



REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU

Drvenik, 05.12.2020. godine

Rebalans godišnjeg programa rada prema *Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma*

Sukladno stavku 3. članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turističke zajednice dužne su donijeti izmjene i dopune godišnjeg programa rada ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5% bilo u planiranim prihodima ili rashodima utvrđenim programom rada. Na odstupanje prihoda i rashoda u tekućoj godini prvenstveno je utjecao pad turističkog prometa za oko 60% u odnosu na prethodnu godinu, što se zbog izvanrednosti prouzrokovanih koronavirusom nije moglo ranije predvidjeti, te izmjena turističkih zakona temeljem kojih je došlo do promjene u načinu raspodjele sredstava prihoda od turističke pristojbe koja se od 01.01.2020. godine s mostnog računa direktno uplaćuje na račun Općine Gradac.

Zbog odluke Vlade Republike Hrvatske o oslobađanju osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćanja 50% iznosa na glavne i 100% iznosa na pomoćne krevete sredinom ožujka te učestalih otkazivanja turističkih dolazaka u predsezoni, dalo se naslutiti kako će turistički rezultati u tekućoj godini biti znatno manji od planiranih. Iz navedenih razloga došlo je do značajnih promjena u ostvarenju godišnjeg programa rada te su izvršene izmjene programa rada prikazane u sljedećoj tablici:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO 01.01.-30.11.	OSTVARENO/ PLAN2020	REBALANS	Struktura U PH %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	1.150.000,00	282.079,36	24,53%	290.000,00	78,17%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	45.571,83	56,96%	50.000,00	13,48%
3.	Prihodi iz proračuna Općine Gradac	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti – druge TZ i ostali	55.000,00	20.518,50	37,31%	21.000,00	5,66%
5.	Prijenos viška prihoda prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)	14.000,00		0,00%	0,00	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	30.990,00	9.900,00	31,95%	10.000,00	2,70%
7.	Prihodi od kamata	10,00	1,27	12,70%	2,00	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.360.000,00	358.070,96	26,33%	371.002,00	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO 01.01.-30.11.	OSTVARENO/PLAN2020	REBALANS	Struktura U RH%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	327.000,00	143.343,57	43,84%	156.000,00	41,72%
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	113.012,99	41,86%	121.000,00	32,36%
2.	Rashodi ureda	54.000,00	30.330,58	56,17%	35.000,00	9,36%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	485.000,00	157.452,61	32,46%	157.500,00	42,12%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine	240.000,00	126.876,25	52,87%	127.000,00	33,97%
1.1.	Uređenje i održavanje plaža	110.000,00	85.737,50	77,94%	85.737,50	22,93%

1.2.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	60.000,00	15.518,75	25,86%	15.518,75	4,15%
1.3.	Uređenje i održavanje biciklističkih i pješačkih staza	70.000,00	25.620,00	36,60%	25.620,00	6,85%
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Manifestacije	245.000,00	30.576,36	12,48%	30.500,00	8,16%
2.1.	Kulturno-zabavne	130.000,00	13.535,20	10,41%	13.535,20	3,62%
2.2.	Sportske i kulinarske	30.000,00	2.903,00	9,68%	2.903,00	0,78%
2.3.	Ekološke manifestacije	20.000,00	10.915,54	54,58%	10.915,54	2,92%
2.4.	Ostale manifestacije	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama	40.000,00	3.222,62	8,06%	3.222,62	0,86%
3.	Novi proizvod	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	106.000,00	40.196,64	37,92%	42.000,00	11,23%
1.	Online komunikacije	30.000,00	16.420,32	54,73%	16.500,00	4,41%
1.1.	Internet oglašavanje	25.000,00	5.467,82	21,87%	5.500,00	1,47%
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicama (zakup domene, CMS, hosting..)	5.000,00	10.952,50	219,05%	11.000,00	2,94%
2.	Offline komunikacija	71.000,00	23.776,32	33,49%	25.500,00	6,82%
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	36.000,00	13.763,82	38,23%	15.475,00	4,14%
2.2.	Opće oglašavanje (radio, tisak, gradski vodič...)	15.000,00	9.487,50	63,25%	9.500,00	2,54%
2.3.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	525,00	5,25%	525,00	0,14%
2.4.	Info table	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i Privatnog sektora	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	2.000,00	6,67%	2.000,00	0,53%
1	Sajmovi	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,53%
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	1.842,00	12,28%	1.900,00	0,51%
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	1.842,00	18,42%	1.900,00	0,51%
2.	Nagrade i priznanja	2.000,00			0,00	0,00%
3.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	3.000,00			0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,40%
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,00		1.500,00	0,40%
2.	Istraživanje tržišta	2.000,00	0,00		0,00	0,00%

3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		0,00	0,00%
4	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,00		0,00	0,00%
5.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		0,00	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava – odjava, Statistika, održavanje programa i dr.)	0,00	0,00		0,00	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	30.000,00	12.728,12	42,43%	13.000,00	3,48%
1	Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma	30.000,00	12.728,12	42,43%	13.000,00	3,48%
a)	Potpora kulturnim objektima i spomenicima	10.000,00	0,00		0,00	0,00%
b)	Ciklo turizam	20.000,00	12.728,12	63,64%	13.000,00	3,48%
c)	Hrvatska 365 – PPS programi	0,00			0,00	0,00%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%)	345.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.360.000,00	357.562,94	26,29%	373.900,00	

PRIHODI – U tekućoj godini u prvih 11 mjeseci ostvareno je tek 26,33% planiranih sveukupnih prihoda, a isto je uzrokovano lošijim rezultatima sezone zbog koronavirusa te novim odredbama turističkih zakona zbog kojih se općinski dio turističke pristojbe (30%) više ne uplaćuje na račun turističke zajednice već izravno Općini Gradac.

- **Prihodi od turističke pristojbe** radi ranije spomenutih razloga neće se moći ostvariti na razini planiranih, a rebalansom se predviđa iznos od 290.000,00 kuna kao konačni prihod na kraju obračunskog razdoblja.
- **Prihodi od turističke članarine** realizirani su u postotku od 56,96 u prvih 11 mjeseci u odnosu na planom predviđene prihode, a do kraja godine očekivano je preko 60% planiranog prihoda.
- **Prihoda iz proračuna Općine Gradac, SDŽ i TZSDŽ** u tekućoj godini, unatoč prijavama, nije bilo prihoda iz javnih tijela i regionalne razine TZ-ova odnosno raspisani natječaji su se poništili nakon pojave pandemije koronavirusa pa je ukupan prihod jednak nuli.
- **Prihod od drugih aktivnosti** turističke zajednice manji su za oko 60% što je uzrokovala nezainteresiranost najmoprimaca reklamnog prostora u trajektnoj luci.
- **Ostali nespomenuti prihodi** iznose trećinu planiranih prihoda jer se u tekućoj godini nije sudjelovalo u projektu Welcome desk-a u Zračnoj luci Split u kojem TZ Drvenik zastupa turističke zajednice s područja Makarske rivijere na osnovu čega ostali dionici refundiraju iznose sukladno njihovim udjelima. Također, jedan dio predviđanja ovog prihoda odnosi se i na kotizacije sudjelovanja na manifestacijama koje organizira turistička zajednica, a koje su ove godine izostale.

RASHODI – Do kraja studenog ostvareno je 26,29% planom predviđenih rashoda koji su se od pojave znakova lošijeg turističkog prometa maksimalno kontrolirali i smanjili na približnu razinu ostvarenih prihoda u tekućoj godini.

- **Administrativni rashodi** u promatranom razdoblju iznose 43,84% planiranih što se postiglo smanjenjem plaće direktora za 55%, neproduljenjem ugovora administratorici ureda u predsezoni te uštedom održavanja sjednica skupštine elektronskim putem. Rebalansom predviđeni rashodi za pojedine segmente u zakonskim okvirima su okvirima, a što se prvenstveno odnosi na rashode za radnike čiji ukupan trošak plaća i naknada iznosi 32,36% rebalansom predviđenih ukupnih rashoda (manje od 40%).
- Na **dizajn vrijednosti** odnosi se najveći apsolutni iznos ukupnih rashoda u tekućoj godini, a koji se u najvećem dijelu (više od 80%) odnosi na poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Gradac. Važno je za napomenuti da se na ovu stavku odnose troškovi koji su uglavnom nastali u prvom kvartalu tekuće godine te za održavanje i opremu glavnih mjesnih plaža dok su ostale aktivnosti otkazane i prolongirane za drugo razdoblje. Istovremeno, manifestacije se zbog izbjegavanja većih javnih okupljanja nisu održale prema planu što je razlog znatno manjeg rashoda za organizaciju manifestacija.
- Rashod koji se odnosi na **komunikacijsku vrijednost** ostvaren u promatranom razdoblju iznosi 37,92% planirane vrijednosti od čega najznačajniji iznos otpada na brošure i tiskane materijale koji se izlažu u uredu TZ-a.
- Predviđeni iznos **distribucije i prodaje vrijednosti** ostvaren je u postotku od 6,67% što se odnosi na članstvo u LAG Adrion-u.
- Rashod **internog marketinga** odnosi se na polaganje stručnog ispita i sudjelovanja na danima cikloturizma, a ostvareno 12,28% planiranog.
- Na **marketinšku infrastrukturu** potrošilo se 1.500,00 kuna.
- **Posebni programi** realizirani su u postotku 42,43% a isto se odnosi na drugu fazu projekta „Brendiranje Makarske rivijere kao ciklo-turističke destinacije”.