



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SKRADINA

**REBALANS PROGRAMA RADA
TZ GRADA SKRADINA ZA 2020.
GODINU**



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

redni broj	Opis	planirano kuna	predviđeno rebalansom
I.	PRIHODI PO VRSTAMA		
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	440.000,00	80.158,18
1.1.	- smještajni kapaciteti	200.000,00	55.000,00
1.2.	- transfer od nautike	240.000,00	25.158,18
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	50.000,00	68.000,00
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA SKRADINA	370.000,00	250.000,00
3.1.	- za programske aktivnosti	320.000,00	165.000,00
3.2.	- za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	85.000,00
4.	PRIHODI IZ PRORAČUNA TZ ŽUPANIJE	30.000,00	0,00
5.	PRIHODI OD NATJEČAJA- HTZ, MIN, OSTALI	50.000,00	21.293,75
6.	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	15,00	0,50
7.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	103.802,77	110.556,93
	UKUPNI PRIHODI	1.043.817,77	530.009,36
II.	RASHODI PO VRSTAMA		
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	415.000,00	373.000,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	364.500,00	104.684,96
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	80.000,00	26.344,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	7.442,92
5.	INTERNI MARKETING	18.000,00	2.000,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.500,00	1.000,00
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	60.000,00	0,00
8.	VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETODNIH RAZDOBLJA (PRIJE 2011.)	20.000,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	1.006.000,00	514.471,88

II. RASHODI TZ GRADA SKRADINA PO VRSTAMA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 373.000,00

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.	Rashodi za radnike	325.000,00	313.000,00
2.	Rashodi ureda i TIC-a	90.000,00	60.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00
4.	UKUPNO:	415.000,00	373.000,00

Zbog ovogodišnje krize uzrokovane pandemijom koronavirusa i administrativni rashodi su se djelomično smanjili.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 104.684,96

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada 0,00 kn

Ekološka akcija čišćenja podmorja s ACI Skradin nije se održala.

2. Manifestacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
2.1.	Maškare	1.500,00	1.500,00
2.2.	Uskrсни doručak	2.000,00	0,00
2.3.	Kulturno – zabavne (Skradinsko kulturno ljeto)	302.000,00	103.184,96
2.4.	Auto utrka 14. Nagrada Grada Skradina	1.000,00	0,00
2.5.	Krka Ultra Challenge maraton	35.000,00	0,00
2.6.	Tehnička potpora manifestacijama	3.000,00	0,00
	UKUPNO:	344.500,00	104.684,96

Zbog krize uzrokovane koronavirusom, ove su se godine održale samo neke manifestacije i to u smanjenom obujmu ili prilagođene novonastalim uvjetima.

3. Razvoj i promocija cikloturizma 0,00

4. Razvoj novih proizvoda 0,00

Rebalansom utvrđujemo da nije bilo rashoda po ovim stavkama.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 26.344,00

1. Online komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.1	Internet oglašavanje	10.000,00	8.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	5.000,00	4.669,00
	UKUPNO:	15.000,00	12.669,00



TZ Grada Skradina je ove, krizne 2020. godine najveći dio planiranih sredstava ostvarila u Internet oglašavanje preko društvenih mreža (Facebook i Instagram) te u izradu i prijevode tekstova za novu destinacijsku web stranicu. Smatramo da smo time utjecali na ukupni financijski rezultat i barem ga, u razdobljima kad s moglo putovati, dijelom popravili.

2. Offline komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	8.000,00	2.500,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	4.625,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	1.750,00
2.4.	Info table i jumbo plakati	25.000,00	4.800,00
	UKUPNO:	60.000,00	13.675,00

Rebalansom utvrđujemo smanjenje većine planova u skladu s realnim mogućnostima na ukupnih 13.675,00 kuna po stavci „Offline komunikacije“.

3. Smeđa signalizacija

0,00

Nije bilo postavljanja nove ni popravka postojeće smeđe signalizacije.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

7.442,92

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom
1.	Turistički sajmovi	10.000,00	2.152,92
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	10.000,00	2.000,00
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,00
4.	Aktivnosti u kulturnim rutama (Tesla i Napoleon)	5.000,00	1.528,00
5.	Sudjelovanje u promociji „Izvršna Hrvatska“	5.000,00	0,00
6.	Zaštita i brendiranje skradinskog rižota	5.000,00	1.762,00
	UKUPNO:	40.000,00	7.442,92

Rebalansom utvrđujemo smanjenje stavke „Distribucija i prodaja vrijednosti“ na 7.442,92 kune i barem dio odrađenih aktivnosti, usprkos općepoznatoj situaciji.

V. INTERNI MARKETING

2.000,00

S obzirom na ovogodišnje okolnosti, nije uopće bilo mogućnosti ni sredstava za konkretniju realizaciju planiranih stavki internog marketinga, pa rebalansom utvrđujemo iznos od 2.000,00 kuna samo po stavci edukacije zaposlenika.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1.000,00

1. Godišnja članarina u LAG-u Krka

1.000,00

Rebalansom utvrđujemo samo planirani rashod od 1.000,00 kuna po stavci sudjelovanja u radu LAG Krka u 2020. godini.

**VII. TRANSFER B.P. GRADU (30%)****0,00**

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. **Kako se od ove godine preko prolaznog računa automatski obračunava i isplaćuje 30% boravišne pristojbe Gradu Skradinu, TZ Grada Skradina nije imala očekivani prihod, ali ni rashod po stavci boravišne pristojbe, a Grad Skradin je bez potrebe za transferom realizirao svoj prihod.**

VIII. VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA (PRIJE 2011. GODINE)**0,00**

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 duga koji iznosi nešto više od 100.000,00 kuna. **Ove godine, iz razumljivih okolnosti, nije bilo rashoda po ovoj stavci.**

Direktor TZG Skradina**Damir Nakić****Predsjednik TZG Skradina****Antonijo Brajković**