

Stari**Grad**

tradicija
stvaranja **novih**
iskustava

Turistička zajednica
Grada Staroga Grada

STARI GRAD
TOURIST BOARD

REBALANS
(IZMJENENE I DOPUNE)
FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA 2022.g.

(radni materijal)

studeni 2022.g.

Turistička zajednica Grada Staroga Grada
obala dr. Franje Tuđmana 1, 21460 Stari Grad
tel: +385 (0)21 765 763
www.visit-stari-grad.com
e-mail: info@visit-stari-grad.com

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Reblans plana za 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi			
	1.1.	Turistička pristojba	388.500,00	516.672,00	42,24
	1.2.	Članarina	120.000,00	82.459,00	6,74
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	243.170,00	483.946,00	0,40
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	-	82.000,00	0,07
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	-	-	-
7.		Ostali prihodi	90.000,00	58.000,00	0,05
		SVEUKUPNO	841.670,00	1.223.077,00	
		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	253.765,67	18,93
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	253.265,67	18,90
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	500,00	0,04
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	168.364,00	332.698,00	24,82
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.000,00	7.000,00	0,52
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	-
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	154.364,00	290.500,00	21,67
		Kulturne manifestacije	103.000,00	133.000,00	9,92
		Gastro Eno Manifestacije	5.662,00	17.000,00	1,27
		Sportske manifestacije	10.202,00	99.000,00	7,39
		Ostale kulturno,zabavne manifestacije	12.000,00	13.000,00	0,97
		subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	5.000,00	0,37
		Žamp	4.000,00	2.000,00	0,15
		Advent	8.000,00	20.000,00	1,49
		Prijevozne usluge	1.500,00	1.500,00	0,11
	2.4.	Turistička infrastruktura	6.000,00	33.198,00	2,48
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	2.000,00	0,15
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	286.167,00	342.007,00	25,52
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	-	-	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	30.000,00	74.614,00	5,57
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	11.000,00	10.000,00	0,75
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	40.000,00	38.000,00	2,84
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	-	-	-
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.400,00	5.400,00	0,40
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	7.500,00	7.500,00	0,56
	3.8.	Internetske stranice	17.500,00	7.900,00	0,59
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	13.300,00	23.300,00	1,74
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	162.467,00	175.293,00	13,08
	3.10. 1.	Plaće TIC	139.000,00	129.500,00	9,66
		bruto place	119.000,00	110.000,00	8,21
		porezi i dop	20.000,00	19.500,00	1,45
	3.10. 2.	Troškovi funkcioniranja ureda	22.467,00	33.593,00	2,51
		telekomunikacije	4.000,00	5.000,00	0,37
		hpt	3.000,00	3.000,00	0,22
		najam prostora ureda -grad i najam skladišta	6.000,00	8.725,00	0,65
		Računalne usluge	2.730,00	2.730,00	0,20
		Materijal za čišćenje i održavanje ureda	5.000,00	5.000,00	0,37
		Ostalo -potrosna roba	-	2.138,00	0,16
		Zastita na radu	1.737,00	7.000,00	0,52
	3.10. 3.	Turistička signalizacija	1.000,00	12.200,00	0,91
	3.10.4.	Distribucija i reprezentacija	-	-	-
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00	18.582,00	1,39
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	-	-	-
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.500,00	3.082,00	0,23
	4.3.	Koordinacija i nadzor	12.500,00	15.500,00	1,16
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	-	-
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	-	-
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	-

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	323.350,00	393.204,00	29,34
6.1.		Plaće i ost. troš - ured	196.869,00	201.869,00	15,06
		Bruto plaće	162.978,00	162.978,00	12,16
		Otpremnine	-	-	-
		Doprinosi	26.891,00	26.891,00	2,01
		Ostali rashodi za radnike	7.000,00	12.000,00	0,90
6.2.		Materijalni troškovi	120.481,00	185.335,00	13,83
		Uredski materijal	8.000,00	10.000,00	0,75
		Održavanje programa i opreme	3.000,00	10.000,00	0,75
		Ugovor o djelu	1.500,00	27.000,00	2,01
		Dnevnice i putni izdaci troškovi	3.000,00	3.000,00	0,22
		Knjigovodstveni poslovi	17.500,00	17.500,00	1,31
		Bankovne usluge i Fina	4.000,00	11.560,00	0,86
		Putni troškovi	10.000,00	10.000,00	0,75
		Najam prostora ureda i zakupnine- ured HF	18.041,00	16.725,00	1,25
		Računalne usluge	400,00	3.910,00	0,29
		Osiguranje	1.700,00	1.800,00	0,13
		Telefon ured	3.000,00	5.000,00	0,37
		HPT	-	1.000,00	0,07
		ostalo	3.840,00	3.840,00	0,29
		Usluge tekušeg i inv održavanja	1.000,00	1.000,00	0,07
		Nabava SI	5.500,00	14.000,00	1,04
		Amortizacija	40.000,00	49.000,00	3,66
6.3.		Tijela turističke zajednice	6.000,00	6.000,00	0,45
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-
7.		REZERVA	40.000,00	-	-
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
		SVEUKUPNO 1	841.670,00	1.223.077,00	91,26
9.		FONDOVI - posebne namjene	-	148.612,35	11,09
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	-	-	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	-	148.612,35	
		SVEUKUPNO 2	838.881,00	1.340.256,67	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.789,00	31.432,68	

Bilješke uz Rebalans Plana TZG Staroga Grada za 2021.g.

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice grada Staroga Grada, sastavljen je u skladu s Metodologijom HTZ , Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu .

Plan prihoda i rashoda, priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

PLAN PRIHODA

32-Prihodi od članarina i članskih doprinosa: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana smanjuju se za 31% zbog odluke o smanjenju članarina na 50 % uplate temeljem ostvarenja 2020.g.

33- Prihodi po posebnim propisima; u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se Turistička pristojba za 37 % zbog boljeg ostvarenja sezone poglavito hotelskog smještaja. Te nautika za 99 % zbog ukupnog ostvarenja prometa u 2020 na području TZ Staroga Grada i ukupne nautike RH.

35-Prihodi iz Proračuna Rebalansom plana povećavaju se za 39% iz razloga boljeg ostvarenja TP i shodno tome aneksa sporazuma o zajedničkom korištenju TP s Gradom.

35- Prihodi od sustava TZ povećavaju se temeljem sporazuma o marketinškom udruživanju i zajedničkog dogovora Gradova i Općina o sufinanciranju brand strategije otoka Hvara.

Dio od Fonda za udružene bio je planiran pod točkom 9 fondovi posebne namjene. Kako je isto uprihodila TZ Grada Staroga Grada kako kordinator prikazan je u ovoj stavci sukladno metodologiji

35- Prihodi od donacija: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se za 180 % zbog boljeg ostvarenja.

Ukupni prihodi Rebalansom plana povećavaju se za 65 %.

PLAN RASHODA

- Izrada Strateških dokumenta povećava se za na 253.365,67 kn iz razloga što je čitava izrada Bran strategije otoka Hvar financiranja kroz TZGSG kao kordinatora TZ otoka Hvara, temeljem iste ostvareni i prije obrazloženi prihodi.
- Razvoj turističkog proizvoda Rebalansom se povećava za 6 % iz razloga boljeg ostvarenja sezone i potrebe za dodatnim događanjima te povećane potrebe za sufinanciranjem suorganizacija – donacije jer TZ sukladno napatku se trebala suzdržavati organizacija.
- Komunikacija i oglašavanje Rebalansom se povećava za 20 % iz razloga potrebe sezone za zbog povećanih troškova funkcioniranja ureda za 38 % iz potrebe za pojačanim oglašavanjem kreiranjem baza podataka te prebacivanja stavke razvoja digitalne destinacije u ovu poziciju radi boljeg usklađenja s metodologijom.
- Destinacijski menadžment povećava se za 13% zbog povećanja angažmana nadzora.
- Rezerva je raspoređena na podmirenje troškova.

- Administrativni poslovi povećavaju se za 26 % iz razloga povećanja materijalnih troškova, angažmana putem učeničke udruge i student servisa zbog povećanja obujma poslova i angažmanom postojećih radnika tijekom turističke sezone 2021. godine te nabave osnovnih sredstva te time i troška amortizacije.

Ukupni rashodi Rebalansom plana povećavaju se za 65 %.

Objasnjene pozicije su provedene na kontima troška skupine 41,42,43,45,46,47 sukladno računskom planu neprofitnih organizacija.

REZULTAT POSLOVANJA

- 52-Rezultat poslovanja: Rebalansom plana, planirani rezultat poslovanja 2021. godine je višak prihoda u iznosu od 31.432,68 kn.

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

Po usklađenju obveza i potraživanja prethodnih godina s Gradom Turistička zajednica je u veljači 2021.g. zaključila sporazum o obročnoj otplati s Gradom na 7 g. s jednakim godišnjima anuitetima od 35.856,86 kn. Rata za 2021 je podmirena.

Također, kod PBZ banke ima odobren dozvoljeno prekoračenje do 200.000,00 kn za financiranje tekućih poslovnih potreba u svrhu održavanja likvidnosti.

Prekoračenje nije korišteno i ne planira se koristiti do kraja 2021. godine.

U Starom Gradu , prosinac 2021. godine

Jakša Damjanić , direktor