

*IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JANJINA  
ZA 2023.*

*Pripremila:  
Bianka Jasprica, direktorica*

*listopad 2023.*

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.

	PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	udio %	Index plan 24./rebalans
1.	Izvorni prihodi	37,826.01	37,434.66	39.53	98.97
1.1.	Turistička pristojba	34,507.93	33,505.00	35.38	97.09
1.2.	Članarina	3,318.08	3,929.66	4.15	118.43
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	21,235.65	23,000.00	24.29	108.31
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	13,272.65	27,267.47	28.79	205.44
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	17,253.97	7,000.00	7.39	40.57
7.	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>89,588.28</b>	<b>94,702.13</b>	<b>100.00</b>	<b>105.71</b>

	AKTIVNOSTI	PLAN 2023	REBALANS 2023	udio %	Index plan 24/ rebalans
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3,318.08</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1.37</b>	<b>39.18</b>
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1,327.23	0.00	0.00	0.00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	1,990.85	1,300.00	1.37	65.30
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>27,871.80</b>	<b>39,538.02</b>	<b>41.75</b>	<b>141.86</b>
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,327.23	600.00	0.63	45.21
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	500.00	0.53	#DIV/0!
	2.3. Podrška turističkoj industriji	7,963.37	0.00	0.00	0.00
	2.4. Podrška razvoju turističkih događanja	17,253.97	31,438.02	33.20	182.21
	2.5. Turistička infrastruktura	1,327.23	7,000.00	7.39	527.41
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>15,263.11</b>	<b>19,315.27</b>	<b>20.40</b>	<b>126.55</b>
	3.1. Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</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	663.61	3,182.30	3.36	479.54
	3.6. Suradnja s organizatorima putovanja	663.61	696.91	0.74	105.02
	3.7. Kreiranje promotivnog materijala	7,299.75	4,018.46	4.24	55.05
	3.8. Internetske stranice	3,318.07	2,617.60	2.76	78.89
	3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1,327.23	800.00	0.84	60.28
	3.10. Turističko-informativne aktivnosti	1,990.84	8,000.00	8.45	401.84
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>3,716.24</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1.69</b>	<b>43.05</b>
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	398.17	1,000.00	1.06	251.15
	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	1,990.84	600.00	0.63	30.14
	4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1,327.23	0.00	0.00	0.00
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	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.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>31,189.86</b>	<b>25,948.84</b>	<b>27.40</b>	<b>83.20</b>
	6.1. Plaće	26,544.56	19,609.00	20.71	73.87
	6.2. Materijalni troškovi	4,645.30	6,339.84	6.69	136.48
	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.	<b>REZERVA</b>	<b>8,228.81</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7.39</b>	<b>85.07</b>
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>89,587.90</b>	<b>94,702.13</b>	<b>100.00</b>	<b>105.71</b>
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>			<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			0.00	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			0.00	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 2</b>			<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>89,587.90</b>	<b>94,702.13</b>	<b>100.00</b>	<b>105.71</b>

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA – OBRAZLOŽENJE

Izmjene i dopune financijskog plana rade se kada je plan u odnosu na izvršenje planiran u 5% nižem iznosu. Obzirom da je takav slučaj za plan 2023., prijedlog za izmjene i dopune je dan u gornjoj tablici.

Prihodi su povećani jer je dobiveno financiranje od DNŽ za izradu brošure Vinsko carstvo, također, uspješno su kandidirana 3 projekta na Fond za nerazvijene turističke zajednice, te su i ti prihodi bitno viši od planiranih.

Rashodi su povećani uslijed inflacije, pa su neke zadaće jednostavno imale višu cijenu od planirane. Također, troškovi plaća podijeljeni su na TIC i na ured, tako da dobijemo točan iznos administrativnih troškova u odnosu na troškove izvršavanja zadaća.

Povećani iznosi na stavkama turističke infrastrukture, manifestacija, sajмова rezultat su odobrenih sufinanciranja, na način da su izrađene dodatne table smeđe signalizacije, TZ DNŽ je financirao sudjelovanje na sajmu u Mostaru, te smo dili na DHT u Rovinju.

TZO Janjina je uvela i aplikaciju mVisitor za prijavu turista koja je besplatna za naše članove.

Dio zadaća nije izvršen zbog nemogućnosti financiranja svega uslijed rasta cijena, međutim, sve zadaće nužne za poboljšanje rada i usluga prema turistima su izvršene.

Konačni financijski rezultati bit će prikazani u godišnjem izvješću o izvršenju programa rada.

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 2023.

#### Članak 1.

Sukladno zakonskim obvezama donose se izmjene I dopune financijskog plana za 2023. jer je razlika planiranog i ostvarenog viša od 5%.

#### Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Janjina  
Vlatko Mratović