



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

mag.ing.admin.nav. Ana Ivelja

v.d. direktorica turističkog ureda

Lastovo, 12. listopada 2018. godine

SADRŽAJ

1. PRIHODI.....	1
2. RASHODI.....	4

1. PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Ostvareno 2018	Indeks ostvaren /planiran
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	89.406,52 kn	142.193,11 kn	
1.2	BP od nautičara	46.000,00 kn	74.180,53 kn	
2.	Prihodi od turističke članarine	17.452,50 kn	46.857,20 kn	
3.	Prihodi iz proračuna Općine Lastovo za programske aktivnosti	38.406,52 kn	39.410,20 kn	
4.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (htz,tzždn) i drugih institucija	40.000,00 kn	30.000,00 kn	
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	15.000,00 kn	0,00 kn	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00 kn	172.190,71 kn	
7.	Ostali nespomenuti prihodi	19.740,98 kn	22,23 kn	
	SVEUKUPNO PRIHODI	266.006,52 kn	504.853,98 kn	57
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	Ostvareno 2018	Indeks ostvaren /planiran
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	140.600,00 kn	116.468,85 kn	82,8
1.	Rashodi za radnike	115.600,00 kn	86.604,85 kn	
2.	Rashodi ureda	25.000,00 kn	29.864,00 kn	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	36.500,00 kn	71.147,89 kn	183
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova	3.000,00 kn	25.955,49 kn	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00 kn	0,00 kn	
2.	Manifestacije	30.500,00 kn	45.192,40 kn	

2.1.	Kulturno-zabavne	500,00 kn	6.192.40 kn	
2.2	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00 kn	39.000,00 kn	
3.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	21.500,00 kn	20.960,00 kn	97,5
1.	Online komunikacije	500,00 kn	500,00 kn	
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	0,00 kn	0,00 kn	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	500,00 kn	500,00 kn	
2.	Offline komunikacije	21.000,00 kn	20.460,00 kn	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	6.637,50 kn	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (plakati)	20.000,00 kn	12.810,00 kn	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.	Info table	0,00 kn	1.012,50 kn	
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn	0,00 kn	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00 kn	0,00 kn	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Posebne prezentacije	3.000,00 kn	0,00 kn	
V.	INTERNI MARKETING	500,00 kn	0,00 kn	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00 kn	0,00 kn	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	3.500,00 kn	77

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00 kn	0,00 kn	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3.500,00 kn	3.500,00 kn	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	
VIII	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	15.000,00 kn	14.000,00 kn	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	38.406,52 kn	39.410,20 kn	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	
	SVEUKUPNO RASHODI	266.006,52 kn	265.486,94 kn	98
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00 kn	0,00 kn	

Prihodi (izdvojene stavke)

4.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (htz,tzždn) i drugih institucija	40.000,00 kn	30.000,00 kn	
----	---	--------------	--------------	--

HTZ = 30.000,00 kn za Akciju čišćenja podmorja otoka Lastova

7.	Ostali nespomenuti prihodi	19.740,98 kn	22,23 kn	
----	----------------------------	--------------	----------	--

Prihodi od kamata = 22,23 kn

2. RASHODI

Opis	Planirano 2018	Ostvareno 2018	Index
RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.600,00 kn	86.604.85 kn	75
Plaće (ured TZ-a)	48.000,00 kn	47.343.80 kn	
Doprinosi	27.600,00 kn	17.230,59 kn	
Informator u TIC-u	10.000,00 kn	0,00 kn	
E-nautika	30.000,00 kn	22.030,46 kn	
MATERIJALNI RASHODI	5.500,00 kn	5.000,00 kn	90
Naknada troška zaposlenima	500,00 kn	0,00 kn	
Korištenje osobnog automobila	0,00 kn	0,00 kn	
Dnevnice na službenom putu	0,00 kn	0,00 kn	
Ostali troškovi na službenom putu	500,00 kn	0,00 kn	
Rashodi za materijale i energiju	5.000,00 kn	5.000,00 kn	
Električna energija	3.000,00 kn	3.000,00 kn	
Uredski materijal	2.000,00 kn	2.000,00 kn	
RASHODI ZA USLUGE	11.600,00 kn	21.964,00 kn	189
Prijevozne usluge	0,00 kn	0,00 kn	
HP	500,00 kn	500,00 kn	
T-com	5.200,00 kn	4.430,00 kn	
Intelektualne usluge	3.690,00 kn	15.050,00 kn	
Komunalne usluge	2.210,00 kn	1.984,00 kn	
RASHODI AMORTIZACIJE	5.000,00 kn	0,00 kn	0

FINANCIJSKI RASHODI	2.900,00 kn	2.900,00 kn	100
Bankovne usluge	1.900,00 kn	1.900,00 kn	
FINA	1.000,00 kn	1.000,00 kn	
UKUPNO	140.600,00 kn	116.468.85 kn	83

Na prihodovnoj strani došlo je do odstupanja u planiranim prihodima u odnosu na ostvareno i na ono što se očekuje ostvariti do kraja godine u obimu od 20%. Najveća odstupanja na prihodovno strani su u prihodima od boravišne pristojbe te boravišne pristojbe od nautičara, a razlog je povećanje visine boravišne pristojbe.

Što se rashodovne strane tiče, najviše se sredstava utrošilo manifestacije te na poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova. Temeljem Javnog poziva za kandidiranje manifestacija i dodjelu potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Lastovo namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2018. godine dodjeljuju se sredstva:

1. Udruga FMFS – 6.000,00 kuna
2. Udruga Kontrast – 6.000,00 kuna
3. Uduga LA!UVO! – 5.000,00 kuna
4. Udruga Dalmacija Trail – 2.000,00 kuna
5. Provin LNT d.o.o. – 5.000,00 kuna
6. Udruga ženska klapa Ladesta – 5.000,00 kuna
7. Udruga Dobre Dobričević – 6.000,00 kuna

2018. godine je uplaćena potpora manifestaciji Kino Mediteran iz 2016. godine u iznosu od 4.000,00 kuna stoga je ukupan iznos potpore manifestacijama 39.000,00 kuna. Turistička zajednica Općine Lastovo je utrošila sredstva za postavljanje antene za hotspot na tri lokacije (Pjevor, trg lastovskog Poklada te Dolac). Na reprint brošura te promidžbenog materijala je utrošeno manje od planiranog iz razloga što je Stjepan Tafra odbio suradnju s TZO Lastovo u izmjenama postojeće brošure.

Na kraju kalendarske godine, višak sredstava biti će prenesen za poslovanje u 2019. godini.