

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

Uvidom u realizaciju financijskog plana do 31.08.2018. vidi se da će biti potrebno napraviti korekciju prihoda i rashoda tj. rebalans financijskog plana za 2018. godinu. Ukupne promjene u prihodima, a i u rashodima iznositi će preko 5% planiranoga iznosa, a najviše zbog toga što je u dogovoru sa općinom Dobrinj za potrebe pojačanog obima manifestacija tj. dovođenje poznatijih izvođača potrošeno više novaca od planiranoga, a sve povodom obilježavanja 90. godina turizma na području mjesta Šilo.

Kod prihoda:

Pretpostavljamo da će naplata boravišne pristojbe nastaviti prema predviđenom te da će iznositi kako smo i planirali z 2018. godinu, dok kod naplate turističke članarine vidi se da ćemo naplatiti preko onoga što smo planirali pa u rebalansu očekujemo da ćemo naplatiti 75 000 kn što je za 7% više od planiranoga.

Od općine Dobrinj očekujemo da ćemo još dobiti 140 000 kn koje smo potrošili više od planiranoga za manifestacije tj. 48% više od planiranoga

Djelatnica u lučkoj kapetaniji počela je raditi tek krajem svibnja pa do pola rujna te će se manje potrošiti na njenu plaću pa tu stavku smanjujemo za 27% (8 000 kn).

Prenijeli smo 46 573,65 kn više od planiranoga pa i tu stavku korigiramo prema onom što smo ostvarili.

Kod ostalih prihoda planiramo ostvariti 12 000 kn prihoda. Tu se radi o tome da ja platim smještaj za sajmove na koje idemo kao direktori TZ-a otoka Krka, a onda ostale TZ otoka Krka refundiraju njihov dio za smještaj na osnovu ispostavljenih račun sa naše strane. Tako da i stavka „Sajmovi“ kod rashoda iznosi više nego što se realno potroši za sudjelovanje na sajmovima.

Znači ukupni prihodi bi trebali iznositi 2 360 573,65 kn što je za 29% više nego smo planirali krajem 2017. godine kada smo donosili plan za ovu godinu.

Kod rashoda:

Kod rashoda za ured potrošiti će se 11 000 kn više od planiranoga i to prvenstveno na stavci stručni časopisi (tu smo uzeli godišnju preplatu za sve iznajmljivače sa našeg područja da mogu besplatno čitati preko interneta časopis „Apartmani plus“ u izdanju Interliga sa kojima inače radimo edukativne radionice na nivou otoka Krka u iznosu od 1 800 kn), te na stavci „Knjigovodstveni servis, arhiva, intelektualne usluge“ gdje smo morali uzeti nekoga (neplanirano) tko će nam napraviti GDP usklađenje sa dokumentacijom i papirologijom i to je koštalo 7 500 kn.

Kod „Rashoda za rad tijela TZ“ potrošiti ćemo nešto više od planiranog jer ove godine imamo 3 Skupštine (1 izborna i dvije redovne) umjesto dvije kako je uobičajno.

Kod „dizajna vrijednosti“ potrošiti ćemo cca 299 000 kn više i to prvenstveno na stavci „Manifestacije“, a nešto više se ulagalo i u opremanje plaža (postavljena 2 tuša u Šilu, izradile se kućice za knjige), te pa i tu korigiramo planirane iznose za cca 18 000 kn.

Kod „Komunikacijskih vrijednosti“ potrošiti će se cca. 31 000 kn manje i to zbog toga jer od najavljenih sufinancirana letova (negdje oko 35 000 kn smo mi trebali sudjelovati) ugovorilo se manje (nama oko 20 000 kn troška) i kod „proslave 90. godina turizma“ potrošili smo manje od planiranoga (cca . 14 000 kn manje).

Kod „Distribucije i prodaja vrijednosti“ kako sam već na početku rekao povećava se stavka „Sajmovi“ za 10 000 kn, ali taj iznos će se naplatiti kroz stavku prihoda „ Ostali nespomenuti prihodi“.

Drugi iznosi pod rashodima ne mijenjaju se ili se mijenjaju u jako malim iznosima, tako da bi prema rebalansu ukupni rashodi trebali iznositi 2 293 772,00 kn tj. bili bi viši za 15% u odnosu na ono što smo planirali krajem 2017. kad se je donosio ovaj program rada i financijski plan z 2018. godinu.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REBALANS	REALIZIRANO	REBA/ 2018	REAL/ REBA	STR UK%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	958.400,84	100	83	57
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	70.000,00	75.000,00	61.441,19	107	82	3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog							
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	540.000,00	600.000,00	885.000,00	745.000,00	148	84	30
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>							
4.	Prihod od boravišne pristojbe za nautičare	57.000,00	57.000,00	70.000,00	20.620,28	123	29	3
5	Sufinanciranje HTZ-a za rad djelatnika u Lučkoj kap	26.000,00	30.000,00	22.000,00	13.077,72	73	59	1
6.	Prihodi od drugih aktivnosti							
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	100.000,00	146.573,65	146.573,65	147	100	5
8.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	3.000,00	12.000,00	6.745,16	400	56	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.836.000,00	2.010.000,00	2.360.573,65	1.951.858,84	129	83	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REBALANS	REALIZIRANO	REBA/ 2018	REAL/ REBA	STR UK%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	294.000,00	312.000,00	325.000,00	240.529,27	104	74	16
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	220.000,00	220.000,00	179.004,07	100	81	11
2.	Rashodi ureda	65.000,00	71.000,00	82.000,00	55.065,19	115	67	4
2.1.	<i>Uredski materijal</i>	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.789,07	100	58	
2.2.	<i>stručni časopis</i>	1.600,00	1.600,00	3.500,00	3.425,00	219	98	
2.3.	<i>struja i energenti</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>knjigovodstveni servis, arhiva, intelektualne usluge</i>	18.000,00	23.000,00	32.000,00	26.860,50	139	84	
2.5.	<i>telefon, poštarina i sl</i>	12.000,00	12.000,00	11.000,00	6.973,52	92	63	
2.6.	<i>informatički servis, kopirka isl.</i>	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.009,38	133	50	
2.7.	<i>osiguranje</i>	300,00	300,00	400,00	397,50	133	99	
2.8.	<i>bankovne usluge i FINA</i>	5.500,00	5.500,00	5.000,00	3.044,67	91	61	
2.9.	<i>dnevnice, putni izdaci</i>	10.000,00	11.000,00	12.000,00	7.976,33	109	66	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REBALANS	REALIZIRANO	REBA/ 2018	REAL/ REBA	STR UK%
2.10.	<i>nabava opreme</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.589,22	100	51	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	19.000,00	21.000,00	23.000,00	6.460,01	110	28	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	851.000,00	911.000,00	1.210.000,00	1.156.315,54	133	96	46
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/ mjest/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	397.000,00	427.000,00	445.500,00	402.631,34	104	90	21
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	30.000,00	30.000,00	35.000,00	29.129,84	117	83	
1.2.	<i>Uređenje plaža, mjesta i sl</i>	340.000,00	370.000,00	385.000,00	373.001,50	104	97	
1.3.	<i>Hot spotovi</i>	12.000,00	12.000,00	10.500,00	0,00	88	0	
1.4.	<i>Čišćenje plaža, postavljanje bova, tabli, klupa i sl.</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00	100	3	
2.	Manifestacije	454.000,00	484.000,00	764.500,00	753.684,20	158	99	24
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	100.000,00	100.000,00	130.000,00	123.544,73	130	95	
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.278,65	103	99	
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70	100	
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	27.000,00	27.000,00	40.000,00	39.737,20	148	99	
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	300.000,00	330.000,00	570.000,00	566.123,62	173	99	
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0
4.	Potpore razvoju DMK-a				0,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	240.000,00	297.000,00	266.000,00	229.959,84	90	86	15
1.	Online komunikacije	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.537,50	100	73	0
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>				0,00			
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.537,50	100	73	
2.	Offline komunikacije	221.000,00	278.000,00	245.000,00	214.597,34	88	88	14
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	49.000,00	56.000,00	35.000,00	34.657,23	63	99	
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio,...)</i>	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.547,50	120	88	
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.628,75	100	77	
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>				0,00			
2.5.	<i>Info table-za biciklističke staze</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.452,08	100	96	
2.6.	<i>PPS pilot projekt</i>	5.000,00	0,00		0,00			

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REBALANS	REALIZIRANO	REBA/ 2018	REAL/ REBA	STR UK%
2.7.	Zakup oglasne ploče raskršće Omišalj-Čižići	52.000,00	52.000,00	52.000,00	42.456,82	100	82	
2.8.	Proslava 90 godina turizma	25.000,00	80.000,00	66.000,00	57.854,96	83	88	
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	12.000,00	8.825,00	120	74	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	34.000,00	30.000,00	40.000,00	19.315,48	133	48	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	15.000,00	25.000,00	18.299,48	167	73	1
1.1.	Sufinanciranje nastupa agencija na sajmovima i workshopovima	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
2.	Studijska putovanja	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.016,00	100	15	0
3.	Posebne prezentacije							0
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.585,83	83	92	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.920,83	150	97	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi							
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	4.000,00	2.000,00	1.665,00	50	83	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	16.500,00	15.000,00	17.000,00	14.787,50	113	87	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	11.500,00	8.000,00	10.000,00	8.437,50	125	84	0
2.	Istraživanje tržišta							
3.	Formiranje baze podataka							
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama							
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	7.000,00	7.000,00	6.350,00	100	91	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)							
VII.	POSEBNI PROGRAMI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	51.892,20	77.772,00	77.772,00	68.456,49	100	88	4
1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka zajednički program	32.143,20	30.060,00	30.060,00	30.060,00	100	100	2

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REBALANS	REALIZIRANO	REBA/ 2018	REAL/ REBA	STR UK%
2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka tzv. hladni pogon	19.749,00	22.712,00	22.712,00	22.712,00	100	100	1
3.	Dodatno ugovoreni zajednički programi TZ otok Krk		25.000,00	25.000,00	15.684,49	100	63	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	315.000,00	345.000,00	345.000,00	110.547,77	100	32	17
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							
	SVEUKUPNO RASHODI	1.815.392,20	2.001.772,00	2.293.772,00	1.844.497,72	115	80	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	20.607,80	8.228,00	66.801,65	107.361,12			