

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Grada Obrovca u 2024. godini poslovala je kako slijedi:

U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2024., ostvareni su prihodi u iznosu od 135.100,99 eura, a planirani su u iznosu od 136.100,00 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 136.100,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 96.322,89 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 2024. godine po osnovi turističke pristojbe prikupljeno je 103.783,50 eura. Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 44.624,33 eura, dok je Gradu Obrovcu automatski prebačen iznos od 19.124,71 eura.

U prvih devet mjeseci 2024. godine po osnovi turističke članarine prikupljeno je 22.948,42 eura. Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 13.275,66 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 2024. godini su Dijana Košćić i Marko Župan.

2. TABLICA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024.	Ostvareno I-IX 2024.	Izmjena Plana	indeks PLAN 2024./ IZMJENA PLANA	udio %
1.		Izvorni prihodi	75,000.00	57,899.89	65,000.00	0.87	32.83
	1.1.	Turistička pristojba	62,000.00	44,624.23	50,000.00	0.81	25.25
	1.2.	Članarina	13,000.00	13,275.66	15,000.00	1.15	7.58
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	25,000.00	39,808.08	50,000.00	2.00	25.25
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	26,000.00	27,391.91	73,000.00	2.81	0.00
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00	5.05
7.		Ostali prihodi	100.00	1.11	2.00	0.02	0.00
		SVEUKUPNO	136,100.00	135,100.99	198,002.00	1.47	100.00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Ostvareno I-IX 2024.	Izmjena Plana	indeks PLAN 2024./ IZMJENA PLANA	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	50,000.00	36,185.20	120,002.00	2.40	60.61
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0.00	21,116.65	81,500.00	0.00	41.16
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30,000.00	15,185.00	38,502.00	1.28	19.45
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	43,100.00	17,868.38	27,000.00	0.63	13.64
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2,000.00	463.17	1,000.00	0.50	0.51
	3.4.	Marketinška i poslovna suradnja	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4.	Internetske stranice	3,000.00	0.00	2,000.00	0.67	1.01

	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	35,000.00	17,223.21	24,000.00	0.69	12.12
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	30,000.00	32,451.31	41,000.00	1.26	20.71
	6.1.	Plaće	20,000.00	18,467.09	18,467.09	1.30	13.13
	6.2.	Materijalni troškovi	10,000.00	13,984.22	22,532.91	1.50	7.58
7.		REZERVA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00	5.05
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	136,100.00	96,322.89	198,002.00	2.06	100.00

Direktorica:
Dijana Košćić, prof.
Dijana Košćić