



DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2020. GODINU

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski

Listopad, 2020.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2020.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 osam mjeseci 2020. 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 2020.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 prošlom godinom. Na području grada Novog Vinodolskog u razdoblju siječanj-rujan 2020.g. ukupno je ostvareno 325.883 noćenja, odnosno 48 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Strani turisti ostvarili su 50 % manje noćenja, odnosno 270.479 noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 19 % manje, točnije 55.302 noćenja.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema rebalansu za 2020.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 42,7 %. 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 biti 53% manji od planiranih, kako zbog novog načina obračuna zbog okolnosti nastalih pandemijom COVID-19, tako i u svezi s tim i manjeg broja ostvarenih noćenja. Naime, s ciljem ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom dana 26. ožujka 2020.g. stupio je na snagu Pravilnik (NN 36/20) kojim se iznajmljivači oslobađaju u 2020.g. plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet. Također, za cijelu 2020. 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 obavezu na vrijeme, odnosno uplatiti turističku pristojbu do kraja 2020.g., te je prilikom procjene prihoda uzeta u obzir i ta mogućnost. Planira se da će turistička zajednica 2020.g. ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od 880.000,00 kn.

Planira se da će se od nautičkog turizma ostvariti 100.000,00 kn prihoda što je 17 % manje od prije planiranog. Naime, Pravilnikom od 26.06.2020. (NN 73/20) donesena je odluka o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za osobe koje koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičare. Osobe koje koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog

turizma plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u iznosu od 10,00 kn. Nautičar turističku pristojbu može platiti i u paušalnom iznosu. Turistička pristojba od nautičkog turizma uplaćuje se na poseban račun namijenjen za te svrhe kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica.

Očekuje se da će turistička članarina biti naplaćena upravo kako je i planirano, odnosno u iznosu od 200.00,00 kn. Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) na snazi je od 01.01.2020.g., ali da podsjetimo, 30.07.2020 (NN 88/2020.) Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje turističke članarine visina godišnjeg paušalnog iznosa umanjuje se za 50 %, te iznimno u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaće se na pomoćne ležajeve. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine turističkoj zajednici raspoređuje se 56 % sredstava.

Pošto nije bilo većih programskih aktivnosti tijekom 2020.g. izostali su i prihodi iz proračuna općine, grada i države. Procjenjuje se ostvarenje od 20.000,00 kn, odnosno 5 % planiranog.

Prihodi od drugih aktivnosti koji uključuju prihode najam poslovnog prostora i prihode od članarina manji su od planiranih za 61 %. Naime, iznajmljivanje poslovnog prostora za Bistro ove godine nije realizirano, što je umanjilo prihode za 59.000,00 kn.

Preneseni prihodi iz prethodne godine za 23 % su veći od planiranih, dok su ostali prihodi 80 % manji.

RASHODI:

Srazmjerno prihodima prišli smo i korekciji rashoda.

1. Administrativni rashodi

U turističkom uredu TZG Novi Vinodolski zaposlena su dva djelatnika, te u TIC-u dva stalna djelatnika, te jedan sezonski djelatnik u Klenovici. Planom je bilo predviđeno da će i u TIC-u tijekom 2020.g raditi dva sezonska djelatnika, međutim zbog manjeg obima prometa, a i s ciljem uštede, tijekom sezone korištene su usluge student servisa za jednog djelatnika. Rashodi ureda kreću se u okviru planiranih, dok je kod rashoda TIC-a postignuta ušteda od 19 %, kako na rashode za djelatnike, tako i na režijske troškove. Ukupno je rebalansom predviđeno 9 % manje administrativnih rashoda u odnosu na ranije planirano.

2. Dizajn vrijednosti

Uzimajući u obzir zdravstvene ugroze izazvane pandemijom COVID-19 ove godine obustavljena su sva događanja i manifestacije što je trošak dizajna vrijednosti umanjilo za gotovo 1.000.000,00 kn. Tijekom godine potrošeno je 10.000,00 kn na poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, glazbene nastupe tijekom ljeta i sl. 65.000,00 kn, potpore manifestacijama 25.000,00 kn, te nove proizvode 7.000,00 kn. Ukupno se procjenjuje 90% manji trošak od prvo planiranog.

2.1. Poticanje i sudjelovanje na uređenju grada:

Planirano: 140.000,00 kn; Ostvareno: 10.000,00 kn (Materijal za promidžbu)

2.2. Manifestacije:

2.2.1. Ljetni karneval i Ružica Vinodola:

Planirano: 250.000,00 kn; Ostvareno: 0

2.2.2. Sportske manifestacije:

Planirano 73.000,00 kn; Ostvareno: 7.000,00 kn (Potpore 4.000,00 kn i 3000,00 kn)

2.2.3. Ekološke manifestacije:

Planirano: 5.000,00 kn; Ostvareno: 0

2.2.4. Ostale manifestacije:

Planirano 160.000,00 kn; Ostvareno: 65.000,00 kn (glazbene večeri tijekom ljeta i sitna događanja)

2.2.5. Potpore manifestacijama :

Planirano 70.0000,00 kn; Ostvareno: 25.000,00 kn

2.2.6. Zdravica Novoj

Planirano: 100.000,00 kn; Ostvareno: 0

2.2.7. Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni i Novljanski gušti

Planirano: 100.000,00 kn; Ostvareno: 0

3. Novi proizvodi

Planirano : 90.000,00 kn; Ostvareno. 7.000,00 kn

4. Udružena sredstva sa TZG Crikvenice i TZO Vinodolske

Planirano: 117.000,00 kn; Ostvareno: 0

5. Potpora razvoju DMK-a. Planirano: 5.000,00 kn; Ostvareno: 0

3. Komunikacijska vrijednost bila je 63% lošija od planiranog. Odraz je veće online komunikacije, a manje offline komunikacije.

3.1. Online komunikacije

Troškovi online komunikacije porasli su za 54% što je upravo odraz trenutne situacije s COVID-19 .

3.1.1. Internet i TV oglašavanja

Planirano 45.000,00 kn; Ostvareno 50.000,00 kn (tv oglašavanja, izrada gastro spota)

3.1.2. TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: [www. tz-novi-vinodolski.hr](http://www.tz-novi-vinodolski.hr). Prema potrebi i mogućnostima internet stranice usklađivat će se sa novim internetskim standardima.

Planirano: 20.000,00 kn; Ostvareno: 50.000,00 kn

3.2. Offline komunikacije

Za razliku od online komunikacije, offline komunikacija bilježi pad od 95 %.

Oglašavanja u promotivnim kampanjama i opće oglašavanje, kao ni suveniri i promotivni materijal, nisu realizirana, osim troška od 10.000,00 kn za tiskani materijal što je 10 % planiranog iznosa.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Rebalansom plana korigirana je stavka Distribucija i prodaja vrijednosti za 74 %.

4.1. Početkom godine u organizaciji TZG Kvarnera TZG Novi Vinodolski sudjelovala je na sajmovima u Bratislavi i Wroclawu, te sufinancirala promidžbene aktivnosti na pripremi 2020.g. temeljem zahtjeva turističkih subjekata koji su sudjelovali na sajmovima i workshopima u pripremi turističke 2020.g.

Planirano 30.000,00 kn; Ostvareno: 18.000,00 kn

4.2. Predviđene posebne prezentacije nisu realizirane.

Planirano 40.000,00 kn, Ostvareno: 0

5. Interni marketing planira se do kraja godine ostvariti u 100% iznosu. Edukacija i koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet odvijala se kako je i planirana.

5.1. Edukacija

Djelatnici ureda aktivno su se uključivali u provođenju edukacija od strane GU HTZ, te računovodstvenih seminara. TZG također je organizirala edukaciju za iznajmljivače u cilju upoznavanja iznajmljivača o načinu rada u uvjetima prouzrokovanih COVID-om. Isto tako, organizirana je i Foto radionica za zainteresirane.

2. TZG aktivno je sudjelovala na sastancima i koordinacijama turističkih zajednica na području županije, te održala niz sastanaka ovisno o potrebama i aktivnostima na zajedničkim i pojedinačnim projektima.

Planirano: 20.000,00 kn; Ostvareno: 20.000,00 kn

6. Marketinška infrastruktura:

Planirano: 10.000,00 kn; Ostvareno: 4.000,00 kn (digitalizacija pismohrane)

7. Posebni programi Projekti poticanja i pomaganja razvoja nisu realizirani.

8. Ostalo:

Planirano: 154.000,00 kn; Ostvareno: 40.000,00 kn (amortizacija, auto i sl.)

9: Ostali nespomenuti rashodi:

Planirano: 100.000,00 kn; Ostvareno: 0

Iz svega proizlazi neplanirani višak prihoda od 124.000,00 kn, koji će, ukoliko se ostvari biti prenesen u novu poslovnu godinu.

Voditelj finac.rač.poslova:

Ljiljana Stošić, dipl. oec.

Listopad, 2020.

**ZMJENA REBALANSA FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2020.G.
(u tisućama kuna)**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2020.-I	REBALANS 2020.- II	INDEX	STRUKT %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2003	980	49	71
1.1.	Prihod od turističke pristojbe	1883	880	47	64
1.2.	Prihod od turističke pristojbe-nautički turizam	120	100	83	7
2.	Prihodi od turističke članarine	200	200	100	15
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	375	20	5	2
3.1.	za programske aktivnosti	375	20	5	2
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	97	38	39	3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	100	123	123	9
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50	10	20	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	2825	1371	49	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2020. - I	REBALANS 2020. - II	INDEX	STRUKT %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1002	916	91	73
1.	Rashodi za djelatnike ureda	456	456	100	37
2.	Rashodi za djelatnike TIC - a	296	240	81	19
3.	Rashodi ureda	90	90	100	7
4.	Rashodi TIC - a	160	130	81	10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1110	114	10	9
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	140	10	7	1
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku i uređenje parkirališta TZ	140	10	7	1
2.	Manifestacije	758	97	13	8
2.1.	Kulturno-zabavne (Lj.karneval- Ružica)	250	0	0	0
2.2.	Sportske manifestacije	73	7	10	1
2.3.	Ekološke manifestacije	5	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije - udruge	160	65	41	6
2.5.	Potpore manifestacijama	70	25	36	1
2.6.	Zdravica Novoj	100	0	0	0
2.7.	Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni i Novljanski gušti	100	0	0	0
3.	Novi proizvodi	90	7	8	0
4.	Udružena sredstva sa TZG Crikvenice i TZO Vinodolske	117	0	0	0
5.	Potpora razvoju DMK-a	5	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	309	115	37	9
1.	Online komunikacije	65	100	154	8
1.1.	Internet i TV oglašavanje	45	50	111	4
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20	50	250	4
2.	Offline komunikacije	214	10	5	1
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	44	0	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku)	60	0	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100	10	10	1
2.4.	Suveniri i promo materijali	10	0	0	0
2.5.	Turist card	0	0	0	0
3.	Smeđa signalizacija	30	5	17	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	70	18	26	1
1.	Sajmovi	30	18	60	1
2.	Posebne prezentacije	40	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	40	40	100	4
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20	20	100	2
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20	20	100	2
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0	0

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10	4	40	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	5	4	80	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	30	0	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma (Operativni i marketing plan turizma CVR)	30	0	0	0
VIII.	OSTALO (sanacija zgrade TZG, informatička oprema, auto i sl.)	154	40	26	4
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	0	0	0	0
X.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI (otpremnina)	100	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	2825	1247	44	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		124	0	

Novi Vinodolski, 01.10.2020.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2020. GODINU

u kunama bez lipa

RAČUN PRIHODA	NAZIV	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020.	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	1.400	100
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.400	1.400	100
33	Prihodi po posebnim propisima	3.010.000	1.180.000	39
331	Prihodi po posebnim propisima	3.010.000	1.180.000	39
34	Prihodi od imovine	97.000	36.000	37
341	Prihodi od financijske imovine	-	-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	97.000	36.000	37
35	Prihodi od donacija	375.000	20.000	5
351	Prihodi od donacija iz proračuna	335.000	-	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-	-	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.000	20.000	50
354	Prihodi od građana i kućanstava			
355	Ostali prihodi od donacija			
36	Ostali prihodi	48.600	10.000	21
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	30.000	10.000	33
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
363	Ostali nespomenuti prihodi	18.600	-	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
UKUPNO PRIHODI		3.532.000	1.247.400	35
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		100.000	123.000	23
SVEUKUPNI PRIHODI		3.632.000	1.370.400	38

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	REBALANS 2019	REBALAN PLANA 2020.	INDEKS
41	Rashodi za radnike	809.000	696.000	86
411	Plaće	566.000	572.000	101
412	Ostali rashodi za radnike	150.000	30.000	20
413	Doprinosi na plaće	93.000	94.000	101
42	Materijalni rashodi	1.795.000	513.400	29
421	Naknade troškova radnicima	50.000	43.000	86
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	1.545.000	320.400	21
426	Rashodi za materijal i energiju	120.000	70.000	58
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.000	80.000	100
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	-	-	

	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	-		
	443	Ostali finansijski rashodi	20.000	20.000	100
45		Donacije	150.000	10.000	7
	451	Tekuće donacije	150.000	10.000	7
	452	Kapitalne donacije	-	-	
46		Ostali rashodi	851.000	-	0
	461	Kazne, penali i naknade štete	-	-	
	462	Ostali nespomenuti rashodi	851.000	-	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO IZVORIMA			-	-	
UKUPNO RASHODI			3.632.000	1.246.400	34
VIŠAK PRIHODA			-	124.000	

Listopad 2020.