

Shodno Čl.25, st 2. Turističko vijeće TZO Tisno predlaže Skupštini godišnje financijsko izvješće TZO Tisno za 2019. godinu.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu donesene su na 5. Sjednici Vijeća (20.12.) se jer planirane stavke Programu rada i financijskom planu za 2019. odstupaju od zakonski predviđenih 5%.

U prvom redu odnose se na rashodovnu stranu financijskog plana koji su veći o odnosu na planirano zbog većih izdataka za manifestacije koje se održavaju kroz godinu, većim potrebama za edukacijom djelatnika, više odrađenih sajamskih aktivnosti i prezentacija. Kako nije potpisan Sporazum sa općinom Tisno o utrošku 30% boravišne pristojbe za poboljšanje uvjeta boravka turista, sredstva transfera su raspoređena po svim rashodovnim stavkama pa iz te činjenice proizlazi uvećanje rashodovnih stavki u gabaritima većim od 5% te su predložene izmjene i dopune financijskog plana za 2019

I prihodi odstupaju od predviđenog plana te su odrađene izmjene i dopune financijskog plana na prihodovnoj strani u prvom redu zbog nemogućnosti točnog predviđanja prihodovne strane proračuna, a razlozi su dugovanja po osnovni boravišne pristojbe iz prethodnih godina, koje su uredno predane na postupanje Carinskoj upravi. Na dinamiku rješavanja predmeta turistički ured ne može utjecati pa u konačnici nije moguće točno isplanirati prihode po ovoj stavci. Prihodi odstupaju od planiranog i zbog uvođenja e visitora, novog sustava prijave i odjave gostiju i sukladno tome zaduženjima za boravišnu pristojbu, u prvom redu za nekategorizirane objekte, koji više ne plaćaju boravišnu pristojbu po ostvarenom noćenju, kako se do prijašnjih godina radilo.

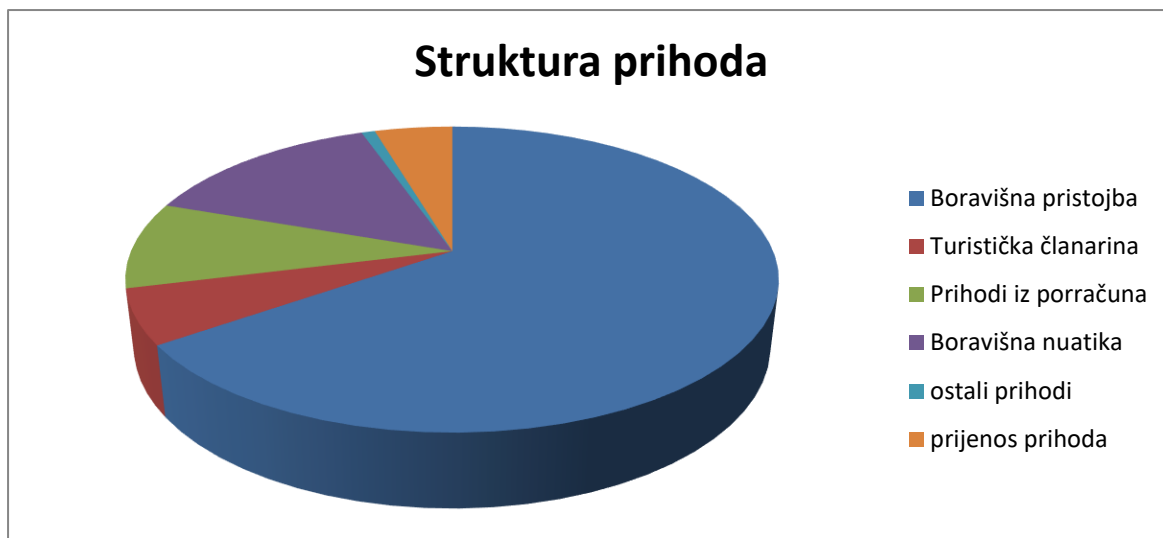
Isto tako, nemamo uvid u dinamiku rada Porezne uprave kad je u pitanju naplata turističke članarine jer varira od poslovne godine do poslovne godine (ne može se predvidjeti prihod tvrtki - obveznika plaćanja turističke članarine pa tako ni iznos obveze koji se uplaćuje na prijelazni račun TZO Tisno.

Prihod od boravišne pristojbe nautičara također varira iz godine u godinu, opet u ovisnosti o više faktora na razini županije.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda 2010. – 2019.

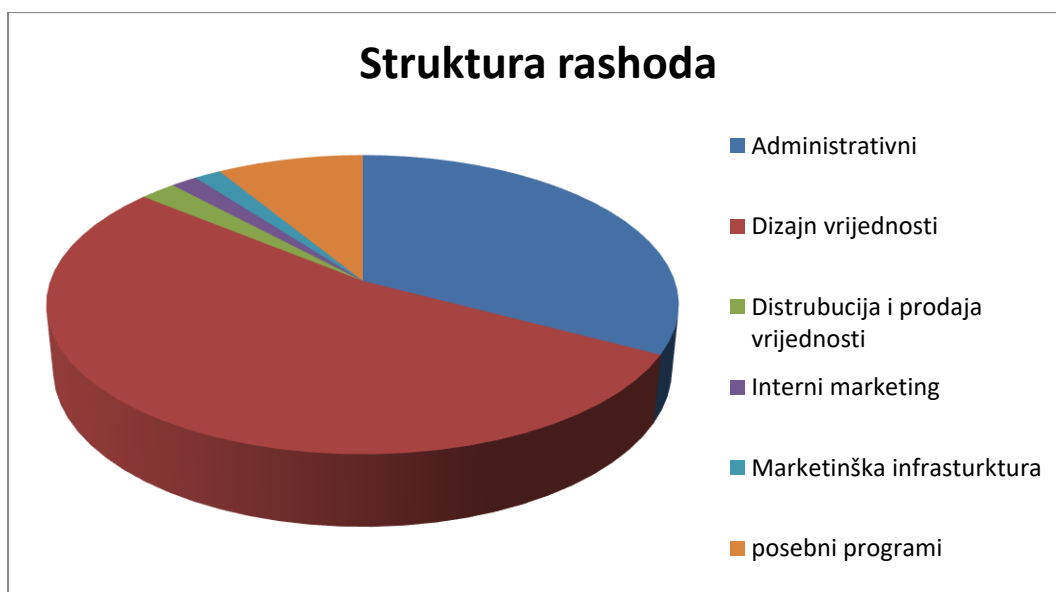
PRIHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
<i>Bor. pristojba</i>	589 948,68 kn	630 583,07 kn	649 979,78 kn	700 391,82 kn	761 807,48 kn
<i>Tur. članarina</i>	99 855,02 kn	61 454,84 kn	44 242,87 kn	71 850,77 kn	79 938,38 kn
<i>Ostali prihodi</i>	29 480,79 kn	144 425,33 kn	114 589,35 kn	122 097,40 kn	126 110,40 kn
UKUPNO	719 284,49 kn	836 464,24 kn	808 812,25 kn	894 339,99 kn	967 856,26 kn
PRIHODI	2015.	2016.	2017.	2018. .	2019.
<i>Bor. pristojba</i>	797 149,37 kn	792 527,59 kn	794 228,08 kn	921 806,45 kn	1,051,899.79 kn
<i>Tur. članarina</i>	66 319,39 kn	70 233,79 kn	78 615,99 kn	75 376,00 kn	93,820.40 kn
<i>Ostali prihodi</i>	130 383,39 kn	147 295,99 kn	155 309,32 kn	256 793,97 kn	393,305.51 kn
UKUPNO	993 852,15 kn	1 010 057,37 kn	1 028 153,39 kn	1 253 976,42 kn	1,539,025.70 kn

Tablica 2. Struktura prihoda u ukupnim prihodima za 2019.



Iz Tablice 2. Vidljiv je raspored prihoda u ukupnim prihodima; Boravišna pristojba – 65,4%, turistička članarina – 5,8%, prihodi iz proračuna (JLS i refundacije) – 9,2% Boravišna pristojba nautičara -14,3%, prijenos prihoda - 4,7%, ostali prihodi – 0,8%

Tablica 3: Struktura rashoda u ukupnim rashodima



U tablici 3. Razvidno je ostvarenje rashoda; administrativni – 28,9%, Dizajn vrijednosti – 46,9%, Distribucija i prodaja vrijednosti – 1,9%, Interni marketing – 1,4% te Marketinška infrastruktura – 1,4%, posebni programi poboljšanja uvjeta boravka u destinaciji – 7,7%

Ukupno izvršenje financijskog plana za 2019. Godinu.

UKUPNI PRIHODI: 1 615 758,57 kn

UKUPNI RASHODI: 1 562 517,26 kn

Razlika: 53 241,31 kn

Iz predočenog Izvješća o izvršenju financijskog plana, TZO Tisno za 2019. Godinu ostvarila je višak prihoda nad rashodima (prijenos) u iznosu **53 241,31 kn.**

PRIHOD I	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Bor. pristojba	589 948,68 kn	630 583,07 kn	649 979,78 kn	700 391,82 kn	761 807,48 kn
Tur. članarina	99 855,02 kn	61 454,84 kn	44 242,87 kn	71 850,77 kn	79 938,38 kn
Ostali prihodi	29 480,79 kn	144 425,33 kn	114 589,35 kn	122 097,40 kn	126 110,40 kn
UKUPN O	719 284,49 kn	836 464,24 kn	808 812,25 kn	894 339,99 kn	967 856,26 kn
PRIHOD I	2015.	2016.	2017.	2018..	2019.
Bor. pristojba	797 149,37 kn	792 527,59 kn	794 228,08 kn	921 806,45 kn	1,051,899.79 kn
Tur. članarina	66 319,39 kn	70 233,79 kn	78 615,99 kn	75 376,00 kn	93,820.40 kn
Ostali prihodi	130 383,39 kn	147 295,99 kn	155 309,32 kn	256 793,97 kn	393,305.51 kn
UKUPN O	993 852,15 kn	1 010 057,37 kn	1 028 153,39 kn	1 253 976,42 kn	1,539,025.70 kn

PRIHOD I	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Bor. pristojba	589 948,68 kn	630 583,07 kn	649 979,78 kn	700 391,82 kn	761 807,48 kn
Tur. članarina	99 855,02 kn	61 454,84 kn	44 242,87 kn	71 850,77 kn	79 938,38 kn
Ostali prihodi	29 480,79 kn	144 425,33 kn	114 589,35 kn	122 097,40 kn	126 110,40 kn
UKUPN O	719 284,49 kn	836 464,24 kn	808 812,25 kn	894 339,99 kn	967 856,26 kn
PRIHOD I	2015.	2016.	2017.	2018..	2019.
Bor. pristojba	797 149,37 kn	792 527,59 kn	794 228,08 kn	921 806,45 kn	1,051,899.79 kn
Tur. članarina	66 319,39 kn	70 233,79 kn	78 615,99 kn	75 376,00 kn	93,820.40 kn
Ostali prihodi	130 383,39 kn	147 295,99 kn	155 309,32 kn	256 793,97 kn	393,305.51 kn
UKUPN O	993 852,15 kn	1 010 057,37 kn	1 028 153,39 kn	1 253 976,42 kn	1,539,025.70 kn

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	plan 2019 nakon rebalansa	IZVRŠENJE PLANA 2019.	indx.reba.2 019/plan 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,000,000.00	90,000.00 kn	1,090,000.00 kn	1,051,899.79 kn	96.5
2.	Prihodi od turističke članarine	70,000.00	25,000.00 kn	95,000.00 kn	93,820.40 kn	98.7
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog/HTZ nautika	33,000.00	115,757.69 kn	148,757.69 kn	148,757.69 kn	100
3.1.	za programske aktivnosti	10,000.00	110,750.00 kn	120,750.00 kn	120,750.00 kn	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (refundacija plaće LI Tisno)	23,000.00	5,007.69 kn	28,007.69 kn	28,007.69 kn	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (boravišna pristojba nautičara)	220,000.00	11,628.32 kn	231,628.32 kn	231,628.32 kn	100
5.	Prijenos prihoda prethodne godine ukoliko je ostavren	25,000.00	51,732.87 kn	76,732.87 kn	76,732.87 kn	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi (najam prostora za bankomat)	13,000.00	0.00 kn	13,000.00 kn	12,919.50 kn	99.2
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,361,000.00 kn	294,118.88 kn	1,655,118.88 kn	1,615,758.57 kn	97.5
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019	plan 2019 nakon rebalansa	IZVRŠENJE PLANA 2019.	indx.reba.2 019/plan2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	407,000.00	41,500.00 kn	448,500.00 kn	452,669.00 kn	100.9
1.	Rashodi za radnike	285,000.00	25,000.00 kn	310,000.00 kn	310,947.08 kn	100.3
2.	Rashodi ureda	120,000.00	15,000.00 kn	135,000.00 kn	137,771.92 kn	102
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,000.00	1,500.00 kn	3,500.00 kn	3,950.00 kn	112.8
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	398,000.00	335,112.28 kn	733,112.28 kn	733,605.52 kn	100
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	50,000.00	-23,500.00 kn	26,500.00 kn	27,841.00 kn	104.9
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	4,000.00	2,250.00 kn	6,250.00 kn	6,250.00 kn	100
2.	Manifestacije	309,000.00	360,112.28 kn	669,112.28 kn	668,264.52 kn	99.8
2.1.	Kulturno-zabavne	194,000.00	215,000.00 kn	409,000.00 kn	403,711.77 kn	98.7
2.2.	Sportske manifestacije	40,000.00	13,112.28 kn	53,112.28 kn	54,042.08 kn	101.8
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	75,000.00	132,000.00 kn	207,000.00 kn	210,510.67 kn	101.8
2.5.	Potpore manifestacijama	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
3.	Novi proizvodi	35,000.00	-3,750.00 kn	31,250.00 kn	31,250.00 kn	100
4.	Potpore razvoju DMK-a	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	123,000.00	44,408.39 kn	167,408.39 kn	173,792.64 kn	103.7
1.	Online komunikacije	45,000.00	44,008.39 kn	89,008.39 kn	93,592.89 kn	105

1.1.	Internet oglašavanje	35,000.00	20,008.39 kn	55,008.39 kn	59,555.39 kn	108.1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00	24,000.00 kn	34,000.00 kn	34,037.50 kn	100.1
2.	Offline komunikacije	78,000.00	400.00 kn	78,400.00 kn	80,199.75 kn	102.1
2.1.	Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogl.)	3,000.00	-1,600.00 kn	1,400.00 kn	1,400.00 kn	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25,000.00	16,000.00 kn	41,000.00 kn	42,505.00 kn	103.6
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	-2,000.00 kn	8,000.00 kn	8,428.00 kn	105
2.5.	Info table	30,000.00	-2,000.00 kn	28,000.00 kn	27,866.75 kn	99.2
3.	Smeđa signalizacija	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	35,000.00	-3,300.00 kn	31,700.00 kn	30,075.43 kn	94.8
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30,000.00	-1,700.00 kn	28,300.00 kn	26,685.43 kn	94
2.	Posebne prezentacije	5,000.00	-1,600.00 kn	3,400.00 kn	3,390.00 kn	99.9
V.	INTERNI MARKETING	19,000.00	2,100.00 kn	21,100.00 kn	22,330.99 kn	106.1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)	15,000.00	-3,500.00 kn	11,500.00 kn	11,180.50 kn	96.5
2.	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro	4,000.00	5,600.00 kn	9,600.00 kn	11,150.49 kn	116.1
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	49,000.00	19,800.00 kn	29,200.00 kn	29,293.68 kn	100.9
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
2.	Istraživanje tržišta i mediji	1,000.00	-1,000.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
3.	Formiranje baze podataka	10,000.00	-8,400.00 kn	1,600.00 kn	1,640.00 kn	102.5
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	-9,200.00 kn	800.00 kn	800.00 kn	100
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	23,000.00	3,800.00 kn	26,800.00 kn	26,853.68 kn	100.1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	0.00 kn	120,750.00 kn	120,750.00 kn	100
1.	Poticanje razvoja i poboljšanja uvjeta boravka destinaciji	0.00	120,750.00 kn	120,750.00 kn	120,750.00 kn	100
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strat.pl)	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	330,000.00	-330,000.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1,361,000.00	190,770.67 kn	1,551,770.67 kn	1,562,517.26 kn	100.3