



**TREĆI REBALANS FINANCIJSKOG
PLANA I PROGRAMA RADA ZA
2021. GODINU**

Studeni, 2021. g.

REBALANS PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2021.G.

(u kn)

	PRIHODI	Rebalans II	Rebalans III	Indeks
1.	Izvorni prihodi	1.817.000,00	1.500.000,00	82,55
1.1.	Turistička pristojba	1.617.000,00	1.300.000,00	80,40
1.2.	Članarina	200.000,00	200.000,00	100,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	276.000,00	80.000,00	28,99
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	84.000,00	102.000,00	121,43
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	124.000,00	154.000,00	124,19
7.	Ostali prihodi	30.000,00	40.000,00	133,33
	SVEUKUPNO	2.351.000,00	1.896.000,00	80,64

	AKTIVNOSTI	Rebalans II	Rebalans III	Indeks
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	65.000,00	59.000,00	98,46
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih planova	50.000,00	59.000,00	118,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	-	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	-	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	710.000,00	224.000,00	75,63
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukovne i sl. organizacije	40.000,00	8.000,00	20,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	-	-
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	595.000,00	212.000,00	35,63
2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	4.000,00	20,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	35.000,00	-	-
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	790.000,00	547.000,00	69,24
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne prezentacije	50.000,00	-	-
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	115.000,00	15.000,00	13,04
3.4.	Internetske stranice	115.000,00	90.000,00	78,26
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih proizvoda	14.000,00	-	-
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	476.000,00	432.000,00	90,76
4.	DESTINACIJSKI MENEDŽMENT	70.000,00	15.000,00	24,42
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e-turizam	20.000,00	-	-
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	-	-
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	15.000,00	50,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000,00	1.100,00	11,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	10.000,00	1.100,00	11,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	546.000,00	610.000,00	111,00
6.1.	Plaće	456.000,00	510.000,00	111,84
6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	100.000,00	111,11
6.3.	Tijela turističke zajednice	-	-	-
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava (TIC)	-	-	-

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2021. GODINU

u kunama bez lipa

RAČUN PRIHODA	NAZIV	PLAN 2021.	REBALANS PLANA 2021.	INDEKS
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.400	1.300	93
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.400	1.300	93
33	Prihodi po posebnim propisima	1.817.000	1.500.000	83
331	Prihodi po posebnim propisima	1.817.000	1.500.000	83
34	Prihodi od imovine	84.000	102.000	121
341	Prihodi od financijske imovine	-	-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	84.000	102.000	121
35	Prihodi od donacija	296.000	100.000	34
351	Prihodi od donacija iz proračuna	276.000	80.000	29
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		-	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	20.000	20.000	100
354	Prihodi od građana i kućanstava			
355	Ostali prihodi od donacija		-	
36	Ostali prihodi	28.600	38.700	135
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000	20.000	200
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
363	Ostali nespomenuti prihodi	18.600	18.700	100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
UKUPNO PRIHODI		2.227.000	1.742.000	78
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		124.000	154.000	124
SVEUKUPNI PRIHODI		2.351.000	1.896.000	81

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2021.	REBALAN PLANA 2021.	INDEKS
41	Rashodi za radnike	752.000	809.000	108
411	Plaće	616.000	566.000	92
412	Ostali rashodi za radnike	35.000	150.000	429
413	Doprinosi na plaće	101.000	93.000	92
42	Materijalni rashodi	1.312.000	568.500	43
421	Naknade troškova radnicima	50.000	35.000	70
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	-	-	
423	Naknade volonterima	-	-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	-	-	
425	Rashodi za usluge	1.062.000	413.500	39
426	Rashodi za materijal i energiju	120.000	70.000	58
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.000	50.000	63
43	Rashodi amortizacije	7.000	7.000	100
431	Amortizacija	7.000	7.000	100
44	Financijski rashodi	20.000	20.000	100
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	-	-	

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2021.G.

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene, odnosno dopune programa i financijskog plana.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Novi Vinodolski u prvih devet mjeseci 2021. godine, te uzimajući u obzir okolnosti zdravstvene ugroze izazvane pandemijom korona virusa COVID-19, koja za posljedicu ima velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a posljedično tome i na putovanja i turizam, pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2021.g.

Izmjena plana rada i financijskog plana rađene su na temelju niza mjera, preporuka i mišljenja Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Koliki je stvarni razorni učinak pandemije na turizam najbolje govori usporedba s 2019. i 2020. g. Na području grada Novog Vinodolskog u razdoblju siječanj-rujan 2021.g. ukupno je ostvareno 505.310 noćenja , odnosno 55 % više u odnosu na isti period prošle godine, ali 19 % manje ako uspoređujemo sa 2019.g. Strani gosti ostvarili su 60 % više noćenja u odnosu na 2020.g. , odnosno 431.424 noćenja, dok su domaći gosti ostvarili 33 % više u odnosu na 2020.g., točnije 73.886 noćenja.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema Rebalansu II za 2021.g.

PRIHODI:

Turistička pristojba je prihod turističke zajednice koji turistička zajednica koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu i financijskom planu. Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/19 (22.05.2019.) uređuje obveze plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava , rokove i način uplate i raspoređivanja turističke pristojbe. Od ukupno uplaćenih sredstava na Zbirni račun turističke pristojbe turističkoj zajednici pripada 42,54 %. Turistička zajednica više nema obvezu 30 % transferirati gradu, jer se ta sredstva raspoređuju Gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

Planira se da će prihodi od turističke pristojbe u 2021.g. biti 20 % manji od planiranih, kako zbog novog načina obračuna zbog okolnosti nastalih pandemijom COVID-19. Naime, s ciljem ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom dana 09.lipnja 2021.g. stupio je na snagu Pravilnik (NN 64/21) kojim se iznajmljivači oslobađaju u 2021.g. plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju turističke pristojbe za pomoćne krevete. Nadalje, za dvoje subjekata u turističkom prometu upitno je da će ispuniti svoju zakonsku obvezu na vrijeme, odnosno uplatiti turističku pristojbu do kraja 2021.g., te je prilikom procjene prihoda uzeta u obzir i ta mogućnost. Planira se da će turistička zajednica 2021.g. ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Planira se da će se od nautičkog turizma ostvariti 100.000,00 kn prihoda što je na nivou planiranog. Naime, Pravilnikom od 09.06.2021.g. (NN 64/21) donesena je odluka o visini, načinu

Planom predviđena sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za dnevnu ažurnost oko realizacije Strategije kao i posebna analiza tržišta nisu utrošena.

1.2. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Obzirom da nije bilo posebnih analiza tržišta sredstva namijenjena u iznosu od 5.000,00 kn nisu utrošena.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa

Aktivnosti Turističke zajednice grada usmjerene su i na uređenje Grada, te održavanju šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i nebeskih labirinata, te svakako plaža i podmorja. Predviđena sredstva za te namjene utrošena su u iznosu od 8.000,00 kn za tekuće održavanje nebeskih labirinata.

2.2. Sustav označavanje kvalitete turističkog proizvoda

Iznos od 20.000,00 kn namijenjen za podizanje kvalitete privatnog smještaja, te općenito svih čimbenika u turizmu kroz seminare i označavanje kvalitete proizvoda nije realiziran.

2.3. Podrška turističkoj industriji u odnosu na planirani iznos od 595.000,00 kn do kraja godine planira se utrošiti 212.000,00 kn odnosno 66 % manje od planiranog iznosa. Naime, zbog pandemije nije bilo moguće održati planom predviđene manifestacije (Ljetni karneval, Ružica Vinodola, Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni...) Tijekom ljeta održane su glazbene večeri i nekoliko sitnih događanja, te je utrošeno 80.000,00 kn, sportske manifestacije u iznosu od 11.000,00 kn (donacije sportskim udrugama), a planira se još realizirati manifestacija Zdravica Novoj 2023.g. u s troškom od 114.000,00 kn (uključene donacije Lovačkim društvima od 14.000,00 kn). U stavci Ljeto 2021.g. sadržane su i potpore udrugama ostvarene putem javnog natječaja za aktivnosti i sudjelovanja u programima.

2.4. Turistička infrastruktura

Cilj aktivnosti je upravljanje resursima Staklene kapelice, Crkvice sv.Trojice, Otočića sv. Marin i sl.

Iznos planiran za realizaciju: 40.000,00 kn

Ostvareno: 4.000,00 kn (signalizacija)

2.5. Podrška turističkoj industriji, odnosno suradnja s relevantnim strukovnim udruženjima u pogledu razvoja programa, poglavito onih koji realiziraju novi turistički proizvod planirana u iznosu od 35.000,00 kn nije realizirana.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Planom predviđeni iznos od 50.000,00 kn za sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice nije utrošen.

3.2. Na troškove suradnja s organizatorima putovanja, odnosno pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji sa TZ Županije i HTZ-o bilo je predviđeno 20.000,00 kn, no ostvareno je 50 % planiranog iznosa odnosno 10.000,00 kn.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Turistička zajednica nije član međunarodnih strukovnih organizacija.

5.2. Turistička zajednica član je Hrvatske udruge Karnevalista i LAG-a. Od planiranih 10.000,00 kn očekuje se trošak od 1.100,00 kn za članarine.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Očekuje se do kraja godine povećanje troškova plaća i materijalnih troškova za 11 %. Razlog povećanje plaća je isplata otpremnine djelatniku prilikom odlaska u mirovinu. Očekuje se izbor novog direktora, te su u svezi s tim planirani i veći troškovi plaće za 12.mj. 2021.g.

6.2. Plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i materijalno održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno osposobljavanje i sl. Predviđa se iznos od 100.000,00 kn što je 11 % više od prvo planiranog.

6.3. Tijela turističke zajednice

Nisu predviđena sredstva obzirom da tijela za svoj rad ne primaju naknadu.

7. REZERVA

Planirana je rezerva od 100.000,00 kn u slučaju izvanrednih okolnosti, te financiranje neplaniranih aktivnosti. U ovu stavku uključeni su troškovi donacije TZG Petrinje za pomoć potresom pogođenih područja u iznosu od 10.000,00 kn, izvanredni troškovi održavanja službenog vozila u iznosu od 7.600,00 kn, arhiviranje u iznosu od 4.000,00 kn i troškovi zbog pandemije Covid-19 u iznosu od 2.000,00 kn.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2020.g. nije ostvaren negativan financijski rezultat.

9. FONDOVI - Posebna namjena

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica – 60.000,00 kn

TZG Novi Vinodolski i Crikvenice, te TZO Vinodolske potpisale su sporazum o programskom udruživanju, no to se nije realiziralo.

Očekuje se da će do kraja 2021. godine ostvariti 1.742.000,00 kn prihoda, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2020.g. čini ukupan prihod o 1.896.000,00 kn. Uspoređujući prihod s prije planiranim (rebalans II) to je smanjenje od 19%.

Do kraja godine očekuju se rashodi u iznosu od 1.481.000,00 kn što je 37% manje od planiranih (rebalans II).

Zbog situacije sa pandemijom Corona-19 nije bilo moguće realizirati gotovo sve zacrtane programe i aktivnosti, te se predviđa da će na kraju godine biti ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 415.000,00 kn koji će biti prenesen u slijedeću 2022. god.

Voditelj fin. račun. Poslova

Ljiljana Stošić dipl.oec.