

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRBNIK ZA 2022. GODINU

izrađen prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15; 96/18 i 103/18)

Sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, NN 119/15, Turistička zajednica Općine Vrbnik izradila je Financijski plan za 2022. godinu. Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Sukladno uputi, uz obavezan Programa rada s Financijskim planom koji se izrađuje temeljem Zakona o turističkim zajednicama promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i propisanoj metodologiji HTZ-a, TZ Općine Vrbnik izradila je i Financijski plan prema navedenom Pravilniku.

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2022. (u kn)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od članarine	73.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	335.000,00
34	Prihodi od imovine	Prihodi od imovine ili gospodarske djelatnosti	5.000,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz državnog proračuna, proračuna JLS i od građana	220.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	10.000,00
		PLANIRANI PRENESENI PRIHODI	110.235,00
UKUPNI PRIHODI			788.235,00

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2022. (u kn)
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika turističkog ureda (osobni bruto dohodak na godišnjoj razini i ostali rashodi za radnike	188.500,00
42	Materijalni rashodi	Troškovi službenih putovanja, troškovi telefona, interneta, pošte i prijevoza, troškovi autorskih honorara, troškovi zakupa razglasa i rasvjete za manifestacije, troškovi nabave uredskog materijala i troškovi reprezentacije	583.750,00
	Administrativni rashodi	Administrativni rashodi funkcioniranja ureda TZO Vrbnik	22.800,00
	Istraživanje i strateško planiranje	Rashodi za izradu strateških dokumenata, za istraživanje i analizu tržišta i mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	400,00
	Razvoj turističkog proizvoda	Rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa, sustav označavanja, podrška razvoju turističkih događanja, turistička infrastruktura, podrška turističkoj industriji	351.230,00
	Komunikacija i oglašavanje	Rashodi za sajmove, prezentacije, radionice i udružene kampanje, suradnja s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnih materijala, internet stranice, upravljanje bazama podataka i turističko-informativne aktivnosti	124.230,00
	Destinacijski menadžment	Rashodi za turistički informacijski sustav, upravljanje kvalitetom u destinaciji, poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	67.980,00
	Članstva u strukovnim organizacijama	Rashodi za članstva u međunarodnim i domaćim strukovnim organizacijama	1.610,00
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	0,00
44	Financijski rashodi	Usluge platnog prometa i bankarske usluge	3.800,00
45	Donacije	Tekuće i kapitalne donacije	500,00
46	Ostali nespomenuti rashodi	Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)	2.485,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	Sufinanciranje TZ otoka Krka – raspodjela prema ključu 2,23%: troškovi za plaće djelatnika ureda (7.200,00), materijalne troškove ureda (1.930,00), i tijela zajednice (70,00)	9.200,00
UKUPNI RASHODI			788.235,00