REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2021** | **REBALANS 2021** | **index** |
| 1. | Izvorni prihodi |  |  |  |
| 1.1. | Turistička pristojba | 3.000.000,00 | 3.556.000,00 | 118 |
| 1.2 | Članarina | 1.000.000,00 | 1.251.000,00 | 125 |
| 2. | Prihodi iz proračuna grada/županije/države | 900.000,00 | 450.000,00 | 50 |
| 3. | Prihodi iz sustava TZ-a | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 700.000,00 | 526.000,00 | 75 |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 70.000,00 | 56.000,00 | 80 |
| 6. | Preneseni prihodi iz prethodne godine |  |  |  |
| 7. | Ostali prihodi | 30.000,00 | 289.000,00 | 963 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **5.800.000,00** | **6.228.000,00** | **107** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **AKTIVNOSTI** | **PLAN 2021** | **REBALANS 2021** | **index** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **60.000** | **26.998.** | **45** |
|  | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 40.000 | 26.998 | 67 |
|  | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 10.000 | - | - |
|  | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 10.000 | - | - |
| **2.** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **2.840.000** | **3.201.683** | **113** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | 800.000 | 1.241.755 | 155 |
|  | **2.1.1.** | **EU Projekt Tourism Forr All** | 450.000 | 892.736 | 198 |
|  | **2.1.2.** | **EU Projekt SLIDES** | 350.000 | 349.019 | 100 |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | 5.000 | 900 | 18 |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | 1.595.000 | 1.548.266 | 97 |
|  | **2.3.1.** | **Kulturno zabavne manifestacije** | 1.050.000 | 784.597 | 75 |
|  | **2.3.1.1.** | **Uskršnji doručak** | 20.000 | 2.400 | 12 |
|  | **2.3.1.2.** | **Koncert za 1.Svibnja** | 15.000 | - | - |
|  | **2.3.1.3.** | **Večeri šibenske klapske pjesme** | 100.000 | 31.109 | 31 |
|  | **2.3.1.4.** | **Sajam u srednjevjekovnom Šibeniku** | 200.000 | 19.522 | 10 |
|  | **2.3.1.5.** | **Đir po gradu** | 50.000 | 28.704 | 57 |
|  | **2.3.1.6.** | **Life is light** | 250.000 | 246.541 | 99 |
|  | **2.3.1.7.** | **Feštice** | 50.000 | 19.500 | 39 |
|  | **2.3.1.8.** | **Božični koncerti** | 15.000 | - | - |
|  | **2.3.1.9.** | **Adventura i doček Nove godine** | 350.000 | 436.791 | 125 |
|  | **2.3.2.** | **Sportske manifestacije** | 100.000 | 110.455 | 110 |
|  | **2.3.3.** | **Ostale manifestacije** | 15.000 | 56.857 | 379 |
|  | **2.3.4.** | **Ekološke manifestacije** | 30.000 | 33.634 | 112 |
|  | **2.3.5.** | **Manifestacije po javnom pozivu** | 400.000 | 382.000 | 96 |
|  | **2.3.6.** | **Manifestacije van javnog poziva** |  | 180.753 | - |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | 150.000 | 187.500 | 125 |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | 290.000 | 223.262 | 77 |
|  | **2.5.1.** | **Poptpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja** | 10.000 | 22.750 | 228 |
|  | **2.5.2.** | **Potpore za ugostitelje, OPG-eove, programe u kulturi** | 10.000 | 7.520 | 75 |
|  | **2.5.3.** | **Potpore organizatorima MICE turizma** | 150.000 | 133.750 | 87 |
|  | **2.5.4.** | **Potpore stanovnicima i obrtnicima stare gradske jezgre** | 70.000 | 34.555 | 49 |
|  | **2.5.5.** | **Potpore razvoju nautičkog turizma** | 50.000 | 24.687 | 49 |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **1.555.000** | **1.671.667** | **107** |
|  | **3.1.** | **Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture** |  |  |  |
|  | **3.2.** | **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda** | 300.000 | 272.255 | 91 |
|  | **3.2.1.** | **Online oglašavanje i društvene mreže** | 200.000 | 179.409 | 90 |
|  | **3.2.2.** | **Offline oglašavanje** | 100.000 | 92.846 | 93 |
|  | **3.3.** | **Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR** | 10.000 |  | - |
|  | **3.4.** | **Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje** | 100.000 | 132.607 | 133 |
|  | **3.5.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | 100.000 | 62.039 | 62 |
|  | **3.6.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | 20.000 | 47.412 | 235 |
|  | **3.7.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | 120.000 | 150.550 | 125 |
|  | **3.8.** | **Internetske stranice** | 15.000 | 18.097 | 120 |
|  | **3.9.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** | 25.000 | 7.318 | 29 |
|  | **3.10.** | **Turističko-informativne aktivnosti** | 865.000 | 981.386 | 113 |
|  | **3.10.1.** | **TIC -Turistički Info centar** | 650.000 | 626.052 | 96 |
|  | **3.10.2.** | **Turistička signalizacija** | 100.000 | 94.302 | 94 |
|  | **3.10.3.** | **Info table** | 15.000 | 7.187 | 48 |
|  | **3.10.4.** | **Table dobrodošlice** | 100.000 | 100.862 | 101 |
|  | **3.10.5.** | **Skulptura – Stara gradska jezgra u bronci** |  | 152.983 | - |
| **4.** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **348.000** | **313.223** | 90 |
|  | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | 15.000 | 35.930 | 240 |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | 73.000 | 70.616 | 97 |
|  | **4.2.1.** | **Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu** | 13.000 |  | - |
|  | **4.2.2.** | **Projekti podizanja konkurentnosti destinacije – Šibenik city card** | 60.000 | 70.616 | 97 |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | 260.000 | 206.677 | 79 |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **12.000** | **12.000** | 100 |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | 12.000 | 12.000 | 100 |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** |  |  |  |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **955.000** | **913.180** | 96 |
|  | **6.1.** | **Plaće** | 500.000 | 527.658 | 105 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | 175.000 | 130.709 | 74 |
|  | **6.3.** | **Izdaci za usluge** | 210.000 | 187.812 | 107 |
|  | **6.4.** | **Nematerijalni izdaci** | 70.000 | 64.190 | 92 |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** |  | 2.811 | - |
|  | **6.4.** | **Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava** |  |  |  |
| **7.** |  | **REZERVA** | **30.000** | **47.103** | **157** |
| **8.** |  | **RAZLIKA** |  | **42.146** | - |
|  | | **SVEUKUPNO 1** |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  |  | **SVEUKUPNO 2** |  |  | |
|  |  |  | **5.800.000** | **6.228.000** | 107 |
| **TOTAL** | | **SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2** |  |  | |

***Zbog nepredviđenih prihoda u stavci Adventura i doček Nove godine kroz mjesec prosinac 2021. ukupni prihodi i rashodi su povečani za više od 5% od planiranih te smo morali rebalansirati plan iako je kalendarska godina završila .***

***TZ grada Šibenika postala ugovorna strana u ugovoru o najmu klizališta te je primila donacije u iznosu od 200.000 kn a isto toliko i platila obaveza po ugovoru.***

***Ukupni prihodi za period od 01.01.-31.12.2021. su iznosili 6.228.191 Kn a ukupni rashodi po profitnim centrima 5.998.378 kn . ( bilančno stanje 5.757.317,63 kn umanjeno za amortizaciju i kompenzacije te uvečano za imovinu stečenu u EU projektima )***

***Kada ukupnim rashodima pridodamo rashode za kredit- glavnicu od 187.500 kn koja se računovodstveno ne prikkazuje kao trošak te razliku po prihodima i rashodima od 42.146 kn dolazimo do rebalansiranih rashoda identičnim prihodima od 6.228.000 kn***