TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO

Dalmacija
Tisno

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZAJDNICE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.10.2021., SA IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCISJKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Tisno, prosinac 2020.

UVOD

Sukladno Članku 54., Statuta TZO Tisno, podnosim financijsko izvješće o radu ureda za razdoblje 1.1.-31.10.2021. i predložene izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

U TZO Tisno angažirana su dva zaposlenika na puno radno vrijeme te jedan sezonski zaposlenik (student) u TIC-u.

- Filip Henjak, direktor
- Matija Markov – djelatnik u TIC-u
- Luka Stegić – sezonski informator

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.10.2021. god SA IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu donose se jer planirane stavke Programu rada i financijskom planu za 2021. odstupaju od zakonski predviđenih 5%.

Svima poznata situacija sa pandemijom Covid 19 koja je zadesila čitav svijet, a tako i turističke tokove, u bitnom se odrazila na poslovanje turističke zajednice. U gruboj računici ostali smo bez 50% prihoda u odnosu na planirano u 2021., što ćemo detaljno prezentirati u prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.

Prihodi odstupaju od predviđenog plana te su odrađene izmjene i dopune financijskog plana na prihodovnoj strani u prvom redu zbog odluke MINT-a o umanjenju turističke pristojbe i turističke članarine za 50% kad su u pitanju mali iznajmljivači kao programa mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije Covid 19. Isto tako donošenjem novog „konfuznog" pravilnika o raspodjeli sredstva iz turističke pristojbe ostali smo bez 95% sredstava koje smo imali shodno prethodnom Pravilniku iz 2019.

U dogovoru sa Općinom Tisno postignut je sporazum o utrošku 30% turističke pristojbe koja je uplaćena u Općinski proračun na način da turističkoj zajednici za programske aktivnosti vrati 80% uplaćenih sredstava, dok u općinskom proračunu za potrebe ulaganja u turističku infrastrukturu ostaje 20% uplaćenih sredstava

Što se tiče rashoda razvidno je da smo ih „rezali" prateći pad prihoda, a da turistička zajednica uspije funkcionirati do poboljšanja stanja u turističkom sektoru. Drugu godinu za redom, turističkim zajednicama je umanjen prihod za 50% od turističke pristojbe i članarine za male iznajmljivače. Budući da taj prihod od malih iznajmljivača čini 65% ukupnih prihoda TZ-a, jasno je u koju je situacija dovedena turistička zajednica. Unatoč rekordnoj sezoni i padu prihoda od 50% uspjeli smo odraditi sve aktivnosti propisane Zakonom o turističkim zajednicama.

PRIHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.10.2021.

Po osnovi prihoda od turističke pristojbe do 31.10.2021. prihodovano **je 485 583,75kn**
Po osnovi prihoda od turističke članarine do 31.10.2021. ostvaren je prihod u iznosu **54 594,09 kn.**

Po osnovi turističke pristojbe nautičara ostvaren je prihod od **6 140,87 kn.**
Ostali ostvareni prihodi iznose

- Prihodi iz proračuna JLS za programske aktivnosti 125 000,00 kn
- Potpore za udružene turističke zajednice 29 722,47 kn
- najam prostora za bankomat 9 822,31 kn
- ostali prihodi (sufinanciranja za manifestacije) 6 889,13 kn
- preneseni prihod iz 2020. godine 9 186,19 kn

UKUPNO: = 171 433,91 kn

Ostvareno osnovnih prihoda (TP/nautika) i TČ)	**546 318,71 kn**
Ostvareno ostalih prihoda	**171 433,78 kn**
UKUPNO OSTVARENO:	**717 752,62 kn**
Višak prihoda/prijenos iz 2020.g	**9 186,19 kn**
UKUPNO SA PRIJENOSOM IZ 2020.	**727 574,97 kn**
Planirano:	**1 043 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa	**801 566,32 kn**

RASHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.10.2021.

Rashod za rad tijela TZ-a iodnosi se pripremu sjednica Vijeća, Skupština i Nadzornog odbora. Troškovi uključuju (papire, tonere, pt usluge reprezentaciju nakon održanih Tijela zajednice. Kako smo relativno mala turistička zajednica, naknade za rad tijela TZ-a se **ne isplaćuju**.

Ostvareno:	**0,00 kn**
Planirano:	**5 000,00 kn**
plan nakon rebalansa:	**0,00 kn**

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ukupno ostvareno:	***236,00 kn***
Planirano:	***7 000,00 kn***
Plan nakon rebalansa:	***236,00 kn***

Za istraživanje i analizu tržišta utrošeno je 236,00 kn.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ukupno ostvareno:	***158 498,65 kn***
Planirano:	***354 000, 00 kn***
Plan nakon rebalansa:	***172 210,97 kn***

Za poticanje u uređenja mjesta ostvareni rashodi u iznosu od 4 193,00 kn te se odnose na uređenje plaža, baroknog vrta „Vile Meštrov" (voda) , uređenje prostora za održavanje manifestacija (trg Rudina, atrij palače Katunarić, kino sale).

Ostvareno:	**4 193,00 kn**
planirano:	**6 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**4 193,00 kn**

PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Unatoč svim ograničenjima vezanim za Covid 19 i ovo ljeto, uspjeli smo organizirati 20ak manifestacija pridržavajući se svim preporuka CS ŠBK i Općine Tisno

Kulturno zabavne manifestacije; Lovačke večeri, večeri dalmatinskih klapa, Tisno happy street, plivački maraton Tisno 2021 - ostale manifestacije.

Ostvareno:	**106 272,53 kn**
Planirano:	**333 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**106 272,00 kn**

Sportske manifestacije; Veslačka regata „Veslon po korentu", Idron po korentu, Tisno trail, Firefighter combat challenge

Ostvareno:	**38 700,96 kn**
Planirano:	**55 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**39 412,68 kn**

OSTALE MANIFESTACIJE; Dan Planeta Zemlje, Obilježavanje kornatske tragedije, Festival hodanja

Ostvareno:	**3 855,85 kn**
Planirano:	**32 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**3 855,85 kn**

HDS ZAMP; Autorska prava izvođača

Ostvareno:	**0.00 kn**
Planirano:	**11 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**5 000,00 kn**

TEHNIČKO OPERATIVNA PRIPREMA MANIFESTACIJA
Kao i svake godine u suradnji sa DVD-om Tisno, potpisan je sporazum o suradnji kod tehničke pripreme manifestacija.

Ostvareno:	**0.00 kn**
Planirano:	**10 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**8 000,00 kn**

REPREZENTACIJA ZA MANIFSTACIJE:
Odnosi se na ugošćavanje izvođača koji sudjeluju u realizaciji programa kulturno-zabavnog ljeta

Ostvareno:	**5 476,91 kn**
Planirano:	**30 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**5 476,91 kn**

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Ukupno ostvareno:	***123 104,66 kn***
Planirano:	***269 000,00 kn***
Plan nakon rebalansa:	***149 680,02 kn***

KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

DIZAJN TISKANIH BROŠURA I MATERIJALA
Za nadopunu tiskanih materijala utrošeno je 1 108,11 kn

REPRINT KARATA I PROSPEKATA
Za dotisak geografskih karata utrošeno je 9 000,00 kn

UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA
Za ovu stavku utrošeno je 2 762,50 kn. TZO Tisno ima otvoren Facebook profil, Instagram te službeni YouTube kanal.

Ostvareno:	**17 169,22 kn**
Planirano:	**46 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**18 894,22 kn**

INTERNET STRANICE

Za održavanje i nadogradnju web stranice www.visit-tisno.eu utrošeno je 2 767,04 kn. Web stranica je u potpunosti kompatibilna sa web stranicom TZ ŠBK preko kojih je jedino moguće voditi promotivne kampanje.

Ostvareno:	**2 767,04 kn**
Planirano:	**10 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**2 767,04 kn**

KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA
OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

Za nadopunu banke fotografija utrošeno je 1 275,00 kn

Ostvareno:	**1 275,00 kn**
Planirano:	**10 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**1 275,00 kn**

TURISTIČKO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Ostvareno:	**101 893,40 kn**
Planirano:	**189 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**126 743,76 kn**

TROŠKOVI TURISTIČKO INFORAMTIVNOG CENTRA

Ovaj trošak obuhvaća bruto plaće voditelja TIC-a, sezonskih informatora te ostalih rashoda kroz godinu. Iznos potrošen po ovoj stavci iznosi 101 893,40 kn.

Ostvareno:	101 893,40 kn
Planirano:	174 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	126 743,00 kn

DESTINACIJSKI MANADŽMENT

Ukupno ostvareno:	***110,00 kn***
Planirano:	***41 000,00 kn***
Plan nakon rebalansa:	***110,00 kn***

Za STRUČNE SKUPOVE I EDUKACIJE utrošeno je 110,00 kn. U pandemijskim uvjetima većina skupova,seminara i edukacija odvijala se online putem.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupno ostvareno:	***191 468,48 kn***
Planirano:	***302 000,00 kn***
Plan nakon rebalansa:	***249 888,94 kn***

Rashodovna strana financijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima.
Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- bruto plaće 126 162,45 kn
- Ostali rashodi za radnike 300,00 kn

Rashodi za radnike ukupno iznose 126 162,45 kn.

Materijalni troškovi ureda raspoređeni su po sljedećim stavkama:

- Dnevnice, pt.trošak, smještaj 1 073,00 kn
- Korištenje privatnog automobila u služben svrhe 2 455,44 kn
- Materijal i energija 8 581,07 kn
- Uredski materijal 2 064,93 kn
- Uredska oprema 3 753,00 kn
- Tekuće održavanje 416,00 kn

- Sitan inventar 1 924,80 kn
- Bankovne usluge 5 689,63 kn
- Ostali izdaci 7 769,47 kn
- Amortizacija 4 619,47 kn
- Knjigovodstvo 11 200,00 kn
- Telefon, pt.promet 12 688,70 kn
- Ostali vanjski izdaci 2 769,47 kn

Ostvareno:	**65 006,03 kn**
Planirano:	**116 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**84 888,94 kn**

Rashod za rad tijela TZ-a iodnosi se pripremu sjednica Vijeća, Skupština i Nadzornog odbora. Troškovi uključuju (papire, tonere, pt usluge reprezentaciju nakon održanih Tijela zajednice. Kako smo relativno mala turistička zajednica, naknade za rad tijela TZ-a se **ne isplaćuju**.

Ostvareno:	**0,00 kn**
Planirano:	**5 000,00 kn**
plan nakon rebalansa:	**0,00 kn**

REZERVA

Zakonska rezerva sredstava iznosi 5% te je realizirana u iznosu 50 000,00 kn

FONDOVI ZA POSEBNE NAMJENE

FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTČKIH ZAJEDNICA
Turističke zajednice otoka Murtera su se sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama sporazumno udružile 2020. godine. Po ovoj smo osnovi ostvarili projektni rashod u iznosu 2 822,81 kn

Ostvareno:	**2 822,81 kn**
Planirano:	**20 000,00 kn**
Plan nakon rebalansa:	**14 000,00 kn**

Financijski rezultat 1.1.2021. do 31.10.2021.

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje 1.1.- 31.10.2021.

UKUPNI PRIHODI	**717 752,62 kn**
+ višak prihoda iz 2018.	**9 186,19 kn**
UKUPNO	**727 574,97 kn**
UKUPNI RASHODI	**476 240,60 kn**
RAZLIKA	**+ 241 512,02 kn**

ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 1.1. – 31.10.2021., govori nam o razlici u prihodima i rashodima zbog pandemije covid 19 i drastičnog pada prihoda povezano sa istim. Vidljiv je pad prihoda za 40% što poslovanje turističke zajednice stavlja u nezavidan položaj.

Posljedično i rashodi su drastično smanjeni kako bi poslovanje TZ-a zadržali u okvirima održivog. tj.

Unatoč padu prihoda turistička zajednica je obavila sve Zakonom propisane aktivnosti te ostvarila povoljan financijski rezultat zaključno sa 31.10.2021. te su predložene Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. u tekstualnom i tabličnom obliku sukladno metodologiji rada TZ-a.

Turističke zajednice po svojoj definiciji su neprofitne organizacije te ne ostvaraju „komercijalne" prihode i rashode, već prihod shodno zakonskom okviru mora pratiti i odgovarajući rashod, a sukladno zacrtanom planu rada.

Sastavio: Filip Henjak, direktor ureda

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2021.						
R.br	**PRIHODI**	**Realizacija plana 31.10.**	**Plan za 2021. (u kn)**	**Rebalans plana 2021.**	**Plana nakon rebalansa 2021.**	**indx. Rbl plana/pl**
1.	**Izvorni prihodi**	**546,318.71**	**900,000.00**	**-283,859.13**	**616,140.87**	**68.45**
1.1.	Turistička pristojba	485,583.75	750,000.00	-205,000.00	545,000.00	72.7
1.2.	Članarina	54,594.09	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	65
1.3.	Nautika	6,140.87	50,000.00	-43,859.13	6,140.87	12.3
2	**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije**	**125,000.00**	**50,000.00**	**75,000.00**	**125,000.00**	**250**
2.1.	za programske aktivnosti	125,000.00	50,000.00	75,000.00	125,000.00	250
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**36,611.64**	**60,000.00**	**-23,388.36**	**36,611.64**	**61**
3.1.	Refundacije HTZ/ostale uplate	6,889.17	25,000.00	-18,110.83	6,889.17	27.6
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibenisko kninske	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	29,722.47	20,000.00	9,722.47	29,722.47	148.5
4	**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**9,822.31**	**20,000.00**	**-9,186.19**	**10,813.81**	**54**
	Preneseni prihod iz prethodne godine	9,186.19	20,000.00	-10,813.81	10,813.81	54
5	**Ostali prihodi**	**9,822.31**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**	**100**
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	9,822.31	13,000.00	3,177.69	13,000.00	100
	SVEUKUPNO	**727,574.97**	**1,043,000.00**	**-241,433.68**	**801,566.32**	
R.br	**AKTIVNOSTI**	**Realizacija plana 31.10.**	**Plan za 2021. (u kn)**	**Rebalans plana 2021.**	**Plana nakon rebalansa 2021**	**indx. Rbl plana/plan 2021**
1	**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**236.00**	**7,000.00**	**-6,764.00**	**236.00**	**3.4**
1.1.	Izrada operativnih dokumenata	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	236.00	1,000.00	-764.00	236.00	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
2	**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**158,498.65**	**354,000.00**	**-181,789.03**	**172,210.97**	**48.6**
2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**4,193.00**	**6,000.00**	**-1,807.00**	**4,193.00**	

2.1.1.	Uređenje barknog vrta "Vile Meštrov"/uređenje površina za manifestacije	4,193.00	6,000.00	-1,807.00	4,193.00	
2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**0.00**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	
2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**154,305.65**	**333,000.00**	**-164,982.03**	**168,017.97**	**50**
2.3.1.	**Kulturno zabvne manifestacije**	**106,272.53**	**175,000.00**	**-68,727.47**	**106,272.53**	**60**
2.3.1.1	Igre na korentu	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	
2.3.1.2	Ribarska/lovačka fešta	7,000.00	40,000.00	-33,000.00	7,000.00	
2.3.1.3	Večeri dalmatisnkih klapa	51,548.76	35,000.00	16,548.76	51,548.76	
2.3.1.4	Fešta na Ratu i Zapadnoj Gomilici	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	
2.3.1.5.	Više rock n rolla na obali mora	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	
2.3.1.6	Tisno happy street	26,324.54	20,000.00	6,324.54	26,324.54	
2.3.1.7.	Dječje likovne radionice "Zeleni salon"	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
2.3.1.9.	Ostale manifestacije	21,399.23	20,000.00	1,399.23	21,399.23	
2.3.2.	**Sportske manifestacije**	**38,700.36**	**55,000.00**	**-16,299.64**	**39,412.68**	**78.8**
2.3.2.1.	Tisno trail 2021.	9,287.68	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	
2.3.2.2.	Firefgihter combat challange	7,060.00	10,000.00	-2,940.00	7,060.00	
2.3.2.4.	Jedriličarska regata - gajeta na latinsko idro	13,612.45	15,000.00	-1,387.55	13,612.45	
2.3.2.5.	Veslačka regata "Veslon po korentu"	8,740.23	10,000.00	-1,259.77	8,740.23	
2.3.3.	**Ostale manifetacije**	**3,855.85**	**32,000.00**	**-28,144.15**	**3,855.85**	**11.8**
2.3.3.1.	Pokalde u Tisnom	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
2.3.3.2.	Uskršnji doručak	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
2.3.3.3	Dan planeta Zemlje	300.00	5,000.00	-4,700.00	300.00	
2.3.3.4.	Turnir u balotama	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
2.3.3.5.	Obilježavanje kornatske tragedije	3,325.36	8,000.00	-4,674.64	3,325.36	
2.3.3.6.	Festival hodanja	230.49	2,000.00	-1,769.51	230.49	
2.3.4.	**ZAMP**	**0.00**	**11,000.00**	**-6,000.00**	**5,000.00**	**45.4**
2.3.5.	**Tehničko operativna priprema manifestacija**	**0.00**	**10,000.00**	**-2,000.00**	**8,000.00**	**80**
2.3.6.	**Radio Dalmacija - najava događanja**	**0.00**	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0**
2.3.7.	**Reprezentacija za manifestacije**	**5,476.91**	**30,000.00**	**-24,523.09**	**5,476.91**	**18**
2.4.	**Podrška turističkoj industriji**	**0.00**	**5,000.00**	**-5,000.00**	**0.00**	**0**

2.4.1.	Potpora programima DMK	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
3	**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**123,104.66**	**269,000.00**	**-119,319.98**	**149,680.02**	**55.6**
3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**0.00**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0**
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**0.00**	**2,000.00**	**-2,000.00**	**0.00**	**0**
3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara, agencija	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**17,169.22**	**46,000.00**	**-28,830.78**	**18,894.22**	**40.8**
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih događanja	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	1,108.01	3,000.00	-1,891.99	1,108.01	
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	9,000.00	10,000.00	725.00	10,725.00	
3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promo materijala	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
3.3.5.	Ostali tiskani materijali	4,298.71	5,000.00	-701.29	4,298.71	
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	2,762.50	20,000.00	-17,237.50	2,762.50	
3.4.	**Internetske stranice**	**2,767.04**	**10,000.00**	**-7,232.96**	**2,767.04**	**27**
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2,767.04	10,000.00	-7,232.96	2,767.04	
3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**1,275.00**	**12,000.00**	**-10,725.00**	**1,275.00**	**10.6**
3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj ponudi	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	1,275.00	10,000.00	-8,725.00	1,275.00	
3.6.	**Turističko informativne aktivnosti**	**101,893.40**	**189,000.00**	**-60,000.00**	**126,743.76**	**67**
3.6.1.	**Troškovi turističko informativnog centra - TIC**	**101,893.40**	**174,000.00**	**-44,000.00**	**126,743.76**	
3.6.1.1	Bruto plaće	76,053.42	96,000.00	0.00	96,000.00	
3.6.1.2.	Studentski centar - nautika	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	
3.6.1.3.	Intelektualne usluge i ostale usluge (studenski ugovori - Tic)	19,743.76	40,000.00	-20,256.24	19,743.76	
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (topli obrok, regres, osiguranje, odjeća)	914.15	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	
3.6.1.5.	Uredski materijal	5,182.07	5,000.00	182,07	5,000.00	
3.6.2.	**Turistička signalizacija**	**0.00**	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	
4	**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**110.00**	**41,000.00**	**-40,890.00**	**110.00**	**0.27**

4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	**0.00**	**2,000.00**	**-2,000.00**	**0.00**	
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustav evisitor	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju poslovne inteligencije	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**0.00**	**5,000.00**	**-5,000.00**	**0.00**	
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**110.00**	**29,000.00**	**-28,890.00**	**110.00**	
4.3.1.	Upotupunjavanje postojećih biciklističkih staza	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	
4.3.2.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
4.3.3.	Kabine za preslvačenje na plažama	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
4.3.4.	Tuševi na plažama	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	
4.4.	**Stručni skupovi i edukacije**	**110.00**	**5,000.00**	**-4,890.00**	**110.00**	
5	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**191,468.48**	**302,000.00**	**-52,111.06**	**249,888.94**	**82.7**
5.1.	**Rashodi za radnike**	**126,462.45**	**181,000.00**	**-16,000.00**	**165,000.00**	**91**
5.1.1.	Plaće (bruto)	126,162.45	172,000.00	-12,000.00	160,000.00	
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (topli obrok, dar za djecu,	300.00	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	
5.2.	**Materijalni troškovi**	**65,006.03**	**116,000.00**	**-31,111.06**	**84,888.94**	**73.1**
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci,	1,073.80	17,000.00	-15,000.00	2,000.00	
5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2,455.44	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	
5.2.3.	rashod za metrijal i energiju	8,581.07	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	
5.2.4.	Uredski materijal	2,064.93	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	
5.2.5.	Uredska oprema	3,753.00	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	416.25	2,000.00	-500.00	1,500.00	
5.2.7.	Sitan inventar	1,924.80	2,000.00	0.00	2,000.00	
5.2.8.	Bankove usluge/Fina	5,689.63	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
5.2.9.	Ostali izdaci	7,769.47	2,000.00	5,769.47	7,769.47	
5.2.10.	Amortizacija	4,619.47	15,000.00	-10,380.53	4,619.47	
5.2.11.	Knjigovdstvene usluge	11,200.00	19,000.00	0.00	19,000.00	
5.2.12.	Telefon/ intrenet/ mobitel i poštarina	12,688.70	15,000.00	0.00	15,000.00	

5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	2,769.47	2,000.00	1,500.00	3,500.00	
5.3.	**Tijela turističke zajednice**	**0.00**	**5,000.00**	**-5,000.00**	**0.00**	
5.3.1.	Reprezentacija	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
6	**REZERVA**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100**
6.1.	Rezerva do 5%	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	SVEUKUPNO RASHODI 1	**473,417.79**	**1,023,000.00**	**-450,874.07**	**572,125.93**	**55.9**
	FONDOVI - posebne namjene	**2,822.81**				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	2,822.81	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	
	SVEUKUPNO 2	**2,822.81**	**20,000.00**	**-6,000.00**	**14,000.00**	**70**
	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	**476,240.60**	**1,043,000.00**	**456,874.07**	**586,125.93**	**56.1**