

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI PO VRSTAMA

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE – zbog epidemiološke situacije fizički promet je do kraja devetog mjeseca smanjen za gotovo 80% , što se je automatski odrazilo i na prihode od boravišne pristojbe. Također odlukom Ministarstva turizma svim obveznicima plaćanja paušalne boravišne pristojbe zaduženja po krevetu su umanjena za 50% . Izmjenama financijskog plana planirani su prihodi od pristojbe manji za cca 70%.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE – bilježe manji pad u odnosu na prihode od boravišne pristojbe , a svim obveznicima plaćanja paušalne turističke članarine , zaduženje po krevetu je umanjeno za 50%.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike uvećani su u stavkama plaća za zaposlene i doprinose. Razlog tome je što je pogrešno upisan planirani iznos za plaće (na kraju godine 2019. za plaće je utrošeno 360.223 kn, a za doprinose 59.437 kn, a u stavku za 2020. godinu upisan je pogrešan iznos tj. 335.000 kn , kao i za doprinose 60.000 kn) .

Rashodi ureda

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 55.000 kn, a novim planom će iznositi 43.500 kn , tj. biti će umanjeni za cca 20% , na smanjene iznosa utjecali su : usluge knjigovodstvenog servisa od lipnja umanjene za 30% , manji izdaci za poštanske usluge, komunalne usluge i usluge održavanja opreme .

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 63.000 kn, a novim planom će iznositi 56.000 kn. Uštede se odnose na : niže troškove rashoda za materijal, troškove energenata, motornog benzina i troškove obračuna amortizacije.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 23.000 kn, a izmjenama i dopunama plana iznositi će 16.000 kn . Umanjene su planirane stavke za naknade troškova zaposlenima, trošak reprezentacije i trošak bankarskih usluga.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Rashodi za rad tijela ostaju isti i u novom planu, tj. 20.000 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu ukupni rashodi za ured TZ iznositi će 598.500 kn, tj. 6% više od planiranog iznosa , 567.000 kn.

TIC- rashodi za radnike

Početkom lipnja planirali smo zaposliti kao i prijašnjih godina 2 studenata u turističko-informativnom centru u Korenici. Međutim situacija se nije bitno promijenila početkom ljeta, trend dolazaka gostiju bio je izrazito slab, te nije postojala potreba za otvaranjem info punkta .

Na zamolbu dvoje srednjoškolaca za obavljanje učeničke prakse u Zajednici, omogućili smo im da tijekom srpnja praksu odrade u navedenom prostoru .

Do kraja kolovoza studentsku praksu je u istom prostoru obavila i jedna studentica.

Planirani iznos za zaposlene u TIC-u bio je 70.000 kn , a utrošeno je za učeničke i studentsku naknadu 7.582 kn, odnosno 11% od planiranog iznosa . Temeljem istog, novim planom korigiran je planirani iznos na 8.000 kn.

Ostali rashodi za TIC planirani su u iznosu od 10.000 kn za troškove nabave opreme, uredskog materijala i troškove električne energije. Izmjenama su smanjeni na 1.000 kn.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirane stavke za sve aktivnosti unutar ove zadaće umanjene su za 84% . Novim planom predviđen je utrošak u iznosu od 96.000 kn, umjesto planiranih 619.000 kn . Neke od manifestacija nisu se održale, npr. Koreničko kulturno ljeto, Plitvičko folklorno ljeto, Dan medvjedeg luka . Radovi na dovršetku zvjezdarnice nisu izvršeni. Nastavak radova na mostu kod Stipićevo mлина je obustavljen.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Sve planirane stavke unutar ove zadaće smanjene su . Stavka za Internet oglašavanje je smanjena iz razloga što je raskinut ugovor sa agencijom koja je radila na razvijanju društvenih mreža i poslovima oglašavanja . Poslove uređivanja i oglašavanja od travnja obavlja djelatnik Turističkog ureda. Usluge za održavanje Internet stranice su također svedene na osnovno održavanje stranice , uz ranije dogovorene usluge redizajna stranice. Zbog smanjenih prihoda i ostale aktivnosti nisu izvršene ili su otkazane.

Planirana sredstva od 446.000 kn, umanjena su za cca 50% i novim planom bi iznosila 208.200 kn.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirane stavke za sajmove i posebne prezentacije nisu u potpunosti iskorištene, jer je većina planiranih otkazana . Također, ove godine nije bilo niti studijskih putovanja agenata. Od planiranih 75.000 kn, utrošeno je svega 13.000 kn .

V INTERNI MARKETING

Stavke planirane u okviru ove zadaće što se tiče edukacije izvršene su samo djelomično, iz razloga što je većina zakazanih edukacija održana online. Planirano edukativno putovanje koje se svake godine na kraju sezone organizira za subjekte koji se bave turističkom djelatnosti nije realizirano. Novim planom je za ove zadaće rezervirano 10.000 kn, što predstavlja 13% od planiranog iznosa .

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirani projekt „Tajni kupac“ ove godine nije proveden.

VII POSEBNI PROGRAMI

Temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava , dio projekata koji se odnosi na organiziranje manifestacija nije održan, dok su ostali projekti prema planu realizirani , što je dovelo do umanjenja planiranog iznosa za 55%.

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)

S obzirom da se od 1. siječnja 2020. godine raspodjela ovih sredstava doznačuje na općinski račun direktno iz Državne riznice , stavka za transfer je umanjena. Preostali iznos u novom planu su sredstava turističke pristojbe doznačena u općinski proračun za 12. mjesec 2019. godine.

PREDSJEDNIK TZO PLITVIČKA JEZERA

Ante Kovač , prof.



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENE + / -	INDEKS	NOVI PLAN 2020.
1	Prihodi od boravišne pristojbe	1,780,000.00	-1,360,000.00	24.00%	420,000.00
2	Prihodi od turističke članarine	570,000.00	-100,000.00	82.00%	470,000.00
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	0.00	0.00	0.00%	0.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije)	20,000.00	-19,800.00	1.00%	200.00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	280,000.00	79,267.00	128.00%	359,267.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi -donacija HTZ-a:laptop i monitor	0.00	7,081.00	0.00%	7,081.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,650,000.00	1,393,452.00	47.00%	1,256,548
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	IZMJENE + / -	INDEKS	NOVI PLAN 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	787,000.00	-49,500.00	94.00%	737,500.00
1.	Rashodi za radnike	425,000.00	58,000.00	114.00%	483,000.00
2.	Rashodi ureda	142,000.00	-26,500.00	81.00%	115,500.00
3.	Uređenje prostora - KIC	120,000.00	-10,000.00	92.00%	110,000.00
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20,000.00	0.00	100.00%	20,000.00
5.	TIC - rashodi za radnike	70,000.00	-62,000.00	11.00%	8,000.00
6.	TIC- telefon, el. energ., amortizacija, oprema	10,000.00	-9,000.00	10.00%	1,000.00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	619,000.00	-523,000.00	16.00%	96,000.00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture),planinarske staze, biciklističke staze	219,000.00	-200,000.00	9.00%	19,000.00
2.	Manifestacije	380,000.00	-303,000.00	20.00%	77,000.00
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	120,000.00	-105,000.00	13.00%	15,000.00
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	30,000.00	-25,000.00	17.00%	5,000.00
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	20,000.00	-20,000.00	0.00%	0.00
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	30,000.00	-5,000.00	83.00%	25,000.00
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)</i>	180,000.00	-148,000.00	18.00%	32,000.00
3.	Novi proizvodi (zvjezdarnica)	20,000.00	-20,000.00	0.00%	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	446,000.00	-237,800.00	47.00%	208,200.00
1.	Online komunikacije	231,000.00	-149,800.00	35.00%	81,200.00
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	110,000.00	-80,000.00	27.00%	30,000.00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	90,000.00	-45,000.00	50.00%	45,000.00
1.3.	<i>ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)</i>	15,000.00	-8,800.00	41.00%	6,200.00
1.4.	<i>zakup video prostora za oglašavanje</i>	16,000.00	-16,000.00	100.00%	0.00
2.	Offline komunikacije	215,000.00	-88,000.00	59.00%	127,000.00
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)</i>				
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)</i>	35,000.00	-13,000.00	63.00%	22,000.00
2.3.	<i>Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)</i>	20,000.00	-20,000.00	100.00%	0.00
2.4.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	50,000.00	-30,000.00	40.00%	20,000.00
2.5.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	30,000.00	-20,000.00	33.00%	10,000.00

2.6.	Info table	10,000.00	-10,000.00	0.00%	0.00
2.7.	Smeđa signalizacija	70,000.00	5,000.00	107.00%	75,000.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	75,000.00	-62,000.00	17.00%	13,000.00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40,000.00	-37,000.00	7.50%	3,000.00
2.	Posebne prezentacije	15,000.00	-10,000.00	33.00%	5,000.00
3.	Studijska putovanja - novinari	10,000.00	-5,000.00	50.00%	5,000.00
4.	Studijska putovanja agenti	10,000.00	-10,000.00	0.00%	0.00
V.	INTERNI MARKETING	75,000.00	-65,000.00	13.00%	10,000.00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50,000.00	-40,000.00	20.00%	10,000.00
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	25,000.00	-25,000.00	0.00%	0.00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14,000.00	-14,000.00	0.00%	0.00
1.	Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)				
2.	Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest	14,000.00	-14,000.00	0.00%	0.00
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	100,000.00	-54,600.00	45.00%	45,400.00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	100,000.00	-54,600.00	45.00%	45,400.00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	534,000.00	-529,500.00	0.80%	4,500.00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2,650,000.00	-1,535,400.00	42.00%	1,114,600
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	280,000.00		51.00%	141,948.00

PREDSJEDNIK TZO PLITVIČKA JEZERA

Ante Kovač, prof.

