

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

1. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Grada Obrovca u 2020. godini poslovala je kako slijedi:

Prema Računu dobitka i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020., ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 203,695.59 kuna, a planirani su u iznosu od 535,668.31 kuna. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 550,500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 174,437,77kuna.

Prihodi su podijeljeni na prihode od turističke pristojbe, prihode od turističke članarine, prihode iz proračuna općine/grada/državnog proračuna i ostale prihode.

Uplaćena sredstva turističke pristojbe, financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, financijska institucija kod koje je otvoren račun 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i
- 20 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

U prvih devet mjeseci 2020. godine, po osnovi turističke pristojbe, Turističkoj zajednica Grada Obrovca je pripalo 82,451.85 kuna, dok je Gradu Obrovcu automatski prebačen iznos od 11,150.00 kuna.

U prvih devet mjeseci 2020. godine, po osnovi turističke pristojbe, Turističkoj zajednici Grada Obrovca pripalo je 21.512,73.

Turistička zajednica Grada Obrovca svoje je poslovanje obavljala putem redovnog poslovnog računa broj 2390001-1100275828 otvorenog kod Hrvatske poštanske banke te preko prijelaznih računa za boravišnu pristojbu i turističku članarinu. Potpisnici dokumentacije platnog prometa u 2020. godini su Dijana Košćić i Marko Župan.

2. TABLICA REBALANSA PRORAČUNA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO I-IX 2020	IZMJENA PLANA	indeks PLAN 2020./ IZMJENA PLANA	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	244,399.08	82,451.85	95,000.00	39	38.07%
2	Prihodi od turističke članarine	20,769.23	21,512.73	25,000.00	120	10.02%
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200,000.00	100,000.00	100,000.00	50	40.08%
3.1.	za programske aktivnosti	150,000.00	0.00	0.00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50,000.00	100,000.00	100,000.00	200	40.08%
4	Prihodi od drugih aktivnosti	40,400.00				
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30,000.00		29,527.82	98	11.83%
6	Ostali nespomenuti prihodi	100.00	1.01	1.01	1	0.00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	535,668.31	203,965.59	249,528.83	47	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO I-IX 2020	IZMJENA PLANA	indeks PLAN 2020./ IZMJENA PLANA	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	292,000.00	161,297.02	209,000.00	72	92%
1	Rashodi za radnike	90,000.00	28,689.82	45,000.00	50	22%
2	Rashodi ureda	72,000.00	41,231.53	49,000.00	68	23%
3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
4	Rashod za radnike TIC-a	130,000.00	91,375.67	115,000.00	88	55%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	185,000.00	2,000.00	3,000.00	1.62	1%
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15,000.00				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku					
2	Manifestacije	135,000.00	2,000.00	3,000.00	2	100%
2.1.	Kulturno-zabavne	70,000.00	2,000.00	3,000.00	4	100%
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)	65,000.00				
3	Novi proizvodi	35,000.00				
4	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	63,500.00	11,140.75	14,198.00	22.36	6%
1	Online komunikacije	7,000.00	3,125.00	3,125.00	45	22%
1.1.	Internet oglašavanje	5,000.00			0	
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2,000.00	3,125.00	3,125.00	156	22%
2	Offline komunikacije	36,500.00	6,140.75	9,198.00	25	65%

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	16,500.00				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5,000.00	5,942.75	9,000.00	180	63%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15,000.00	198.00	198.00	1	1%
2.4.	Suveniri i promo materijali					
2.5.	Info table	5,000.00				
3	Smeđa signalizacija	20,000.00	1,875.00	1,875.00	9	13%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10,000.00				
2	Posebne prezentacije					
V.	INTERNI MARKETING	0.00	0.00	0.00	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 priznanja (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)					
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	550,500.00	174,437.77	226,198.00	41	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-14,831.69	29,527.82	23,330.83		


