





## FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

redni broj	Opis	planirano kuna	predviđeno rebalansom
<b>I.</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>		
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>454.282,66</b>
1.1.	- smještajni kapaciteti	140.000,00	200.000,00
1.2.	- transfer od nautike	170.000,00	254.282,66
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA SKRADINA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>408.000,00</b>
3.1.	- za programske aktivnosti	340.000,00	358.000,00
3.2.	- za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	50.000,00
<b>4.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA TZ ŽUPANIJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>PRIHODI OD NATJEČAJA- HTZ, MIN, OSTALI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>7.</b>	<b>PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK)</b>	<b>107.341,33</b>	<b>132.569,48</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.017.341,33</b>	<b>1.192.860,14</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>		
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>385.000,00</b>	<b>411.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>417.000,00</b>	<b>356.149,20</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>66.025,00</b>	<b>114.056,48</b>
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.446,71</b>
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>37.000,00</b>	<b>101.904,98</b>
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>7.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>983.025,00</b>	<b>1.089.057,37</b>

## II. RASHODI TZ GRADA SKRADINA PO VRSTAMA

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 411.000,00

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.	Rashodi za radnike	310.000,00	316.000,00
2.	Rashodi ureda i TIC-a	75.000,00	95.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00
4.	<b>UKUPNO:</b>	<b>385.000,00</b>	<b>411.000,00</b>

TZ Grada Skradina je rebalansom proračuna predvidjela administrativne rashode u iznosu od **411.000,00** kuna. Glavni razlozi za značajnije povećanje troškova Ureda i TIC-a su višegodišnja potreba za novom opremom (prijenosna računala, uredske stolice, police i ostalo) što se s adekvatnim povećanjem prihoda napokon moglo i učiniti, a tu je i nešto duži rad sezonske djelatnice.

### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 356.149,20

#### 1. Manifestacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.1.	Maškare	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.2.	Uskrсни doručak	<b>1.500,00</b>	<b>697,64</b>
1.3.	Kulturno – zabavne (Skradinsko kulturno ljeto)	<b>263.000,00</b>	<b>308.977,08</b>
1.3.1.	40. Susret dalmatinskih klapa Skradin	60.000,00	88.328,68
1.3.2.	12. Kazališni festival „Glumište pod muvom“ 2019.	100.000,00	101.271,51
1.3.3.	Ostali koncerti i manifestacije	70.000,00	75.215,55
1.3.4.	Foto radionica „Svijet u bojama“	13.000,00	14.721,50
1.3.5.	Tehnička realizacija- razglas i rasvjeta	15.000,00	17.562,50
1.3.6.	Troškovi ZAMP-a	5.000,00	4.752,34
1.3.7.	Sufinanciranja i donacije organizatorima manifestacija	0,00	7.125,00
1.4.	Auto utrka 13. Nagrada Grada Skradina	<b>0,00</b>	<b>905,73</b>
1.5.	Krka Ultra Challenge maraton	<b>60.000,00</b>	<b>29.575,11</b>
1.6.	Sun, sea & waterfall acro konvencija	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.	Međužupanijski sručni skup profesora	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.	Tehnička potpora manifestacijama	<b>2.000,00</b>	<b>2.714,64</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>344.370,20</b>

TZ Grada Skradina može biti prezadovoljna ovogodišnjim realiziranim manifestacijama, ponovno uz svesrdnu podršku Grada Skradina te TZ Šibensko-kninske županije, HTZ-a i Ministarstva kulture koji su nam dali potpore preko raznih natječaja kako bi se ova godina mogla što uspješnije realizirati. Izdvojiti svakako možemo i trebamo veliki jubilej- 40. obljetnicu Susreta dalmatinskih klapa koja je izvrsno realizirana i to u dvije večeri, s vatrometom i posebnim gostima, 12. izdanje „Glumišta pod murvom“, uspješnu foto radionicu „Svijet u bojama“, sjajni memorijalni koncert u čast pokojnog Ivice Sušića s klapom Barun, Skradinkama i novom-obnovljenom mješovitom klapom Skradinski buk, još jednu 40. obljetnicu klapa Bonaca, fenomenalan koncert 4. tenora koji je „prepunio“ Trg Male Gospe te ostale brojne dječje i lutkarske predstave. Podržali smo svakako tradicionalnu brdsku Auto utrku i 2. izdanje Krka Ultra Challenge maratona te ostale manifestacije koje su organizirane na našem području. Rebalansom utvrđujemo povećanje stavke manifestacije s planiranih 330.000,00 na **344.370,20** kuna.

## 2. Razvoj i promocija cikloturizma

**7.000,00**

Turističke zajednice se, nažalost, više ne mogu kandidirati na natječajima za gradnju i uređenje biciklističkih staza jer je po novim pravilima HTZ-a potrebno imati pravo vlasništva nad zemljištem koje se prijavljuje. Tako nismo mogli nastaviti radove na uređenju biciklističke staze Skradin - vodosprema prema Skradinskom polju pa rebalansom ostavljamo samo dio participacije u županijskom projektu razvoja cikloturizma u procijenjenom iznosu od **7.000,00** kuna.

## 3. Razvoj novih proizvoda- potpore biciklističkim utrkama

**4.779,00**

TZ Grada Skradina rebalansom predviđa iznos od **4.779,00** kuna za pomoć organizatorima biciklističkih utrka koje se događaju ili prolaze područjem Grada Skradina. Ovakve utrke uglavnom organizira lokalni biciklistički klub „Krka-Skradin“, a ove smo godine osim organizacije njihovih triju utrka imali i državno prvenstvo u cestovnom biciklizmu koje je organizirao biciklistički klub „Fortica“.

# III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

**114.056,48**

## 1. Online komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.1.	Internet oglašavanje	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	<b>5.425,00</b>	<b>25.425,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.425,00</b>	<b>31.425,00</b>

TZ Grada Skradina rebalansom predviđa smanjenje stavke internet oglašavanje s 10.000,00 na **6.000,00** kuna- ove smo godine imali praćenje Skradinskog kulturnog ljeta na portalu ŠibenikIN u iznosu od 4.000,00 kn, a do kraja godine možda iskrasne još nešto. U suradnji i uz novčanu potporu s TZ Šibeniko-kninske županije i usklađivanjem s odredbama novog digitalnog oglašavanja, kreirana je nova web stranica TZ Grada Skradina koja je ujedno i podstranica TZ Šibensko-kninske županije. Posao je napravila tvrtka Ador d.o.o., a cijena je 25.000,00 kuna. Imali smo i trošak redovnih 425,00 kuna godišnjeg održavanja web hostinga koji ubuduće više nećemo imati jer će ga preuzeti županijski TZ.

Rebalansom utvrđujemo ukupno povećanje stavke Online komunikacije sa 15.425,00 na **31.425,00** kuna.

## 2. Offline komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	<b>10.000,00</b>	<b>8.589,25</b>
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	<b>25.000,00</b>	<b>45.802,23</b>
2.3.	Suveniri i promo materijali	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2.4.	Info table i jumbo plakati	<b>3.600,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>40.600,00</b>	<b>60.891,48</b>

Za stavku općeg oglašavanja rebalansom predviđamo iznos od 8.589,25 kuna. Tu smo imali, između ostalog, oglašavanje na **regionalnoj TV Diadora** (snimku 40. Susreta dalmatinskih klapa i poseban prilog u TV emisiji „Ljetni đir“). Tu je još i ugovoreno oglašavanje na **Radio Dalmaciji** za sve važnije događaje Skradinskog kulturnog ljeta 2019.

Što se pak brošura i ostalih tiskanih materijala tiče, ovdje smo napravili najznačajniji iskorak- pripremili smo i tiskali puno novih materijala: **novu kartu područja Grada Skradina, novi Plan grada, novu biciklističku kartu regije Vodice - Skradin te turističku kartu (brošuru) grada Skradina s naseljem Skradin, pripadajućim poručjem i cijelom regijom**. Ovaj potonji opsežni rad povjerili smo **obrtu MAK iz Popovače** koji su napravili cijelu pripremu, a u tisak možemo slobodno ići prije početka iduće turističke sezone.

I ove godine bilježimo standardno sudjelovanje u projektu **EXPLORE DALMATIA - Turistička karta Šibensko – kninske županije**, zajedno s oglašavanjem na web stranici [www.explore-dalmatia.com](http://www.explore-dalmatia.com), te participaciju u magazinu i na portalu **ŠibenikInfo** koji ima fenomenalnu distribucijsku mrežu i zastupljenost na najvažnijim turističkim sajmovima. Ukupan rashod po ovoj stavci prema rebalansu je povećan na 45.802,23 kune.

Za nabavku eventualnih suvenira do kraja godine predvidjeli smo jednak iznos, a najam zemljišta za jumbo plakat dobrodošlice poskupio je s 300,00 na 400,00 kuna godišnje pa je tu rebalansom promijenjen iznos na 4.500,00 kuna. Ugovor smo produžili na još dvije godine, a sljedeće zime/proljeća planiramo staviti novi jumbo plakat s novom fotografijom dobrodošlice turistima koji u Skradin dolaze preko Lozovca.

Ukupno rebalansom bilježimo vrlo pozitivno i značajno povećanje stavke Offline komunikacije s planiranih 40.600,00 na čak **60.891,48** kuna.

### 3. Smeđa signalizacija

**21.740,00**

Uz pomoć Grada Skradina i natječaja HTZ-a za potpore TZ na nerazvijenim područjima te dijelom i vlastitim sredstvima uspjali smo popraviti postojeću i postaviti novu turističku signalizaciju po gradu Skradinu s iznosom od čak **21.740,00** kuna koji potvrđujemo rebalansom.

## IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

**22.446,71**

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.	Turistički sajmovi	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.	Posebne prezentacije- 100 milja Istre	<b>10.000,00</b>	<b>4.889,71</b>
4.	Aktivnosti u kulturnim rutama (Tesla i Napoleon)	<b>0,00</b>	<b>2.906,00</b>
5.	Sudjelovanje u promociji „Izvrсна Hrvatska“	<b>0,00</b>	<b>2.743,00</b>
6.	Zaštita i brendiranje skradinskog rižota	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.446,71</b>

### 1. Turistički sajmovi

TZ Grada Skradina ove godine nije sudjelovala na turističkim sajmovima u smislu onih koje je ponudio Sustav turističkih zajednica, ali smo imali druga zapažena sudjelovanja čiji opis slijedi u nastavku.

### 2. Studijska putovanja- suradnja s novinarima

TZ Grada Skradina sudjelovala je kao koordinator i domaćin za posjete uglavnom inozemnih, ali i domaćih novinara, blogera i putopisaca na području Skradina i NP Krka.

S obzirom na sve veće zanimanje medija za našu destinaciju, TZ Grada Skradina rebalansom je povećala ovu stavku s 5.000,00 na **10.000,00** kuna.

### 3. Posebne prezentacije- 100 milja Istre (Umag)

Na sajmu koji je upriličen u Umagu povodom organizacije jedne od najpopularnijih trail utrka „100 milja Istre“ TZ Grada Skradina je na štandu predstavljala turističku ponudu Grada Skradina, ali i promovirala 2. izdanje „Krka Ultra Challenge“ maratona u kojemu je jedan od suorganizatora. Rebalansom utvrđujemo rashod od **4.889,71** kuna po ovoj stavci koja je po nama imala iznimno veliki značaj i dovela veliki broj novih trkača- turista u Skradin početkom listopada.

### 4. Aktivnosti u kulturnim rutama (Mreža Nikole Tesle i Napoleonova ruta)

TZ Grada Skradina uključila se u rad dviju kulturnih ruta koje će imati veliki marketinški značaj na našem prostoru. Prva je europska kulturna ruta Napoleon koja će prolaziti kroz Hrvatsku, a druga kulturna ruta „Nikola Tesla Network“ ili „Mreža Nikole Tesle“ koja je prije nekoliko mjeseci prijavljena Europskom Vijeću za kulturne rute. Ukoliko ovaj prijedlog prođe, to bi bila prva ruta kojoj bi Hrvatska bila nositelj, a svoj sadržajno – komercijalni dio imalo bi i područje Grada Skradina. Rebalansom utvrđujemo rashod uključivanja u dvije kulturne rute u iznosu od **2.906,00** kuna.



## 5. Sudjelovanje u promociji „Izvrсна Hrvatska“

Sjajnu promociju u vidu PR članaka i objava na Facebooku i Instagramu „Izvrсна Hrvatska“ uz plaćenu promociju na Facebooku prilagođenu našim potrebama odradili smo uoči ove turističke sezone. Svakako bismo željeli biti dio ove kampanje i u 2020. godini, a ove godine rebalansom bilježimo rashod od **2.743,00** kuna po ovoj stavci.

## 6. Zaštita i brendiranje skradinskog rižota

Pokrenuli smo inicijativu zaštite i brendiranja skradinskog rižota koja za glavni cilj ima zaštititi izvornu recepturu i način pripreme ovog tradicionalnog jela. Pod oznakom Ministarstva poljoprivrede **ZTS (zajamčeno tradicionalni proizvod)** dosad su se našla 22 hrvatska jela, a mi svakako želimo da i skradinski rižot nosi ovu oznaku koja je prepoznata u svim zemljama Europske Unije. Proces je pomalo dugotrajan i zahtijeva osnivanje udruge koja bi bila nositelj svih aktivnosti, no vrijeme do početka nove turističke sezone je idealno za analizu stanja kod skradinskih ugostitelja i pripremu svih aktivnosti. TZ će rado dati institucionalnu i tehničku podršku za realizaciju ove ideje. Rebalansom utvrđujemo rashod po ovoj stavci u iznosu od **1.908,00** kuna.

## V. INTERNI MARKETING

**101.904,98**

### 1. Edukacija za zaposlene

Za troškove edukacije zaposlenika kroz sustav, TZ Grada Skradina je u 2019. rebalansom predvidjela ukupan rashod u iznosu od **7.000,00** kuna.

### 2. Edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora

Rebalansom utvrđujemo rashod za organizaciju edukacije „Skradinski turizam, to sam ja“ 2. dio u iznosu od **8.000,00** kuna koja je prošla na natječaju HTZ-a „Potpore TZ na nerazvijenim područjima“.

### 3. Nagrade i priznanja

Nakon uspješne turističke i poslovne godine, a prema aktualnom Pravilniku o plaćama i drugim primanjima u TZ Grada Skradina rebalansom utvrđujemo rashod neoporezive isplate jubilarnih nagrada za zaposlene u ukupnom iznosu od **4.000,00** kuna.

### 4. ACI Skradin Nautička patrola – Zlatno sidro za 3. mjesto

TZ Grada Skradina osigurala je prigodne poklone za ACI Skradin koji je osvojio 3. nagradu- Zlatno sidro u ocjenjivanju ACI marina koje je organizirao Jutarnji list. Za ovako veliki uspjeh i promociju Grada i ACI- ja rebalansom utvrđujemo simboličan rashod od **404,98** kuna.

### 5. Projekt labelinga- Standardizacija i certifikacija agroturizama Šibensko-kninske županije

Još jedan projekt za koji je TZ Grada Skradina još lani dobila potporu HTZ-a za turističke zajednice na nerazvijenim područjima, a ove je godine organizaciju preuzela TZ Šibensko – kninske županije, sukladno novim kriterijima istog natječaja. Radi se zapravo o nastavku projekta koji je jednim dijelom prebačen za početak 2019. godine, a obuhvaća TZ Gradova Knina, Drniša i Skradina u smislu izdvajanja agroturizama koji se svojim radom ističu originalnošću, kvalitetom, te autohtonošću proizvoda i usluga koje nude. Rebalansom utvrđujemo iznos od **75.000,00** kuna koji je utrošen početkom ove godine.

### 6. Međunarodna konferencija Iter Vitis- od baštine do brenda (Motovun)

TZ Grada Skradina je sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji o vinskom turizmu „Iter Vitis- od baštine do brenda“ koja je održana u Motovunu od 14. do 17. studenoga u organizaciji Kulturnih ruta Vijeća Europe i hrvatske udruge za turizam i kulturni razvoj „Klub članova Selo“. Rebalansom po ovoj stavci predviđamo rashod od **7.500,00** kuna.



<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.500,00</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>1. Godišnja članarina u LAG-u Krka</b>	<b>1.000,00</b>
---	-----------------

TZ Grada Skradina rebalansom potvrđuje rashod od **1.000,00** kuna, tj. propisanu godišnju članarinu za aktivno sudjelovanje i donošenje odluka u LAG-u Krka kroz Skupštinu i Upravni odbor.

<b>2. Izrada i implementacija aplikacije „Skradin 2 DO“</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

TZ Grada Skradina rebalansom utvrđuje da nije bilo troškova po spomenutoj stavci jer dogovoreni posao ove godine nije realiziran zbog osobne situacije nositelja ovog posla.

<b>3. Godišnja članarina za mobilnu aplikaciju „Vision One“</b>	<b>4.500,00</b>
---	-----------------

TZ Grada Skradina rebalansom utvrđuje rashod od **4.500,00** kuna za godišnje sudjelovanje u projektu mobilne aplikacije „Vision One“ koja je dogovorena u prosincu 2018. godine na razdoblje od dvije godine.

<b>4. Godišnja članarina u udruzi „Mreža Nikola Tesla“</b>	<b>3.000,00</b>
--	-----------------

TZ Grada Skradina rebalansom utvrđuje rashod od **3.000,00** kuna za godišnje članstvo u novoformiranoj udruzi „Mreža Nikola Tesla“ kojoj je primarni cilj formiranje kulturne rute pri Vijeću Europe – prve takve u Republici Hrvatskoj što bi bila iznimna čast, a o posrednim i neposrednim koristima koji bi se dogodili Skradinu koji se aktivno uključio u rad udruge suviše je i govoriti. Prva europska hidroelektrana Jaruga koja je najviše Teslinom zaslugom sagrađena ispod Skradinskog buka na rijeci Krki naša je poveznica s ovim sveobuhvatnim projektom.

<b>VII. TRANSFER B.P. GRADU (30%)</b>	<b>60.000,00</b>
---------------------------------------	------------------

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) i članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma TZ Grada Skradina dužna je u gradski proračun uplaćivati 30 posto od pripadajuće boravišne pristojbe, a doznačena sredstva Grad koristi za planiranje i provedbu aktivnosti isključivo u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista na području Grada Skradina. TZ Grada Skradina rebalansom utvrđuje rashod od **60.000,00** kuna po ovoj stavci, što je povećanje sukladno povećanju prihoda koje planiramo ostvariti od boravišne pristojbe u 2019. godini.

<b>VIII. VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIJE 2011. GODINE)</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------

U knjigovodstvu Grada Skradina vodi se kao dug dio neplaćene boravišne pristojbe koji uglavnom datira iz razdoblja prije 2011. godine. Kako taj dug nije moguće otpisati, a prema napucima revizije, TZ Grada Skradina će svake godine pomalo vraćati taj dug do otplate ukupnog iznosa koji iznosi nešto više od 100.000,00 kuna. Ove godine rebalansom utvrđujemo rashod od 15.000,00 kuna po ovoj stavci.

Direktor TZG Skradina

Damir Nakić

Predsjednik TZG Skradina

Antonijo Brajković