



REBALANS 2023

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19; NN 42/20), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2023. predlaže se Rebalans za 2023.godinu.

REBALANS Prihoda

Na razliku planiranih prihoda za 2023.godini u turističkoj zajednici utjecao je povećan promet, odnosno prihod ostvaren od turističke pristojbe i turističke članarine

PRIHODI	152.503,31 €
Izvorni prihodi	95.000,00 €
-Turistička pristojba	77.000,00 €

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama.

Turističku pristojbu u 2023. raščlanjujemo na:

▪ Turistička pristojba u smještajnim objektima	76.500,00 €
▪ Turistička pristojba nautičari	500,00 €

Što čini ukupno planirani prihod od turističke pristojbe od 77.000,00 €.

-Članarina	18.000,00 €
-------------------	--------------------

Zahvaljujući dobrom cjelogodišnjem turističkom prometu vidljiv je i veći prihod od turističke članarine.



REBALANS 2023

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

20.000,00€

Prihodi iz Općine Ston i DNŽ

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Ston u svom proračunu osigurala je sredstva za:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| ▪ Funkcioniranje turističkog ureda | 6.700,00 € |
| ▪ Za događanja | 8.200,00 € |

Kroz natječaje za programske aktivnosti prihodovana su sredstva iz Županijski proračun za :

- | | |
|--|------------|
| ▪ Noći vina | 700,00 € |
| ▪ Ston Wall Marathon | 1.000,00 € |
| ▪ Dan malostonske kamenice | 700,00 € |
| ▪ Okusi Pelješac | 700,00 € |
| ▪ Redizajn brošure Pelješac vinsko carstvo | 2.000,00 € |

Prihodi od sustava turističkih zajednica

9.034,00.€

- Sufinancirane su nam sljedeće manifestacije :

- | | |
|--------------------------|------------|
| SWM | 2.500,00 € |
| Dan Malostonske kamenice | 2.000,00 € |
| Festival Soli | 3.000,00 € |

-Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javni Sporazumom udruženi po aktivnostima sa ostalim tz sa poluotoka Pelješca prihvaćena su za razvoju proizvoda kroz projekt Razvoj outdoor Pelješca , ali nažalost nismo uspjeli ga realizirati u 2023. godini u potpunosti te očekujemo povrat sredstava nakon završetka projekta do kraja mjeseca lipnja 2024.godine.

Preneseni prihodi iz prethodne godine

28.469,31 €



REBALANS 2023

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

43.335,79 €

Rebalansiramo rashode iz ovih stavki, jer smo redizajnirali i tiskali brošuru Pelješac – vinsko carstvo sa ostalim tz sa poluotoka Pelješca. Ujedno smo sa ostalim tz sa Pelješca stvorili veću bazu fotografija .

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

3.600,00 €

Poticanje na uređenje destinacije rebalansirali smo, jer smo utrošili veća sredstva od planiranih u uređenje destinacije (sadnja sadnica maslina na predjelu od Sumićeva mosta prema ulazu u Ston)).

ADMINISTRATIVNI RASHODI

30.000,00 €

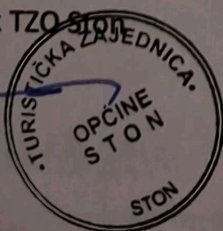
Rebalansom smo minimalno povećali iznose za administrativne troškove, što podrazumijevamo sve poslove ureda Turističke zajednice i ostale poslove neophodne za ostvarivanje programa rada određene zakonom i Statutom turističke .

REZERVA

Rezervom za osiguranje likvidnosti ,planiran je iznos od **34.117,52 €** prenijeti u 2024.godinu te bi se koristio za poslovanje ureda u predsezoni kao i za potrebe novih aktivnosti u razvoju destinacije.

Vedran Antunica

Predsjednik TZO Ston



Rebalans plana 2023

		<u>PRIHODI</u>	<u>Plan 2023.</u>	<u>Rebalans 2023.</u>
1.		Izvorni prihodi	63.043,33	95.000,00
	1.1.	Turistička pristojba	52.425,51	77.000,00
	1.2.	Članarina	10.617,82	18.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/države	19.908,42	20.000,00
3.		Prihodi od sustava TZ	2.654,46	9.034,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	24.951,89	28.469,31
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00
		UKUPNO	110.558,10	152.503,31
		<u>RASHODI</u>	<u>Plan 2023.</u>	<u>Rebalans 2023.</u>
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	€ 1.327,23	€ 1.150,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	€ 0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.061,78	750,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265,45	400,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	32.517,09	40.300,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.327,23	800,00
	2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	663,62	500,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	0,00	25.000,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	19.908,42	14.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.617,82	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	36.100,59	43.335,79
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.061,78 €	3.000,00 €
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.592,67 €	1.800,00 €
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.972,53 €	8.300,00 €
	3.4.	Internetske stranice	1.592,67 €	1.165,79 €
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.592,67 €	3.070,00 €
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	24.288,27 €	26.000,00 €
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	€ 3.185,35	€ 3.600,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	€ 0,00	€ 0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	530,89 €	600,00 €
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	2.654,46 €	3.000,00 €
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	€ 0,00	€ 0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	€ 0,00	
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	€ 0,00	
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	€ 30.526,25	€ 30.000,00
	6.1.	Plaće	21.235,65 €	23.000,00 €
	6.2.	Materijalni troškovi	9.290,60 €	7.000,00 €
	6.3.	Tijela turističke zajednice	€ 0,00	€ 0,00
7.		REZERVA	6.901,59	34.117,52
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		SVEUKUPNO	€ 110.558,10	€ 152.503,31

