42.358,31	45.000,00	112,50	2,08
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	25.000,00	23.825,98	37.000,00	148,00	1,72
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice( Sajmovi 50.000,00+ P.P. 50.000,00 )	100.000,00	116.840,23	130.000,00	130,00	6,05
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	6.250,00	32.000,00	213,33	1,49
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	63.262,50	70.000,00	140,00	3,26
	3.8.	Internetske stranice	15.000,00	8.920,00	12.000,00	80,00	0,56
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	5.204,00	6.000,00	60,00	0,28
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000,00	6.779,58	15.000,00	42,86	0,70
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.211,72</b>	<b>105.000,00</b>	<b>131,25</b>	<b>4,88</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	6.562,50	7.000,00	140,00	0,33
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	15.000,00	12.169,00	25.000,00	166,67	1,15
	4.3.	Koordinacija i nadzor	10.000,00	5.084,92	10.000,00	100,00	0,47

	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	3.227,79	33.000,00	165,00	1,53
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	19.167,51	30.000,00	100,00	1,40
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.392,64</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	12.000,00	4.392,64	12.000,00	100,00	0,56
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-				
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>465.000,00</b>	<b>387.632,10</b>	<b>580.000,00</b>	<b>111,83</b>	<b>26,98</b>
	6.1.	Plaće	360.000,00	249.595,16	360.000,00	100,00	
	6.2.	Materijalni troškovi Amortizacija sa 30.09.2022. =. 22096.73	90.000,00	125.290,06	200.000,00	222,22	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	12.746,88	20.000,00	133,33	0,93
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-			-	
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,93</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>186.100,00</b>	<b>610.602,00**</b>	<b>629.460,00**</b>	<b>338,24</b>	<b>-</b>
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	186.100,00	610.602,00**	629.460,00**	338,24	-
<b>TOTAL</b>		<b>Sveukupno;</b>	<b>1.518.100,00</b>	<b>1.127.045,34</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>141,62</b>	<b>100,00</b>

Ostatak prihoda nad rashodima za 2022.g. planiramo u iznosu od kn. 289.723,89

Obrazloženje;

#### PRIHODI

**\*\*\* Prihodi pod 2.3. HTZ sredstva za LTZ – 15 projekata nisu dio ukupnog prihoda jer se radi o sredstvima za LTZ u kojima je TZ BPŽ samo koordinator i ide preko računa TZ BPŽ (629.460,00 kn)**

Do povećanja prihoda je došlo uslijed donošenja Pravilnika o potporama iz fonda za TNP i Javnog natječaja za potpore RTZ i LTZ iz fonda za potpore za TNP i kontinent 2022.g. koji je raspisao HTZ. Ova potpora nije bila jasno definirana u 2021.g. te ju zato nismo niti planirali kod prvotnog planiranja.

Kod pozicije Izvornih prihoda uslijed uvođenja obveze cjelogodišnje naplate na ime boravišne pristojbe koja je bila izvan snage u vrijeme pandemije ili je bila djelom smanjena.

Ažurirana je i uplata potraživanja na ime obveznika turističke članarine ali je i broj fiskaliziranih računa pri Ministarstvu financija iskazan u većem postotku te je samim tim i osnovica obveznika rezultirala povećanjem obveze ukupnog iznosa članarine.

#### RASHODI

Nastavno na kandidiranje projekte od strane TZ BPŽ i dobivenih potpora , proporcionalno su se povećali i rashodi ali i udio obveze sudjelovanja vlastitih sredstava imajući u vidu obveze realizacije ugovorene vrijednosti projekta u 100% iznosu . Ovo se posebice odnosi na poziciju 1.1. , 2.4., i 3.2. gdje je opis potpore od strane HTZ i opisan. Radi se o 3 kapitalna projekta čiji je nositelj TZ BPŽ.

Sredstva koja se transferiraju prema LTZ se nalaze na poziciji rashoda na razdjelu 9. – Fondovi posebne namjene.

**\*\*\* rashodi Fondovi posebne namjene - HTZ sredstva za LTZ – 15 projekata nisu dio ukupnog prihoda niti rashoda jer se radi o sredstvima za LTZ u kojima je TZ BPŽ samo koordinator i ide preko računa TZ BPŽ (629.460,00 kn)**

Pozicija 6. Administrativni rashodi su značajnije povećani na poziciji 6.2.- materijalni troškovi. Unutar toga je obračunata amortizacija za realizaciju projekta postavljanja smeđe signalizacije na auto cesti . Vrijednost ove investicije se ne nalazi unutar pozicije 3.10. nego je obveza knjiženja na poziciju osnovnog sredstva čiji je otpis po stopi od 25%. Tijekom 4 godine ćemo do kraja 2025.g. otpisati kroz poziciju materijalnih troškova.