



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA 2021.GODINU**

U Šilu, studeni 2021. godine

IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Nakon pandemije 2020. godine kada su nam prihodi bili srezani, te se je odvijalo daleko manje turističkog prometa nego kojeg smo planirali, nadali smo se da će se do 2021. godine sve donekle stabilizirati te da će se nastaviti povoljniji turistički trendovi nego što je bilo 2020. godine te da će se naučiti živjeti sa COVID-om, postići veća procijepljenost te će pandemija ostati za nama. Međutim od naših očekivanja manji dio se je ostvario ali veći koji je bitan za ovaj naš finacijski plan, nije. Cijela zima i proljeće nije bila dobra, ni epidemiološki, ni što se tiče turističkih kretanja pa smo onda umjesto dogovaranja planiranih manifestacija tijekom ljeta okrenuli se promociji destinacije putem facebooka, instagrama, you tuba i sličnih on line kanala. Isto tako pazilo se na trošenje sredstava jer se vidjelo da će vjerojatno i ove godine biti oprosta dijela turističke pristojbe i turističke članarine privatnim iznajmljivačima što se početkom i lipnja dogodilo te je time automatski se znalo da će biti potrebno raditi rebalans programa rada i finacijskog plana jer se neće moći realizirati prihodi kako su planirani, a samim time ni rashodi.

1. PRIHODI

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA

Prihodi od turističke pristojbe su naš glavni izvor prihoda te smo planirali da ćemo ostvariti 1 220 000 kn prihoda sa e osnove jer se visina turističke pristojbe podigla na 350 kn po ležaju za područje cijele općine (što je najniži mogući iznos visine paušalne turističke pristojbe) dok je do 2020. godine područje općine bilo podijeljeno u turističke razrede sa visinama paušala od 150- 300 kn po osnovnom ležaju. Od 2020. godine trebalo se početi plaćati paušal i na pomoćne ležajeve. Međutim Ministarstvo turizma donosi početkom lipnja odluku o oprostu 50% paušala turističke pristojbe (a i turističke članarine) te oslobađanje obveze plaćanja iste na pomoćne krevete. Shodno tome izgubili smo značajni dio planiranih prihoda jer mi sa te osnove . Ostali prihodi sa osnove turističke pristojbe (po noćenju i paušal za vikendaše) nije se mijenjao. Shodno tome planiram oda ćemo do kraja godine sa osnove turističke pristojbe prihodovati 860 000kn plus 120 000 kn sa osnove nautičke turističke pristojbe što zajedno daje 980 000 kn.

1.2. TURISTIČKA ČLANARINA

Sa osnove turističke članarine planirali smo da će se plaćati 45 kn po osnovnom krevetu te 22,50 kn po pomoćnom krevetu plus da će firme plaćati nešto manje zbog značajnije manjih prihoda koje su imali u 2020. godini i na temelju toga im se je utvrđivala mjesečna obveza plaćanja za 2021. godinu. Kao i kod turističke pristojbe, smanjila se i turistička članarina za 50% te se nije obračunavala na pomoćne ležajeve. Shodno tome smanjili smo predviđanja naplate sa 130 000 kn na 80 000 kn do kraja ove godine.

1.3. PRIHODI OD PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG

Na ovoj stavci planirali smo prihod od Općine Dobrinj za pokrivanje dijela troškova manifestacija na našem području. Kako ove godine nije bilo velikih manifestacija niti fešta, nije bilo potrebe da se realiziraju ova sredstva sa strane općinskog proračuna.

Ove godine dobili smo 10 000 kn od Primorsko goranske županije za projekt glazbenog festivala Regional 2021. godine, tako da onda smanjujemo planirani prihod od 400 000 kn na 10 000 kn.

1.4. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Tu smo planirali da ćemo prenijeti 290 000 kn, međutim prenijeli smo 359 560 kn te time tu stavku isto korigiramo na navedeni iznos.

1.5. OSTALI PRIHODI

Krajem kolovoza dignut je bankomat u uredu u Šilu kojom prilikom je uništen sav inventar u uredu. Sa osnove osiguranja imovine dobiti ćemo maksimalni iznos od 12 000 kn koji planiramo na ovoj stavci.

Shodno svemu navedenome planiramo da ćemo ove godine imati na raspolaganju 1 441 565,00 kuna.

2. RASHODI

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Sa TZ Otoka Krka odrađen je dio planiranog projekta za izradu strategije outdoora na području otoka Krka, te nije bilo potrebe za plaćanje predviđenih dodatnih 11 000 kn sa naše strane pa taj dio izbacujemo iz rebalansa. Na ovoj stavci dakle potrošiti ćemo do kraja godine 4 773,75 kn

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Kod izrade šetnice Dobrinj-Tribulje-Soline- Dobrinj odrađeno je samo izvid same staze te su napisani tekstovi o znamenitostima koji se mogu vidjeti uz stazu. Nije odrađena izrada signalizacije i postavljanje jer se čeka rješenje sa nivoa TZ Kvarnera o izgledu pločica i brojevima kojima ćemo označavati staze tako da taj dio sredstava prebacujemo za drugu godinu kada planiramo završiti projekat (pozicija 2.1. u planu).

Kod pozicije 2.2. u planu odrađen je samo dio planiranih aktivnosti, odražene su edukacije iznajmljivača, ali platili smo manje od predviđenog.

Najveće odstupanje kod pozicije 2.3. gdje su predviđene sve ljetne manifestacije i fešte. Pošto se zbog epidemioloških razloga nisu održavale te se sve odvijalo u smanjenom obimu, a i prihodi su nam bili srezani, tu se napravio najveći rez u financijama sa gotovo 1 070 000 kn na nekih 300 000 kn. Tu je bilo predviđeno da ćemo potrošiti i 400 000 kn koje bi dobili iz općinskog proračuna ali nismo jer nije bilo potrebno.

Kod pozicije 2.5. isto je potrošeno manje od predviđenog.

Dakle kod razvoja turističkog proizvoda smanjili bi plan sa predviđenih 1 162 273,26 kn na 356 748,13 kn.

2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Ove godine nisu odrađeni sajmovi kako je planirano zbog COVID-a te nisu ostvareni predviđeni troškovi kako je planirano na stavci 3.1.

Kod stavke 3.3. premašili smo planirani budžet. Tu smo u zimu vidjeli da neće biti moguće odraditi sajmove i ostalu promociju kako smo planirali, pa smo se prebacili na on line komunikaciju destinacije gdje samo napravili nekoliko video uradaka koji su emitirani putem društvenih mreža, you tuba i slično.

Kod najma jumbo plakata potrošeno manje nego što smo planirali jer se ploča koju imamo u najmu mora izmaknuti sa postojeće lokacije te nam nije fakturiran taj period nekorištenja ploče.

Kod stavke 3.6. postavila se signalizacija za Camino put koji vodi po cijelom otoku, obnovili se znakovi, postavila nova smeđa signalizacija, obnovile tabele dobrodošlice, promijenili novi planovi mjesta, u Šilu u centru promijenila se tabela smeđe signalizacije u centru koju je nagrizla sol i slično te smo tu potrošili isto više od planiranog.

Tako da kod komunikacija i oglašavanja sa planiranih 314 872,92 kn rebalansom bi podigli planirane troškove na 402 879,92 kn.

2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kod ove stavke nismo odradili Dane otvorenih vrata, te nismo odradili planirani sustav integralnog upravljanja u destinaciji koji je bio planiran da se odradi sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krka, međutim na kraju se od tog odustalo iako smo neki od nas imali za to predviđena sredstva u proračunima.

Ovu stavku bi dakle rebalansirali sa 130 588,93 kn na 85 588,93 kn.

2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ova stavka bi ostala kako je planirana na početku.

2.6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod stavke 6.1. ne bi bilo nikakvih izmjena.

Kod stavke 6.2. planira se potrošiti više nego što je planirano. Krajem kolovoza dogodila se eksplozija bankomata na prostoru našeg ureda sa čime je uništen cjelokupni inventar ureda pa je potrebno popraviti prostor (što ide na trošak općine Dobrinj koja je vlasnik prostora) te kupnja inventara i opreme za ured koju moramo mi kupiti. Tako da taj trošak ćemo djelomično imati u ovoj godini te u 2022. godini.

Dakle sa predviđenih 390 557,72 kn rebalansom bi predvidjeli trošak od 485 557,72 kn.

2.7. REZERVA

Na ovoj stavci ostali bi u okviru predviđenih sredstava.

2.9. FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Tu smo dobili 120 651,08 kn iz fonda za nerazvijene turističke zajednice. Pošto nemamo niti jednog hotela na našem području, prema pravilniku o nerazvijenim turističkim zajednicama spadamo u tu kategoriju te nam se dodjeljuju određena financijska sredstva.

ZAKLJUČAK

Ovim rebalansom predviđamo da ćemo do kraja godine prihodovati 1 441 565 kn, a da ćemo isto toliko i potrošiti. To nije realno za očekivati jer svake godine prenosimo određena sredstva da bi mogli funkcionirati tijekom zimskih i proljetnih mjeseci do sezone dok ne počnu prvi veći prihodi.

U starim planovima postojala je stavka gdje je bila naznačena ta stavka, međutim u ovim novim planovima te stavke nema tako da neke od navedenih planiranih troškova će se ostvariti u manjem obimu jer je u planu prenijeti za iduću godinu oko 400 000 kn.

		PRIHODI	PLAN 2021.	REBALANS 2021.	OSTVARENJE do 01.11.2021.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	1.300.000,00	980.000,00	840.464,12	64,65	85,76
	1.1.1.	Turistička pristojba-redovni račun	1.220.000,00	860.000,00	735.745,34	60,31	85,55
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	80.000,00	120.000,00	104.718,78	130,90	87,27
	1.2.	Članarina	130.000,00	80.000,00	70.580,92	54,29	88,23
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	400.000,00	10.000,00	10.000,00	2,50	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica					
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	290.000,00	359.560,00	359.559,57	123,99	100,00
7.		Ostali prihodi	10,00	12.005,00	3,43	34,30	0,03
		UKUPNI PRIHODI	2.120.010,00	1.441.565,00	1.280.608,04	60,41	88,83

		RASHODI	PLAN 2021.	REBALANS 2021.	OSTVARENJE do 01.11.2021.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.773,75	4.773,75	4.773,75	30,26	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.773,75	4.773,75	4.773,75	30,26	100,00
	1.1.1.	Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 6.70%	15.773,75	4773,75	4.773,75	30,26	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			0,00	#DIV/0!	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			0,00	#DIV/0!	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.162.273,26	356.748,13	293.904,11	25,29	82,38
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	30.000,00	3.130,35	6,26	10,43
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.663,26	2.663,26	1.163,26	5,63	43,68

	RASHODI	PLAN 2021.	REBALANS 2021.	OSTVARENJE do 01.11.2021.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.068.610,00	310.084,87	286.923,00	26,85	92,53
2.4.	Turistička infrastruktura			0,00	#DIV/0!	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	23.000,00	14.000,00	2.687,50	11,6847826	19,20
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	314.872,92	402.872,92	262.816,63	83,47	65,24
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	52.164,31	29.164,31	16.320,84	31,29	55,96
3.1.1.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 6,70%	52.164,31	29.164,31	16.320,84	31,29	55,96
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.562,80	5.562,80	980,14	17,62	17,62
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	207.751,85	260.751,85	195.569,08	94,14	75,00
3.3.1.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	50.000,00	40.000,00	22.921,25	45,84	57,30
3.3.2.	Promotivni materijali sa TZ otok Krk	7.751,85	9.751,85	9.595,33	123,78	98,39
3.3.3.	Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala	90.000,00	161.000,00	131.567,50	146,19	81,72
3.3.4.	Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice	60.000,00	50.000,00	31.485,00	52,48	62,97
3.4.	Internetske stranice	24.393,96	20.393,96	6.107,15	25,04	29,95
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00		0,00	#DIV/0!	
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	25.000,00	87.000,00	43.839,42	175,36	50,39
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	130.588,93	85.588,93	74.214,80	56,83	86,71
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00		0,00	#DIV/0!	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	37.588,93	10.588,93	3.754,29	9,99	35,45
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	93.000,00	75.000,00	70.460,51	75,76	93,95
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.023,55	1.023,55	1.023,55	100,00	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			0,00	#DIV/0!	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.023,55	1.023,55	1.023,55	100,00	
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	390.557,72	485.557,72	342.816,21	87,78	70,60
6.1.	Plaće	266.778,91	266.778,91	233.401,20	87,49	87,49
6.1.1.	Plaće ureda, sezonce, božićnica, nagrada, regres i slično	250.000,00	250.000,00	216.622,29	86,65	86,65
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 6,70%	16.778,91	16.778,91	16.778,91	100,00	100,00

	RASHODI	PLAN 2021.	REBALANS 2021.	OSTVARENJE do 01.11.2021.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
6.2.	Materijalni troškovi	98.778,81	198.778,81	109.415,01	110,77	55,04
6.2.1.	Materijalni troškovi ureda	90.000,00	190.000,00	100.636,10	111,82	52,97
6.2.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 6,70%	8.778,81	8.778,81	8.778,91	100,00	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	104.919,87	105.000,00			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	2.120.010,00	1.441.565,00	979.549,05	383,63	
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	120.651,08	120.651,08		100,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	0,00	120.651,08	120.651,08		
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.120.010,00	1.562.216,08	1.100.200,13		