

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

Ližnjan, studeni 2020.



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO**

UVOD

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica je dužna, ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2020.godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Na prihode turističke zajednice utjecali su novi Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o turističkim zajednicama, te pravilnici o turističkoj pristojbi i turističkoj članarini i Vladine odluke na sljedeći način:

- Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- Odgođeno je plaćanje turističke članarine za 3 mjeseca, sa mogućnošću još 3 mjeseca, a osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke članarine za pomoćne krevete.
- Ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana.
- Smanjeni su odobreni iznosi potpora od strane Općine Ližnjan i od strane Upravnog odjela za turizam Istarske županije zbog nedostatnih sredstava uzrokovano pandemijom.
- Sredstva turističke pristojbe iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona HTZ uplaćuje turističkim zajednicama u kojima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, i to: 65 % lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista, 15 % regionalnim turističkim zajednicama, a preostala sredstva HTZ koristi za promociju nautičkog turizma. S obzirom na to da u prijedlogu Zakona nije bilo navedeno da se 30% sredstava direktno prebacuje na račun općine, a ne da „prolazi“ kroz račun turističke zajednice, predmetni iznos pristojbe bio je prikazan i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2020. predlaže se Rebalans za 2020.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Plan prihoda mijenja se za 828.345,00 kn, što znači da su ukupni prihodi manji za 59% od planiranih. Do 31.10.2020. ostvaren je ukupan prihod u visini 502.889,54 kn što je u odnosu na planiranu realizaciju (1.408.400,00 kn) ostvarenje od 36%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 580.055,00 kn.

Prihodi od turističke pristojbe rebalansom se planiraju 63% manji od planiranih. Prihodi od turističke članarine rebalansom se planiraju 26% manji od planiranih. Prihodi iz proračuna manji su za 71% iz razloga što su smanjeni odobreni iznosi potpora od strane Općine Ližnjan i od strane Upravnog odjela za turizam Istarske županije zbog nedostatnih sredstava uzrokovano pandemijom te se nisu održale manifestacije za koje se dobila potpora –Svetice Šišan i Valtura te su se sredstva morala vratiti, dok projekti za koje su odobrena i trebala su se dobiti sredstva po realizaciji od strane Lagura Istarska batana – Eko akcija Ližnjan 2020, Ribarska noć i Ližnjanska noć, nisu održani i za njih se nisu povukla sredstva.

Prihodi od drugih aktivnosti u visini 144.400,00 kn realizirati će se u manjem obimu, a odnose se na sredstva Lagura za Ribarsku noć 2019 i na potporu Zračne luke Pula d.o.o. koja je u siječnju uplatila potporu od 15.000,00 kn za program Kino Histori koji se nije održao pa su se sredstva na zahtjev Zračne luke sukladno Ugovoru morala vratiti. Pod ostali nespomeni prihodi odnosi se na sredstva za stručno osposobljavanje. Od 1.siječnja taj program se ukinuo i sredstva nisu odobrena pa je ta stavka rebalansom stavljena na nulu.

RASHODI

Sveukupni rashodi smanjuju se za 69%.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 444.300,00 kn

Administrativni rashodi ukupno su manji za 17 %

Rashodi za radnike

Planirana sredstva: Planirani iznos: 349.300,00 kn

Stavka je zbog smanjenja plaća umanjena za 13%. Umanjenje se provodilo sljedećom dinamikom za travanj, svibanj i lipanj umanjenje za direktora 20%, a za djelatnika 15%, za razdoblje od srpnja umanjenje 15% za direktora i 10% za djelatnika. Umanjenje je i dalje na snazi.

Studentski ugovori

Planirana sredstva: Planirani iznos: 11.000,00 kn

Stavka je u potpunosti uklonjena s obzirom na neizvjesnost i umanjene prihode i s ciljem što manjeg „miješanja“ djelatnika u prostoru tz-a, a i manje potrebe za radom od 8 do 20 sati s obzirom na manji

broj gostiju. Ured je bio otvoren tijekom sezone svakodnevno od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 16 sati. Direktorica ureda i djelatnik odradili su sami cijelu sezonu.

Rashodi ureda

Planirana sredstva: Planirani iznos: 57.000,00 kn

Manji su za 2%. Razlog malom smanjenju iako su se maksimalno umanjili svi troškovi je taj da se odradila Zaštita na radu koja nije bila planirana te nabavka rešetki za ulazna vrata i pregrada od pleksiglasa za info pult.

Rashodi info centra Valtura

Planirana sredstva: Planirani iznos: 15.000,00 kn

Stavka je u potpunosti uklonjena s obzirom na neizvjesnost, umanjene prihode i manje potrebe za radom na dvije lokacije s obzirom na manji broj gostiju.

Ulaganja u opremu

Planirana sredstva: Planirani iznos: 5.000,00 kn

Stavka je umanjena za 64% zbog toga što nije bilo potrebe ulagati u uređenje Info centra u Valturi.

Reprezentacija

Planirana sredstva: Planirani iznos: 7.000,00 kn

Stavka je smanjena za 72%. Kako se nisu održavale sjednice tijela i sastanci sa poslovnim suradnicima, nije bilo troškova reprezentacije. Sastanci su se većim dijelom održavali online i putem telefona.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 531.000,00 kn

Predmetna stavka manja je za 93%

Manifestacije

Planirana sredstva: 396.400,00 kn

Sveukupna realizacija manja je za 99% od planiranog. Zaustavljanjem priljeva prihoda i zbog ograničavajućih mjera stožera te s ciljem očuvanja zdravlja gostiju, lokalnog stanovništva i djelatnika donijele su se odgovorne Odluke o neodržavanju javnih okupljanja koje se odnose na:

- ***Šišanske legende*** - predviđeni datum 13.6.2020. Nije se održalo u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini

- **predstava Epulon kralj Histra** planirana za 7.8.2020. – zajedničkim zaključkom sa AMI-jem koji je suorganizator manifestacije donosi se odluka da se neće održati u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini.
- **Ribarska noć i brodet kup 2020 M.III.3.N.1.1.2.** - predviđeni datum 1.7.2020. Nije se održalo u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini.
- **Svetica, Šišan** – 15.8.2020., fešta za blagdan Velike Gospe – nije se održala
- **Svetica, Valtura**– 15.8.2020., fešta za blagdan Velike Gospe – nije se održala
- **Run 4 Teran – Teći, isti, piti** – nije se održao iz razloga što je glavni partner donio odluku da predmetnu utrku prebaci u Vodnjan.
- **biciklijada Jug na dva kotača** – predviđeni datum 13.6.2020. Nije se održala.
- **Ližnjanski vremeplov** – u dogovoru sa sudionicima – predavačima, donijela se odluka da se ne održi u 2020. zbog situacije sa pandemijom.
- **Istra mix** – stavka je manja za 68 %. Umjesto planiranih 15.000,00 kn utrošeno je 4.773,13 kn zbog toga što se nisu održale degustacije maslinovog ulja sa sommelierom i nisu se održale degustacije martinskog kolača i busoladina te se nije išlo na studijsko putovanje.
- **Kino Hist(o)ri** - planiran za 7.8.-9.8.2020. – zajedničkim zaključkom sa AMI-jem koji je suorganizator manifestacije donosi se odluka da se neće održati u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini.
- **Ližnjanska noć 2020 M.III.3.N.1.1.2.** koja je planirana za 1.kolovoz - Nije se održala u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini.

Klaster Južna Istra

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Predmetna stavka umanjena je za 84 % jer se nisu realizirale predviđene zajedničke aktivnosti osim promidžbe digitalnim kanalima i izrade oglasa za biciklijadu koja se na kraju nije održala, a trošak je nastao prije nego je započela situacija sa pandemijom i mjerama.

Potpore manifestacijama

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Predmetna stavka ove godine se neće realizirati s obzirom da se prijavljene aktivnosti nisu mogle održati zbog pandemije, a i priljev sredstava nije bio u željenoj dinamici.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Planirana sredstva: 52.400,00 kn

Predmetna stavka manja je za 44 %.

Signalizacija pješačkih staza – signalizacija pješačke staze sv. Stipan. Projekt je odrađivan u fazama od 2018. Općina je prijavila projekt kao dio većeg projekta te su joj odobrena sredstva tako da je preuzela trošak. Info tabela koja je postavljena je plaćena te je utrošeno 20% od planiranog, tj. 5.000,00 kn umjesto 25.000,00 kn.

Čišćenje obale – ECO Ližnjan 2020 M.III.3.N.2.2.1. – predviđeno razdoblje srpanj 2020. Nije se održalo u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini.

Uređenje Monte Madonne/info panoi – s obzirom na veći iznos dizajna i izrade info tabela od planiranog, predmetna stavka je veća za 40% te iznosi 24.500,00 kn umjesto 17.400,00 kn.

Proizvodi

Planirana sredstva: 32.000,00 kn

Predmetna stavka se nije realizirala. S obzirom na ograničenja vezana uz COVID-19 nije bilo moguće održati aktivnosti koje uključuju veća okupljanja ljudi iz različitih okruženja.

Priče za laku noć - nisu se održale u 2020. Sa svim planiranim aktivnostima organizirati će se u 2021. godini

Visit Nezakcij - nije se održalo.

Visit Muntić - nije se održalo.

Visit Ližnjan – nije se održalo.

Visit Šišan - nije se održalo.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 121.450,00 kn

Ukupan trošak manji je za 87%. stavke su većinom vezane uz događanja i uz distribuciju promomaterijala. Nisu realizirane jer nije bilo događanja i bio je manji broj gostiju te nije bilo potrebe za reprintom materijala. Internetska stranica nije se realizirala jer nije bilo mogućnosti s obzirom na dinamiku prihoda.

Online komunikacije

Planirana sredstva: 71.000,00 kn

Rebalansom je trošak manji za 89%.

Internet oglašavanje – nije se realiziralo.

Oglašavanje na društvenim mrežama – uložilo se u oglašavanje na društvenim mrežama što je pridonijelo poticanju dolazaka, reakcijama te novim opage likeovima. Ciljanom promidžbom Istra mixa vidjeli su se rezultati većeg broja posjećenosti i prodaje što su nam rekli izlagači (najbolje do sada).

Internet stranica i upravljanje internet stranicom – nije se realiziralo.

Izrada web VR aplikacije - nije se realiziralo.

Offline komunikacije

Planirana sredstva: 50.450,00 kn

Rebalansom je manje za 85%.

Info karta – bike – manje za 95%.

Plakati, letci i ostali tiskani materijali- manje za 99 %.

Roll – up- nije realizirano.

Suveniri i promo materijali – utrošeno je 17 % više, umjesto 6.000,00 kn utrošeno je 5.000,00 kn.

Nagrade privatnim iznajmljivačima – nije realizirano.

Oglašavanje u tisku, na radiju i TV-u – manje je za 87%, umjesto 6.000,00 kn realizirano je 786,50 kn.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 21.150,00 kn

Predmetna stavka neće se realizirati.

Studijska putovanja – s obzirom na situaciju sa COVID-19 nije se išlo na studijska putovanja te je utrošeno 0,00 kuna.

Prihvat novinara – s obzirom na situaciju sa COVID-19 nije se vršio prihvat novinara te je utrošeno 0,00 kuna.

INTERNI MARKETING

Planirana sredstva: 8.500,00 kn

Stavka je rebalansom umanjena za 56 %

Edukacija- rebalansom je umanjeno za 50%.

Svjetski dan turizma – nije se realiziralo.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 7.000,00 kn

Stavka je rebalansom umanjena za 47 %

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu - predmetna stavka neće se realizirati jer smo dobili određeni broj fotografija besplatno.

Ostali neplanirani troškovi – odnosi se na sponzorstvo BPW foruma u iznosu 1.000,00 kn i na isplatu potpore SRK PULS u iznosu 2.700,00 kn što se odnosi na 2019. Razlog isplate je taj što mail sa fakturom i izvješćem nije stigao, ali je priložen dokaz da je mail poslan na vrijeme te su sredstva isplaćena odlukom Vijeća.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) - Predmetna stavka rebalansom u potpunosti se ukida jer prema Novom Zakonu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. sa zbirnog računa sredstva se direktno prebacuju na račun Općine.

AMORTIZACIJA – Vodi se računovodstveno. Umanjena je za 10% zbog otpisa klima uređaja.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode) – stavka nije bila u planu za 2020. Rebalansom je predviđen iznos od 143.700,00 kn koji se prenosi kao višak u iduću godinu.