

Turistička zajednica grada Hvara

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2024. godinu

Prihvaćeno na I. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara 16. prosinca 2024.g., i na I. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Hvara 18. prosinca 2024.g.

UVOD

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Hvara prihvaćen je na XIV. sjednici vijeća TZG Hvara 29. studenog 2023.g i na VII. redovnoj sjednici Skupštine TZG Hvara 19. prosinca 2023.

Temeljem članka 56., stavak 4. i 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN59/19), ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa.

Zbog većih prihoda prenesenih u tekuću godinu došlo je do odstupanja na prihodovnoj strani financijskog plana te se spomenuta sredstva planiraju preusmjeriti na planirane aktivnosti, a sve u cilju kvalitetnijeg ispunjavanja programa.

Izmjene i dopune programa koje ovaj dokument donosi u nastavku neophodne su za daljnje zakonsko funkcioniranje TZG Hvara, te sadrže pojedinačno planirane zadatke - projekte te predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara, sastavljen je u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015), Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20). Plan prihoda i rashoda, priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Turistička zajednica grada Hvara je u dosadašnjem razdoblju u 2024. godini, svojim radom, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, nastavila doprinositi kvalitetnijem odvijanju turističke djelatnosti na području svog djelovanja.

U 2024. godine Turistička zajednica grada Hvara proaktivno je sudjelovala u kreiranju programa usmjerenih prvenstveno na turiste ali i članove zajednice s dodatnim naglaskom na edukacijske sadržaje usmjerenim na lokalno stanovništvo, a sve u cilju oplemenjivanja ponude, kao i podizanja njene kvalitete.

Ostvareni rezultati prikazani u ovom izvješću odnosne se na razdoblje 1.1.-9.12.2024. (dolasci, noćenja) a u prihodovnoj - rashodovnoj strani na razdoblje do 09.12 2024., te sadrže opisni dio pojedinačnih obrazloženja rebalansom predloženih programskih izmjena.

U razdoblju 1.1.-01.12.24. prema statističkim podacima e-visitora, ostvarno je 198.005 dolazaka i 687.862 što u odnosu na isto razdoblje 2023.g bilježen je porast turističkih noćenja +0,24% i dolazaka +3,61%

Top 10 Države po dolascima i noćenjima 2024. SAD, UK, HR, DE, SLO, AUS, FR, SRB, ITA IRE,

PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU:

1. Izvori prihoda

Struktura planiranih - izvršenih prihoda za razdoblje **1.siječanj – 9.prosinac**. 2024. Godine Prihodi su rebalansom uvećani za 12% zbog povećanja iznosa prenesenih prihoda iz 2023.g

		Plan 2024.	Izvršenje 9.12.2024.	Rebalans 2024.
	Izvorni prihodi	670.000,00	655.606,68	680.000,00
1.1.	Članarina	130.000,00	130.503,43	140.000,00
1.2.1	Turistička pristojba	540.000,00	525.103,25	540.000,00
1.2.2.	Turistička pristojba-nautika		(106.317,73)	
	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
2.1.	Prihodi od donacija iz proračuna	120.000,00	115.000,00	120.000,00
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grada/županije	120.000,00	115.000,00	120.000,00
2.2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	0,00	3.500,00
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	0,00	3.500,00
2.3.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
2.4.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00
2.5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	255.565,32	370.611,13	370.611,13
	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.048.565,32	1.141.217,81	1.174.111,13

1.1. Turistička pristojba

Plan: 540.000,00 Eur
Rebalans: 540.000,00 Eur
Izvršenje: 525.103,35 Eur

Osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XII 2023. god. Prihodi po osnovi turističke pristojbe ostaju kao planirani. Do 9.prosinca 2024. prihod od turističke pristojbe je 418.785,62 eur unutar koje su uplaćena III od IV rate nautičke pristojbe u iznosu od 106.317,73 a što ukupno iznosi 525.103,35 eur odnosno 97% planiranih prihoda turističke pristojbe

1.2. Turistička članarina

Plan: 130.000,00 Eur
Rebalans: 140.000,00 Eur
Izvršenje: 130.503,43 Eur

Naplata turističke članarine u domeni je Porezne uprave, a ostvaruje se od uplata članarine koju uplaćuju pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Plaća se kao predujam, a konačni obračun, rokovi i način plaćanja, obavljaju se po propisima za obračun i naplatu poreza. Osnovica za obračun je ukupni prihod obveznika, a stope su propisane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama dok se za privatne iznajmljivače obračunava paušalna turistička članarina po prijavljenom

krevetu. Iznos planiranog prihoda po ovoj osnovi se povećava jer je do ovog datuma ostvarena 100% naplata planiranog zaduženja, a obračun i naplata članarine su još u tijeku.

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

Plan: 120.000,00 Eur

Rebalans: 120.000,00 Eur

Izvršenje: 115.000,00 Eur

Prihodi od jedinice lokalne samouprave temelje se na povratu dijela uplaćenog iznosa turističke pristojbe u proračuna Grada Hvara a temeljem Ugovora o zajedničkom korištenju TP koji za 2024.g. iznosi 115.000,00 eur.

Prihodi iz državnog i županijskog proračuna, predstavljaju namjenska sredstva temeljem kandidiranih projekata.

Temeljem do sad provedenih natječaja za 2024. godini, odobreno je:

- 5.000,00 Eur za projekt „15. Festival levande“ od strane Splitsko Dalmatinske Županije

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Plan: 3.000,00 Eur

Rebalans: 3.500,00 Eur

Izvršenje: 0,00 Eur

Predstavljaju prihode koje dodjeljuje HTZ i lokalna TZ u skladu s Pravilnikom i javnim pozivom te ostale potpore. Rebalansom povećanih 3.500,00 Eur predstavljaju sredstva temeljem prijave na Javni poziv za financiranje projekata koje provodi Turistička zajednica SDŽ u 2024. godini, odobrena su sredstva za:

- Hvar Half Maraton u iznosu od 2.000,00 eur
- Feštu Forske pulene 1.500,00 eur

4. Prihodi iz EU fondova

Plan: 0,00 Eur

Rebalans: 0,00 Eur

Izvršenje: 0,00 Eur

Predstavljaju prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. U ovoj godini takva sredstva nisu planirana.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Plan: 0,00 Eur

Rebalans: 0,00 Eur

Izvršenje: 0,00 Eur

Prihod po ovoj osnovi nije planiran budući da „bike sharing“ sustav i dalje nije pokrenut odnosno da Grad Hvar i dalje nije osigurao i logistički pripremio lokaciju (Križna luka), stoga planirani prihod po ovoj osnovi neće biti moguće ostvariti tijekom tekuće godine.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Plan: 255.565,32 Eur

Rebalans: 370.611,13 Eur

Izvršenje: 370.611,13 Eur

Preneseni prihodi iz prethodne godine uvećani su zbog povećanja prihoda po osnovi turističke pristojbe i članarine naplaćene do kraja 2024.

7. Prihodi od financijske imovine

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

Prihodi od kamata na depozite a' vista.

8. Ostali prihodi

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolumno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica, ostale donacije, potpore i sl.

9. Ostali nespomenuti prihodi

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

U ovu kategoriju prihoda spadaju prihodi od otpisa obaveza, usklade i slično.

SVEUKUPNO PRIHODI :

Ukupni prihodi u odnosu na Plan 2024. godine, rebalansom se povećavaju za 12% (+125.545,18 eur)

Plan: 1.048.565,32 E ur
Rebalans: 1.174.111,13 Eur
Izvršenje: 1.141.217,91 Eur

PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Plan: 39.000,00 Eur
Rebalans: 37.600,00 Eur
Izvršenje: 27.953,92 Eur

1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

Plan: 35.000,00 Eur
Rebalans: 36.600,00 Eur
Izvršenje: 27.169,34 Eur

Ova aktivnost obuhvaća sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području grada i otoka Hvara.

Izračun prihvatnih kapaciteta za grad Hvar odrađuje se samostalno a Plan upravljanja destinacijom biti će cjeloviti otočni dokument sa zoniranjem JLS.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Plan: 2.000,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

Za potrebe boljeg usmjeravanja marketinških i programskih aktivnosti TZG Hvara će sustavno provoditi istraživanja i analize tržišta kao i kretanja trendova. Analize će se izrađivati prema potrebi, korištenjem google-ovih alata, anketiranjem gostiju, praćenjem trendova i analiza tržišta za kvalitetnije upravljanje destinacijom. Gore navedene aktivnosti provele su se unutar turističke zajednice te je rebalansom smanjen iznos aktivnosti

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Plan: 2.000,00 Eur
Rebalans: 1.000,00 Eur
Izvršenje: 766,00 Eur

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti TZG Hvar koristi Determ alat za praćenje medijskih aktivnosti.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Plan: 309.000,00 Eur
Rebalans: 345.000,00 Eur
Izvršenje: 305.876,00 Eur

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan: 25.000,00 Eur
Rebalans: 10.000,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

Sredstva s ove pozicije namjenjena otočnom projekatu *Hvar Outdoor* prenamjenjena su budući da su ista osigurana kroz natječaj za projektno Udružene turističke zajednice na koje smo aplicirali (kordinator TZ Vrboska) te su te aktivnosti odrađene na taj način.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur

TZG Hvara u 2024. ne planira provedbu predmetne aktivnosti te je ista navedena u godišnjem programu rada samo zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Plan: 269.000,00 Eur
Rebalans: 329.000,00 Eur
Izvršenje: 300.376,95 Eur

Predstavlja organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno - zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji, te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koji su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Zbog naknadnog povećanja prihoda prenesenih iz prethodne godine, a ujedno i povećanja aktivnosti tijekom godine predlaže se preraspodjela i povećanje sredstava na pojedinim aktivnostima

➤ **Potpore manifestacijama**

Planirano 40.000,00 Eur
Rebalans: 36.000,00 Eur
Izvršenje: 30.345,965 Eur

Potpore manifestacijama uključuju odobrena sredstava „Potpore za turistička događanja“ u 2024. A prema javnom pozivu za prijavu događanja, manifestacija i projekata za dodjelu potpora iz programa koji je bio otvoren do 22. studenog 2023. Povjerenstvo za manifestacije kao stručno, savjetodavno i radno tijelo Turističkog vijeća, analiziralo je pristigle prijave te obavilo procjenu svake pojedinačne manifestacije, s obzirom na njezin značaj kao turističkog proizvoda, njenu vrijednost i potrebe financiranja.

➤ **Kulturno zabavni program 2023.**

Planirano 116.000,00 Eur
Rebalans: 169.500,00 Eur
Izvršenje: 165.367,31 Eur

Kroz podrška razvoju turističkih događanja kulturno zabavni program uključuje organizaciju i suorganizaciju kao i pokroviteljstvo događanja u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito pozicioniranje grada Hvara kao turističke destinacije kao i sportske manifestacijama koje se održavaju na području grada Hvara, izdanjima turističke literature, te ostalim aktivnostima koje imaju za cilj promociju destinacije.

➤ **Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara**

Kroz organizaciju i suorganizaciju top manifestacija TZG Hvar daje financijsku i logističku podršku razvoju manifestacija koje se ističu svojom kvalitetom (UltraSwimm 33.3, Pro 3x3, 16. Festival lavande, Hvar metropola mora-Fešta forske pulene, Spartan, Melges 24

Planirano 113.000,00 Eur
Rebalans: 123.500,00 Eur
Izvršenje: 120.913,68 Eur

2.4. Turistička infrastruktura

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur

TZG Hvara u 2024. ne planira provedbu predmetne aktivnosti obzirom da zajednica nema pod upravljanjem javnu turističku infrastrukturu. Ona je navedena u Godišnjem programu rada samo zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji

2.5. Podrška turističkoj industriji

Plan: 15.000,00 Eur
Rebalans: 6.000,00 Eur
Izvršenje: 5.000,00 Eur

Turistička zajednica grada Hvara kao dio javnog sektora može doprinijeti promociji novih turističkih programa i proizvoda te kroz podršku subjektima kao i programima koji obogaćuju turističku ponudu i pozicioniraju Hvar kao destinaciju kvalitetnog turizma. Zbog ne izvršenja planiranih aktivnosti, prvenstveno iz razloga slabe proaktivnosti JLS rebalansom se smanjuju sredstva pozicionirana na ovom projektu.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Plan: 306.000,00 Eur
Rebalans: 339.100,00 Eur
Izvršenje: 302.525,00 Eur

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

Kako se tijekom godine se nije krenulo u osmišljavanje jedinstvenog vizualni identitet i slogan grada Hvara budući dabi isti trebao biti uspostavljen u sinergiji Grada, JU Hvar 1612 I TZGHvar rebalansom su sredstva umanjena i prebačena na druge projektne aktivnosti.

Plan: 5.000,00 Eur
Rebalans: 0.000,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Promotivne aktivnosti će se obavljati u skladu s Mediaplanom a sukladno definiranim standardima i usklađeno s marketing planom TZSDŽ. Usljed povećanja prohoda pristupilo se dodatnom osmišljavanju promotivnih aktivnosti (prvenstveno online uključuju i plaćene oglasa na internetu (google adwords kampanje, display oglašavanje) odnosno jačanju komunikacije putem društvenih mreža te je rebalansom povećan iznos planiranih sredstava.

Plan: 120.000,00 Eur
Rebalans: 160.000,00 Eur
Izvršenje: 148.575,99 Eur

3.3. Odnosni s javnošću: globalni i domaći PR

Redovna komunikacija s domaćim i stranim medijima te sufinanciranje međunarodnih, nacionalnih i lokalnih medija rebalansom je iznos smanjen jer je dio planiranih sredstava alociran na 3.2.

Plan: 20.000,00 Eur
Rebalans: 6.000,00 Eur
Izvršenje: 5.952,18 Eur

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Predviđena sredstva za udruženo oglašavanje putem sustava turističkih zajednica i zainteresiranih subjekata povećavaju se sukladno aktivnostima kao i povećanju prihoda.

Plan: 25.000,00 Eur
Rebalans: 34.000,00 Eur
Izvršenje: 11.098,00 Eur

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Plan: 35.000,00 Eur
Rebalans: 25.000,00 Eur
Izvršenje: 23.300,72 Eur

Dio aktivnosti ovim programom je promijenjen jer se odustalo od planiranog odlaska na sajmove Berlin i Dubai, no prisutvovali smo na Luxury online Travel Road show, WTM London I Luxury travel Conde Nast Traveler sajmu u Londonu te su akotnirani sajmovi u New Yourku i Chicagu za 2025.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Plan: 15.000,00 Eur
Rebalans: 2.000,00 Eur
Izvršenje: 23.934,61 Eur

Predstavlja podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Plan: 30.000,00 Eur
Rebalans: 60.000,00 Eur
Izvršenje: 48.835,67 Eur

Obuhvaća izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja off line publikacija kao suvenirske ponude TZG Hvar (borše, lepeze, blokovi, majice, vrećice lavande, poklon paketi Hvar, vina hvarskih vinara i sl.) zbog povećanja prenesenih prihoda rebalansom su povećana I sredstav na ovoj poziciji.

3.8. Internetske stranice

Plan: 15.000,00 Eur
Rebalans: 10.000,00 Eur
Izvršenje: 3.654,97 Eur

Aktivnost obuhvaća upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama, kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju, ažuriranju i održavanju internet stranice. Budući da dio unosa na web stranicu odrađuje osoba zadužena za marketing s ove pozicije su umanjena sredstva.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Plan: 16.000,00 Eur
Rebalans: 16.000,00 Eur
Izvršenje: 11.340,84 Eur

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

3.10. Turističko - informativne aktivnosti

Plan: 25.000,00Eur
Rebalans 26.100,00 Eur
Izvršenje: 25.802,44 Eur

Stalni zaposlenici TZG Hvara nositelji ovih aktivnosti tijekom cijele godine no zbog povećanja posla tijekom sezone zaposlene su dvije osobe (na puno i pola radnog vremena) te dvije učenice preko učeničkog servisa na pola radnog vremena

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Plan: 59.000,00 Eur
Rebalans: 56.700,00 Eur
Izvršenje: 34.090,77 Eur

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije

Plan: 5.000,00 Eur
Rebalans: 4.900,00 Eur
Izvršenje: 4.312,50 Eur

Ugovaranjem usluge Mvisitor za prijavu gostiji u eVisitor omogućeno je jednostavnije i brže, te besplatno korištenje aplikacije za sve članove TZG Hvara. Dogovorena je i aplikacija Plaja.hr – pretraživač plaža u koje su unesene fotografije i opis većine plaža na području grada Hvara. Dalmatia AI je aplikacija TZSDŽ koja uz pomoć najnovijih tehnologija korisniku ciljano nudi ponudu lokacije u koju putuje.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Plan: 6.000,00 Eur
Rebalans: 13.000,00 Eur
Izvršenje: 9.039,82 Eur

Kroz edukativne i stručne radionice i predavanja doprinjeli smo edukaciji dionika turističke ponude kroz teme financijske pismenosti, marketinških strategija za razvoja turističkog proizvoda kao i eno gastronomska a sve u cilju dodatnog podizanja kvalitete proizvoda usluga ali i sustavne edukacije članova TZG Hvara. Obzirom na povećanje broja planiranih radionica povećala su se i predviđena sredstva.

4.3. Kordinacija i nadzor

Plan: 3.000,00 Eur
Rebalans: 2.000,00 Eur
Izvršenje: 160,00 Eur

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija TZG Hvara dužna je izvršiti reviziju godišnjih financijskih izvješća. Prema odluci Turističkog vijeća i skupštine TZG Hvara za revizijski nadzor nad poslovanjem TZG Hvara za 2024. g izabrana je tvrtka Tecum d.o.o. za reviziju.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Plan: 20.000,00 Eur
Rebalans: 16.500,00 Eur
Izvršenje: 5.520,64 Eur

U ovoj stavci predviđene su aktivnosti vezane uz poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji i ulaganja s Gradom Hvarom usmjerena na podizanje kvalitete javnog prostora. Uređeno je i označeno novo penjalište "Velo Glova" s ciljem promocije penjačkih aktivnosti, označen je prostor proglašenog "Suhozidniog park" no zbog ne ispunjenja aktivnosti sa strane JLS dio sredstava je rebalansom umanjen i prenamjenjen na druge aktivnosti

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Plan: 20.000,00 Eur
Rebalans: 20.300,00 Eur
Izvršenje: 15.057,81Eur

U suradnji s gradskim službama, mjesnim odborima, udrugama i lokalnim stanovništvom planirane su aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta boravka turista ali i lokalnog stanovništva.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Plan: 0,00 Eur
Rebalans: 0,00 Eur

Pozicija je prikazana u Godišnjem programu rada samo zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Plan: 172.000,00 Eur
Rebalans: 192.000,00 Eur
Izvršenje: 172.260,00 Eur

6.1. Plaće

Plan: 120.000,00 Eur
Rebalans: 140.000,00 Eur
Izvršenje: 134.590,99 Eur

Obuhvaćaju plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice, osim plaća informatora u turističko - informativnom centru. Planiran iznos je za bruto plaće zaposlenih, doprinos za zdravstvo, doprinos za zapošljavanje, ostale rashode za zaposlene planirani iznos povećan je zbog neplaniranih prekovremenih sati, isplate bonusa i stimulacije na plaće.

6.2. Materijalni troškovi

Plan: 50.000,00 Eur
Rebalans: 49.500,00 Eur
Izvršenje: 37.669,29 Eur

Troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika). Iznos planiranih sredstava povećava se zbog općeg povećanja troškova.

6.3. Tijela turističke zajednice

Plan: 2.500,00Eur
Rebalans: 2.500,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

U ovu aktivnost ubrajaju se naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela Turističke zajednice, putni troškovi članova tijela Turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme, te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela Turističke zajednice.

7. REZERVA

Plan: 37.650,00 Eur
Rebalans: 37.650,00 Eur
Izvršenje: 0,00 Eur

Rezerva od 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima, te financiranje neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na pojedine aktivnosti koje nisu bile planirane prethodnim stavkama ili nisu posebno navedene.)

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Plan: 00,00 Eur
Rebalans: 00,00 Eur

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

SVEUKUPNO RASHODI:

Ukupni rashodi u odnosu na Plan 2024. godine, rebalansom plana uvećavaju za 6,32%

Plan: 948.150,00 Eur
Rebalans: 1.008.050,00
Izvršenje: 842.689,34 Eur