



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SKRADINA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA RADA TZ GRADA

SKRADINA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

redni broj	Opis	planirano kuna	predviđeno rebalansom	ostvareno u 2020.
I.	PRIHODI PO VRSTAMA			
1.	PRIHODI OD TUR. PRISTOJBE	440.000,00	80.158,18	327.300,51
1.1.	- smještajni kapaciteti	200.000,00	55.000,00	54.308,02
1.2.	- transfer od nautike	240.000,00	25.158,18	272.992,49
2.	PRIHODI OD ČLANARINE	50.000,00	68.000,00	74.452,74
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA SKRADINA	370.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.	- za programske aktivnosti	320.000,00	165.000,00	165.000,00
3.2.	- za funkcioniranje tur. ureda	50.000,00	85.000,00	85.000,00
4.	PRIHODI IZ PRORAČUNA TZ ŽUPANIJE	30.000,00	0,00	0,00
5.	PRIHODI OD NATJEČAJA- HTZ, MIN, OSTALI	50.000,00	21.293,75	21.441,28
6.	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	15,00	0,50	0,51
7.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK)	103.802,77	110.556,93	110.556,93
	UKUPNI PRIHODI	1.043.817,77	530.009,36	783.751,97
II.	RASHODI PO VRSTAMA			
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	415.000,00	373.000,00	371.947,69
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	364.500,00	104.684,96	105.584,96
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	80.000,00	26.344,00	26.286,45
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	7.442,92	7.222,08
5.	INTERNI MARKETING	18.000,00	2.000,00	2.400,00
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.500,00	1.000,00	1.000,00
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	60.000,00	0,00	0,00
8.	VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETODNIH RAZDOBLJA (PRIJE 2011.)	20.000,00	0,00	0,00
9.	DONACIJA ŽRTVAMA POTRESA	0,00	0,00	2.000,00
	UKUPNI RASHODI	1.006.000,00	514.471,88	516.441,18

II. RASHODI TZ GRADA SKRADINA PO VRSTAMA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 371.947,69

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom	Ostvareno u 2020.
1.	Rashodi za radnike	325.000,00	313.000,00	312.826,56
2.	Rashodi ureda i TIC-a	90.000,00	60.000,00	59.121,13
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00
4.	UKUPNO:	415.000,00	373.000,00	371.947,69

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

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 105.584,96

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada 0,00

Ekološka akcija čišćenja podmorja s ACI Skradin u 2020. godini nije se održala.

2. Manifestacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom	Ostvareno u 2020.
2.1.	Maškare	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.	Uskrсни doručak	2.000,00	0,00	0,00
2.3.	Kult- zabavne (Skradinsko kulturno ljeto)	302.000,00	103.184,96	104.084,96
2.4.	Auto utrka 14. Nagrada Grada Skradina	1.000,00	0,00	0,00
2.5.	Krka Ultra Challenge maraton	35.000,00	0,00	0,00
2.6.	Tehnička potpora manifestacijama	3.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	344.500,00	104.684,96	105.584,96

Zbog krize uzrokovane koronavirusom, 2020. godine održale su se samo neke manifestacije i to u smanjenom obujmu ili prilagođene novonastalim uvjetima. Od festivala, održano je jedino 13. „Glumište pod murvom“.

3. Razvoj i promocija cikloturizma 0,00

4. Razvoj novih proizvoda 0,00

Zbog korona-krize nije bilo rashoda po ovim stavkama.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 26.286,45

1. Online komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom	Ostvareno u 2020.
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	8.000,00	7.840,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	5.000,00	4.669,00	4.669,00
	UKUPNO:	15.000,00	12.669,00	12.509,00

TZ Grada Skradina je prošle, krizne 2020. godine najveći dio planiranih sredstava investirala 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 dijelom popravili, naravno u razdobljima kad se moglo putovati.

2. Offline komunikacije

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom	Ostvareno u 2020.
2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	8.000,00	2.500,00	2.602,45
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	4.625,00	4.625,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	1.750,00	1.750,00
2.4.	Info table i jumbo plakati	25.000,00	4.800,00	4.800,00
	UKUPNO:	60.000,00	13.675,00	13.777,45

U grupi „Offline komunikacije“ bilježimo rashode općeg oglašavanja, standardno sudjelovanje u projektu EXPLORE DALMATIA - Turistička karta Šibensko – kninske županije (u nešto smanjenom obujmu i tiraži) zajedno s oglašavanjem na web stranici www.explore-dalmatia.com te participaciju u magazinu i na portalu ŠibenikInfo.

Ostale stavke su nabavka suvenira i novogodišnjih kalendara, te već standardni najam zemljišta na Lozovcu za potrebe jumbo plakata.

3. Smeđa signalizacija

0,00

U 2020. godini nije bilo postavljanja nove ni popravka postojeće smeđe signalizacije.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 7.222,08

redni broj	Opis	Planirano kuna	Predviđeno rebalansom	Ostvareno u 2020.
1.	Turistički sajmovi	10.000,00	2.152,92	2.152,92
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	10.000,00	2.000,00	1.779,16
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,00	0,00
4.	Aktivnosti u kulturnim rutama (Tesla i Napoleon)	5.000,00	1.528,00	1.528,00
5.	Sudjelovanje u promociji „Izvršna Hrvatska“	5.000,00	0,00	0,00
6.	Zaštita i brendiranje skradinskog rižota	5.000,00	1.762,00	1.762,00
	UKUPNO:	40.000,00	7.442,92	7.222,08

Po stavkama „Distribucija i prodaja vrijednosti“ bilježimo rashod od ukupno 7.222,08 kuna za boravak na Danima hrvatskog turizma u Moskvi krajem siječnja, suradnju s novinarima, aktivnosti u kulturnoj ruti „Nikola Tesla Network“ te početku projekta zaštite i brendiranja skradinskog rižota pri Ministarstvu poljoprivrede kao zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) .

V. INTERNI MARKETING 2.400,00

S obzirom na prošlogodišnje okolnosti, nije uopće bilo mogućnosti ni sredstava za konkretniju realizaciju planiranih stavki internog marketinga, pa je zabilježen rashod od 2.400,00 kuna samo po stavci edukacije zaposlenika (prisustvovanje konferenciji „Može li hrvatski turizam 365?“).

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 1.000,00

1. Godišnja članarina u LAG-u Krka

1.000,00

Evidentiramo 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. starog Zakona o boravišnoj pristojbi i članku 26. starog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) 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 početka 2020. godine s primjenom novog Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 52/19) preko prolaznog računa Gradu Skradinu automatski obračunava i isplaćuje 30% uplaćene boravišne pristojbe, TZ Grada Skradina više nema potrebu ručnim transferom prebacivati ova sredstva Gradu niti voditi evidenciju o tome.**

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. **Zbog neizvjesnosti financijske situacije u 2020. godini, kao i činjenici da je drugi dio transfera od nautike uplaćen tek 31. prosinca 2020., u prošloj godini nije bilo rashoda po ovoj stavci.**

IX. DONACIJA ŽRTVAMA POTRESA**2.000,00**

TZ Grada Skradina solidarizirala se sa žrtvama potresa iz Siska, Petrinje, Gline i okolnih krajeva i uplatila 2.000,00 kuna na račun TZ Sisačko- moslavačke županije prema preporuci Glavnog ureda HTZ-a.

Direktor TZG Skradina

Predsjednik TZG Skradina

Damir Nakić

Antonijo Brajković