



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

- usvojen na 5. sjednici TV-a

Lastovo, 21. prosinca 2021.

Pjevor 7, 20290 Lastovo, HR OIB: 46486846667 T: +385(0)20 801 018 E: info@tz-lastovo.hr W: www.tz-lastovo.hr



Turistička zajednica općine Lastovo



tourist_board_lastovo

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%, 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 2021. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. Situacija s epidemijom koja je jako utjecala na turistički promet i sezonu 2020. godine kada je na području Općine Lastovo u prvih 9 mjeseci ostvareno 67,15% noćenja u odnosu na prethodnu godinu, odrazila se i na financijsko poslovanje te planiranje aktivnosti TZOL u 2021.

TABLICA REBALANSA

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021. na dan 20.12.	udio % u realizaciji
1.		Izvorni prihodi	200.000,00	36.209,75	236.209,75	118,10
	1.1.	Turistička pristojba	175.000,00	20.110,04	195.110,04	111,49
	1.2.	Članarina	25.000,00	16.099,71	41.099,71	164,40
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30.000,00	52.437,50	82.437,50	274,79
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	-	-	-	-
4.		Prihodi iz EU fondova	177.619,44	177.619,44	-	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	-	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	300.000,00	29.686,80	329.686,80	109,90
7.		Ostali prihodi	-	4.356,26	4.356,26	
UKUPNO			707.619,44	54.929,13	652.690,31	92,24
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021. na dan 20.12.	udio % u realizaciji
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	-	-	-	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	-	-	-	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	-	-	-	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	280.619,44	2.581,43	278.038,01	99,08
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	17.415,12	22.584,88	56,46

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	-	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	240.619,44	14.833,69	255.453,13	106,16
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	-	-	-	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	49.000,00	8.350,19	40.649,81	82,96
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture		-	-	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		-	-	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		-	-	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		-	-	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	-	-	-	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	1.646,00	1.354,00	45,13
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	5.970,00	35.970,00	119,9
	3.8.	Internetske stranice	2.000,00	1.010,44	989,56	49,48
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	10.000,00	-	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00	406,25	4.406,25	110,16
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.700,00	9.519,68	35.219,68	137,04
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.700,00	-	3.700,00	100
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	-	-	-	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	-	-	-	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	-	0
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	12.000,00	19.519,68	31.519,68	262,66
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	-	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	-	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	122.000,00	12.040,73	134.040,73	109,87
	6.1.	Plaće	97.000,00	13.110,97	110.110,97	113,52
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	1.070,24	23.929,76	95,72
	6.3.	Tijela turističke zajednice	-	-	-	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	
7.		REZERVA	36.000,00	-	36.000,00	100

8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	
		SVEUKUPNO 1	513.319,44	10.628,79	523.948,23	102,07
9.		FONDOVI - posebne namjene	-		-	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	-		-	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	-		-	
		SVEUKUPNO 2	-		-	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	513.319,44		523.948,23	

OPIS

PRIHODI

Razlika između planiranih i ostvarenih prihoda nastala je ponajprije iz specifičnosti prethodne godine pogođene epidemijom koronavirusa na temelju koje su bila planirana sredstva za 2021. Uz mjere Vlade RH za turizam za spas gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bile su oslobođene u 2020. i u 2021. 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 2021. godinu te su osobe u potpunosti oslobođene plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. Osnovica paušala članarine TZ je propisana Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020) i iznosi 45,00 po krevetu za domaćinstva, 30,00 kuna za smještaj na OPG-ovima. Kampovi u domaćinstvima plaćaju 80,00 kn po jedinici, a oni na OPG-ovima 60,00 kn za svaku smještajnu jedinicu. I u 2021. godini je osnovica smanjena za 50%, a paušal se nije obračunavao na pomoćne krevete.

Međutim, 2021. godina je postigla neočekivane rezultate i gotovo dostigla 2019. koja je do sada bila rekordna što se ogleda i u prihodima, kako izvornim tako i u prihodima koje Općina Lastovo svake godine doznaju TZO Lastovo za zajednička sredstva koja se ulažu u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. Iznajmljivači koji plaćaju TP prema broju ostvarenih noćenja najviše su utjecali na povećanje izvornih prihoda. Također, dužnici koji su na početku godine bili dužni oko 40.000,00 kn platili su svoj dug u 2021. pa je i to jedna stavka koja je povećala prihode.



Očekivani prihodi iz EU fondova nisu pristigli u 2021. zbog dugotrajne procedure skupljanja dokumentacije te se njihovo dospijće očekuje u prvoj polovini 2022. godine.

U 2021. godinu se prenio prihod od 329.000,00 kn, a ne 300.000,00 kn kako je bilo planirano.

Ukupna razlika u planiranim i ostvarenim prihodima je 54.929,13 kn manje nego što je bilo planirano, odnosno 7,36% manje.

RASHODI

Rashodi su u 2021. godini veći za 10.628,79 kn od planiranih. Unatoč većim rashodima, a manjim prihodima, stvorila se zaliha sredstava koja će na kraju 2021. godine biti prenesena u 2022. redni brojevi prate poredak iz tablice gdje je nastala razlika u planiranim sredstvima gdje se radi rebalans.

2. Razvoj turističkog proizvoda – razlika u rashodima nastala je iz razloga povećanja troškova kod organizacije Adventa 2021. kada se kupio umjetni bor u dogovoru s Općinom i JUPP, te nemogućnosti održavanja susreta astronoma zbog situacije pandemijom koja je usporila aktivnosti vezane za projekt „Lastovo – otok zvijezda“.

3. Komunikacija i oglašavanje – razlika u rashodima je nastala u sljedećim stavkama:

- suradnja s organizatorima putovanja – posjetilo nas je manje novinara nego što smo planirali te su njihovi troškovi posjete bili manji od planiranih,
- kreiranje promotivnog materijala – cijena naručenih novih brošura je zbog kvalitete ispisa i broja stranica porasla u odnosu na prethodnu godinu,
- internetske stranice – do kraja godine će se ovaj rashod realizirati skoro u stopostotnom iznosu,
- kreiranje i upravljanje bazama podataka – u 2021. godini nismo utrošili sredstva na nove fotografije, ali do kraja godine postoji mogućnost da će se dio sredstava utrošiti na ovu stavku,
- turističko-informativne aktivnosti – cijena turističke informativne ploče je neznatno viša od planirane.

4. Destinacijski menadžment – zbog odsustva direktorice u prvoj polovini godine nisu se stigle izraditi planirane gastro knjižice te su u ovoj stavci uštedena sredstva, a kod poticanja na očuvanje i uređenje okoliša neplanirani su rashodi nastali zbog plaćanja klupa u trajektnom pristaništu nakon posebno doznačenih sredstava od strane OL, te su plaćeni obroci za članove RK Roniti se mora koji su imali akciju čišćenja u rujnu.

6. Administrativni poslovi – razlika rashoda u plaćama nastala je zbog produženja ugovora turističke informatorice, a materijalni troškovi su bili manji od planiranih.