

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### 1. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Grada Obrovca u 2023. godini poslovala je kako slijedi:

Prema Računu dobitka i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023., ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 59.603,26 eura, a planirani su u iznosu od 115.482,12 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 115.482,12 eura, a ostvareni su u iznosu od 40.705,66 eura.

Prihodi su podijeljeni na prihode od turističke pristojbe, prihode od turističke članarine, prihode iz proračuna općine/grada/državnog proračuna i ostale prihode.

Uplaćena sredstva turističke pristojbe, financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, financijska institucija kod koje je otvoren račun 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i
- 20 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

U prvih devet mjeseci 2023. godine, po osnovi turističke pristojbe prikupljeno je 86.808,00 eura. Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 39.498,59 eura, dok je Gradu Obrovcu automatski prebačen iznos od 16.927,56 eura.

U prvih devet mjeseci 2023. godine, po osnovi turističke članarine prikupljeno je 11.765,83 eura. Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 7.647,79 eura.

Turistička zajednica Grada Obrovca svoje je poslovanje obavljala putem redovnog poslovnog računa broj 2390001-1100275828 otvorenog kod Hrvatske poštanske banke te preko prijelaznih računa za boravišnu pristojbu i turističku članarinu. Potpisnici dokumentacije platnog prometa u 2023. godini su Dijana Košćić i Marko Župan.

## 2. TABLICA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Izmjena Plana	indeks PLAN 2023./ IZMJENA PLANA	udio %
1.		Izvorni prihodi	62.379,72	47.146,38	56.298,66	1.11	81.88
	1.1.	Turistička pristojba	53.089,13	39.498,59	47.000,00	1.11	
	1.2.	Članarina	9.290,59	7.647,79	9.298,66	0.99	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	33.180,71	12.456,88	12.456,88	2.66	18.11
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.926,74	0,00	0,00		
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.981,68	0,00	0,00		
7.		Ostali prihodi	13,27	0,29	1,67	7,95	0.0024
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>115.482,12</b>	<b>59.603,55</b>	<b>68.757,21</b>	<b>1.68</b>	<b>100,00 %</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Ostvareno I-IX 2023.	Izmjena Plana	indeks PLAN 2023./ IZMJENA PLANA	udio %
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	49.107,44	1.714,61	1.714,61	28.84	2.94
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.636,14	1.714,61	1.714,61	3.87	
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	42.471,30	0,00	0,00		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	35.038,82	17.114,19	20.887,70	1.67	30.37
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice					
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,45				
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	663,61	386,00	386,00	1.72	
	3.4.	Marketinška i poslovna suradnja	663,61	0,00	0,00		
	3.4.	Internetske stranice	265,45	0,00	0,00		

3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	33.180,70	16.728,19	20.502,70	1,62	
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>2.136,84</b>	<b>394,22</b>	<b>394,22</b>	<b>5,42</b>	<b>0.56</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.136,84	394,22	394,22	5,42	
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>27.871,79</b>	<b>21.483,06</b>	<b>26.476,19</b>	<b>1,05</b>	<b>38.51</b>
6.1.	Plaće	21.235,65	13.467,80	17.476,19	1,21	
6.2.	Materijalni troškovi	6.636,14	8.015,26	9.000,00	0,73	
7.	<b>REZERVA</b>					
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0.00</b>	<b>19.284,49</b>	<b>19.284,49</b>	<b>0.00</b>	<b>28.24</b>
<b>SVEUKUPNO 1</b>		<b>115.482,12</b>	<b>40.705,66</b>	<b>68.757,21</b>		<b>100,00%</b>