

UVOD

Sukladno Članku 54., Statuta TZO Tisno, podnosim financijsko izvješće o radu ureda za razdoblje 1.1.-31.10.2022. i predložene izmjene i dopune financijskog plana za 2022.

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
- Dare Lapov – sezonski informator

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.10.2022. god SA IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu donose se jer planirane stavke Programu rada i financijskom planu za 2022. odstupaju od zakonski predviđenih 5%.

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

PRIHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.10.2022.

Po osnovi prihoda od turističke pristojbe do 31.10.2022. prihodovano je **819 269,37kn**

Po osnovi prihoda od turističke članarine do 31.10.2022. ostvaren je prihod u iznosu **126 213,90 kn.**

Ostali ostvareni prihodi iznose

- Prihodi iz proračuna JLS za programske aktivnosti 170 000,00 kn
- najam prostora za bankomat 9 964,98 kn
- ostali prihodi (sufinanciranja za manifestacije) 10 000,00 kn

UKUPNO: = 189 964,98 kn

Ostvareno osnovnih prihoda (TP/nautika) i TČ)	945 483,27 kn
Ostvareno ostalih prihoda	189 964,98 kn
UKUPNO OSTVARENO:	1 135 448,25 kn
Planirano:	1 128 000,00 kn
Plan nakon rebalansa	1 370 000,00 kn

RASHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.10.2022.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>420 272,70 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>384 000, 00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>449 908,00 kn</i>

Za poticanje u uređenja mjesta ostvareni rashodi u iznosu od 700,00 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:	700,00 kn
planirano:	6 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	700,00 kn

PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Kulturno zabavne manifestacije; Lovačke večeri, večeri dalmatinskih klapa, Tisno happy street, plivački maraton Tisno 2022 - ostale manifestacije.

Ostvareno:	286 456,06 kn
Planirano:	205 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	291 371,00 kn

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

Ostvareno:	66 566,02 kn
Planirano:	55 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	61 500,00 kn

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

Ostvareno:	15 832,72 kn
Planirano:	32 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	15 837,00 kn

HDS ZAMP; Autorska prava izvođača

Ostvareno:	0.00 kn
Planirano:	11 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	11 000,00 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:	15 000,00 kn
Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	15 000,00 kn

REPREZENTACIJA ZA MANIFESTACIJE:

Odnosi se na ugošćavanje izvođača koji sudjeluju u realizaciji programa kulturno-zabavnog ljeta

Ostvareno:	16 242,90 kn
Planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	25 000,00 kn

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>178 990,75 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>219 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>221 568,00 kn</i>

SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE

SAJMOVI U KOORDINACIJI ZA TZ ŠBK I TZG ŠIBENIK

Utrošeno je 12 118,77 kn

KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

DIZAJN TISKANIH BROŠURA I MATERIJALA

Za nadopunu tiskanih materijala utrošeno je 9 294,65 kn

REPRINT KARATA I PROSPEKATA

Za dotisak geografskih karata utrošeno je 11 514,03 kn

OSTALI TISKANI MATERIJALI

Utrošeno je 1 537,50 kn

SUVENIRI I OSTALI PROMO MATARIJALI

Utrošeno je 7 479,48

UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA

Za ovu stavku utrošeno je 10 750,00 kn. TZO Tisno ima otvoren Facebook profil, Instagram te službeni YouTube kanal.

Ostvareno:	40 575,66 kn
Planirano:	46 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	48 050,00 kn

INTERNET STRANICE

Za održavanje i nadogradnju web stranice www.visit-tisno.eu utrošeno je 2 178,50 kn. Web stranica je u potpunosti kompatibilna sa web stranicom TZ ŠBK preko kojih je jedino moguće voditi promotivne kampanje.

Ostvareno:	2 178,50 kn
Planirano:	12 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 100,00 kn

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

2 279,00 kn

Ostvareno:	2 279,00kn
Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 300,00 kn

TURISTIČKO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Ostvareno:	126 296,32 kn
Planirano:	139 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	149 500,00 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 113 796,32 kn.

Ostvareno:	113 796,32 kn
Planirano:	134 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	127 000,00 kn

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA:

Obnovljene su turističke table na ulazu u mjesto te je utrošen iznos 12 500,00 kn

Ostvareno:	12 500,00 kn
Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	12 500,00 kn

DESTINACIJSKI MANADŽMENT

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>2 551,65 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>41 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>5 100,00 kn</i>

Za STRUČNE SKUPOVE I EDUKACIJE utrošeno je 2446,50 kn. U pandemijskim uvjetima većina skupova, seminara i edukacija odvijala se online putem te sa popravak tuša 105,15 kn.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>234 945,94 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>379 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>304 650,00 kn</i>

Rashodovna strana financijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima.

Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- bruto plaće 142 110,00 kn
- Ostali rashodi za radnike 6 258,50 kn

Rashodi za radnike ukupno iznose 148 368,50 kn.

Materijalni troškovi ureda raspoređeni su po sljedećim stavkama:

- Dnevnice, pt.trošak, smještaj 869,00 kn
- Korištenje privatnog automobila u služben svrhe 380,00 kn
- Materijal i energija 20 973,16 kn
- Uredski materijal 9 978,37 kn
- Uredska oprema 7 950,99 kn
- Tekuće održavanje 500,00 kn
- Bankovne usluge 7 174,52 kn
- Ostali izdaci 3 281,30 kn
- Amortizacija 6 795,81 kn
- Knjigovodstvo 12 800,00 kn
- Telefon, pt.promet 11 878,69 kn
- Ostali vanjski izdaci 3 995,60 kn

Ostvareno:	86 577,44 kn
Planirano:	193 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	116 150,00 kn

Rashod za rad tijela TZ-a i odnosi 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:	5 000,00 kn

REZERVA

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

FONDOVI ZA POSEBNE NAMJENE

FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH 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 26 185,26 kn

Ostvareno:	26 185,26 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	26 185,26 kn

Financijski rezultat 1.1.2022. do 31.10.2022.

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje 1.1.- 31.10.2022.

UKUPNI PRIHODI	1 135 488,25 kn
UKUPNI RASHODI	862 946,30 kn
RAZLIKA	+ 272 541,95 kn

ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 1.1. – 31.10.2022 ., govori nam o razlici u prihodima nad rashodima u iznosu 272 541,95 kn što rezultat vraćanja visine turističke pristojbe na 100% i polaganom izlasku iz pandemije Covid 19 i normaliziranju turističkih tokova u 2022. godinu.

Shodno povećanju prihoda turistička zajednica je obavila sve Zakonom propisane aktivnosti te ostvarila povoljan financijski rezultat zaključno sa 31.10.2022. te su predložene Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. 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