

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA OBROVCA

**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA 2019. GODINU**

Obrovac, veljača 2020

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Prema Izvještaju o prihodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 587.032,15 kunu koji sadrže:

Prihod od boravišne pristojbe	337.998,19
Prihod od članarine	29.061,38
Prihod iz proračuna grada	200.000,00
Prihodi od HTZ	14.000,00
Ostali prihodi	5.972,58

Prihodi od boravišne pristojbe i članarine prikupljaju se sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi i Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama i automatski raspoređuju korisnicima (turističkoj zajednici općine ili grada, Hrvatskoj turističkoj zajednici i turističkoj zajednici županije za turističke zajednice koje ostvaruju bruto prihod veći od 200.000,00 kuna godišnje).

U 2019. godine Turistička zajednica Grada Obrovca je ukupno prikupila 535.625,21 kuna boravišne pristojbe. Od toga je Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo 337.998,19 kuna, od kojih je Gradu Obrovcu prebačen iznos od 86.976,08 kuna.

U 2019. godine od ukupno uplaćene turističke članarine nakon raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 29.061,38 kuna.

Rashodi iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima iznose 585.186,23kuna.

Rashodi za zaposlene	121.580,74
Rashod za zaposlene TIC	75.080,95
Materijalni rashodi	232.094,11
Financijski rashodi	6.758,45
Donacije	146.376,91
Rashodi amortizacije	3.295,07

Ukupni prihodi	587.032,15
Ukupni rashodi	585.186,23
Višak prihoda	1.845,92
Višak prihoda-preneseni	38.779,56
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	40.625,48

**IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

Obrovac, veljača 2019.

U Programu rada za 2019. godinu predviđen je porast obujma fizičkog prometa do 5% u turističkim dolascima i noćenjima. Ostvareno je 18827 dolazaka, što je 2,54% više nego u 2018. godini te 271.518 noćenja, što je 2,18% više nego u 2018. godini.

PLANIRANI RASHODI:

I. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi obuhvaćaju rashode za radnike ureda, rashod za radnike TIC-a, rashode ureda i rashode za rad tijela turističke zajednice.

Rashodi za radnike ureda odnose se na plaće djelatnika, putne troškove i ostale naknade radnicima.

Planirano: 135.000,00 kuna
Ostvareno: 121.580,74 kuna

Rashodi za radnike TIC-a odnose se na plaće djelatnika, putne troškove i ostale naknade radnicima.

Planirano: 75.000,00 kuna
Ostvareno: 75.080,95 kuna

Rashodi ureda odnose se na troškove telefona, interneta, mobitela, poštarine, uredskog materijala, najamnine za korištenje poslovnog prostora, usluge Fina knjigovodstvenog servisa, ostale usluge Fine i usluge platnog prometa.

Planirano: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 80.317,05 kuna

II. Dizajn vrijednosti

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Turistička zajednica Grada Obrovca potiče aktivnosti koje doprinose unapređenju općih uvjeta boravka turista, očuvanju čistoće i uređenju okoliša. Sredstva su utrošena na uređenje okoliša u naselju Meka Draga, na temelju zamolbe mještana navedenog naselja okupljenih u udruzi. Iznos od 495,00 kuna je utrošeno na uređenje Obrovca, ishranu matičnog jata gusaka.

Planirano: 3.330,00 kuna
Ostvareno: 3.495,00 kuna

Manifestacije

Za trošak kulturno-zabavnih manifestacija planirano je 69.000,00 kuna, a ostvareno je 72.136,51kuna. Sredstva su utrošena na organizaciju Bukovačke večeri u Obrovcu (55.000,00 kuna), na organizaciju Zabavnog dječjeg ljeta (10.010,08 kuna). Ostatak sredstava se odnosi na doprinose za izvođače na zabavnim manifestacijama.

Za potpore manifestacijama planirano je 62.000,00 kuna, a utrošeno je 74.240,40 kuna.

Sredstva su utrošena na donaciju Društvu prijatelja Hajduka Obrovac, za organizaciju Bile noći (300,00 kuna), sufinanciranje maturalne večeri učenika Srednje škole Obrovac (500,00 kuna), sponzorstvo turističko sportske manifestacije „Zrmanja adventures festival“, u organizaciji tvrtke „Riva rafting centar“ (40.000,00 kuna), sufinanciranje manifestacije „Zrmanja Trail 2019.“, u organizaciji Kluba pustolovnih sportova Multisport (16.000,00 kuna), sufinanciranje malonogometnog turnira „Damir Šoša“ u Kruševu (3.443,40 kuna), donaciju Udruzi naselja šušnjara za proslavu Dana hrvatskih branitelja i Domovinske zahvalnosti (1.000,00 kuna), te suorganiziranje manifestacije Ususret Božiću (12.997,00 kuna). Ostatak sredstava je utrošen na pomoć pri izvršenju istih manifestacija, a radi se on maloprodajnim računima.

Planirano: 131.000,00 kuna
Ostvareno: 146.376,91 kuna

Novi proizvodi

Sredstava su na temelju zajedničkog ugovora doznačen partneru u projektu, Turističkoj zajednici općine Starigrad.

Planirano: 35.000,00 kuna
Ostvareno: 1.572,00kuna

III. Komunikacija vrijednosti

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Sredstva su utrošena na održavanje Internet stranice.

Planirano: 10.000,00 kuna
Utrošeno: 10.418,75 kuna

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora odnosi se na udružene marketinške aktivnosti Turističke zajednice Zadarske županije i Turističke zajednice Grada Obrovca (sufinanciranje letova Ryanaira), te oglasima na javnom gradskom prijevozu u Zadru.

Planirano: 14.000,00 kuna

Utrošeno: 19.435,00 kuna

Brošure i ostali tiskani materijali

Sredstva su utrošena na kupnju plakata za blagdane (240,00 kuna), izradu Turističke karte Obrovca 10.187,50 kuna), promotivne majice (1.300,00 kuna) .

Planirano: 13.000,00 kuna

Utrošeno: 11.727,50 kuna

Info table

Planirano: 5.000,00 kuna

Utrošeno: 0 kuna

Smeđa signalizacija

Sredstva su utrošena na izradu, dopremu i postavljanje turističke/smeđe signalizacije.

Planirano: 19.081,25 kuna

Utrošeno: 28.206,25 kuna

Transfer boravišne pristojbe Gradu

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, turistička zajednica dužna je Gradu Obrovcu doznačiti 30 % sredstava boravišne pristojbe.

Planirano: 99.300,00 kuna

Ostvareno: 86.976,08 kuna

OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA

U 2019. godini ostvareni su prihodi iz sljedećih izvora:

Prihod od boravišne pristojbe

Planirano: 331.000,00 kuna
Ostvareno: 337.998,19 kuna

Prihod od turističke članarine

Planirano: 35.000,00 kuna
Ostvareno: 29.061,38 kuna

Prihod iz proračuna općine/grada/državnog

Planirano: 170.000,00 kuna
Ostvareno: 214.000,00 kuna

Prihod od drugih aktivnosti

Planirano: 20.198,97
Ostvareno: 5.250,00 kuna

Ostali prihodi

Planirano: 100,00 kuna
Ostvareno: 722,58.79 kuna

TABLICA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLANA 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS
1	Prihodi od boravišne pristojbe	331,000.00	337,998.19	102.11
2	Prihodi od turističke članarine	35,000.00	29,061.38	83.03
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170,000.00	214,000.00	125.88
3.1.	za programske aktivnosti	100,305.00	174,000.00	173.47
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	69,695.00	40,000.00	57.39
4	Prihodi od drugih aktivnosti	20,000.00	5,250.00	26.25
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	38,779.56	38,779.56	100.00
6	Ostali nespomenuti prihodi	100.00	722.58	722.58
	SVEUKUPNO PRIHODI	594,879.56	625,811.71	105.20
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	280,000.00	276,978.74	98.92
1	Rashodi za radnike	135,000.00	121,580.74	90.06
2	Rashodi ureda	70,000.00	80,317.05	114.74
3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			
4	Rashodi za radnike TIC-a	75,000.00	75,080.95	100.11
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	169,330.00	151,443.91	89.44
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3,330.00	3,495.00	104.95
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku			
2	Manifestacije	131,000.00	146,376.91	111.74

2.1.	Kulturno-zabavne	69,000.00	72,136.51	104.55
2.2.	Sportske manifestacije			
2.3.	Ekološke manifestacije			
2.4.	Ostale manifestacije			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	62,000.00	74,240.40	119.74
3	Novi proizvodi	35,000.00	1,572.00	4.49
4	Potpore razvoju DMK-a			
III.	KOMUNIKACIJA			
	VRIJEDNOSTI	61,081.25	69,787.50	114.25
1	Online komunikacije	10,000.00	10,418.75	104.19
1.1.	Internet oglašavanje			
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00	10,418.75	104.19
2	Offline komunikacije	32,000.00	31,162.50	97.38
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	14,000.00	19,435.00	138.82
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)			
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13,000.00	11,727.50	90.21
2.4.	Suveniri i promo materijali			
2.5.	Info table	5,000.00	0.00	0.00
3	Smeđa signalizacija	19,081.25	28,206.25	147.82
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA			
	VRIJEDNOSTI	0.00	0.00	
1	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)			
2	Posebne prezentacije			
V.	INTERNI MARKETING	0.00	0.00	
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)			

2	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet			
3	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala			
2	Istraživanje tržišta			
3	Formiranje baze podataka			
4	Suradnja s međunarodnim institucijama			
5	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			
6	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)			
VII.	POSEBNI PROGRAMI			
1	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	99,300.00	86,976.08	87.59
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	609,711.25	585,186.23	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		40,626.48	



N. Župar