

Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2022.

U 2022. godini smo jako dobro planirali prihode i rashode te su korekcije uistinu minimalne. Od prvotno planiranih 1.622.000,00 kn ostvariti ćemo oko 1.745,000,00 kuna, što je rekordan proračun TZ Imote.

Što se tiče prihoda, imamo povećanje od 145.000,00 kuna temeljem refundacija troškova zaposlenika na TIC-u Modro i Crveno jezero, a nešto manji prihod donacija općine Podbablje, tako da nam je ta stavka veća za 95.000,00 kuna.

Također, značajno su nam veća sredstva u stavci Preneseni prihodi iz prethodne godine jer u trenutku donošenja Plana nismo bili sigurni koliko ćemo sredstava potrošiti u prosincu.

Prihodi ostvareni temeljem natječaja HTZ-a su nešto manji od planiranih.

Što se tiče rashoda, neke stavke su realizirane u manjem obimu, neke u nešto većem, što je ovisilo i o rezultatima natječaja i javnih poziva na koje smo se kao TZ javili.

Najveće odstupanje je u stavci 4.4. (sa 105.000 na 20.000 kn), a odnosi se na čišćenje Lasića vrila. Zbog zauzetosti partnera (Speleološki savez i udruga Hyla) i loše situacije s vodostajem ta aktivnost je prolongirana do jeseni 2023.

		PRIHODI	Rebalans za 2022. u kunama	Plan za 2022. (u kn)
1.		Izvorni prihodi		
	1.1.	Turistička pristojba	240.000,00	240.000,00
	1.2.	Članarina	160.000,00	160.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	450.000,00	355.000,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	620.000,00	727.000,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	5.000,00	10.000,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	260.000,00	120.000,00
7.		Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00

SVEUKUPNO	1.745.000,00	1.622.000,00
------------------	---------------------	---------------------

	AKTIVNOSTI	Rebalans za 2022. (u kunama)	Plan za 2022. (u kn)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	110.000,00	90.000,00
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00	50.000,00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	40.000,00	30.000,00
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000,00	10.000,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	370.000,00	315.000,00
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	10.000,00
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	20.000,00
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	320.000,00	275.000,00
	2.4. Turistička infrastruktura	0,00	0,00
	2.5. Podrška turističkoj industriji	0,00	10.000,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	640.000,00	631.000,00
	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00	15.000,00
	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	10.000,00
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	300.000,00	163.000,00
	3.4. Internetske stranice	5.000,00	5.000,00
	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	10.000,00
	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	300.000,00	428.000,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	130.000,00	175.000,00
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000,00	5.000,00
	4.2. Stručni skupovi i edukacije	20.000,00	15.000,00
	4.3. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	80.000,00	50.000,00
	4.4. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	105.000,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	440.000,00	401.000,00
	6.1. Plaće	320.000,00	300.000,00
	6.2. Materijalni troškovi	120.000,00	100.000,00
	6.3. Tijela turističke zajednice	0,00	1.000,00
7.	REZERVA	55.000,00	10.000,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA „IMOTA“
I M O T S K I, Ante Starčevića 3
www.visitimota.com
OIB:61997412483; IBAN: HR6324070001100556263

	SVEUKUPNO	1.745.000,00	1.622.000,00
--	------------------	---------------------	---------------------

Direktor TZ Imota
Luka Kolovrat