TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
TOURISMUSVERBAND DER STADT KRALJEVICA
TOURIST ASSOCIATION OF THE TOWN OF KRALJEVICA
UFFICIO TURISTICO DI KRALJEVICA

51262 Kraljevica, Rovina bb, MB: 01077252, OIB: 32547322886,
Žiro račun: HR 5023400091117022520
Tel. / Fax. + 385 51 282 078, e-mail: info@tzg-kraljevica.hr, web: www.tzg-kraljevica.hr

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Kraljevica na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2023. godine, donosi

ODLUKU

o rebalansu financijskog plana za 2023. godinu

I.

PRIHODI

U poziciji **IZVORNI PRIHODI** planirani iznos od 90.251,51 EUR povećava se za 7.868,45 EUR te iznosi 98.119,96 EUR. Planirani iznos *Turističke pristojbe* od 79.633,69 EUR povećava se za 2.456,09 EUR te iznosi 82.089,78 EUR. Planirani iznos *Članarine* od 10.617,82 EUR povećava se za 5.412,36 EUR te iznosi 16.030,18 EUR.

U poziciji **PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA** planirani iznos od 0,00 EUR povećavaju se za 1.368,47 EUR te iznosi 1.368,47 EUR.

U poziciji **PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA** planirani iznos 1.327,23 EUR povećava se 4.834,38 EUR te iznosi 6.161,61 EUR.

U poziciji **PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI** planirani iznos od 0,00 EUR povećava se za 1.075,00 EUR te iznosi 1.075,00 EUR.

U poziciji **PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE** planirani iznos od 21.235,65 EUR smanjuje se 3.971,07 EUR te iznosi 17.264,58 EUR.

U poziciji **OSTALI PRIHODI** planirani iznos od 0,00 EUR povećava se za 1.442,25 EUR te iznosi 1.442,45 EUR.

II.

RASHODI

U poziciji **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** planirani iznos od 37.029,66 EUR smanjuje se za 6.064,27 EUR te iznosi 30.965,39 EUR.

KRALJEVICA
TURISTIČKA ZAJEDNICA

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
TOURISMUSVERBAND DER STADT KRALJEVICA
TOURIST ASSOCIATION OF THE TOWN OF KRALJEVICA
UFFICIO TURISTICO DI KRALJEVICA

51262 Kraljevica, Rovina bb, MB: 01077252, OIB: 32547322886,
Žiro račun: HR 5023400091117022520
Tel. / Fax. + 385 51 282 078, e-mail: info@tzg-kraljevica.hr, web: www.tzg-kraljevica.hr

Za aktivnost *Podrška razvoju turističkih događanja* planirani iznos od 30.393,52 EUR smanjuje se za 6.405,27 EUR te iznosi 23.988,10 EUR.
Za aktivnost *Turistička infrastruktura* planirani iznos od 2.654,46 EUR povećava se 195,54 EUR te iznosi 2.850,00 EUR.

Za aktivnost *Podrška turističkoj industriji* planirani iznos od 3.981,68 EUR povećava se za 145,61 EUR te iznosi 4.127,29 EUR.

U poziciji **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** planirani iznos od 20.572,04 EUR smanjuje se za 377,10 EUR te iznosi 20.194,94 EUR.

Za aktivnost *Definiranje brending sustava i brend arhitekture* planirani iznos od 1.327,23 EUR smanjuje se za 252,18 EUR te iznosi 1.075,05 EUR.

Za aktivnost *Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda* planirani iznos od 1.990,84 EUR povećava se za 2.182,92 EUR te iznosi 4.173,76 EUR.

Za aktivnost *Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR* planirani iznos od 796,34 EUR smanjuje se za 623,64 EUR te iznosi 172,70 EUR.

Za aktivnost *Marketinške i poslovne suradnje* planirani iznos od 7.299,75 EUR povećava se za 457,25 EUR te iznosi 7.757,00 EUR.

Za aktivnost *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice* planirani iznos od 2.654,46 EUR smanjuje se za 725,46 EUR te iznosi 1.929,00 EUR.

Za aktivnost *Suradnja s organizatorima putovanja* planirani iznos od 663,61 EUR smanjuje se za 663,61 EUR te iznosi 0,00 kn.

Za aktivnost *Kreiranje promotivnog materijala* planirani iznos od 0,00 EUR povećava se za 1.030,63 EUR te iznosi 1.030,63 EUR.

Za aktivnost *Internetske stranice* planirani iznos od 3.185,35 EUR smanjuje se za 2.401,35 EUR te iznosi 784,00 EUR.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
TOURISMUSVERBAND DER STADT KRALJEVICA
TOURIST ASSOCIATION OF THE TOWN OF KRALJEVICA
UFFICIO TURISTICO DI KRALJEVICA

51262 Kraljevica, Rovina bb, MB: 01077252, OIB: 32547322886,
Žiro račun: HR 5023400091117022520
Tel. / Fax. + 385 51 282 078, e-mail: info@tzg-kraljevica.hr, web: www.tzg-kraljevica.hr

Za aktivnost *Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka* planirani iznos od 2.654,45 EUR smanjuje se za 2.254,46 EUR te iznosi 400,00 EUR.

Za aktivnost *Turističko-informativne aktivnosti* planirani iznos od 0,00 EUR povećava se za 2.872,80 te iznosi 2.872,80 EUR.

U poziciji **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** planirani iznos od 6.105,25 EUR povećava se za 396,69 EUR te iznosi 6.501,94 EUR.

Za aktivnost *Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor* planirani iznos od 3.450,79 EUR povećava se za 1.005,44 EUR te iznosi 4.456,23 EUR.

Za aktivnost *Stručni skupovi i edukacije* planirani iznos od 1.327, 23 EUR smanjuje se za 633,33 EUR te iznosi 693,90 EUR.

Za aktivnost *Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša* planirani iznos od 1.327,23 povećava se za 24,58 EUR te iznosi 1.351,81 EUR.

U poziciji **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** planirani iznos od 49.107,44 EUR povećava se za 2.137,00 EUR te iznosi 51.244,47 EUR.

Za aktivnost *Plaće (plaća, prijevozni troškovi, ostali rashodi)* planirani iznos od 25.217,33 EUR povećava se za 2.350,41 EUR te iznosi 27.567,74 EUR.

Za aktivnost *Materijalni troškovi (rashodi ureda)* planirani iznos od 21.235,65 EUR povećava se za 868,08 EUR te iznosi 22.103,73 EUR.

Za aktivnost *Tijela turističke zajednice* planirani iznos od 2.654,46 EUR smanjuje se za 1.081,46 EUR te iznosi 1.573,00 EUR.

III.

Ostale stavke pozicije prihoda i rashoda ostaju nepromijenjene.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
TOURISMUSVERBAND DER STADT KRALJEVICA
TOURIST ASSOCIATION OF THE TOWN OF KRALJEVICA
UFFICIO TURISTICO DI KRALJEVICA

51262 Kraljevica, Rovina bb, MB: 01077252, OIB: 32547322886,
Žiro račun: HR 5023400091117022520
Tel. / Fax. + 385 51 282 078, e-mail: info@tzg-kraljevica.hr, web: www.tzg-kraljevica.hr

IV.

Financijski plan za 2023. godinu nakon provedenih promjena navedenih u točkama I. i II. ovog prijedloga je sljedeći:

II. Izmjene i dopune financijskog plana Turističke zajednice grada Kraljevice za 2023. godinu - Rebalans 2023.

		PRIHODI	Plan za 2023.	Ostvareno do 30.11.2023.	Očekivano do 31.12.2023.	PROMJENA +/-	Novi Plan za 2023. REBALANS
1.		Izvorni prihodi	90.251,51 €	95.119,96	3.000,00	7.868,45	98.119,96 €
	1.1.	*Turistička pristojba*	79.633,69 €	80.589,78	1.500,00	2.456,09	82.089,78 €
	1.2.	*Članarina*	10.617,82 €	14.530,18	1.500,00	5.412,36	16.030,18 €
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00 €	0,00	1.368,47	1.368,47	1.368,47 €
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.327,23 €	6.161,61	0,00	4.834,38	6.161,61 €
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00	0,00	0,00	- €
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €	625,00	450,00	1.075,00	1.075,00 €
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	21.235,65 €	8.632,29	8.632,29	-3.971,07	17.264,58 €
7.		Ostali prihodi	0,00 €	1.442,45	0,00	1.442,45	1.442,45 €
		SVEUKUPNO	112.814,39 €	111.981,31 €	13.450,76	12.617,68	125.432,07 €

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Ostvareno do 30.11.2023.	Očekivano do 31.12.2023.	PROMJENA +/-	Novi Plan za 2023. REBALANS
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	37.029,66 €	26.665,39	4.300,00	-6.064,27	30.965,39
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30.393,52 €	19.888,10	4.100,00	-6.405,42	23.988,10
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.654,46 €	2.850,00	0,00	195,54	2.850,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.981,68 €	3.927,29	200,00	145,61	4.127,29
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20.572,04 €	18.799,89	1.395,05	-377,10	20.194,94
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	1.327,23 €	0,00	1.075,05	-252,18	1.075,05
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	1.990,84 €	3.873,76	300,00	2.182,92	4.173,76
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	796,34 €	172,70	0,00	-623,64	172,70
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	7.299,75 €	7.757,00	0,00	457,25	7.757,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.654,46 €	1.929,00	0,00	-725,46	1.929,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61 €	0,00	0,00	-663,61	0,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
TOURISMUSVERBAND DER STADT KRALJEVICA
TOURIST ASSOCIATION OF THE TOWN OF KRALJEVICA
UFFICIO TURISTICO DI KRALJEVICA

51262 Kraljevica, Rovina bb, MB: 01077252, OIB: 32547322886,
Žiro račun: HR 5023400091117022520
Tel. / Fax. + 385 51 282 078, e-mail: info@tzg-kraljevica.hr, web: www.tzg-kraljevica.hr

	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	0,00 €	1.010,63	20,00	**1.030,63**	1.030,63
	3.8.	Internetske stranice	3.185,35 €	784,00	0,00	**-2.401,35**	784,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46 €	400,00	0,00	**-2.254,46**	400,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 €	2.872,80	0,00	**2.872,80**	2.872,80
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**6.105,25 €**	**6.501,94**	**0,00**	**396,69**	**6.501,94**
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.450,79 €	4.456,23	0,00	**1.005,44**	4.456,23
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.327,23 €	693,90	0,00	**-633,33**	693,90
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23 €	1.351,81	0,00	**24,58**	1.351,81
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**	**49.107,44 €**	**46.644,47**	**4.600,00**	**2.137,03**	**51.244,47**
	6.1.	Plaće (plaća, prijevozni troškovi, ostali rashodi)	25.217,33 €	25.267,74	2.300,00	**2.350,41**	27.567,74
	6.2.	Materijalni troškovi (rashodi ureda)	21.235,65 €	21.103,73	1.000,00	**868,08**	22.103,73
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.654,46 €	273,00	1.300,00	**-1.081,46**	1.573,00
7.		**REZERVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SVEUKUPNO 1	112.814,39	98.611,69	10.295,05	-3.907,65	108.906,74
9.		**FONDOVI - posebne namjene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	112.814,39	98.611,69	10.295,05	-3.907,65	108.906,74

U Kraljevici, 5. prosinca 2023. godine

Predsjednik Turističkog vijeća

Dalibor Čandrlić, mag. ing. pp. bs.