



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA 2023.GODINU**

U Šilu, studeni 2023. godine

OSTVARENI PRIHODI

Prilikom planiranja 2023. godine planirali smo da ćemo ostvariti 15% više prihoda u odnosu na 2022. godinu.

Do 15.1.2023. godine ostvarili smo slijedeće:

Sa osnove turističke pristojbe planirali smo da ćemo sve ukupno prihodovati 187 000 €, a do sada smo naplatili 151 595,30 eura. Prema sustavu eVisitor još imamo ukupnog duga od 132 663 €, a od toga od 2022. je bilo preneseno 36 133,92 € duga. Dakle ako sve naplatimo naš dio je oko 42% pa još možemo dobiti oko 56 000 € sa osnove turističke pristojbe. Realno je za očekivati da nećemo naplatiti sve ali da naplatimo još 90 000 € onda bi još dobili 38 000 € na račun, pa očekujem da bi mogli završiti godinu sa 190 000 € prihoda sa osnove turističke pristojbe.

Turistička pristojba za nautičare je bila planirana u visini od 20 000 €, a do 15.11. je ostvareno 11 081,21 €. Ovaj iznos je teško planirati jer HTZ uplaćuje direktno na naš račun prema njihovom izračunu dio koji nam pripada, a mi nemamo uvid koliko je sve ukupno naplaćeno te turističke pristojbe za nautičare pa računam da nećemo ostvariti kao i lani pa bi rebalansom smanjio taj iznos na 15 000 €.

Turističku članarinu planirali smo u visini od 18 000 €. Do 15.11. uplaćeno je 25 368,87 € tako da bi rebalansom digli taj iznos na 26 000 €.

Prihode iz proračuna općine/ županije planirali smo da ćemo ostvariti 82 000 €. Do sada je ostvareno 89 975,24 €. To je sve prihod iz općinskog proračuna, a odnosi se na manifestacije koje sufinancira općina Dobrinj. Od PGŽ smo dobili 4 000 € na natječaju za izradu pješačke staze. Isto tako općinskim rebalansom povećati će se iznos sufinanciranja za manifestacije na 115 000 €, pa ćemo i mi u naš rebalans ugraditi ova dva iznosa što daje prihod od 119 000 €.

Prihode iz sustava turističkih zajednica planirali smo u vidu od 3 000 eura, a do sada je ostvareno 1 756,16 eura. Ovaj iznos isto ćemo korigirati jer smo od TZ Kvarnera dobili 5 500 eura sufinanciranja za hike i bike staze, a ovo što smo prihodovali je bilo od HTZ-a za sadnju stabala te prihodi od TZ Malinska i TZ Punat za smještaj koji smo zajednički imali na Rabu prilikom koordinacije, a račun smo platili mi Rebalansom bi korigirali ovaj iznos na 7 300 €.

Planirali smo da ćemo prenijeti 45 000 €, a prenesli smo bili 47 509,48 €.

Pod ostale prihode planirali smo da ćemo ostvariti 10 €a (kamate), ali do 15.11.. ostvareno je 1 659,90 €. U ovoj godini nam je isplaćena šteta koju smo dobili od osiguranja za uređ koji nam je bio raznesen u eksploziji 2021. godine u iznosu od 1 650 € pa je potrebno korigirati i ovu stavku na 1 700 €.

Ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 355 010 eura , a do 15.11.. ostvareno je 328 950,17 € što je nekih 92,66%. Iz ovog je vidljivo da ćemo do kraja preći planirani prihod pa zbog toga radimo i rebalans financijskog plana i plana rada.

OSTVARENI RASHODI

Ove godine odradili smo veći dio predviđenih stvari, dok nas u slijedećem mjesecu očekuje još jedan manji dio planiranih, a i nekih naknadno dodanih projekata koje ćemo uvrstiti ovim rebalansom u plana rada.

1. Istraživanje i strateško planiranje

Tu smo odradili sa TZ otokom Krkom, ostali TZ-ima otoka i tvrtkom Conex Strategiju razvoja outdoor aktivnosti koju smo sufinancirali sa 840,03 €. Tu nije potrebno raditi nikave izmjene plana.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Tu se najviše troši na markaciju, čišćenje, postavljanje tabela smjera, izradu planske dokumentacije za hike i bike staze. Već par godina intenzivno se radi na outdoor aktivnostima cijelog otoka Krka a tako i kod nas. 5 225,97 eura je do sad potrošeno a još 15-ak tisuća eura će bit potrošeno do kraja godine. Za tu namjenu dobili smo iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice 9 917 eura. Tako da tu je potrebno napraviti izmjenu plana pa bi ovu stavku povišili na 20 000 €.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Tu su naznačene edukacije za iznajmljivače koje smo imali svi zajedno na nivou otoka Krka (189,60 €), te sufinanciranje iznajmljivača za njihove marketinške aktivnosti na koje smo do sada isplatili 1118,95 €. Kako je vidljivo da se neće potrošiti svi novci koji su namijenjeni za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača, ovu stavku bi smanjili na 2 500 €.

2.3. Podrška razvoju turističkih proizvoda

Ovo se odnosi na manifestacije koje organiziramo tijekom godine i na ovoj stavci se troši najveći novac. Do sada je potrošeno i plaćeno 206 813,24 €, a još je ispred nas Advent i Stara godina. Tu su troškovi Stipanje u Dobrinju 28 513,98 €, Vele gospoje Rasopasno 8 020 €, Rokove u Šilu 31 425,80 €, Male gospoje u Polju 16 760,08 €, modna revija Ivice Skoka 19 444,25 €, fešte po mjestima 24 850 €, te ostali troškovi nastupa klapa, zborova, folkloru, dječjih radionica, festivala Regional, hrane i pića za izvođače, ZAMP-a, razglasa i ostalih stvari povezanih sa manifestacijama. Kao što sam napomenuo pod prihodima od proračuna općine/županije bilo je predviđeno da se od općine dobije 80 000 € namjenski za manifestacije, ali kasnije je dogovoreno da se pojačaju manifestacije pa se sa strane općine Dobrinj rebalansom podiglo na 115 000 €. Slijedom toga i mi moramo izmijeniti tu stavku na 231 000€.

2.4. Podrška turističkoj industriji

Tu smo potrošili 356,44 € sa tvrtkom Pointers na promociji naše destinacije putem njihovih platformi. Ovu stavku bi pustili nepromjenjenu.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Tu je 3 478,07 € predviđeno pod zajedničkim troškovima za rad TZ Otoka Krka koji su namijenjena za sajmove i slično. Osim toga još je na toj stavci potrošeno za sajmove Berlin, Munchen, London, novinare koji su prehodali Camino, promociju na radio OK, UNWTO u Zadru dodatnih 5 188,65 €. Tu nas još očekuje plaćanje sufinanciranja letova na zračnu luku te sufinanciranje zajedničkog oglašavanja pa ove stavke smanjili na 18 048,45 €.

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Predviđeno je i potrošeno 192,37 € a to je sve predviđeno pod zajedničkim troškovima sa TZ otoka Krka. Ova stavka ostaje nepromjenjena.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Predviđeno je bilo na toj stavci da ćemo potrošiti 22 445,02 €,ado sada smo potrošili 16 626,11 € i to na: snimanje bike videa otoka Krka (300 €), razne pripreme za tisak, kataloge i plakate i slične pripreme 2 227,52 €, svlačionice na plažama 1 900 €, snimanje you tube videa Paula Brandburya 416,50 €, tisak raznih kataloga 3 625 €, fotografiranja 275 €, radio i ostale najave događanja 801,34 €, tiska i postavljanje plana događanja po mjestima 430,75 €, održavanje , fotografije i razne dodatne objave za facebook i instagram, ,te vođenje tih stranica 6 600 €.

3.4. Internetske stranice

Do sada smo na ovoj stavci potrošili 3 125,32 €, većinom za najam web kamera 1 916,10 €, te za hosting ala šu i web VR preostalih 742,40 €, a isto tako tu je zajednički trošak od 466,82 € sa TZ otoka Krka. Tu bi rebalansom smanjili mao predviđeni trošak na 5 000€.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Predviđeni trošak je bio 19,24 € što je i utrošeno. Tu stavku nije potrebno korigirati.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Potrošeno je 1 038,40 € na izradu plana mjesta Polje i na izradu 4 tabele smeđe signalizacije sa stupovima za Čižići za sportski centar. Stavku bi malo smanjili na 4 000 €.

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Na ovoj stavci predvidjeli smo trošak od 3 000 € što je trošak najma mobilne aplikacije mVisitor koju smo uzeli za naše iznajmljivače da mogu besplatno prijavljivati svoje goste putem mobilne aplikacije.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Tu su troškovi poklona za stare goste koji godina dolaze u destinaciju (500 € potrošeno) i zajednički trošak sa TZ Otoka Krka 250,08 €. Ovu stavku ne bi korigirali.

4.3. Poticanje na uređenje destinacije

Tu smo imali sadnju stabala koja je sufinancirana od HTZ-a 1302,84 €, zatim čišćenje plaža 2 001,93 €, izrada murala Bodulke na plaži u Šilu 4 250 €, te uređenje puta prema Murvenici 200 €, uređenje puta za rimsku vilu 500 € i postavljanje stolica i čišćenje place za manifestacije u Šilu 1 160 €. Ovu stavku bi korigirali tj smanjili na 14 000 €.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Tu je trošak članstva u LAG-u od 135 € i zajednički trošak sa TZ Otoka Krka od 3,85 €. Ovu stavku ne bi mijenjali.

6. Administrativni troškovi

6.1. Plaće

Na plaće direktora do sada je potrošeno 29 681,96 € bruto, 893 € na putni trošak direktora, 460 € za 30 godina radnog staža, te za sezonske djelatnice 9 437,96 €. Za hladnio pogon TZ otoka Krka plaćeno je 3 568,48 €. Sve ukupno do sad tu je utrošeno 44 041,40 € te bi ovu stavku korigirali na 48 568,48 €.

6.2. Materijalni trošak

Predviđeno je da se na materijalne troškove potroši 15 081,13 € a do sada je potrošeno 10 602,67 € i to na: 2 836,19 € na knjigovodstvo, 939 € na čuvanje arhive, 480 € na usluge Mentor savjetovanja (GDPR), razne potvrde i poštanske usluge 156,04 €, 825,97 € na mobilne usluge, 461,78 € na fiksne usluge ii Internet, 143,30 € na trošak FINA, 472,49 € trošak PBZ banke, 661,53 € na preplate za novine i Microsoft 365, 2 315,35 € na loko vožnju, dnevnice, putne troškove i slično, 229,89 € na razne uredske materijale (papir, koverta, selotejp i slično). Isto

tako tu je trošak za TZ Otok Krk 1081,13 € za njihove materijalne troškove. Rebalansom bi smanjili ovu stavku na 14 581,13 €.

6.3. Tijela turističke zajednice

638,38 € potrošeno je za skupštinu koja je održana u Cool Šilo apartments. Tu je još i zajednički trošak TZ Otoka Krka u iznosu od 35,27 €. Tu će biti trošak još jedne Skupštine te trošak naknada za rad turističkog vijeća pa bi ovu stavku korigirali na 4 000 €.

7. Rezerva

Kod rezerve smo predvidjeli da ukoliko ustreba za neke dodatne stvari imamo na raspolaganju 14 979,64 € te uslijed svega navedenog ovu stavku bi podigli na 15 605,85 €.

9. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Tu smo predvidjeli da ćemo dobiti 10 000 € na natječajima, a dobili smo 9 917 €, a isplaćeno nam je unaprijed 60% sredstava tj. 6 941,90 € pa bi i ovu stavku ostavili kako je planirana.

Gledaju ovako što je do sad realizirano vidljivo je da su se neke stvari realizirale, neke još nisu a neke niti neće. Vidljivo je da je daleko više od predviđenog potrošeno na manifestacije a to je nažalost utjecaj velikog povećanja cijena koje smo doživjeli od izvođača prelaskom na euro, inflacijom i zaokruživanjem cijena normalno na više.

		PRIHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	207.000,00	205.000,00	162.676,51	78,59	79,35
	1.1.1.	Turistička pristojba-redovni račun	187.000,00	190.000,00	151.595,30	81,07	79,79
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	20.000,00	15.000,00	11.081,21	55,41	73,87
	1.2.	Članarina	18.000,00	26.000,00	25.368,57	140,94	97,57
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	82.000,00	119.000,00	89.975,24	109,73	75,61
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	7.300,00	1.756,16	58,54	24,06
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	45.000,00	47.509,48	47.509,48	105,58	100,00
7.		Ostali prihodi	10,00	1.700,00	1.664,22	16642,20	97,90
		UKUPNI PRIHODI	355.010,00	406.509,48	328.950,18	92,66	80,92

		RASHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	840,03	840,03	840,03	100,00	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	840,03	840,03	840,03	100,00	100,00
	1.1.1.	Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 8.33%	840,03	840,03	840,03	100,00	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	200.000,00	255.500,00	213.880,34	106,94	83,71
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13.000,00	20.000,00	5.225,97	40,20	26,13
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	2.500,00	1.484,69	29,69	59,39

		RASHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	180.000,00	231.000,00	206.813,24	114,90	89,53
	2.4.	Turistička infrastruktura			0,00	#DIV/0!	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	2.000,00	356,44	17,822	17,82
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	51.701,52	49.210,06	29.238,54	56,55	59,42
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	18.978,07	18.048,45	8.237,10	43,40	45,64
	3.1.1.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 8,33%	3.048,45	3.048,45	3.048,45	100,00	100,00
	3.1.2.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera	15.929,62	15.000,00	5.188,65	32,57	34,59
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	192,37	192,37	192,37	100,00	100,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	22.445,02	21.950,00	16.626,11	74,07	75,75
	3.3.1.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.3.2.	Promotivni materijali sa TZ otok Krk	445,02	750,00	745,02	167,41	99,34
	3.3.3.	Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala	11.000,00	11.000,00	9.281,09	84,37	84,37
	3.3.4.	Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice	11.000,00	10.200,00	6.600,00	60,00	64,71
	3.4.	Internetske stranice	5.066,82	5.000,00	3.125,32	61,68	62,51
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	19,24	19,24	19,24	100	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	4.000,00	1.038,40	20,77	25,96
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.650,08	18.050,08	12.551,95	57,98	69,54
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	2.400,00	2.387,10	79,57	99,46
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.650,08	1.650,08	750,08	45,46	45,46
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	17.000,00	14.000,00	9.414,77	55,38	67,25
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	153,85	153,85	138,85	90,25	90,25
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			0,00	#DIV/0!	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	153,85	153,85	138,85	90,25	
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	65.684,88	67.149,61	55.317,72	84,22	82,38
	6.1.	Plaće	47.568,48	48.568,48	44.041,40	92,59	90,68

		RASHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
	6.1.1.	Plaće ureda, sezonce, božićnica, nagrada, regres i slično	44.000,00	45.000,00	40.472,92	91,98	89,94
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 8,33%	3.568,48	3.568,48	3.568,48	100,00	100,00
	6.2.	Materijalni troškovi	15.081,13	14.581,13	10.602,67	70,30	72,72
	6.2.1.	Materijalni troškovi ureda	14.000,00	13.500,00	9.521,54	68,01	70,53
	6.2.1.1.	Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge	6.000,00	6.000,00	4.302,77	71,71	71,71
	6.2.1.2.	Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl.	2.000,00	2.000,00	1.396,21	69,81	69,81
	6.2.1.3.	Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, office 365 i sl.)	2.000,00	2.000,00	1.277,32	63,87	63,87
	6.2.1.4.	Putni izdaci, dnevnice i sl.	3.000,00	3.000,00	2.315,35	77,18	77,18
	6.2.1.5.	Uredski materijal i nabava opreme	1.000,00	500,00	229,89	22,99	45,98
	6.2.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 8,33%	1.081,13	1.081,13	1.081,13	30,30	100,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	3.035,27	4.000,00	673,65	22,19	16,84
7.		REZERVA	14.979,64	15.605,85			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	355.010,00	406.509,48	311.967,43	495,94	
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	10.000,00	10.000,00	6.941,90	69,42	69,42
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2	10.000,00	10.000,00	6.941,90		
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	365.010,00	416.509,48	318.909,33		

STANJE NA RAČUNU

23.924,65