



IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
TZO MALINSKA DUBAŠNICA ZA 2018. GODINU

MALINSKA, listopad 2018

Bilješka uz I. Izmjenu i dopunu financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2018. godinu

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 152/08, Izmjeni i dopuni Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu dopunu Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2018.godinu.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim pozicijama.

PRIHODI

2.774.477,40 HRK

1. Boravišna pristojba

Planirano: 1.980.000,00 kn

Novi plan: 2.030.000,00 kn

- u navedenom razdoblju ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 1,817.676,25 HRK, što je povećanje od 13% u odnosu na 2017. godinu. Do kraja godine očekuje se povećanje prihoda na 2.030.000,00 HRK, (povećanje od 3% u odnosu na inicijalni Financijski plan).

2. Turistička članarina

Planirano: 280.000,00 kn

Novi plan: 340.000,00 kn

– ostvarenje od 266.957,92 HRK čini 95% ukupnog prihoda u odnosu na 2017. godinu, a do kraja godine očekuje se povećanje od 25% , te ukupan iznos od 340.000,00 HRK.

3. Prihodi iz proračuna općine Malinska Dubašnica / države

Planirano: 355.125,00 kn

Novi plan: 397.095,00 kn

3.1. Za programske aktivnosti

- Prihodi iz Općinskog proračuna ostvareni su u skladu sa planom. Ova sredstva su cijelosti namjenski utrošena u organizaciju manifestacija (350.000,00 HRK). Iznos od 20.125,00 HRK odnosi se na sufinanciranje AMP meteorološke postaje za 2017. godinu, te je uplaćen početkom ove godine.

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda (E –Nautika) - Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt E-nautika, odnosno rad djelatnika u lučkoj kapetaniji Malinska, zaduženog za naplatu boravišne pristojbe nautičarima. Ova stavka se do sada Do kraja godine očekuje se i posljednji dio refundacije troškova.

4. Prihod od drugih aktivnosti

Planirano: 25.000,00 kn

Novi plan: 27.320,00 kn

– Prihod od 24.620,95 HRK viši je za 10% od planiranog, ostvaren je raznim sufinanciranjima i refundacijama troškova unutar zajedničkih programa: 2.920,83 HRK - suf. edukacije za iznajmljivače - TZ Punat, 2.920,83 HRK - suf. edukacije za iznajmljivače - TZ Dobrinj, 1.884,16 HRK – suf. zajedničkog oglašavanja za 1. Maj (hotel Villa Rova), 1.884,16 – suf. zajedničkog oglašavanja za 1. Maj (hotel Malin), 10,97 HRK – kamate, 15.000,00 HRK – sufinanciranje manifestacije Rock am Meer (Hotel Malin), 2.698,27 – fakturiranje računa za vodu na UO Rimini.

5. Višak prihoda iz prethodne godine i prijenos viška prihoda - Iz prethodne godine preneseno je 245.221,62 kn koliko je iznosilo stanje na ŽR sa danom 31.12.2017.

6. Ostali nespomenuti prihodi

Planirano: 20.000,00 kn

Novi plan: 23.000,00 kn

– Navedeni prihod odnosi se na nautički promet u turizmu (boravišna pristojba noćenja na plovilima). S obzirom na uspješnost turističke sezone, povećanju ostalih prihoda te povećanje iznosa boravišne pristojbe po noćenju u 2018. godini, do kraja kalendarske godine možemo očekivati povećanje prihoda od 6,7% u odnosu na inicijalni Financijski plan.

RASHODI

2.166.747,10 HRK

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupni administrativni rashodi su na razini plana , očekuje se povećanje u rashodima za radnike od 2% zbog zaposlenja dodatnog djelatnika u zimskim mjesecima unutar TU TZO Malinska Dubašnica. Do većeg odstupanja unutar planiranih rashoda Ureda od 13.000 HRK (13%) doći će pod stavkom ukupnog rashoda ureda.

2. Rashodi ureda

Planirano: 130.000,00 kn

Novi plan: 147.000,00 kn

Do razlike je došlo zbog najma novog fotokopirnog aparata, planiranu nabavu uredske opreme i inventara, odvajanja troškova vode prema službenom brojilu Ureda sa ukupnog računa Ponikve d.d. , te uređenje arhivskih kutija u arhivi TZ u suradnji sa tvrtkom Arhiver d.d. ,a sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i napatku Državnog arhiva u Rijeci (trošak 4.470,50 kn).

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupni rashodi su po ovoj stavci premašiti će planirani iznos za 13%.

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

Planirano: 200.000,00 kn

Novi plan: 240.000,00 kn

Razlog odstupanja od 20% do kraja godine je organiziranje većeg broja kulturno zabavnih manifestacija tijekom sezone, Uskršnji koncert u crkvi sv. Apolinara, dodatne izložbe u predsezoni unutar galerije, te planirane dodatne predstave u sportskoj dvorani tijekom zimskih mjeseci (planirani trošak triju predstava teatra Kerekeš od 18.000 HRK) .

2.3.Ostale manifestacije

Planirano: 305.000,00 kn

Novi plan: 384.000,00 kn

Do odstupanja u navedenom razdoblju dolazi i na ovoj poziciji, koja je premašena za 15%. Razlog je organizacija većih broja manifestacija, kao i dvodnevni All That Jazz art festivala u suradnji sa udrugom Termen (14.500,00 HRK), te Malinska Beer Fest (ukupni trošak 11.000 HRK). Do kraja godine planira se odstupanje po navedenoj poziciji od 26% u odnosu na plan zbog organizacije adventa u Malinskoj u suradnji sa TZ Omišalj i Njivice (planirani trošak 50.000,00 HRK), te s obzirom na dodatne aktivnosti komunalnog poduzeća KD Dubašnica pri pomoći u organizaciji cjelogodišnjih manifestacija, planira se povećanje troška od 25% (10.000,00 HRK).

2.4. Potpore manifestacijama

Planirano: 50.000,00 kn

Novi plan: 63.000,00 kn

Do kraja godine na ovoj poziciji doći će do povećanja rashoda od 30% zbog financiranja održavanja cjelogodišnjih ribarskih fešti – Fischerfestova (6 manifestacija, ukupno 49.125,00 HRK), te potpora manifestaciji “Dani bakalara” u hotelu Malin (13.000,00 kn).

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Navedena pozicija neće prelaziti planirani iznos, najvećim dijelom zbog manjeg troška od predviđenog koji se odnosi na avio oglašavanje ZL Rijeka u suradnji sa TZ Kvarnera. Dio sredstava ušteden je i zbog promjene u suradnji određenih vanjskih suradnika u offline komunikaciji.

1.2 Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirano: 70.000,00 kn

Novi plan: 120.000,00 kn

Do odstupanja doći će zbog svih troškova uključenih u izradu nove web stranice TZO Malinska Dubašnica (dizajn i tehnička izrada, pisanje i prevođenje tekstova, održavanje, predviđeno 76.000,00 kn).

2.3 Opće oglašavanje

Planirano: 30.000,00 kn

Novi plan: 36.500,00 kn

Doći će do odstupanja zbog dodatnih oglašavanja sa ostalim gospodarskim subjektima u terminu 1. Svibnja, te oglašavanju manifestacija Krk Food Fest i Biking Krk u suorganizaciji sa ostalim TZ otoka Krka (ukupno 15.977,06 kn).

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Pozicija će biti umanjena zbog smanjenih troškova potrebnih za realizaciju svih zadaća TZ i partnerima u privatnom sektoru.

V. INTERNI MARKETING

Planirano: 4.000,00 kn

Novi plan: 12.100,00 kn

Unutar pozicije došlo je do povećanja troškova zbog održane edukacije za iznajmljivače u suradnji sa agencijom "Interligo" (trošak 8.762,50 HRK). Sufinanciran je i najam busa za FOS u Zagrebu (489,56 HRK), a djelatnici Ureda omogućeno je pohađanje jednodnevnog Facebook i Google Ads seminaru u Zagrebu. (ukupni trošak 2.126,25 HRK)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Troškovi su u skladu sa planiranima, do smanjenja pozicije došlo je zbog manjih troškova PR marketinga fakturiranih od strane TZ Kvarnera , a do kraja godine planira se otkup i izrada dodatnih fotografija za potrebe oglašavanja i nove web stranice.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Na navedenoj poziciji nema planiranih troškova niti izdataka.

VIII. OSTALO

Ukupni trošak pozicije neće prelaziti planirani trošak. Najveće planirano odstupanje odnosi se na stavku

1. Nabava opreme i sređivanje arhiva TZ-a.

Planirano: 7.000,00 kn

Novi plan: 15.500,00 kn

Do kraja godine planira se kupnja službenog laptopa zbog otpisa prijašnjeg, te interni memorijski NAS server unutar Ureda za potrebe pristupa određenih radnih materijala svih zaposlenika (ukupno 15.500,00 HRK).

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE

Kako su ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu planirani prihodi boravišne pristojbe uvećani, tako je i transfer sredstava u Općinski proračun veći. S time u vezi planira se povećanje prijenosa boravišne pristojbe od ukupno 3% (ukupno 609.000,00 HRK). Također, 22.837,15 kn je višak uplaćene boravišne pristojbe iz 2017. godine koji je knjižen početkom ove godine, gdje je ušao u trošak.

X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA

Troškovi hladnog pogona, te zajedničkih aktivnosti u skladu su sa donesenim planom i programom, u kojima TZO Malinska Dubašnica u 2018. godini sudjeluje sa 14,19%.

Sukladno navedenom, planirani prihodi bi trebali nadmašiti planirane rashode, te će se u narednu godinu prenesti višak sredstava u iznosu od 308.000,00 kn za funkcioniranje Turističkog ureda tijekom zimskih mjeseci, te obavljanje svih potrebnih zadaća do priliva novih sredstava.

U nastavku je prikazano financijsko izvješće sasvim prihodima i troškovima uključenih za vremensko razdoblje od siječnja do kraja rujna ove godine. Radi lakše usporedbe sa prethodnom godinom, prikazano je i prošlogodišnje izvješće u istom vremenskom razdoblju. Također prikazan je aktualni financijski plan, kao i rebalans plana sa predviđenim prihodima i rashodima do kraja godine, te pripadajućim indeksima i strukturom troškova.

Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2018. godinu

Prilog 1. I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2018.godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENO 01.01.-30.09. 2017	(2) PLAN 2018	(3) IZMJENA FP ZA 2018	indeks 3/2	(4) OSTVARENO 01.01. - 30.09.2018	indeks 4/1	indeks 4/2	indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.611.211,99	1.980.000,00	2.030.000,00	103	1.817.676,25	113	92	90	65,51
2.	Prihodi od turističke članarine	212.573,98	280.000,00	340.000,00	121	266.957,92	126	95	79	9,62
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska Dubašnica / države			397.095,00		394.390,97			99	14,21
3.1.	za programske aktivnosti	280.125,00	355.125,00	370.125,00	104	370.125,00	132	104	100	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (E - nautika)	0,00	0,00	26.970,00		24.265,97			90	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	22.033,60	25.000,00	27.320,00	109	27.319,22	124	109	100	0,98
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	230.414,14	66.400,00	245.221,62	369	245.221,62	106	369	100	8,84
6.	Ostali nespomenuti prihodi	146,60	20.000,00	23.000,00	115	22.911,42	15.629	115	100	0,83
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.356.505,31	2.726.525,00	3.062.636,62	112,33	2.774.477,40	116	102	91	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 01.01.- 30.09. 2017	(2) PLAN 2018	(3) IZMJENA FP ZA 2018	indeks 3/2	(4) OSTVARENO 01.01. - 30.09.2018	indeks 4/1	indeks 4/2	indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	501.346,26	660.000,00	672.000,00	102	473.113,81	94	72	70	21,84
1.	Rashodi za radnike	397.302,24	480.000,00	495.000,00	103	380.810,87	96	79	77	17,58
2.	Rashodi ureda	98.910,69	130.000,00	147.000,00	113	92.302,94	93	71	63	4,26
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.133,33	50.000,00	30.000,00	60	0,00	0	0	0	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	723.512,50	757.000,00	857.000,00	113	663.072,38	92	88	77	30,60
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)									
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"	14.865,00	17.000,00	15.000,00	88	10.967,93	74	65	73	0,51
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	63.340,64	50.000,00	42.000,00	84	33.985,78	54	68	81	1,57
2.	Manifestacije									
2.1.	Kulturno-zabavne	224.587,96	200.000,00	240.000,00	120	200.444,80	89	100	84	9,25
2.2.	Sportske manifestacije	115.878,86	115.000,00	98.000,00	85	87.027,80	75	76	89	4,02
2.3.	Ostale manifestacije	270.628,79	305.000,00	384.000,00	126	318.271,07	118	104	83	14,69
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	26.311,25	50.000,00	63.000,00	126	1.125,00	4	2	2	0,05
3.	Novi proizvodi	7.900,00	20.000,00	15.000,00	75	11.250,00	142	56	75	0,52
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	226.314,68	385.500,00	334.450,00	86,76	235.299,54	104	61	70	10,86
1.	Online komunikacije									0,00
1.1.	Internet oglašavanje	9.000,00	12.000,00	12.000,00	100	9.000,00	100	75	75	0,42
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	21.332,36	70.000,00	120.000,00	171	43.630,48	205	62	36	2,01
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	13.488,75	18.000,00	18.000,00	100	13.488,75	100	75	75	0,62
2.	Offline komunikacije									0,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	27.433,59	34.500,00	34.500,00	100	26.343,54	96	76	76	1,22
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	25.482,58	94.000,00	40.950,00	44	40.950,00	161	44	100	1,89
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	31.800,50	30.000,00	36.500,00	122	36.403,58	114	121	100	1,68
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	88.963,90	100.000,00	64.500,00	65	64.448,19	72	64	100	2,97

Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2018. godinu

2.5.	Suveniri i promo materijali	0,00	17.000,00	7.000,00	41	1.035,00	-	6	15	0,05
3.	Smeđa signalizacija info table	8.813,00	10.000,00	1.000,00	10	0,00	0	0	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	53.416,98	66.000,00	39.000,00	59,09	9.810,51	18	15	25	0,45
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	49.064,88	60.000,00	35.000,00	58	9.120,51	18,59	15	26	0,42
2.	Studijska putovanja (novinari)	4.352,10	4.000,00	3.000,00	75	0,00	0	0	0	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	2.000,00	1.000,00	50	690,00	0	35	0	0,03
V.	INTERNI MARKETING	0,00	4.000,00	12.100,00	303	11.378,31	-	284	94	0,53
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	2.000,00	12.100,00	605	11.378,31	-	569	94	0,53
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.871,25	24.000,00	19.800,00	83	16.175,00	52	67	82	0,75
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	9.671,25	14.000,00	9.800,00	70	9.775,00	101	70	100	0,45
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	21.200,00	10.000,00	10.000,00	100	6.400,00	30	64	64	0,30
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	96.839,31	104.000,00	98.300,00	94,52	75.748,70	78	73	77	3,50
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	2.996,25	7.000,00	15.500,00	221	0,00	0	0	0	0,00
2.	Donacije i ostali izdaci	27.806,80	25.000,00	20.100,00	80	20.068,70	72	80	100	0,93
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	5.125,00	7.000,00	7.000,00	100	0,00	0	0	0	0,00
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	49.280,00	55.000,00	54.200,00	99	54.180,00	110	99	100	2,50
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	11.631,26	10.000,00	1.500,00	15	1.500,00	13	15	100	0,07
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	374.278,28	594.000,00	609.000,00	103	570.047,85	152	96	94	26,31
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)	110.185,20	112.000,00	112.200,00	100	112.101,00	102	100	100	5,17
1.	Hladni pogon	52.933,24	48.000,00	48.300,00	101	48.246,00	91	101	100	2,23
2.	Zajedničke aktivnosti	57.251,96	64.000,00	63.900,00	100	63.855,00	112	100	100	2,95
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.116.764,46	2.706.500,00	2.753.850,00	101,75	2.166.747,10	102	80	79	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	239.740,85	20.025,00	308.786,62		607.730,30				

Priredio:

Daniel Manzoni

Direktor TU TZO Malinska Dubašnica

Malinska, listopad 2018.godine