

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

Turistička zajednica Grada Obrovca u 2022. godini poslovala je kako slijedi:

Prema Računu dobitka i gubitka za razdoblje **od 1. siječnja do 30. rujna 2022.**, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **658,584.00 kuna**, a planirani su u iznosu od 564.000,00 kuna. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 444.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od **652.673,68 kuna**.

**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 2022. godine, po osnovi turističke pristojbe, Turističkoj zajednici Grada Obrovca je pripalo 248,389.98 kuna, dok je Gradu Obrovcu automatski prebačen iznos od 106.452,85 kuna.**

**Problem je nemogućnost prisilne naplate turističke pristojbe. Velik broj iznajmljivača ne izvršava svoje obveze tako da je dug po osnovi turističke pristojbe 201.000,00 kuna.**

**U prvih devet mjeseci 2022. godine, po osnovi turističke članarine, Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 36,693.56**

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 2022. godini su Dijana Košćić i Marko Župan.

## 2. TABLICA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

|    |      | PRIHODI                                                         | Plan za 2022. (u kn) | Ostvareno I-IX 2022 | Izmjena Plana     | indeks PLAN 2022./ IZMJENA PLANA | udio %         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. |      | Izvorni prihodi                                                 | 208,900.00           | 285,083.54          | 331,790.00        | 1.59                             | 40%            |
|    | 1.1. | Turistička pristojba                                            | 168,900.00           | 248,389.98          | 289,000.00        | 1.71                             | 35%            |
|    | 1.2. | Članarina                                                       | 40,000.00            | 36,693.56           | 42,790.00         | 1.07                             | 5%             |
| 2. |      | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 205,000.00           | 280,500.00          | 400,000.00        | 1.95                             | 48%            |
| 3. |      | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 120,000.00           | 63,000.00           | 74,000.00         | 0.62                             | 9%             |
| 4. |      | Prihodi iz EU fondova                                           | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                             | 0%             |
| 5. |      | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                             | 0%             |
| 6. |      | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 30,000.00            | 30,000.00           | 30,000.00         | 1.00                             | 4%             |
| 7. |      | Ostali prihodi                                                  | 100.00               | 0.46                | 1.00              | 0.01                             | 0%             |
|    |      | <b>SVEUKUPNO</b>                                                | <b>564,000.00</b>    | <b>658,584.00</b>   | <b>835,791.00</b> | <b>1.48</b>                      | <b>100.00%</b> |

|    |      | AKTIVNOSTI                                                                   | Plan za 2022. (u kn) | Ostvareno I-IX 2022 | Izmjena Plana | indeks PLAN 2022./ IZMJENA PLANA | udio % |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 1. |      | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE                                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta                                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
| 2. |      | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA                                                 | 70,000.00            | 333,881.39          | 451,000.00    | 6.44                             | 54%    |
|    | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja                                        | 10,000.00            | 60,131.39           | 61,000.00     | 6.10                             | 7%     |
|    | 2.4. | Turistička infrastruktura                                                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 2.5. | Podrška turističkoj industriji                                               | 60,000.00            | 273,750.00          | 390,000.00    | 6.50                             | 47%    |
| 3. |      | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE                                                   | 154,000.00           | 131,390.21          | 167,190.00    | 1.09                             | 20%    |
|    | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                           | 0.00                 | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja                                          | 2,000.00             | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala                                             | 10,000.00            | 0.00                | 4,000.00      | 0.40                             | 0%     |
|    | 3.4. | Marketinška i poslovna suradnja                                              | 11,000.00            | 0.00                | 0.00          | 0.00                             | 0%     |
|    | 3.4. | Internetske stranice                                                         | 1,000.00             | 0.00                | 1,800.00      | 1.80                             | 0%     |

|    |      |                                                         |                   |                   |                   |             |                |
|----|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|    | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
|    | 3.7. | Turističko-informativne aktivnosti                      | 130,000.00        | 131,390.21        | 161,390.00        | 1.24        | 19%            |
| 4. |      | DESTINACIJSKI MENADŽMENT                                | 15,000.00         | 206.00            | 406.00            | 0.03        | 0%             |
|    | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
|    | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
|    | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                | 15,000.00         | 206.00            | 406.00            | 0.03        | 0%             |
| 5. |      | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
|    | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
|    | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0%             |
| 6. |      | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                                 | 195,000.00        | 177,196.08        | 207,195.00        | 1.06        | 25%            |
|    | 6.1. | Plaće                                                   | 145,000.00        | 124,399.56        | 144,399.00        | 1.00        | 17%            |
|    | 6.2. | Materijalni troškovi                                    | 50,000.00         | 52,796.52         | 62,796.00         | 1.26        | 8%             |
| 7. |      | REZERVA                                                 | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 1.00        | 1%             |
| 8. |      | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0,00%          |
|    |      | <b>SVEUKUPNO 1</b>                                      | <b>444,000.00</b> | <b>652,673.68</b> | <b>835,791.00</b> | <b>1.88</b> | <b>100,00%</b> |

Direktorica:  
Dijana Košćić, prof.  
*Dijana Košćić*