

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZ BETINA ZA 2025.GODINU - REBALANS 2

	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
A	Prihodi od turističke pristojbe	151.122,05 €	102.000,00 €	150.000,00 €	151.122,05 €	148,16%	73,52%
B	Prihodi od turističke članarine	13.269,44 €	8.000,00 €	12.600,00 €	13.269,44 €	165,87%	6,46%
C	Prihodi iz proračuna općine za programske aktivnosti	33.181,00 €	30.000,00 €	33.181,00 €	33.181,00 €	110,60%	16,14%
D	Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
E	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	6.700,00 €	8.000,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	83,75%	3,26%
	a) TZ Šibensko- kninske županije	1.700,00 €	3.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	56,67%	0,83%
	b) Fond za udružene TZ	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	2,43%
F	Pokrivanje manjka iz prethodnog razdoblja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
G	Ostali prihodi (donacije, prihod od najamnine i sl.)	1.288,30 €	2.000,00 €	1.330,41 €	1.288,30 €	64,42%	0,63%
	SVEUKUPNO PRIHODI	205.560,79 €	150.000,00 €	203.811,41 €	205.560,79 €	137,04%	100,00%

	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
1.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA						
A	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda	1.290,00 €	1.500,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	86,00%	0,69%
	a) Uređenje plažnih površina	1.290,00 €	1.000,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	129,00%	0,69%
	b) Smeđa signalizacija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	c) Komunalna oprema za plaže	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
B	Podrška razvoju turističkih događanja	103.107,98 €	68.900,00 €	105.864,83 €	103.107,98 €	149,65%	55,42%
	a) Potpore događanjima	4.104,41 €	5.000,00 €	1.000,00 €	4.104,41 €	82,09%	2,21%
	b) Organizacija događanja	99.003,57 €	63.900,00 €	104.864,83 €	99.003,57 €	154,94%	53,22%
C	Novi proizvodi	8.824,94 €	500,00 €	0,00 €	8.824,94 €	1764,99%	4,74%
	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA UKUPNO:	113.222,92 €	70.900,00 €	107.154,83 €	113.222,92 €	159,69%	60,86%

2.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
A	Posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
B	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
C	Kreiranje promotivnog materijala	5.016,92 €	7.000,00 €	3.614,42 €	5.016,92 €	71,67%	2,70%
D	upravljanje internetskim stranicama	154,35 €	500,00 €	154,35 €	154,35 €	30,87%	0,08%
E	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.324,50 €	1.600,00 €	2.324,50 €	2.324,50 €	145,28%	1,25%
	a) Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	b) Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	2.324,50 €	1.500,00 €	2.324,50 €	2.324,50 €	154,97%	1,25%
F	Turističko informativni centar	25.468,62 €	16.000,00 €	19.982,04 €	25.468,62 €	159,18%	13,69%
G	Opće oglašavanje	2.494,48 €	1.000,00 €	1.837,50 €	2.494,48 €	249,45%	1,34%
	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE UKUPNO	35.458,87 €	26.800,00 €	27.912,81 €	35.458,87 €	132,31%	19,06%

3.	DESTINACIJSKI MENAĐMENT	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
A	Turističko informacijski sustav	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
B	uređenje okoliša: održavanje tuševa, kabine, komunalna oprema	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00%	0,65%
C	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	a) Edukacije	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	b) Sustav nagrađivanja postignuća	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	DESTINACIJSKI MENAĐMENT UKUPNO:	1.200,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	48,00%	0,65%

4.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
A	Istraživanje i strateško planiranje	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
B	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
C	Izrada plana upravljanja destinacijom i izračuna privatnih kapaciteta	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE UKUPNO:	0,00 €	10.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

5.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	OSTVARENO 31.12.2025.	PLAN 2025.	REBALANS 2025 - 1	REBALANS 2025- 2	R/P %	Udio %
A	Rashodi za radnike	17.578,75 €	23.500,00 €	20.014,75 €	17.578,75 €	74,80%	9,45%
B	Rashodi za rad stručne službe	18.582,51 €	16.000,00 €	18.650,00 €	18.582,51 €	116,14%	9,99%
	a) Knjigovodstvene usluge	2.870,00 €	2.700,00 €	2.350,00 €	2.870,00 €	106,30%	1,54%
	b) Uredski materijal	1.360,77 €	1.500,00 €	1.400,00 €	1.360,77 €	90,72%	0,73%
	c) Telefon, pošta	1.301,38 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.301,38 €	108,45%	0,70%
	d) Bankarske usluge	409,80 €	500,00 €	400,00 €	409,80 €	81,96%	0,22%
	e) Režije (najamnina, energija, komunalije, ostali troškovi...)	4.329,99 €	3.600,00 €	4.300,00 €	4.329,99 €	120,28%	2,33%
	f) Ostali izdaci (rezerva, amortizacija, neptredviđeni trošak)	8.310,57 €	6.500,00 €	9.000,00 €	8.310,57 €	127,85%	4,47%
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO:	36.161,26 €	39.500,00 €	38.664,75 €	36.161,26 €	91,55%	19,44%

	RASHODI UKUPNO:	186.043,05 €	150.000,00 €	174.932,39 €	186.043,05 €	124,03%	100,00%
--	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

Predsjednik TZ Betina
Tomislav Bilić