

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA****BILJEŠKE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA za 2022.godinu****Ostvareni prihodi u 2022.**

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Turistička pristojba	Zbog povećanja broja noćenja u odnosu na planirano, naplaćeno je 8% više TP. Ukupno naplaćeno u 2022. godini 1.624.000 kn
2.	Turistička članarina	Povećava se iznos za 67%, odnosno 50.000 kn
3.	Prihodi iz Općinskog proračuna/županije	Povećava se iznos za 10.000 kn. Sufinanciranje manifestacija od strane Odjela za poljoprivredu IŽ
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	Smanjuje se planirani iznos za 92%, iz razloga što su planirani prihodi knjiženi na drugu stavku – ostali prihodi.
6.	Preneseni prihod	Preneseni prihod iz 2021. godine veći je za 33.374,79 kn, 4 %.
7.	Ostali prihodi	Prihodi od naplate kootizacija, 248.352,83 kn.
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>U ukupnom iznosu prihodi su povećani za 220.727 kn, odnosno za 7%</b>

**Ostvarene aktivnosti u 2022.**

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Razvoj turističkog proizvoda	Smanjuje se iznos za 371.504 kn (24%) na stavkama identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda i Podrška razvoju turističkih događaja
2.	Komunikacija i oglašavanje	Smanjuje se iznos za 54.922 (9%) kn na stavkama sajmovi, klusterski materijali, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, signalizacija i table.
3.	Destinacijski menadžment	Smanjuje se iznos za 57.559 kn (17%) na stavci uređenje turističke destinacije.
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>U ukupnom iznosu rashodi su manji za 556.607 kn, odnosno za 18% u odnosu na planirano.</b>

		PRIHODI	Plan 2022. (u kn)	Realizacija 31.10.2022.	Rebalans	Index
1.		Izvorni prihodi	1.575.000,00	1.732.980,29	1.749.000,00	111
	1.1.	Turistička pristojba	1.500.000,00	1.613.077,74	1.624.000,00	108
	1.2.	Članarina	75.000,00	119.902,55	125.000,00	167
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	300.000,00	0,00	310.000,00	103
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000,00	0,00	0,00	0
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	250.000,00	18.870,00	20.000,00	8
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	895.947,21	929.322,00	929.322,00	104
7.		Ostali prihodi	100,00	248.452,83	248.452,83	248453
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.036.047,21</b>	<b>2.910.755,12</b>	<b>3.256.774,83</b>	<b>107</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2022	Realizacija 31.10.2022.	Rebalans	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.569.625,78	1.022.321,25	1.198.121,34	76
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	89.625,78	5.875,00	68.296,28	76
	2.1.1.	Gourmet	5.000,00	0,00	0,00	0
	2.1.2.	Bike	10.000,00	5.875,00	5.875,00	59
	2.1.3.	Outdoor	15.000,00	0,00	12.795,50	85
	2.1.4.	Kultura	10.000,00	0,00	0,00	0
	2.1.5.	Destinacijski projekti Klaster SZ Istre	49.625,78	0,00	49.625,78	100
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	0,00	0,00	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.430.000,00	976.271,25	1.089.650,06	76
	2.3.1.	Zabavne	420.000,00	430.132,28	500.132,28	119
	2.3.1.1.	Sv.Rok	300.000,00	325.277,08	325.277,08	108
	2.3.1.2.	Ostale zabavne manifestacije (BTO pod zvjezdama, Piknik Škarline, Radini)	120.000,00	104.855,20	174.855,20	146
	2.3.2.	Gourmet	795.000,00	389.159,63	432.535,48	54
	2.3.2.1.	Choco & Wine fest	140.000,00	0,00	0,00	0
	2.3.2.2.	Istria Wine & Walk	275.000,00	282.535,48	282.535,48	103
	2.3.2.3.	Wine festival	200.000,00	0,00	0,00	0
	2.3.2.3.	Ostale gourmet manifestacije	180.000,00	106.624,15	150.000,00	83
	2.3.3.	Sportske	30.000,00	22.722,13	22.722,13	76
	2.3.3.1.	BAT	20.000,00	22.722,13	22.722,13	114
	2.3.3.2.	Ostale sportske manifestacije	10.000,00	0,00	0,00	0
	2.3.4.	Kulturne	140.000,00	81.995,61	81.998,61	59
	2.3.4.1.	Kipar	100.000,00	81.995,61	81.998,61	82

	2.3.4.1.	Ostale kulturne manifestacije ( Ljeto s A.Rukavina)	40.000,00	0,00	0,00	0
	2.3.4.2.	Potpore kulturnim manifestacijama (Toones and Tunes)	0,00	0,00	0,00	0
	<b>2.3.5.</b>	<b>Ekološke</b>	<b>45.000,00</b>	<b>52.261,60</b>	<b>52.261,56</b>	<b>116</b>
	2.3.5.1.	U bojama tradicije	40.000,00	45.871,56	45.871,56	115
	2.3.5.2.	Ostale ekološke manifestacije	5.000,00	6.390,04	6.390,00	128
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.175,00</b>	<b>40.175,00</b>	<b>100</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>615.000,00</b>	<b>391.086,52</b>	<b>560.078,94</b>	<b>91</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>72</b>
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>73</b>
	3.1.1.	Klasterski materijali ( bike mape, pješačke, kalendar man.)	20.000,00	0,00	0,00	0
	3.1.1.2.	Turistička karta	9.000,00	0,00	11.500,00	128
	3.1.1.3.	Mape i vrećice	6.000,00	0,00	10.000,00	167
	3.1.1.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	0,00	15.000,00	100
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>95.000,00</b>	<b>62.875,00</b>	<b>100.875,00</b>	<b>106</b>
	3.4.1.	Colours of Istria	90.000,00	52.000,00	90.000,00	100
	3.4.2.	Društvene mreže i aplikacije	5.000,00	10.875,00	10.875,00	218
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.230,90</b>	<b>10.230,90</b>	<b>34</b>
	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>251.000,00</b>	<b>258.533,01</b>	<b>301.673,04</b>	<b>120</b>
	<b>3.6.1.</b>	<b>Aktivnosti Tic -a i troškovi</b>	<b>251.000,00</b>	<b>258.533,01</b>	<b>301.673,04</b>	<b>120</b>
	3.6.1.1.	Plaće	195.000,00	180.665,68	199.000,00	102
	3.6.1.2.	Putni troškovi i dnevnice	3.000,00	0,00	0,00	0
	3.6.1.3.	Potrošni uredski materijal i materijal za čišćenje	4.000,00	1.669,29	2.500,00	63
	3.6.1.4.	Najam poslovnog prostora	20.000,00	0,00	6.000,00	30
	3.6.1.5.	Komunalne usluge, telefon, HP i banke	8.000,00	8.204,29	8.204,29	103
	3.6.1.6.	Nabava i održavanje opreme	5.000,00	4.025,00	20.000,00	400
	3.6.1.7.	Komunikacija	14.000,00	63.968,75	65.968,75	471
	3.6.1.8.	Uređenje TIC-a	2.000,00	0,00	0,00	0
	<b>3.7.</b>	<b>Signalizacija</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>39</b>
	<b>3.8.</b>	<b>Table dobrodošlice</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31</b>
	<b>3.9.</b>	<b>Marketinške poslovne suradnje - SMP/ATP</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.922,61</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>376.000,00</b>	<b>249.340,81</b>	<b>313.323,81</b>	<b>83</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>73</b>
	<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>350.000,00</b>	<b>238.458,81</b>	<b>292.441,81</b>	<b>84</b>
	4.5.1.	Uređenje plaža	200.000,00	192.441,81	192.441,81	96
	4.5.2.	Uređenje centra	150.000,00	46.017,00	100.000,00	67
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.882,50</b>	<b>1.882,50</b>	<b>94</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.882,50</b>	<b>1.882,50</b>	<b>94</b>
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>380.000,00</b>	<b>335.952,51</b>	<b>382.468,75</b>	<b>101</b>
	6.1.	Plaće	295.000,00	260.096,47	297.000,00	101
	6.2.	Materijalni troškovi	85.000,00	75.856,04	85.468,75	101
	6.2.1.	Putni troškovi i dnevnice	3.000,00	2.022,00	2.022,00	67
	6.2.2.	Potrošni uredski materijal i materijal za čišćenje	3.000,00	341,12	1.000,00	33
	6.2.3.	Najam poslovnog prostora	20.000,00	28.877,19	29.000,00	145
	6.2.4.	Komunalne usluge, telefon, HP i banke	10.000,00	8.197,98	10.000,00	100
	6.2.5.	Nabava i održavanje opreme	5.000,00	2.096,00	3.000,00	60
	6.2.6.	Reprezentacija	5.000,00	5.038,00	5.038,00	101
	6.2.7.	Usluge knjigovodstva	29.000,00	22.875,00	29.000,00	100
	6.2.8.	Premije osiguranja, pravne usluge i savjetovanja	10.000,00	6.408,75	6.408,75	64
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0
7.		REZERVA	93.421,43	23.564,88	23.564,88	25
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>3.036.047,21</b>	<b>2.024.148,47</b>	<b>2.479.440,22</b>	<b>82</b>

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		<b>SVEUKUPNO 2</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>				