

Br: 55d /24

Sutivan, 20.03.2024

Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Sutivan, Skupština Turističke zajednice Općine Sutivan na svojoj devetoj (IX.) redovnoj sjednici održanoj 20.03.2024., donosi slijedeću

#### **ODLUKU**

o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja za 2023. godinu.

Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu jednoglasno je usvojeno.

Predsjednik Turističke zajednice

Općine Sutivan  
Ranko Blažević



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SUTIVAN  
ZA 2023. GODINU

Ožujak 2024

Godišnje financijsko izvješće sadrži tekstualan i tabelaran dio. U tekstualnom dijelu jasno su nabrojene sve aktivnosti ostvarene tijekom izvještajnog razdoblja po pitanju rashoda i prihoda.

U tabelarnom dijelu jasno se vide planirani prihodi i rashodi, izmjene i dopune istih, te ostvareni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja.

Jasno i razumljivo je iskazan poslovni rezultat izvještajnog razdoblja, te obrazloženje istog.

### **OSTVARENI PRIHODI**

Ostvareni i prihodi TZO Sutivan u 2023. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Izvorni prihodi:

- Turistička pristojba 54.970,98 €, te

- Prihod od turističke članarine 12.040 €

2. Prihod iz proračuna Općine i Županije 159.634,10 €

3. Planirani prihod od sustava Turističkih zajednica 41.363,88 €

4. Prihod od EU fondova 0,00 €

5. Ostali prihodi 7,899,45 €

---

**UKUPNO PRIHODI**

**275.908,49 €**

#### **1. TURISTIČKA PRISTOJBA - 52.000,00 €**

Turistička pristojba planirana je nešto manje od ostvarene u 2023. godini obzirom kako se uočava pojačana odjava objekata, te prodaja nekretnina kategoriziranih objekata u stranom vlasništvu za koje nismo sigurni kako će se pozicionirati na tržištu.

#### **2. TURISTIČKA ČLANARINA –12.040,00 €**

Turistička članarina ostvarena je u nešto većem obimu obzirom kako je primijećen pojačani nadzor poreznih institucija nad privatnim smještajem.

#### **3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE I ŽUPANIJE - 159.634,10 €**

#### **PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA**

Obzirom kako je TZO Sutivan iznimno mala Turistička zajednica svake godine u Općinskom proračunu postoje stavke koje pomažu rad i opstojnost iste. Sredstva prikazana u prijedlogu programa rada sa financijskim planom usklađeni su sa predsjednikom Vijeća Općine Sutivan, te se iste mogu potvrditi i uvidom u proračun Općine Sutivan za 2024. godinu.

Ostvarena sredstva za funkcioniranje TZO Sutivan – 40.000,00 €

Ostvarena sredstva za programske aktivnosti – 105.000,00 €

**4. PRIHOD OD SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE 15.000,00 €**

**5. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA – 41.363,86 €**

Sredstva dobivena na natječajima za manifestacije i selektivne oblike ponude.

**6. OSTALI PRIHODI 7.899,45,00 €**

Ovi prihodi odnose se na donacije raznih privatnih i poslovnih subjekata za određene projekte.

## **OSTVARENI RASHODI**

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

##### **2.1.1. Biciklistička utrka Uvati vitar , Projekt Nasmješi se more zapjevajte ribe i zajednički projekti lokalnih TZ-a 107.118,01 €**

Obzirom na reklamiranje Sutivana kao bike friendly i family friendly destinacije već neoliko godina se u svibnju organizira rekreativna biciklistička utrka „Uvati vitar“, te se i ove godine predviđa organiziranje iste ukoliko situacija sa pandemijom to dopusti. Organizacija se provodi sa partnerima koji raspolažu sa stručnim znanjem, te se planira kao trodnevno događanje krajem svibnja, tj. treći vikend u svibnju. Svake godine je za utrku zainteresiran sve veći broj natjecatelja, međutim obzirom na postojeću infrastrukturu mjesta dogovoreno je kako je maksimum prijavljenih natjecatelja 400. Troškovi organizacije provedbe ovog projekta uključuje.

- Marketinšku kampanju na području Hrvatske i zemalja u okruženju
- Snimanje promotivno video spota i fotografija u cilju promocije manifestacije, ali i u cilju kreiranja i promoviranja posebne vrste ponude kako u Sutivanu, tako i na cijelom Braču
- Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi utrke
- Izrada reklamnih majica, te reklamnog panoa za binu
- Troškovi izrade materijala (smjerokazi, okviri za bannere, pehari, medalje, zastave)
- Troškovi izrade i osmišljavanja biciklističkih staza, trasiranja i označavanja, te postavljanje GPX tragova na web stranicu na kojoj će se moći rute voženih staza koristiti i nakon održavanja utrke, te će služiti kao promocija novih biciklističkih staza na otoku
- Angažman glazbenih izvođača
- Angažman voditelja,
- Najam pozornice, razglasa, rasvjete, led zida, te angažman tehničara
- Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće, te smještaj određenih sudionika)
- Trasiranje i čišćenje staza različite kilometraže duž cijelog otoka, te označavanje istih

Cilj aktivnosti: još više učvrstiti Sutivan, a tako i cijeli Brač, a time i samu Županiju kao poželjno cikloturističko odredište, te stvoriti trajan motiv dolaska turista u Sutivan i na Brač u svibnju, ali i u posezoni.

Dio nepriznatih troškova infrastrukturnog projekta „Nasmiješi se more zapjevajte ribe“, kao i sredstva utrošena na zajedničkim projektima TZ-ova na Braču također su podmireni iz ove stavke.

## **2.2. Podrška razvoju turističkih događanja – Stivansko lito Nauka i Lavura o stivanskom brodovlju - 121.435,20 €**

Sukladno strogo namjenskim prihodima odobrenih od strane Općine Sutivan za organiziranje Stivanskog lita, tj. Manifestacija koja se tijekom 2024. godine održavaju na području općine Sutivan utropila su se u razvoj turističkih događanja.

Na isti način jedan neznatan dio nepriznatih troškova iz projekata EU Fondova također se odnose na ovu stavku.

Za potrebe izvještavanja javnosti o provedbi projekta nastavila se suradnja sa tvrtkom koja je isto provodila i do sada. Obaviti će se snimanje i TV reportaže

U periodu od veljače do prosinca odvijalo se niz kulturom – zabavnih manifestacija, festivala, kino projekcija i sl. Manifestacije su se zajedno dogovarale u koordinaciji Turističkog vijeća, Općine, te udruga na području općine Sutivan.

## **3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – 14.188,54 €**

### **3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE**

Ostvareno – 345,28 €

### **3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA – 9.933,85 €**

U sklopu svojih aktivnosti tijekom 2023 godine izradio se i kreirao materijal na području TZO Sutivan. Redovito će se kreirati novi sadržaji na mrežnim stranicama i društvenim mrežama destinacije.

### **3.4.INTERNETSKJE STRANICE**

Za upravljanje i održavanje internetskih stranica destinacije tijekom 2023. utrošeno je 82,85 €

### **3.6. TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI – 4.16,46**

Tijekom sezone u dijelu Turističkog ureda u periodu od polovine lipnja do polovine rujna formira se info punkt na kojem rade dva djelatnika u 2023

**4. DESTINACIJSKI MANAGAEMENT - ukupno planirano 4.800,00 €**

**4.2. EDUKACIJE I STRUČNI SKUPOVI 8.000,00 = 1.131,25 €**

Sredstva utrošena na organizaciji edukacija za iznajmljivače

**4.4. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA – 1.396,05 €**

Sredstva utrošena na periodična uređivanja trga ispred Ureda.

**5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA – 232,26 €**

TZO Sutivan je već dugi niz godina član FLAG-a i LAG-a na području otoka, te se izdaci odnose na članarinu i članske doprinose spomenutih organizacija.

**6. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 46.641,22**

**6.1. PLAĆE – 35.486,75 €**

Pod ovom stavkom podrazumijevaju se stavke koje se odnose naknade za radnike, tj plaće za redovan i prekovremeni rad, naknade plaća kao što su bolovanje, godišnji odmor, prigodni darovi radnicima (Božićni dar, uskrсни dar, nagrada za GO), dar radnikovom djetetu. U ovu kategoriju ulaze i jubilarne nagrade radnicima.

**6.2. Materijalni troškovi 3.496,67 €**

**6.3. Rashodi za usluge – 6.773,30 €**

**6.4. Financijski troškovi – 623,35 €**

**6.5. Reprezentacija – 261,15 €**

---

**UKUPNI RASHODI:**

**294.495,01 €**

**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - nije ostvaren**

**- POVRAT BEZKAMATNE POZAJMICE OPĆINI**

Temeljem sklopljenog ugovora s Općinom za pred financiranje projekata koji su odobreni na natječaju FLAG-a planirala se vratiti pozajmica u iznosu od 300.000,00 kn (39.816,84 €). Međutim obzirom kako sredstva od strane FLAG-a još nisu refundirana sredstva se nisu mogla vratiti.

Nadalje u izvještajnom, tekućem periodu bilježimo i manjak od 18.586,52 € prihoda prema dobavljačima, te od općine ostaje potraživanje s osnove neuplaćene Turističke pristojbe koje nisu vidljive u računovodstvu općine.

Predlažemo da predsjednik Turističke zajednice nađe način kako će se ta stavka riješiti.

Iako je GFI za 2024. nepovoljan po Turističku zajednicu Sutivan smatramo kako će se povratom sredstava Općini temeljem refundacije sredstava za provedbu projekta, anuliranjem potraživanja za TP iz prethodnog razdoblja znatno smanjiti dug. Iz ostalih prihoda podmiriti će se ostale obveze prema dobavljačima



PRIHODI		PLAN 2023	REBALANS	OSTVARENO	INDEKS	UDIO
			30.11.2023.	31.12.2023.		
<b>1</b>	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>67.688,63</b>	<b>66.700,00</b>	<b>67.011,06</b>	<b>100,47</b>	<b>24,29</b>
1.1.	Turistička pristojba	56.407,19	55.500,00	54.970,98	99,05	19,92
1.1.1.	Turistička pristojba nepodmirena dugovanja iz 2022.				#DIV/0!	0,00
1.2.	Članarina	11.281,44	11.200,00	12.040,08	107,50	4,36
<b>2</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>84.326,14</b>	<b>166.659,00</b>	<b>159.634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>25.880,95</b>	<b>44.338,98</b>	<b>41.363,88</b>	<b>93,29</b>	<b>14,99</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODI IZ EU FONDOVA</b>	<b>103.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE *</b>				#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>13.272,28</b>	<b>7.899,45</b>	<b>7.899,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>295.106,71</b>	<b>285.597,43</b>	<b>275.908,49</b>	<b>96,61</b>	<b>100,00</b>

\* Prihod iskazan u Izvještaju o prihodima i rashodima za 2023.g.

RASHODI		PLAN 2023	REBALANS	OSTVARENO	INDEKS	UDIO
<b>1</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komun./akcijskih dok.	1.327,23		0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.990,84		0,00	#DIV/0!	0,00
<b>2</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>188.969,49</b>	<b>229.703,85</b>	<b>230.725,69</b>	<b>100,44</b>	<b>78,35</b>
2.1.	Utrka Uvati Vitar,Nasmješi se more zapjevajte ribe i udruženi TZ	90.091,01	111.337,61 €	107.118,01	96,21	36,37
2.2.	Nauka i lavura, Fantažija o ribe, Stivansko lito	87.597,04	114.486,76	121.435,20	106,07	41,24
2.3.	Turistička infrastruktura	5.972,53			#DIV/0!	0,00

2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.308,91	3.879,48	2.172,48	56,00	0,74
<b>3</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>25.242,66</b>	<b>21.060,00</b>	<b>14.189,54</b>	<b>67,37</b>	<b>4,82</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	2.295,00	345,28	0,00	0,12
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	688,94		0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.654,46	9.700,00	9.633,85	99,32	3,27
3.4.	Internetske stranice	663,61	1.200,00	82,95	6,91	0,03
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				#DIV/0!	0,00
3.6.	Turističko - informativne aktivnosti (TIC)	19.908,42	7.865,00	4.126,46	52,47	1,40
<b>4</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>2.919,90</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.707,30</b>	<b>112,34</b>	<b>0,92</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	530,89			#DIV/0!	0,00
4.2.	Edukacija i stručni skupovi	1.061,78	810,00	1.311,25	161,88	0,45
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	1.327,23	1.600,00	1.396,05	87,25	0,47
<b>5</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>232,26</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,08</b>
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije	331,81	331,81	232,26	70,00	0,08
<b>6</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>31.853,47</b>	<b>44.095,91</b>	<b>46.641,22</b>	<b>105,77</b>	<b>15,84</b>
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	23.890,10	35.843,73	35.486,75	99,00	12,05
6.2.	Materijalni troškovi	5.308,91	3.496,67	3.496,67	100,00	1,19
6.3.	Rashodi za usluge		3.694,00	6.773,30	183,36	2,30
6.4.	Financijski rashodi	663,61	800,00	623,35	77,92	0,21
6.5.	Reprezentacija	1.990,84	261,51	261,15	99,86	0,09
<b>7</b>	<b>REZERVA</b>			<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI *</b>		<b>292.452,24</b>	<b>297.269,76</b>	<b>294.495,01</b>	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>

1.	(1) UKUPNI PRIHODI U 2023	275.908,49
2.	(2) UKUPNI RASHODI U 2023	294.495,01
3.	MANJAK / VIŠAK PRIHODA u 2023 = (1) - (2)	-18.586,52
4.	Ukupna potraživanja turističke pristojbe na dan 31.12.2023. (bruto)	13.603,06
5.	Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023.	
6.	Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2023.	26.330,82
7.	Sredstva na poslovnom računu na 31.12.2023.	2.133,53
8.	Novac u blagajni na 31.12.2023.	67,70

*RANKO BAŽEVIĆ* / *predsjednik*

