

**IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA**

**TZ OPĆINE DUGI RAT**

**ZA 2017. GODINU**

**Dugi Rat , prosinac 2017. godine**

## FINANCIJSKI PLAN

---

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Dugi Rat za 2017. godinu usvojeni su na petoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine održanoj dana 15. prosinca 2016. godine. Sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Na 25. sjednici Turističkog vijeća održanoj 15. studenog 2017. godine, analizira se ostvarenje financijskog plana od 01.01. do 30.09.2017. godine te zaključuje da će do kraja godine doći do izmjene planiranih prihoda i rashoda financijskog plana TZ općine za 2017. godinu. Stoga Turističko vijeće donosi Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godine te prosljeđuje Skupštini Turističke zajednice. Na svojoj 7. sjednici, Skupština donosi I. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2017. godinu.

### 1. PRIHODI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	I. IZMJENA 2017.	indeks 4/3	STRUKTURA %
2	3	4	5	6
Prihodi od boravišne pristojbe	770.000	930.000	121	56%
Prihodi od turističke članarine	320.000	385.000	120	23%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.000	32.401		2%
za programske aktivnosti	10.000	32.401		
za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		0%
Prihodi od drugih aktivnosti	0	0		0%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	262.645	319.680	122	19%
Ostali nespomenuti prihodi	3.000	3.000	100	0%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.365.645</b>	<b>1.670.081</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

Financijski plan Turističke zajednice općine za 2017. godinu temeljio se na ukupnim prihodima od 1.365.645 kuna, od čega je temeljni prihod iznosio 1.090.000 kuna, a razliku od 275 645 kuna predstavlja prijenos viška prihoda iz prethodnih godina, prihod iz donacija te ostali prihod.

Procjenjuje se da će do kraja tekuće 2017. godine, ukupni prihodi biti veći tj. 1.670.081 kune, i to zbog većeg prijenosa iz prošle godine te refundacije TZŽ i HTZ za udio u udruženom oglašavanju 2017. godine. Prihod će biti 22 % veći od planiranih prihoda temeljem financijskog plana za 2017. godinu. Pri tome bi temeljni prihod iznosio oko 1.315.000 kuna, a prijenos viška iz prethodnih godina je 319.680 kuna. Do većeg

povećanja prihoda od boravišne pristojbe i prihoda od turističke članarine došlo je zbog otvaranja novog hotela u Dućama.

#### ➡ **Boravišna pristojba**

Procjenjuje da će se do kraja godine uprihoditi 930.000 kn, a planirano je 770.000 temeljem plana za 2017. godinu.

#### ➡ **Turistička članarina**

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak. Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Temeljem financijskog plana za 2017. godinu planirani su prihodi od turističke članarine u iznosu od 320.000 kuna, ali se procjenjuje da će taj iznos do kraja tekuće godine biti 385.000 kn.

#### ➡ **Prihodi iz proračuna**

Planirana sredstva proračuna predstavlja značajna potpora Turističke zajednice splitsko-dalmatinske županije i Ciana za realizaciju Festivala poljičkog soparnika. Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 10.000 kuna za naprijed navedeno te su isti planirani.

Ostali iznos od 22.401 kn je uplaćen od strane HTZ-a i TZŽ- e za udruženo oglašavanje na stranim tržištima te se navedeni iznos dodaje u Izmjeni i dopuni plana.

#### ➡ **Ostali prihodi**

Procjenjuje se da će do kraja 2017. godine ostali prihodi biti realizirani u iznosu od 3.000 kuna i predstavljaju kamate te prihode od zakupa zemljišta, kao što je i planirano.

#### ➡ **Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina**

Višak prihoda iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 319.680 kuna.

## **2. RASHODI**

Rashodi proizlaze iz realizacije usvojenog Programa rada za tekuću 2017. godinu, koji izvršava ured Turističke zajednice općine Dugi Rat. Struktura izdataka i rashoda TZ općine Dugi Rat, a temeljem Operativnog marketing plana hrvatskog turizma koji je bio podloga za izradu godišnjeg programa rada za 2017. godinu uključuje sljedeće stavke – administrativni rashodi, dizajn vrijednosti, komunikacija vrijednosti,

distribucija i prodaja vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, posebni programi, ostali rashodi i transfer boravišne pristojbe općini.

Temeljem financijskog plana TZ općine za 2017. godinu, planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.209.000 kuna te prijenos viška u iduću godinu u iznosu od 156.645 kuna. Temeljem Izmjena i dopuna financijskog plana procjenjuje se da će se do kraja tekuće godine zabilježiti viši rashodi u odnosu na planirane za 13 %, te veći prijenos viška u iduću godinu u odnosu na planirane. Tako bi rashodi trebali iznositi 1.363.577 kuna, a prijenos viška u iduću godinu u iznosu od 306.504 kune.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	I IZMJENA 2017.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	520.000	525.000	101	39%
1.	Rashodi za radnike	390.000	390.000	100	29%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	115.000	120.000	104	9%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	190.000	184.969	97	14%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	14.000	1.081	8	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000	0		0%
1.2.	Uređenje mjesta	12.000	1.081	9	0%
2.	Manifestacije	146.000	153.538	105	11%
2.1.	Kulturno-zabavne	100.000	110.038	110	8%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.000	3.500	117	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	33.000	30.000	91	2%
3.	Novi proizvodi	30.000	30.350	101	2%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	110.000	167.785	153	12%
1.	Online komunikacije	60.000	90.884	151	7%
1.1.	Internet oglašavanje	15.000	35.884	239	3%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	45.000	55.000	122	4%
2.	Offline komunikacije	50.000	76.901	154	6%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV	0	4.975		0%

	oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000	62.813	126	5%
2.4.	Suveniri i promo materijali	0	9.113		1%
2.5.	Info table	0	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	0	0	0	0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.000</b>	<b>1.103</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6.000	1.103	18	0%
2.	Posebne prezentacije	2.000	0		0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000</b>	<b>22.095</b>	<b>221</b>	<b>2%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000	18.885	189	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	2.800		0%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0	410		0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000</b>	<b>13.625</b>	<b>136</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	3.000		0%
2.	Istraživanje tržišta	0			0%
3.	Formiranje baze podataka	0			0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0			0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0			0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000	10.625	106	1%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>	<b>131</b>	<b>12%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>231.000</b>	<b>279.000</b>	<b>121</b>	<b>20%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.363.577</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	156.645	306.504	196	

Temeljem izmjena i dopuna financijskog plana povećana su sredstva za realizaciju zadaće administrativni rashodi, komunikacija vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, ostalo, transfer boravišne pristojbe općini te prijenos viška u iduću godinu. ostali rashodi i transfer boravišne pristojbe općini. Istovremeno su smanjena sredstva za dizajn vrijednosti.

#### ➡ **Administrativni troškovi**

Troškovi administrativnog marketinga uključuju rashode za radnike, rashode ureda i TIC-eva te rashod za rad tijela Zajednice. Ukupno gledajući, administrativni troškovi planirani su u iznosu od 520.000 kuna, no izmjenama i dopunama plana procjenjuje se da će do kraja 2017. godine ovi rashodi biti 525.000 kuna što je za 1 % veće u odnosu na planirane.

#### ➡ **Dizajn vrijednosti**

Troškovi zadaće dizajn vrijednosti uključuju rashode za sudjelovanje u uređenju mjesta, organizaciji manifestacija, potpore za organizaciju značajnih manifestacija i događanja u općini te sudjelovane u projektu biciklističkih staza TZŽ. Rashodi dizajna vrijednosti planirani su za 2017. godinu u iznosu od 190.000 kuna, a temeljem izmjena i dopuna financijskog plana, iznos sredstava smanjen je na 184.969 kuna, što je za 3 % manje od planiranog.

#### ➡ **Komunikacija vrijednosti**

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani u iznosu od 110.000 kuna, da bi izmjenama i dopunama plana povećani na ukupan iznos od 167.785 kuna, što je za 53 % više u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Pri tome je povećana stavka i online i offline komunikacije.

#### ➡ **Distribucija i prodaja vrijednosti**

Distribucija i prodaja vrijednosti uključuje rashode za sajmove, tj. za troškove skladišta promidžbenih materijala i za posebne prezentacije. Rashodi za stavku distribucije i prodaje vrijednosti planirani su za 2017. godinu u iznosu od 8.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana smanjeni na ukupan iznos od od 1.103 kune.

#### ➡ **Interni marketing**

Interni marketing uključuje rashode za organizaciju programa edukacija za zaposlene u Zajednici, za subjekte javnog i privatnog sektora te rashode za koordinaciju subjekata te nagrade i priznanja. Rashodi internog marketinga planirani su za 2017. godinu u iznosu od 10.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana povećavaju se na iznos od 22.095

kuna, što je za 121 % više u odnosu na prvobitno planirana. Naime došlo je do povećanja, zbog većeg broja edukacija te studijskog putovanja djelatnice.

#### ➡ **Marketinška infrastruktura**

Marketinška infrastruktura uključuje troškove za izradu promotivnog filma te troškove jedinstvenog turističkog informacijskog sustava. Prvobitni planirani rashodi za 2017. godinu su u iznosu od 10.000 kuna, a temeljem izmjena i dopuna financijskog plana, sredstva marketinške infrastrukture planiraju se u iznosu od 13.625 kuna, što je za 36 % više.

#### ➡ **Posebni programi**

Unutar stavke posebni programi, u planu za 2017. godinu nije bilo planiranih rashoda.

#### ➡ **Ostalo (planovi razvoja turizma i ostale aktivnosti)**

Pod ostalim aktivnostima podrazumijevalo se sređivanje imovinskog stanja Zajednice, radovi vezani za održavanje TIC-eva te svi radovi i oprema vezano za novi prostor turističkog ureda te sudjelovanje u općinskim planovima razvoja turizma.

Prvobitno planirani rashodi za 2017. godinu su u iznosu od 130.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana povećavaju se na iznos od 170.000 kuna, što je za 31 % više u odnosu na prvobitno planirana. Uloženo je više u sređivanje ureda TZ, nego što je planirano.

#### ➡ **Transfer boravišne pristojbe općini**

Prvobitno planirani rashodi za 2017. godinu su u iznosu od 231.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana su određeni u iznosu od 279.000kn.

### **3. REKAPITULACIJA PRIHODA i RASHODA**

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu dan je cjeloviti prikaz aktivnosti koje su se ostvarile i planiraju ostvariti do kraja 2017. godine, uz definiranje sredstava koja su bila potrebna za realizaciju istih, a koja su odstupala od unaprijed planiranih.

*Tablica – struktura prihoda i rashoda temeljem izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu*

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	I. IZMJENA 2017.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	770.000	930.000	121	56%
2.	Prihodi od turističke članarine	320.000	385.000	120	23%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.000	32.401		2%
3.1.	za programske aktivnosti	10.000	32.401		2%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		0%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0		0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	262.645	319.680	122	19%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	3.000	100	0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.365.645</b>	<b>1.670.081</b>	<b>122</b>	<b>102%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	I IZMJENA 2017.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>520.000</b>	<b>525.000</b>	<b>101</b>	<b>39%</b>
1.	Rashodi za radnike	390.000	390.000	100	29%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	115.000	120.000	104	9%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>190.000</b>	<b>184.969</b>	<b>97</b>	<b>14%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	14.000	1.081	8	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000	0	0	0%
1.2.	Uređenje mjesta	12.000	1.081	9	0%
2.	Manifestacije	146.000	153.538	105	11%
2.1.	Kulturno-zabavne	100.000	110.038	110	8%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.000	3.500	117	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	33.000	30.000	91	2%
3.	Novi proizvodi	30.000	30.350	101	2%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>110.000</b>	<b>167.785</b>	<b>153</b>	<b>12%</b>
1.	Online komunikacije	60.000	90.884	151	7%
1.1.	Internet oglašavanje	15.000	35.884	239	3%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	45.000	55.000	122	4%
2.	Offline komunikacije	50.000	76.901	154	6%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0%

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0	4.975		0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000	62.813	126	5%
2.4.	Suvenir i promo materijali	0	9.113		1%
2.5.	Info table	0	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	0	0	0	0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.000</b>	<b>1.103</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6.000	1.103	18	0%
2.	Posebne prezentacije	2.000	0	0	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000</b>	<b>22.095</b>	<b>221</b>	<b>2%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000	18.885	189	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	2.800		0%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0	410		0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000</b>	<b>13.625</b>	<b>136</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	3.000		0%
2.	Istraživanje tržišta	0			0%
3.	Formiranje baze podataka	0			0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0			0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0			0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000	10.625	106	1%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>	<b>131</b>	<b>12%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>231.000</b>	<b>279.000</b>	<b>121</b>	<b>20%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.363.577</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	156.645	306.504	196	

Programom rada za 2017. godinu bile su utvrđene polazne osnove i ciljevi razvoja turizma, te temeljem toga aktivnosti koje je potrebno poduzeti za realizaciju postavljenih ciljeva u 2017. godini.

Predsjednik  
Turističke zajednice:

Jerko Roglić