

*REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JANJINA
ZA 2024.*

*Pripremila:
Bianka Jasprica, direktorica*

studenj 2024.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2024.

		PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	udio %	Index rebalans/plan 2024
1.		Izvorni prihodi	45,000.00 €	40,741.58 €	27.84%	90.54
	1.1.	Turistička pristojba	40,000.00 €	35,775.32 €	24.44%	89.44
	1.2.	Članarina	5,000.00 €	4,966.26 €	3.39%	99.33
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30,000.00 €	39,000.00 €	26.65%	130.00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20,000.00 €	58,067.14 €	39.68%	290.34
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00 €	0.00 €	0.00%	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00 €	0.00 €	0.00%	#DIV/0!
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7,000.00 €	8,542.30 €	5.84%	122.03
7.		Ostali prihodi	0.00 €	0.08 €	0.00%	#DIV/0!
SVEUKUPNO			102,000.00	146,351.10	100.00%	143.48

	AKTIVNOSTI	PLAN 2024	REBALANS 2024	udio %	Index rebalans/ plan 24
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3,500.00	0.00	0.00%	0.00
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3,500.00 €	0.00 €	0.00%	0.00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	0.00 €	0.00 €	0.00%	#DIV/0!
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00 €	0.00 €	0.00%	#DIV/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	42,000.00	62,444.18	42.67%	148.68
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	500.00	0.00	0.00%	0.00
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500.00	5,700.00	3.89%	1,140.00
	2.3. Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	2.4. Podrška razvoju turističkih događanja	40,000.00	50,969.18	34.83%	127.42
	2.5. Turistička infrastruktura	1,000.00	5,775.00	3.95%	577.50
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	16,500.00	19,538.56	13.35%	118.42
	3.1. Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture			0.00%	#DIV/0!
	3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda			0.00%	#DIV/0!
	3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR			0.00%	#DIV/0!
	3.4. Marketinške i poslovne suradnje			0.00%	#DIV/0!
	3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3,000.00 €	2,324.46 €	1.59%	77.48
	3.6. Suradnja s organizatorima putovanja	500.00 €	0.00 €	0.00%	0.00
	3.7. Kreiranje promotivnog materijala	3,000.00 €	2,006.00 €	1.37%	66.87
	3.8. Internetske stranice	1,500.00 €	3,708.10 €	2.53%	247.21
	3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500.00 €	1,500.00 €	1.02%	300.00
	3.10. Turističko-informativne aktivnosti	8,000.00 €	10,000.00 €	6.83%	125.00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4,000.00	7,034.00	4.81%	175.85
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1,000.00 €	1,500.00 €	1.02%	150.00
	4.2. Stručni skupovi i edukacije			0.00%	#DIV/0!
	4.3. Koordinacija i nadzor			0.00%	#DIV/0!
	4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,000.00 €	2,850.00 €	1.95%	285.00
	4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00 €	2,684.00 €	1.83%	134.20
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	29,000.00	34,825.63	23.80%	120.09
	6.1. Plaće	20,500.00 €	24,537.56 €	16.77%	119.70
	6.2. Materijalni troškovi	8,500.00 €	10,288.07 €	7.03%	121.04
	6.3. Tijela turističke zajednice	0.00 €	0.00 €	0.00%	#DIV/0!
	6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			0.00%	#DIV/0!
7.	REZERVA	7,000.00	22,508.73	15.38%	321.55
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 1	102,000.00	146,351.10	100.00%	143.48
9.	FONDOVI - posebne namjene			#REF!	#REF!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			#REF!	#REF!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			#REF!	#REF!
	SVEUKUPNO 2			#REF!	#REF!
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	102,000.00	146,351.10	100.00%	143.48

OBRAZLOŽENJE

TZO Janjina kao turistički nerazvijena jedinica ostvaruje pravo na financiranje iz fonda za nerazvijene TZ. Slijedom istoga TZO Janjina, kandidirala je 3 projekta i sva 3 su dobila sredstva za provedbu. Iz navedenog razloga došlo je do značajnog povećanja prihoda, kao i rashoda na pojedinim stavkama (manifestacije i promocija).

Od ostalih značajnih promjena, Općina Janjina je pojačana financirala aktivnosti TZO Janjina, te i tu imamo dodatne prihode.

TZ DNŽ financirala je odlaske direktorice na sajmove u Mostar i Helsinki.

Detaljno će rashodi biti pojašnjeni u godišnjem izvješću u ožujku.

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice općine Janjina, Skupština Turističke zajednice općine Janjina, na sjednici održanoj dana _____ godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA TZO JANJINA ZA 2024.

Članak 1.

Skupština TZO Janjina na prijedlog Turističkog vijeća jednoglasno je prihvatila izmjene I dopune financijskog plana za 2024.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Janjina
Vlatko Mratović