

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTICKE ZAJEDNICE OPCINE GARCIN ZA 2022.G. - NA DAN  
30.11.2022.**

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	udio %	Rebalans prihoda u 2022. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	16,000.00	4.61	21,580.00	7.36
	1.1.	Turistička pristojba	10,000.00	2.88	18,884.79	6.44
	1.2.	Članarina	6,000.00	1.73	2,694.75	0.92
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	239,000.00	68.87	165,000.00	56.24
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00	5.76	47,628.00	16.23
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	70,000.00	20.18	59,173.59	20.17
7.		Ostali prihodi	2,000.00	0.58	0.44	0.00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>347,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>293,382.03</b>	<b>100.00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	udio %	Rebalans rashoda u 2022. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	14,000.00	4.04	0.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12,000.00	3.46	0.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1,000.00	0.29	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1,000.00	0.29	0.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	91,000.00	26.22	39,856.75	14.23
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,000.00	0.29	0.00	0.00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2,000.00	0.58	0.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	68,000.00	19.59	39,856.75	14.23
	2.4.	Turistička infrastruktura	20,000.00	5.76	0.00	0.00

	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0.00	0.00
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	89,000.00	25.65	92,701.25	33.11
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	15,000.00	4.32	31,250.00	11.16
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	5,000.00	1.44	3,875.00	1.38
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2,000.00	0.58	0.00	0.00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2,000.00	0.58	2,775.00	0.99
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2,000.00	0.58	0.00	0.00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	38,000.00	10.95	54,801.25	19.57
	3.8.	Internetske stranice	20,000.00	5.76	0.00	0.00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5,000.00	1.44	0.00	0.00
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	11,000.00	3.17	14,409.00	5.15
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1,000.00	0.29	0.00	0.00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	5,000.00	1.44	8,109.00	2.90
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5,000.00	1.44	6,300.00	2.25
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	137,000.00	39.48	133,034.00	47.51
	6.1.	Plaće	126,000.00	36.31	112,820.81	40.29
	6.2.	Materijalni troškovi	10,000.00	2.88	14,223.19	5.08
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000.00	0.29	5,990.00	2.14
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0.00	0.00	0.00	0.00
7.		<b>REZERVA</b>	5,000.00	1.44	0.00	0.00
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>347,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>280,001.00</b>	<b>100.00</b>

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
----	--	----------------------------------	------	------	------	------

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>347,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>280,001.00</b>	<b>100.00</b>

NA DAN 01.01.2022. PRENESENI PRIHOD IZ PROŠLE GODINE IZNOSIO JE =59.173,59.

VIŠAK PRIHODA NA DAN 30.11.2022.

IZNOSI =13.381,03.

Financijski plan za 2022.godinu postavljen je na bazi 347.000,00kn. Prihodi na dan 30.11.2022. su ostvareni u iznosu od 293.382,03 što znači da ispunjenje plana na dan 30.11.2022. iznosi 84,55%, ili oko 15,45% manje od planiranog za cijelu godinu. U tijeku mjeseca prosinca, planirano je povećanje prihoda od donacija, ali i dospelje obveza po narudžbama za realizaciju projekata iz natječaja Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu. Do kraja godine očekuje se pozitivan financijski rezultat, jer će se realizacijom projekata ostvariti dodatni prihod od sustava turističkih zajednica koji je uvjetovan ugovorom sa Fondom.

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.
1.		Izvorni prihodi		
	1.1.	Turistička pristojba		
	1.2.	Članarina		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		
4.		Prihodi iz EU fondova		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine		
7.		Ostali prihodi		

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja		
	2.4.	Turistička infrastruktura		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala		
	3.8.	Internetske stranice		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije		
	4.3.	Koordinacija i nadzor		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI		
	6.1.	Plaće		
	6.2.	Materijalni troškovi		
	6.3.	Tijela turističke zajednice		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		
7.		REZERVA		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		<b>SVEUKUPNO 1</b>		
9.		FONDOVI - posebne namjene		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		<b>SVEUKUPNO 2</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>		



