



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020.GODINU**

U Šilu, studeni 2020. godine

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA ZA 2020. **GODINU**

2020. godina trebala je biti u financijskom smislu najbolja godina do sada. 2019 godine donesene su odluke o povećanju iznosa paušala turističke pristojbe, pomoćni ležajevi su se trebali plaćati isto kao i osnovni ležajevi, turistička članarina privatnih iznajmljivača se je trebala početi plaćati paušalno, povećao se iznos turističke pristojbe po noćenju sa 8 na 10 kn. Sve su ovo bili preduvjeti da se ostvari rekordni priliv sredstava, međutim dogodio se COVID. Početkom godine već je krenulo sa time da su se iz sustava eVisitor brisali pomoćni ležajevi koji se nisu nalazili u izreci rješenja (90% takvih ležajeva) te sa time automatski nisu ulazili u obračun obveze plaćanja paušala na njih ukoliko ih iznajmljivači nisu ponovo registrirali (većina iznajmljivač nije bila sa time ni upoznata, a vjerojatno nisu ni sada). Zatim sredinom ožujka počeli su drugi problemi sa pandemijom. Vidjelo se da se sezona neće ostvariti u obimu koji smo predviđali, a sa time neće se ni ostvariti planirani financijski rezultat.

Tijekom ožujka, travnja i svibnja otkazivali su se svi dogovoreni nastupi za fešte koji su koštali najviše novaca (Grašo, Jole, Magazin, Koktelsi, grupe za fešte subotom) jer je Ministarstvo turizma donijelo 26.03.2020. odluku o oslobađanju od plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe te neplaćanje turističke pristojbe na pomoćne ležajeve. Isto tako prepolovila se obveza paušala turističke članarine i pomoćni kreveti ni tu nisu ulazili u obračun. Samim time planirani proračun se više nego prepolovio, a bilo je pitanje dali će doći i do daljnjih oslobađanja jer je bilo pitanje da li će uopće biti sezone ili neće jer je Hrvatska a i sve ostale države krenula u zatvaranje gospodarstva. Mi smo automatski otkazivali sve moguće ugovore koje smo imali, da bi zadržali kakvu takvu likvidnost. Otkazalo se je planirano vođenje instagrama i facebooka, otkazala se izrada image brošure, otkazalo se najam jumbo ploče, prodaja ljetnog cvijeća, sufinanciranje letova na zračnu luku Rijeka a na čekanje se stavila izrada videa te fotografiranje destinacije koje se i ovako trebalo odraditi tijekom sezone, izrada oznaka biciklističkih staza.

Negdje polovinom lipnja krenula je polako sezona koja je trajala negdje do polovine kolovoza kada je opet krenulo zatvaranje izlazaka stranih državljana iz njihovih država. Sezona je nakraju bila i dosta bolja od predviđanja u travnju tako da smo ostvarili oko 64% fizičkog prometa u odnosu na 2019. godinu a vidjelo se da će biti i solidna naplata turističke pristojbe.

U prilogu je tabela sa prijedlogom rebalansa financijskog plana.

PRIHODI

Sa osnove turističke pristojbe bilo je planirano 2 150 000 kn (neto 1 505 000 kn) međutim zbog prije navedenog ove godine planiramo da bi mogli ostvariti 785 000 kn tj. smanjenje 48%.

Sa osnove turističke članarine bilo je planirano 170 000 kn međutim zbog prije navedenih oslobađanja ove godine planiramo da bi mogli ostvariti 100 000 kn. To je smanjenje od 41%.

Za programske aktivnosti od Općine Dobrinj trebali smo dobiti 200 000 kn, međutim kako nije bilo nikakvih velikih manifestacija nije bilo ni sufinanciranja sa strane Općine.

Prihod od turističke pristojbe za nautičare planirana je u iznosu od 50 000 kn (104 000 kn bilo naplaćeno 2019.) tako da mislimo da bi ove godine trebalo biti oko 60 000 kn prihoda.

Sufinanciranje HTZ-a za rad djelatnika u Lučkoj kapetaniji nije ostvareno ništa jer se ove godine zbog CORONE nije nitko ni zaposlio tako da je planirani prihod na ovoj stavci 0 kn.

Prijenos viška je ostvaren daleko više od planiranog tako da je na ovoj stavci prijedlog 215 000 kn što je 65% više od planiranog.

Ukupni prihod bi dakle trebali biti 68% manji nego prethodno planirani.

RASHODI

Kod administrativnih rashoda planiramo da ćemo potrošiti 36% manje (108 860 kn) nego smo prethodno planirali. Tu je najveća ušteda na stavci plaće (90 000 kn) jer nije se zaposlio dodatni djelatnik u lučkoj kapetaniji, te se nisu zaposlili 2 sezonska radnika nego 1 i to samo u periodu 03.07.-31.08. a ne kako smo planirali da će se jedan zaposliti daleko ranije a drugi u lipnju. Daljnje uštede ostvarene su na putnim troškovima 7 000 kn (kako je bio lockdown nije bilo nikakvih putovanja i sastanaka nego se sve obavljalo on line), zatim na nabavci opreme od 6 000 kn, te na troškovima za rad tijela turističke zajednice 10 000 kn (isto je bilo on line sjednice skupštine, i manje sjednica vijeća).

Najveći prijedlog ušteda je na stavci dizajna vrijednosti u iznosu od 790 800 kn što je čak 74% prvotno planiranog troška. Kod poticanja i sudjelovanja u uređenju općine planiramo da ćemo potrošiti 45% manje (45 500 kn manje) nego smo prethodno planirali. Ove godine nije održana tradicionalna podjela ljetnog cvijeća, nisu se održala dva ronjenja i čišćenja podmorja, akcije čišćenja UVDR-a i lovaca isto nisu odrađene (25 000 kn). Isto tako od ove godine nemamo više hot spotove (općina je dobila neka sredstva od Europskih fondova te je preko njih postavljena nova wi fi mreža) te je tu trošak od 10 000 kn manji tj. mi više nemamo nikakvih troškova sa te osnove. Kako je održano daleko manje manifestacija nego planirano i trošak postavljanja i čišćenja prostora je bio daleko manji (8 500 kn manje). Same manifestacije bile su planirane u iznosu od 977 000 kn na što i inače trošimo najveći dio sredstava. Pošto je bila situacija sa zabranama većeg okupljanja, otkazane su bile sve fešte tako planiramo potrošiti daleko manje sredstava nego prethodno planirano (745 300 kn manje).

Kod komunikacijskih vrijednosti isto planiramo potrošiti manje od prethodno planiranog i to 57% manje tj. 167 500 kn manje. Zbog situacije sa COVID-om otkazao se bio ugovor za vođenje facebooka i instagrama početkom godine, ali se je opet sklopio u 10 mjesecu pa je na toj stavci prijedlog smanjenja od 14 000 kn. Internetske stranice i upravljanje njima isto je tako smanjen planirani trošak za 12 000 kn. Najveće smanjenje je na stavci oglašavanja privatnog i javnog sektora jer ove godine je otkazano sufinanciranje letova i oglasnih kampanja sa privatnim sektorom tako da je ova stavka smanjenja za 53 000 kn. Manje je bilo oglašavanja u medijima (sunčani sat nije održan i radio ok je samo jedan mjesec plaćeno za oglašavanje) 6 000kn .Veliko smanjenje je i pod stavkom brošure jer smo ove godine bili odustali da izradimo novu image brošure te smo prebacili izradu u iduću godinu, a i tiskali smo manje materijala od planiranog. Tu je prijedlog smanjenja od 64 000 kn. Trošak izrade oznaka za biciklističke staze

je manji nego smo planirali (10 000 kn), a i kako smo bili otkazali najam jumbo površine pa opet ugovorili i tu je trošak manji 12 000 kn.

Kod distribucije i prodaje vrijednosti od predviđenih 38 000 kn neće biti nikakvog troška. Ove godine nije se išlo na nikakve sajmove (veliki dio bio je otkazan), nije bilo ni studijskih putovanja.

Kod internog marketinga predviđamo da ćemo potrošiti 11 100 kn manje od planiranog jer imali smo samo jedno obilježavanje dugogodišnjih dolazaka te jednu edukaciju iznajmljivača.

Kod marketinške infrastrukture planiramo potrošiti 1 000 kn više od planiranog. Na stavci proizvodnje multimedijalnih sadržaja potrošili bi 10 000 kn više od planiranoga, a na stavci otkupa fotografija, pošto nije bilo manifestacija nije bilo ni priprema izrade plakata i knjižice događanja.

Kod posebnih programa neće biti troška a planirali smo 8 000 kn. Tu je bilo u planu manifestacija Dani otvorenih vrata privatnog smještaja, ali zbog situacije sa COVID-om ove godine nismo organizirali manifestaciju.

Pod ostalo su troškovi TZ otoka Krka te zajednički programi sa ostalim TZ-ima i TZ otoka Krka. Tu planiramo potrošiti 51 875,45 kn manje nego prethodno planirano jer je zbog situacije sa COVID-om TZ-u otoka Krka smanjilo sufinanciranje svih, isto tako nisu se odradile niti sve planirane zajedničke aktivnosti svih TZ-a otoka Krka.

Dakle ukupni troškovi trebali bi iznositi 848 387,12 kn što bi bili 69% manji (1 858 978,33 kn) nego prethodno predviđeni.

Planira se da bi prijenos sredstava u iduću godinu bio 293 612,88 kn tako da bi se tijekom zimskih i proljetnih mjeseci mogle nesmetano odvijati i plaćati sve planirane aktivnosti.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA	REALIZIRANO	2020/2019	REAL/REB	STRU K%
1.	Prihodi od turističke pristojbe	1.270.000,00	2.150.000,00	785.000,00	680.899,94	169	87	67
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	170.000,00	100.000,00	90.937,91	213	91	9
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				0,00			
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	930.000,00	200.000,00	0,00	0,00	22	#DIV/0!	
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>				0,00			
4.	Prihod od boravišne pristojbe za nautičare	60.000,00	50.000,00	60.000,00	10.816,68	83	18	5
5	Sufinanciranje HTZ-a za rad djelatnika u Lučkoj kapetaniji	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	117		
6.	Prihodi od drugih aktivnosti				0,00			
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	130.000,00	215.000,00	215.000,38	130	100	18
8.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	15.000,00	4.000,00	3.995,41	125	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.482.000,00	2.750.000,00	1.164.000,00	1.001.650,32	111	86	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA	REALIZIRANO	2020/2019	REAL/REB	STRU K%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	325.500,00	413.900,00	305.040,00	246.328,55	127	81	35
1.	Rashodi za radnike	225.000,00	310.000,00	220.000,00	191.745,85	138	87	25
2.	Rashodi ureda	76.500,00	78.900,00	70.040,00	53.000,70	103	76	8
2.1.	<i>Uredski materijal</i>	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.093,84	97	70	
2.2.	<i>stručni časopis</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	100	29	
2.3.	<i>struja i energenti</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>knjigovodstveni servis, arhiva, intelektualne usluge</i>	25.000,00	27.000,00	31.000,00	28.412,50	108	92	
2.5.	<i>telefon, poštarina i sl</i>	12.000,00	10.000,00	10.000,00	8.818,54	83	88	
2.6.	<i>informatički servis, kopirka isl.</i>	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.814,55	100	91	
2.7.	<i>osiguranje</i>	400,00	400,00	340,00	339,87	100	100	
2.8.	<i>bankovne usluge i FINA</i>	5.000,00	4.500,00	4.200,00	3.740,50	90	89	
2.9.	<i>dnevnice, putni izdaci</i>	12.000,00	12.000,00	5.000,00	4.430,00	100	89	
2.10.	<i>nabava opreme</i>	7.000,00	10.000,00	4.000,00	2.350,90	143	59	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA	REALIZIRANO	2020/2019	REAL/REB	STRU K%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	24.000,00	25.000,00	15.000,00	1.582,00	104	11	2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.284.000,00	1.077.000,00	286.200,00	248.568,14	84	87	33
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/ mjestal (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	510.000,00	100.000,00	54.500,00	29.579,64	20	54	6
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	35.000,00	35.000,00	10.000,00	9.190,44	100	92	
1.2.	<i>Uređenje plaža, mjesta, biciklističkih staza i sl</i>	450.000,00	40.000,00	38.000,00	14.064,20	9	37	
1.3.	<i>Hot spotovi</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100		
1.4.	<i>Čišćenje plaža, postavljanje bova, tabli, klupa i sl.</i>	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.325,00	100	97	
2.	Manifestacije	774.000,00	977.000,00	231.700,00	218.988,50	126	95	27
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	130.000,00	500.000,00	178.000,00	177.437,06	385	100	
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	17.000,00	30.000,00	5.700,00	5.753,34	176	101	
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	70.000,00	140.000,00	30.000,00	29.798,10	200	99	
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	550.000,00	300.000,00	15.000,00	3.000,00	55		
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0
4.	Potpora razvoju DMK-a				0,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	300.000,00	315.000,00	147.500,00	101.741,74	105	69	17
1.	Online komunikacije	50.000,00	45.000,00	19.000,00	15.256,25	90	80	2
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>		25.000,00	11.000,00	9.375,00			
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	50.000,00	20.000,00	8.000,00	5.881,25	40	74	
2.	Offline komunikacije	240.000,00	250.000,00	105.000,00	63.010,49	104	60	12
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	56.000,00	56.000,00	3.000,00	2.687,50	100	90	
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio,...)</i>	12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.840,00	100	97	
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	70.000,00	90.000,00	26.000,00	25.568,50	129	98	
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>				0,00			
2.5.	<i>Info table-za biciklističke staze</i>	50.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	80	0	
2.7.	<i>Zakup oglasne ploče raskršće Omišalj-Čižići</i>	52.000,00	52.000,00	40.000,00	28.914,49	100	72	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA	REALIZIRANO	2020/2019	REAL/REB	STRU K%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	20.000,00	23.500,00	23.475,00	200	100	3
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	36.000,00	38.000,00	0,00	0,00	106	#DIV/0!	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	#DIV/0!	0
1.1.	Sufinanciranje nastupa agencija na sajmovima i workshopovima	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125	#DIV/0!	0
2.	Studijska putovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100	#DIV/0!	0
3.	Posebne prezentacije				0,00	0	#DIV/0!	0
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	17.000,00	5.900,00	5.870,75	243	100	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	10.000,00	5.100,00	5.080,75	333	100	1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi							
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i sl)	4.000,00	7.000,00	800,00	790,00	175	99	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	60.000,00	61.000,00	35.674,00	353	58	7
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	30.000,00	40.000,00	21.700,00	300	54	5
2.	Istraživanje tržišta							
3.	Formiranje baze podataka							
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama							
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.000,00	30.000,00	21.000,00	13.974,00	429	67	2
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)							
VII.	POSEBNI PROGRAMI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100	#DIV/0!	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100	#DIV/0!	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	80.103,60	114.465,45	62.590,90	58.964,10	143	94	7

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA	REALIZIRANO	2020/2019	REAL/REB	STRU K%
1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka zajednički program	32.028,10	32.420,70	16.069,92	16.069,92	101	100	2
2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka tzv. hladni pogon	23.075,50	22.044,75	21.520,98	21.520,92	96	100	2
3.	Dodatno ugovoreni zajednički programi TZ otok Krk	25.000,00	60.000,00	25.000,00	21.373,26	240	85	3
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	381.000,00	660.000,00	2.156,22	2.156,22	173	100	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							
	SVEUKUPNO RASHODI	2.438.603,60	2.703.365,45	870.387,12	699.303,50	111	80	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	43.396,40	46.634,55	293.612,88	302.346,82			