

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

**TZO PODSTRANA
za 2020.**

Prosinac, 2020.god

UVOD

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali i prema Statutu TZOP (članak 66.) definirano je, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5% da je Zajednica dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. TZO Podstrana predloženim rebalansom odstupa od zakonskih okvira od 5%, ali zbog postojanja određenog odstupanja unutar samih grupa prihoda i rashoda ovim rebalansom se predlažu korekcije unutar samih grupa.

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	STRUKTURA	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	STRUKTURA	REBALANS	INDEKS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.600.000,00	83,87	2.838.977,26	109,19	87,63	678.816,5	26,11
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000,00	12,90	382.817,58	95,70	11,82	354.228,1	88,56
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	3,23	17.847,35	17,85	0,55	0,0	-
3.1.	za programske aktivnosti	-	-	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
3.2.	funkcioniranje ureda	-	-	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	-	#DIJ/0!	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
5.	Prijenos sredstava ž.r.	-	-	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	-	-	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
7.	Ostali nespomenuti prihodi	-	-	105,13	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.100.000,00	100,00	3.239.747,32	104,51	100,00	1.033.044,5	33,32
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	STRUKTURA	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	STRUKTURA	REBALANS	#VRIJEDNOST
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	580.000,00	20,00	520.054,00	89,66	16,57	312.984,0	53,96
1.	Rashodi za radnike	420.000,00	14,48	355.054,00	84,54	11,31	227.984,0	54,28
2.	Rashodi ureda	155.000,00	5,34	130.000,00	83,87	4,14	80.000,0	51,61
3.	Rashodi za rad TIC	-	-	30.000,00	#DIJ/0!	0,96	0,0	#DIJ/0!
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,17	5.000,00	100,00	0,16	5.000,0	100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	715.000,00	24,66	793.411,94	110,97	25,28	85.000,0	11,89
1.	Poticanje i su djelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	245.000,00	8,45	205.000,00	83,67	6,53	30.000,0	12,24
a)	Svlačionice	40.000,00	1,38	40.000,00	100,00	1,27	20.000,0	50,00
b)	Plazne ograde	35.000,00	1,21	25.000,00	71,43	0,80	0,0	-

c)	Održavanje opreme tijekom Podstranskog ljeta	80.000,00	2,76	100.000,00	125,00	3,19	0,0	-
d)	oglasne table ispred	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
e)	Uređenje pješačkih staza /	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
f)	Uređenje lokaliteta	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	0,0	-
e)	oprema za hotspotove	20.000,00	0,69	30.000,00	150,00	0,96	5.000,0	25,00
g)	Objekt za tic	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
h)	Suradnja biciklističkog saveza i županije za označavanje staza za bicikliste(120km)	50.000,00	1,72	-	-	0,00	5.000,0	10,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	0,34	-	-	0,00	5.000,0	50,00
2.	Manifestacije	415.000,00	14,31	523.421,94	126,13	16,68	40.000,0	9,64
2.1.	Kulturno-zabavne	305.000,00	10,52	392.000,00	128,52	12,49	0,0	-
a)	Predstave	40.000,00	1,38	10.000,00	25,00	0,32	0,0	-
b)	Ribarske večeri/POLJIČKE VEČERI	200.000,00	6,90	330.000,00	165,00	10,52	0,0	-
c)	KUD	10.000,00	0,34	-	-	0,00	0,0	-
d)	Dalmatinska pisma/večeri u ljetnikovcu	20.000,00	0,69	20.000,00	100,00	0,64	0,0	-
e)	Plesne večeri/porat	20.000,00	0,69	20.000,00	100,00	0,64	0,0	-
g)	Dan pobjede	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
f)	koncerti(orgulje,gitara)	15.000,00	0,52	12.000,00	80,00	0,38	0,0	-
2.2.	Sportske manifestacije	40.000,00	1,38	40.000,00	100,00	1,27	10.000,0	25,00
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	5.000,0	50,00
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	0,34	20.000,00	200,00	0,64	0,0	-
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00	1,72	61.421,94	122,84	1,96	25.000,0	50,00
3.	Novi proizvodi - uređenje lokaliteta	30.000,00	1,03	40.000,00	133,33	1,27	5.000,0	16,67
4.	Potpore razvoju DMK-a-aktivni turizam	25.000,00	0,86	25.000,00	100,00	0,80	10.000,0	40,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	345.000,00	11,90	444.866,93	128,95	14,18	60.000,0	17,33
1.	Online komunikacije	140.000,00	4,83	164.866,93	117,76	5,25	60.000,0	42,86
1.1.	Internet oglašavanje	100.000,00	3,45	124.866,93	124,87	3,98	40.000,0	40,00
a)	Google adwords oglašavanje	20.000,00	0,69	40.000,00	200,00	1,27	0,0	-
b)	(VEČERNJI LIST on line,tiskano izdanje)	30.000,00	1,03	84.866,93	282,89	2,70	40.000,0	133,33
c)	The GAP (englesko tržište)/net hr	20.000,00	0,69	-	-	0,00	0,0	-
d)	STAR DIGITAL	30.000,00	1,03	-	-	0,00	0,0	-

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama, VISIT, TZ	40.000,00	1,38	40.000,00	100,00	1,27	20.000,0	50,00
2.	Offline komunikacije	205.000,00	7,07	280.000,00	136,59	8,92	30.000,0	14,63
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	0,17	20.000,00	400,00	0,64	5.000,0	100,00
2.2.	Opće oglašavanje	40.000,00	1,38	60.000,00	150,00	1,91	5.000,0	12,50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali, Podstranska revija	100.000,00	3,45	140.000,00	140,00	4,46	20.000,0	20,00
a)	Redizajn Malog Mediterana/tiskanje	10.000,00	0,34	30.000,00	300,00	0,96	10.000,0	100,00
b)	Razgednice, vrećice	20.000,00	0,69	40.000,00	200,00	1,27	0,0	-
c)	Aktivni vodič kroz Podstranu	20.000,00	0,69	-	-	0,00	0,0	-
d)	Priča o kralju Arthuru	40.000,00	1,38	50.000,00	125,00	1,59	0,0	-
e)	Biciklističke karte, HGSS karta	10.000,00	0,34	20.000,00	200,00	0,64	10.000,0	100,00
2.4.	Suvenir i promo materijali	40.000,00	1,38	60.000,00	150,00	1,91	0,0	-
2.5.	Info table	10.000,00	0,34	-	-	0,00	0,0	-
3.	Smeđa signalizacija/QR kodovi	10.000,00	0,34	-	-	0,00	0,0	-
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	1,03	40.000,00	133,33	1,27	0,0	-
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ,)	20.000,00	0,69	20.000,00	100,00	0,64	0,0	-
2.	Posebne prezentacije/info desk/zračna luka	10.000,00	0,34	20.000,00	200,00	0,64	0,0	-
V.	INTERNI MARKETING	20.000,00	0,69	20.000,00	100,00	0,64	10.000,0	50,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	10.000,0	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	0,0	-
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku, dodjela tur. nagrada)	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	140.000,00	4,83	155.000,00	110,71	4,94	60.000,0	42,86
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala/video	20.000,00	0,69	35.000,00	175,00	1,12	15.000,0	75,00
2.	Istraživanje tržišta, Tajni gost	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
3.	MOBILNA APLIKACIJA	90.000,00	3,10	90.000,00	100,00	2,87	30.000,0	33,33
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	-	-	-	#DIJ/0!	0,00	0,0	#DIJ/0!
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	0,69	20.000,00	100,00	0,64	5.000,0	25,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (REZERVACIJSKI SUSTAV, PRIJAVA HR)	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	10.000,0	100,00

VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	0,0	-
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	0,34	10.000,00	100,00	0,32	0,0	-
VIII.	OSTALO (strategija, vizualni identitet)	-	-	-	#DUJ/O!	0,00	10.000,0	#DUJ/O!
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	710.000,00	24,48	655.000,00	92,25	20,87	0,0	-
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	350.000,00	12,07	500.000,00	142,86	15,93	180.993,2	51,71
	SVEUKUPNO RASHODI	2.900.000,00	100,00	3.138.345,00	108,22	100,00	718.977,2	24,79
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						356.696,41	#DUJ/O!

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Turistička pristojba od „paušala“ planirana je na razini ostvarenja 2019. godine (*Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20) i Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na OPG-U (NN 36/20 i 105/20)*), dakle s umanjnjem 50% iznosa obveza turističke pristojbe i bez naplate turističke pristojbe po pomoćnom ležaju. U obzir je uzet i postotak realizacije naplate od oko 85%, a projekcija je radena na temelju broja osnovnih ležajeva koji su registrirani u sustavu eVisitor u studenom 2019.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Rebalans prihoda od turističke članarine za obiteljske iznajmljivače temeljen je na realizaciji 2019., dakle predviđa oslobodenje plaćanja članarine za pomoćne ležajeve i smanjenje obveze za glavne krevete za 50% kod obiteljskih iznajmljivača (*Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN br. 14/20 i dopunom navedenog Pravilnika (NN br. 88/20)*).

PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/DRŽAVNOG

Sukladno dogovoru Općine Podstrana I TZ tijekom godine se trebao sklopiti ugovori koji će biti namjenjeni oraganizaciji manifestacija tijekom Podstranskog ljeta 2020., zbog navedenih okolnosti uzrokovane Covidom 19, manifestacija nije ni bilo stoga se ugovor nije realizirao..

RASHODI

Ukupni rashodi definirani su rebalansom manjim za 75% od planiranih zbog manjka prihoda uzrokovanim Covid- 19 pandemijom.

Dana 11. ožujka 2020. donesena je odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave Republike Hrvatske, koja odluka je popraćena nizom restriksijskih mjera te preporuka. Prognoze za turističku sezonu su izrazito negativne, otkazivanja boravaka su gotovo apsolutna, veliki broj hotela je zatvoren i biti će zatvoren tijekom sezone, veliki broj rješenja o iznajmljivanju u privatnom smještaju su ukinuta i sl.zbog čega su radi pomoći dionicima u turističkom sektoru, između ostalog donesene i odluke o smanjenju iznosa turističke pristojbe, odluke o odgodi plaćanja turističke pristojbe (3 mj + 3 mj) i dr. Opisana situacija ozbiljno ugrožava likvidnost TZ-a poradi čega je trebalo smanjiti troškove poslovanja u raznim segmentima, pri čemu smanjenja izdataka za plaće predstavlja nužni i najznačajniji korak. Hoće li biti potrebe za poduzimanjem daljnjih mjera ostaje za vidjeti. U slučaju promjene trenutnih okolnosti u smislu jenjavanja epidemije i normalizacije stanja ili pak donošenja interventnih mjera od strane izvršne vlasti koje bi olakšale poziciju TZ-a, TZ će predmetnu odluku staviti izvan snage te poduzeti mjere in favorem radnika, međutim do tada ova odluka ostaje na snazi..

Stanje na računu 10.12.2020., je 356.696,41 kn.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					356.696,41
--	--	--	--	--	------------

ZAKLJUČAK

Ovom izmjenom Financijskog plana za 2020. predviđeno je smanjene ukupnih prihoda u odnosu na planiranu vrijednost za 66%, kao i smanjenje rashoda za 75%.

Predsjednik Turističke zajednica Općine Podstrana


Mladen Bartulović