

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SELCA ZA
2023. GODINU**



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SELCA ZA 2023.GODINU

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks Rebalans / Plan
1.		Izvorni prihodi	55.743,58	58.800,00	105,48
	1.1.	Turistička pristojba	46.452,98	47.000,00	101,18
	1.2.	Članarina	9.290,60	11.800,00	127,01
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.990,84	1.500,00	75,35
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14	15.000,00	226,04
4.		Prihodi iz EU fondova	21.889,31	19.357,24	88,43
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7.963,37	7.963,37	100,00
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO PRIHODI	94.223,24	102.620,61	108,91

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks Rebalans / Plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.981,68	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.981,68	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	23.624,66	22.700,00	96,09
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.981,68	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.990,84	1.000,00	50,23
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	16.324,91	21.000,00	128,64
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.327,23	700,00	52,74
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	29.464,46	23.400,00	79,42
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	500,00	37,67
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	8.228,81	7.000,00	85,07

	3.4.	Internetske stranice	1.327,23	900,00	67,81
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	663,61	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17.253,97	15.000,00	86,94
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.710,86	2.000,00	73,78
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.710,86	2.000,00	73,78
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	132,72	132,72	100,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	132,72	132,72	132,72
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	29.597,19	26.498,17	89,53
	6.1.	Plaće	23.890,11	21.000,00	87,90
	6.2.	Materijalni troškovi	5.308,91	5.100,00	96,06
	6.3.	Tijela turističke zajednice	398,17	398,17	100,00
7.		REZERVA	4.711,66	5.131,03	108,90
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
9.		EU PROJEKTI	0,00	21.890,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	94.223,24	101.751,92	107,99

Turistička zajednica općine Selca pristupila je izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu sukladno Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) koji propisuje da je turistička zajednica dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada tijekom godine ukoliko dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 % . Za stavke čija su odstupanja veća od 5% slijedi objašnjenje razlika u odnosu na Program rada i financijski plan za 2023. godinu.

PRIHODI

1. IZVORNI PRIHODI	58.800,00 €
1.1. Turistička pristojba	47.000,00 €
1.2. Članarina	11.8000,00 €

Budući je tijekom 2023. godine ostvaren bolji turistički promet u usporedbi sa prethodnom godinom porast prometa utjecao je na porast planiranih izvornih prihoda TZ.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE	1.500,00 €
--------------------------------	------------

Uplata iz proračuna Općine je nešto manja nego je to planirano, no budući po ovoj stavci nisu ni planirani značajniji iznosi smanjenje nije imalo utjecaj na plan aktivnosti.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	15.000,00 €
---	-------------

Iz sustava turističkih zajednica ostvareni su veći prihodi od planiranih iz razloga što je TZ povukla sredstva iz fonda HTZ za nabavku i sadnju stabala, te iz posebnih fondova HTZ za dva projekta (Brač run i Valorizacija kulturne baštine općine Selca). Isto tako realizirana su financijska sredstva iz fonda TZSDŽ za sufinanciranje manifestacija koje provodi TZO Selca, te za projekt selektivnih oblika turizma.

4. PRIHOD IZ EU FONDOVA	19.357,24 €
-------------------------	-------------

Prihodi iz EU fondova odnose se na dva EU projekta i to su isplaćena preostala sredstva za projekt „Puratićevi dani“, te dio sredstava za projekt „ITC ribarstva Mario Puratić“.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 0,00 €

1.1. IZRADA STRATEŠKOG PLANA UPRAVLJANJA TURISTIČKOM INFRASTRUKTUROM

U tekućoj godini nije se pristupilo izradi plana upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice zbog ograničenih financijskih sredstava odnosno zbog toga što su se financirale prioritetnije aktivnosti kao što je pred financiranje projekta ITC ribarstva Mario Puratić. Izrada plana upravljanja turističkom infrastrukturom odgađa se za slijedeću godinu.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 22.400,00 €

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 500,00 €

Do kraja godine planira se sudjelovanje na međunarodnom festivalu turističkog filma na kojem će se promovirati novi video spot destinacije. Ostale planirane aktivnosti neće se realizirati.

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 0,00 €

Sredstva koja su rezervirana za eventualna studijska putovanja neće se realizirati budući se nije otvorila mogućnost suradnje koja bi odgovarala potrebama lokalne TZ.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 7.000,00 €

Pod ovom stavkom realizirane su gotovo sve planirane aktivnosti. Razlika u iznosu je nastala jedino iz razloga što su tiskani materijali distribuirani u manjim nakladama koje su se pokazale dostatnima za sezonu.

3.4. INTERNETSKJE STRANICE 900,00 €

Tijekom godine djelatnici TZ Selca su educirani za rad administracijom web stranice pa više nije bilo potrebe za uslugama vanjskih suradnika. Iz toga razloga su troškovi po ovoj stavci manji.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 0,00 €

Budući je angažirana tvrtka Pointers koja je za TZ izradila novu bazu fotografija nije bilo potrebe za dodatnim otkupljivanjem fotografija iz drugih izvora.

—
kë belëca! **POETIC BEAUTY**

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 14.000,00 €

Budući je djelatnica zaposlena u info centru u Poveljima prešla kod drugog poslodavca tijekom kolovoza, u trenutku kada je sezona već odmaknula nije bilo moguće zaposliti novu djelatnicu već se izvršila preraspodjela radnika tako da je djelatnica TIC-a Sumartin prešla u Povelja. Zbog toga je TIC Sumartin radio u skraćenom radnom vremenu, a što je rezultiralo manjim troškovima plaća i drugih davanja za sezonske djelatnike.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 2.000,00 €

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

TZO Selca je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom nabavila sadnice stabala koja su zasađena u suradnji sa komunalnim djelatnicima općine Selca. Zasađena su stabla tamarisa na predjelu Puntinak i Tičja luka, te dva stabla maslina u Selcima.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 26.498,17 €

6.1. PLAĆE 21.000,00 €

Troškovi planirani po ovoj stavci rebalansom su smanjeni zbog toga što je djelatnica Petra Bronzović otkazala ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme u listopadu, pa su troškovi koji se odnose na plaću, naknadu za troškove puta na posao i druge naknade djelatnika smanjene.

7. REZERVA

Budući su prihodi veći nego je to bilo u izvornom planu veći je i iznos rezerve.

Predsjednik Turističke zajednice

Općine Selca

Ivan Marijančević

