

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO



Dalmacija
Tisno

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA SA
FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.**

Tisno, ožujak 2020 .

UVOD

Sukladno Članku 42., st. 8., Statuta TZO Tisno, podnosim godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu

U TZO Tisno angažirana su dva zaposlenika na puno radno vrijeme te dva sezonska zaposlenika (studenta) u TIC-u.

- Filip Henjak, direktor
- Matija Markov – djelatnik u TIC-u
- Luka Stegić – sezonski informator

U suglasju sa Glavnim uredom HTZ-a, zaposlili smo djelatnika za poslove evidencije i naplate boravišne pristojbe nautičara, Karolinu Pavlov koja je posao obavljala u Lučkoj ispostavi Tisno u periodu od 15.4. do 1.9.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

1.1.-31.12.2020. god

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu donose se jer planirane stavke Programu rada i financijskom planu za 2020. odstupaju od zakonski predviđenih 5%.

Svima poznata situacija sa pandemijom Covid 19 koja je zadesila čitav svijet, a tako i turističke tokove, u bitnom se odrazila na poslovanje turističke zajednice. U gruboj računici ostali smo bez 2/3 prihoda u odnosu na planirano u 2020., što ćemo detaljno prezentirati u prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.

Prihodi odstupaju od predviđenog plana te su odrađene izmjene i dopune financijskog plana na приходovnoj strani u prvom redu zbog odluke MINT-a o umanjenju turističke pristojbe i turističke članarine za 50% kad su u pitanju mali iznajmljivači kao programa mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije Covid 19

Dogovorom sa Načelnikom Općine Tisno, ujedno i Predsjednikom TZ-a Tisno, ova sredstva su utrošena za potrebe manifestacije koje smo odradili u sezoni 2020.

Što se tiče rashoda razvidno je da smo ih „rezali“ prateći pad prihoda, a da mi turistička zajednica uspjela funkcionirati do poboljšanja stanja u turističkom sektoru.

Dugovanje turističke pristojbe za 2020. godinu iznosi 86 813,26 kn te su sva dugovanja predana Državnom inspektoratu na daljnje postupanje.

PRIHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2020.

Po osnovi prihoda od boravišne pristojbe do 15.10.2020. prihodovano je **294 327,49 kn**

Po osnovi prihoda od turističke članarine do 15.10.2019. ostvaren je prihod u iznosu **89 135,21 kn**

Ostali ostvareni prihodi iznose

- sredstva iz boravišne pristojbe nautičara 37 814,87 kn
- + refundacija za plaće LI Tisno - 12 433,50 kn
- najam prostora za bankomat - 13 109,82 kn
- prijenos prihoda iz prošle godine 53 241,31 kn

Ukupno ostalih prihoda 116 599,50 kn

Ostvareno osnovnih prihoda (BP i TČ)	383 462,27 kn
Ostvareno ostalih prihoda	116 599,50 kn
UKUPNO OSTVARENO:	500 062,20 kn
Planirano:	1 200 000,00 kn
Plan nakon rebalansa	536 241,31 kn

RASHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2020.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupno ostvareno:	374 085,12 kn
Planirano:	453 500,00 kn
Plan nakon rebalansa:	405 000,00 kn

Rashodovna strana financijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima.

Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- bruto plaće 255 706,00 kn
- Ostali rashodi za radnike (dodatno zdravstveno osiugranje, dar djetetu. 6 670,00 kn

Božićnica nije isplaćivana.

Rashodi za zaposlenike iznose **262 116,00 kn**. Zaposleni u uredu su:

Filip Henjak, direktor ureda, Matija Markov, djelatnica ureda, Luka Stegić, sezonski informator i Karolina Pavlov, djelatnik na naplati boravišne pristojbe nautičara u Lučkoj ispostavi Tisno.

Rashodi ureda raspoređeni su po sljedećim stavkama:

- struja 7 479,77 kn
- telefon, poštarine i sl. 14 336,62 kn
- voda 7 008,92 kn
- komunalije 2 420,40 kn
- zaštita na radu 2 700,00 kn
- knjigovodstvene usl. 19 200,00 kn
- financijski rashodi 5 105,83 kn
- oprema, ured.mat. sit inv. 27 833,01 kn
- plaće za studente (ured) 12 313,66 kn
- amortizacija 23 828,34 kn
- reprezentacija ureda i direktora, ptn. trošak 1 427,18 kn
- ostalo 12 144,13 kn

Ostvareno:	111 969,12 kn
Planirano:	135 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	120 000,00 kn

Rashod za rad tijela TZ-a i odnosi se pripremu sjednica Vijeća, Skupština i Nadzornog odbora. Troškovi uključuju (papire, tonere, pt usluge reprezentaciju nakon održanih Tijela zajednice. Kako smo relativno mala turistička zajednica, naknade za rad tijela TZ-a se **ne isplaćuju**. Kako su sve sjednice održane elektronskim putem nije bilo izdataka po ovoj stavci.

Ostvareno:	0,00 kn
Planirano:	3 500,00 kn
plan nakon rebalansa:	0,00 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupno ostvareno:	99 445,12 kn
Planirano:	502 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	83 254,43 kn

Za poticanje u uređenja mjesta ostvareni rashodi u iznosu od **1 130,00 kn** te se odnose na uređenje plaža (čišćenje i postavljanje plutača), uređenje prostora za održavanje manifestacija (trg Rudina, atrij palače Katunarić, kino sale).

Ostvareno:	1 130,00 kn
planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	1 130,00 kn

Zbog pandemije Covid 19 realizirano je 15 manifestacija: Većinu troškova po stavkama manifestacija preuzela je Općina Tisno, sukladno dogovoru o utrošku sredstava 30% turističke pristojbe.

Kulturno zabavne manifestacije; nastup klapa i bendova na Rudini

- izvođači 4 246,79 kn
- razglas 3 997,07 kn
- reprezentacija (hrana, piće, smještaj izvođača i ostali troškovi) 3 139,78 kn

Ostvareno:	11 384,07 kn
Planirano:	438 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	10 634,07 kn

Sportske manifestacije; Veslačka regata „Veslon po korentu

- operativna priprema utrke 3 500,00 kn
- rasvjeta 750,00 kn
- reprezentacija (hrana i piće) 5 430,00 kn

Ostvareno:	9 680,00 kn
Planirano:	50 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	9 680,00 kn

- Ostale manifestacije – Advent, maškare, Obilježavanje kornatske tragedije, nastup klapa
- izvođači 15 441,00 kn
- razglas, rasvjeta, video zid 13 300,00 kn
- tehnička priprema (advent, maškare) 10 916,78 kn
- reprezentacija 8 000,00 kn

- ostalo (operativna organizacija, tisak majica, nabava materijala za održavanje manifestacija) 7 465,29 kn
- vatromet (dug iz 2019) 12 500,00 kn

Ostvareno:	77 251,36 kn
Planirano:	90 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	61 810,36 kn

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>17 052,04 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>146 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>15 899,04 kn</i>

ONLINE KOMUNIKACIJE

Internet oglašavanje provodili smo kroz razne mogućnosti koje nudi Internet tehnologija poput pozicioniranja web stranice, kampanje preko društvenih mreža (facebook, instagram).

Ostvareno:	11 622,25 kn
Planirano:	50 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	10 469,45 kn

Za održavanje Internet stranice i društvenih mreža utrošeno je **2 755,79 kn** (hosting, objave, održavanje).

Ostvareno:	2 755,79 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 755,79 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Kao i svake godine TZO Tisno po osnovnim zadaćama rada TZ-a napravi dotiska svih potrebnih brošura i ostalih promotivnih materijala Za tu namjenu realiziran je iznos od **179,00 kn**.

Ostvareno:	179,00 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	179,00 kn

Prigodnih suvenira i promo materijala za potrebe TZ-a izrađeno je u iznosu 2 495,00

Ostvareno:	2 495,00 kn
Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 495,00 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>8 021,13 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>35 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>8 197,13 kn</i>

Nastupi na sajmovima za 2020. Realizirani su u iznosu od **6 197,13 kn** se odnose na sajamske nastupe u svojstvu informatora TZ ŠBK županije te kao suizlagača na sajmovima u organizaciji HTZ-a i TZ ŠBK. Sudjelovali smo na sajmu u Brusselsu (Belgija), Gent (Belgija), Beč (Austrija) i Relax adria – Opatija

Ostvareno:	8 021,13 kn
Planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	8 197,13 kn

INTERNI MARKETING

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>2 484,00 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>25 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>2 336,00 kn</i>

Zbog pandemije Covid 19 značajan niz edukacija, seminara i kongresa je otkazan ili preseljen na web platformu.

Ostvareno:	360,00 kn
Planirano:	15 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	212,00 kn

Za koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet utrošeno je **2 124,00 kn**

Ostvareno:	2 124,00 kn
Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 124,44 kn

MARKETNIŠKA INFRASTRUKTURA

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>12 368,52 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>51 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>12 368,52 kn</i>

Jedinstveni turistički i informacijski sustav: Nadogradnja sustava e vistor i održavanje sustava Istra informatički inženjering – program sa vođenje turističke članarine te dio sredstava po studentskim ugovorima sezonskih informatora.

Ostvareno:	12 368,52 kn
Planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	12 368,52 kn

Stanje poslovnog računa otvorenog kod HPB d.d. Zagreb, zaključno sa 31.12.2020..
je **167 028,68 kn**

Financijski rezultat 1.1.2020. do 31.12.2020.

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje 1.1.-15.10.2020.

UKUPNI PRIHODI	446 820,90 kn
+ višak prihoda iz 2019.	53 241,31 kn
UKUPNO	500 062,20 kn
UKUPNI RASHODI	513 455,93 kn
RAZLIKA	- 13 393,73 kn

ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 1.1. – 31.12.2020., govori nam o razlici u prihodima i rashodima zbog pandemije covid 19 i drastičnog pada prihoda povezano sa istim. Vidljiv je pad prihoda za 70% što poslovanje turističke zajednice stavlja u nezavidan položaj.

Posljedično i rashodi su drastično smanjeni kako bi poslovanje TZ-a zadržali u okvirima održivog. tj aktivnosti su svedene na minimum.

Turističke zajednice po svojoj definiciji su neprofitne organizacije te ne ostvaraju „komercijalne“ prihode i rashode, već prihod shodno zakonskom okviru mora pratiti i odgovarajući rashod, a sukladno zacrtanom planu rada. Zaključujem da se i ovoj panedmijskoj i nikad goroj financijskoj situaciji što se tiče poslovanja TZ-a, poslovalo racionalno što konačni financijski rezultat i potvrđuje.

Sastavio: Filip Henjak, direktor ureda

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 31.12.2020.	PLAN 2020	REBALANS 2020	plan 2020 nakon rebalansa	indx.r/bl.20/ plan 20
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	HRK 294,327.49	1,200,000.00	-895,000.00 kn	305,000.00 kn	96.5
2.	Prihodi od turističke članarine	89,135.21 kn	90,000.00	-10,000.00 kn	80,000.00 kn	111.4
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog/HTZ nautika	12,433.50 kn	35,000.00	-35,000.00 kn	0.00 kn	0
3.1.	za programske aktivnosti	0.00 kn	10,000.00	-10,000.00 kn	0.00 kn	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (refundacija plaće LI Tisno)	12,433.50 kn	25,000.00	-25,000.00 kn	0.00 kn	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (boravišna pristojba nautičara)	37,814.87 kn	230,000.00	-145,000.00 kn	85,000.00 kn	44.4
5.	Prijenos prihoda prethodne godine ukoliko je ostavren	53,241.31 kn	25,000.00	28,241.31 kn	53,241.31 kn	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi (najam prostora za bankomat)	13,109.82 kn	13,000.00	0.00 kn	13,000.00 kn	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	500,062.20 kn	1,593,000.00 kn	-1,056,758.69 kn	535,241.31 kn	93.2
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 31.12.2020.	PLAN 2020.	REBALANS 2020	plan 2020 nakon rebalansa	indx.reba.2 019/plan20 19
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	374,085.12 kn	453,500.00	-48,500.00 kn	405,000.00 kn	92.3
1.	Rashodi za radnike	HRK 262,116.00	315,000.00	-40,000.00 kn	285,000.00 kn	92
2.	Rashodi ureda	111,969.12 kn	135,000.00	-15,000.00 kn	120,000.00 kn	88.8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00 kn	3,500.00	-3,500.00 kn	0.00 kn	93.2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	99,445.12 kn	502,000.00	-418,745.57 kn	83,254.43 kn	119.4
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	1,130.00 kn	30,000.00	-28,870.00 kn	1,130.00 kn	100
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00 kn	4,000.00	-4,000.00 kn	0.00 kn	0
2.	Manifestacije	98,315.12 kn	438,000.00	-355,875.57 kn	82,124.43 kn	119.7
2.1.	Kulturno-zabavne	HRK 11,384.07	298,000.00	-287,365.93 kn	10,634.07 kn	106
2.2.	Sportske manifestacije	9,680.00 kn	50,000.00	-40,320.00 kn	9,680.00 kn	100
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	77,251.05 kn	90,000.00	-28,189.64 kn	61,810.36 kn	125
2.5.	Potpore manifestacijama	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
3.	Novi proizvodi	0.00 kn	20,000.00	-20,000.00 kn	0.00 kn	0
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00 kn	10,000.00	0.00 kn	0.00 kn	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	17,052.04 kn	146,000.00	-130,100.96 kn	15,899.04 kn	106.9

1. Online komunikacije		14,378.04 kn	70,000.00	-56,774.96 kn	13,225.04 kn	108.3
1.1. Internet oglašavanje		11,622.25 kn	50,000.00	-39,530.75 kn	10,469.25 kn	111
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		2,755.79 kn	20,000.00	-17,244.21 kn	2,755.79 kn	100
2. Offline komunikacije		2,674.00 kn	76,000.00	-73,326.00 kn	2,674.00 kn	100
2.1. Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora		0.00 kn	10,000.00	-10,000.00 kn	0.00 kn	0
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogli.)		0.00 kn	3,000.00	-3,000.00 kn	0.00 kn	0
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali		179.00 kn	20,000.00	-19,821.00 kn	179.00 kn	100
2.4. Suvenir i promo materijali		2,495.00 kn	10,000.00	-7,505.00 kn	2,495.00 kn	100
2.5. Info table		0.00 kn	30,000.00	-30,000.00 kn	0.00 kn	0
3. Smeđa signalizacija		0.00 kn	3,000.00	-3,000.00 kn	0.00 kn	0
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		8,021.13 kn	35,000.00	-26,802.87 kn	8,197.13 kn	98.7
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		8,021.13 kn	30,000.00	-21,802.87 kn	8,197.13 kn	98.7
2. Posebne prezentacije		0.00 kn	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
V. INTERNI MARKETING		2,484.00 kn	25,000.00	-22,664.00 kn	2,336.00 kn	104.3
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)		360.00 kn	15,000.00	-14,788.00 kn	212.00 kn	169.8
2. Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro		2,124.00 kn	10,000.00	-7,876.00 kn	2,124.00 kn	100
3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		12,368.52 kn	51,000.00	-38,631.48 kn	12,368.52 kn	100
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala		0.00 kn	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
2. Istraživanje tržišta i mediji		0.00 kn	1,000.00	-1,000.00 kn	0.00 kn	0
3. Formiranje baze podataka		0.00 kn	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		0.00 kn	10,000.00	-10,000.00 kn	0.00 kn	0
6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		12,368.52 kn	30,000.00	-17,631.48 kn	12,368.52 kn	100
VII. POSEBNI PROGRAMI		0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
1. Poticanje razvoja i poboljšanja uvjeta boravka destinaciji		0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strat. pl)		0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
SVEUKUPNO RASHODI		513,455.93 kn	1,212,500.00	-685,444.88 kn	527,055.12 kn	97.4