

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Kraljevica na sjednici održanoj dana 4. listopada 2024. godine, donosi

ODLUKU

o rebalansu financijskog plana za 2024. godinu

I.

PRIHODI

U poziciji **IZVORNI PRIHODI** planirani iznos od 100.000,00 EUR povećava se za 10.000,00 EUR te iznosi 110.000,00 EUR. Planirani iznos *Turističke pristojbe* od 85.500,00 EUR povećava se za 4.500,00 EUR te iznosi 90.000,00 EUR. Planirani iznos *Turističke članarine* od 14.500,00 EUR povećava se za 5.500,00 EUR te iznosi 20.000,00 EUR.

U poziciji **PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA** planirani iznos od 2.000,00 EUR smanjuje se za 2.000,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

U poziciji **PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA** planirani iznos 4.000,00 EUR povećava se 590,00 te iznosi 4.590,00 EUR.

U poziciji **PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI** planirani iznos od 1.000,00 EUR smanjuje se za 500,00 EUR te iznosi 500,00 EUR.

U poziciji **PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE** planirani iznos od 20.000,00 EUR smanjuje se 4.524,00 EUR te iznosi 15.476,00 EUR.

U poziciji **OSTALI PRIHODI** planirani iznos od 800,00 EUR smanjuje se za 100,00 EUR te iznosi 700,00 EUR.

II.

RASHODI

U poziciji **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** planirani iznos od 1.000,00 EUR smanjuje se za 1.000,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

Za aktivnost *Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata* planirani iznos od 1.000,00 EUR smanjuje se za 1.000,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

U poziciji **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** planirani iznos od 35.350 EUR povećava se za 1.950,00 EUR te iznosi 37.300,00 EUR.

Za aktivnost *Podrška razvoju turističkih događanja* planirani iznos od 29.550,00 EUR povećava se za 450,00 EUR te iznosi 30.000,00 EUR.

Za aktivnost *Podrška turističkoj industriji* planirani iznos od 2.000,00 EUR povećava se za 1.500,00 EUR te iznosi 3.500,00 EUR.

U poziciji **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** planirani iznos od 47.450,00 EUR smanjuje se za 9.357,41 EUR te iznosi 38.092,59 EUR.

Za aktivnost *Definiranje brending sustava i brend arhitekture* planirani iznos od 0,00 EUR povećava se za 335,00 EUR te iznosi 335,00 EUR.

Za aktivnost *Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR* planirani iznos od 400,00 EUR smanjuje se za 400,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

Za aktivnost *Marketinške i poslovne suradnje* planirani iznos od 7.500,00 EUR smanjuje se za 950,00 EUR te iznosi 6.550,00 EUR.

Za aktivnost *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice* planirani iznos od 4.000,00 EUR smanjuje se za 3.000,00 EUR te iznosi 1.000,00 EUR.

Za aktivnost *Suradnja s organizatorima putovanja* planirani iznos od 400,00 EUR smanjuje se za 400,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

Za aktivnost *Kreiranje promotivnog materijala* planirani iznos od 4.700,00 EUR povećava se za 4.000,00 EUR te iznosi 8.700,00 EUR.

Za aktivnost *Internetske stranice* planirani iznos od 450,00 EUR povećava se za 2.812,50 EUR te iznosi 3.262,50 EUR.

Za aktivnost *Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka* planirani iznos od 500,00 EUR povećava se za 492,73 EUR te iznosi 992,73 EUR.

Za aktivnost *Turističko-informativne aktivnosti* planirani iznos od 22.500,00 EUR smanjuje se za 12.247,64 te iznosi 10.252,36 EUR.

U poziciji **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** planirani iznos od 4.300,00 EUR smanjuje se za 1.910,60 EUR te iznosi 2.389,40 EUR.

Za aktivnost *Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor* planirani iznos od 2.600,00 EUR smanjuje se za 609,20 EUR te iznosi 1.990,80 EUR.

Za aktivnost *Stručni skupovi i edukacije* planirani iznos od 1.100,00 EUR smanjuje se za 701,40 EUR te iznosi 398,60 EUR.

Za aktivnost *Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša* planirani iznos od 600,00 smanjuje se za 600,00 EUR te iznosi 0,00 EUR.

U poziciji **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** planirani iznos od 39.700,00 EUR povećava se za 4.409,53 EUR te iznosi 42.709,53 EUR.

Za aktivnost *Plaće (plaća, prijevozni troškovi, ostali rashodi)* planirani iznos od 25.500,00 EUR povećava se za 3.684,53 EUR te iznosi 29.184,53 EUR.

Za aktivnost *Materijalni troškovi (rashodi ureda)* planirani iznos od 12.000,00 EUR povećava se za 25,00 EUR te iznosi 12.025,00 EUR.

Za aktivnost *Tijela turističke zajednice* planirani iznos od 2.200,00 EUR smanjuje se za 700,00 EUR te iznosi 1.500,00 EUR.

III.

Ostale stavke pozicije prihoda i rashoda ostaju nepromijenjene.

IV.

Financijski plan za 2024. godinu nakon provedenih promjena navedenih u točkama I. i II. ovog prijedloga je sljedeći:

I. Izmjene i dopune financijskog plana Turističke zajednice grada Kraljevice za 2024. godinu - Rebalans 2024.						
	PRIHODI	Plan za 2024.	Ostvareno do 30.9.2024.	Očekivano do 31.12.2024.	PROMJENA +/-	Novi Plan za 2024. REBALANS
1.	Izvorni prihodi	100.000,00 €	105.471,18 €	4.528,82 €	10.000,00 €	110.000,00 €
1.1.	Turistička pristojba	85.500,00 €	86.967,16 €	3.032,84 €	4.500,00 €	90.000,00 €
1.2.	Članarina	14.500,00 €	18.504,02 €	1.495,98 €	5.500,00 €	20.000,00 €
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	4.000,00 €	- €	4.590,00 €	590,00 €	4.590,00 €
4.	Prihodi iz EU fondova	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	20.000,00 €	15.476,00 €	- €	4.524,00 €	15.476,00 €
7.	Ostali prihodi	800,00 €	700,00 €	- €	100,00 €	700,00 €
	SVEUKUPNO	127.800,00 €	121.647,18 €	9.618,82 €	3.400,00 €	131.268,00 €
	AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Ostvareno do 30.9.2024.	Očekivano do 31.12.2024.	PROMJENA +/-	Novi Plan za 2024. REBALANS
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- €	- €	- €	- €	- €
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	35.350,00 €	30.124,24 €	6.675,76 €	1.950,00 €	37.300,00 €
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	29.550,00 €	25.136,99 €	4.863,01 €	450,00 €	30.000,00 €
2.4.	Turistička infrastruktura	3.800,00 €	2.382,75 €	1.417,25 €	- €	3.800,00 €
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	2.604,50 €	895,50 €	1.500,00 €	3.500,00 €
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	47.450,00 €	20.234,27 €	17.858,32 €	9.357,41 €	38.092,59 €
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	- €	335,00 €	- €	335,00 €	335,00 €
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	7.000,00 €	3.767,90 €	3.232,10 €	- €	7.000,00 €
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	7.500,00 €	- €	6.550,00 €	950,00 €	6.550,00 €
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00 €	26,00 €	974,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	4.700,00 €	5.697,78 €	3.002,22 €	4.000,00 €	8.700,00 €
3.8.	Internetske stranice	450,00 €	3.262,50 €	- €	2.812,50 €	3.262,50 €
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00 €	992,73 €	- €	492,73 €	992,73 €
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	22.500,00 €	6.152,36 €	4.100,00 €	12.247,64 €	10.252,36 €
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.300,00 €	2.389,40 €	- €	1.910,60 €	2.389,40 €
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	2.600,00 €	1.990,80 €	- €	609,20 €	1.990,80 €
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.100,00 €	398,60 €	- €	701,40 €	398,60 €
4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.	Poticanje na oćuvanje i uređenje okoliša	600,00 €	- €	- €	600,00 €	- €
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	- €	- €	- €
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	- €	- €
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	- €	- €
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	39.700,00 €	34.709,54 €	8.000,00 €	4.409,53 €	42.709,53 €
6.1.	Plaće (plaća, prijevozni troškovi, ostali rashodi)	25.500,00 €	24.684,53 €	4.500,00 €	3.684,53 €	29.184,53 €
6.2.	Materijalni troškovi (rashodi ureda)	12.000,00 €	10.025,01 €	2.000,00 €	25,00 €	12.025,00 €
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.200,00 €	- €	1.500,00 €	700,00 €	1.500,00 €
7.	REZERVA	- €	- €	- €	- €	- €
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	- €	- €	- €
	SVEUKUPNO 1	127.800,00 €	87.457,45 €	32.534,08 €	5.908,48 €	120.491,52 €
9.	FONDOVI - posebne namjene	- €	- €	- €	- €	- €
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	- €	- €	- €	- €	- €
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	- €	- €	- €	- €	- €
	SVEUKUPNO 2	€	€	€	€	€
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	127.800,00 €	87.457,45 €	32.534,08 €	5.908,48 €	120.491,52 €

OSTVARENO 1. 1. - 30. 9. 2024.

UKUPNI PRIHODI 121.647,18 €

UKUPNI RASHODI 87.457,45 €

VIŠAK PRIHODA RAZDOBLJA 34.189,73 €

PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	- €
VISAŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	34.189,73 €

U Kraljevici, 4. listopada 2024. godine

Predsjednik Turističke zajednice



Dalibor Čandrlić, mag. ing. pp. bs.