REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

Ližnjan, listopad 2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LIŽNJAN - LISIGNANO

UVOD

Sukladno članku 62. Stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2019.godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2019. predlaže se Rebalans za 2019.

U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.

PRIHODI

Plan prihoda mijenja se za 58.060,00 kn, što znači da su ukupni prihodi veći za 6% od planiranih. Do 30.9.2019. ostvaren je ukupan prihod u visini 848.042,50 kn što je u odnosu na planiranu realizaciju (945.000,00 kn) ostvarenje od 90%. Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 1.003.060,00 kn.

Prihodi od boravišne pristojbe rebalansom se planiraju za 8% veći od planiranih. Prihodi iz proračuna manji su za 17 % iz razloga što su se promijenili uvjeti prijava na natječaj od HTZ-a i TZIŽ za turistički nerazvijene. Ližnjan kao i sva ostala mjesta na području Istre (osim centralne Istre) ne spadaju u više u nerazvijene zbog indeksa razvijenosti pa se shodno tome više nije moglo prijaviti na predmetne natječaje. Ostali nespomenuti prihodi manji su za 20%, točnije od planiranih 35.000,00 kn rebalansom se planira ostvarenje 28.060,00 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti u visini 10.000,00 kn neće se realizirati, dok je pod stavku prihode uvršteno dozvoljeno prekoračenje po računu u visini 50.000,00 kn koje trenutno nije konzumirano. Prekoračenje je odobreno do 30.7.2020.

RASHODI

Sveukupni rashodi povećavaju se za 6 % razmjerno povećanju prihoda.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi ukupno su veći za 6 %

Studentski ugovori – stavka je umanjena te je rebalansom 12% manja od predviđenog, točnije 10.176,47, umjesto 11.500,00 kn.

Rashodi ureda veći su za 14 %. Razlog tome jesu neplanirani troškovi nastali zbog popravka računala te nabavke dodatne opreme za uređenje novog uredskog prostora. Trenutna realizacija je 42.060,33 kn od planiranih 50.000,00 kn no rebalansom se planira povećanje na 57.060,00 kn.

Rashodi za rad tijela turističke zajednice veći su za 40%, tj. 2.000,00 kn od planiranog, točnije umjesto 5.000,00 kn rebalansom se planira 7.000,00 kn jer je faktura za završni ručak u prosincu 2018.poslana tek u 2019.

Ulaganja u opremu- realizacija do 30.9. veća je za čak 260 % što se usklađuje rebalansom. Umjesto planiranih 6.000,00 kn utrošeno je 21.630,44 kn iz razloga što se ured turističke zajednice preselio u drugi prostor od planiranog, a u koji je trebalo uložiti više sredstava od planiranih. Za predmetnu stavku odobrena je donacija Zračne luke u visini 10.000,00 kn.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Predmetna stavka veća je za 2%

Manifestacije

Kulturno-zabavne manifestacije – sveukupna realizacija veća je za 10 % od planiranog

Šišanske legende- Troškovi su veći za 10%. 22.463,49 kn umjesto 20.500,00 kn. Razlika je vrlo mala, a nastala je zbog sitnih razlika u iznosima od planiranog koji se vežu uz broj sati redara, čišćenje kostima i sl.

Ribarska noć – troškovi su veći za 82%. Predmetna manifestacija prijavljena je na Natječaj Lagura. Manifestacija je unaprijeđena sa radionicama „Morski svijet izbliza“ i „Pletenje mreže“ te je korišten biorazgradivi pribor za jelo, a brodet koji su spravljali natjecatelji se dijelio besplatno. Umjesto planiranih 35.000,00 utrošeno je 59.986,03, a rebalansom je planirano 63.736,03 kn.

Svetica Šišan – troškovi su manji za 3 % zbog manjih iznosa troškova reprezentacije za izvođače.

Sportske manifestacije – 60% više od planiranog

Run 4 teran – trošak je veći za 153%, točnije za 9.156,10 kn (15.156,10 umjesto 6.000,00 kn). Manifestacija je prijavljena na natječaj Upravnog odjela za turizam te je odobreno 5.000,00 kn potpore, no uvjet je bio dodatna medijska vidljivost pa su troškovi povećani zbog izrade majica, veće količine plakata i oglašavanja na radiju i tv, kao i zbog najma šanka.

Jug na dva kotača – realizacija je manja od planiranog te je utrošeno 10% manje. Odaziv sudionika je bio manji tako da je iznos za marende bio manji te je manje potrošeno na voće i vodu.

Ostale manifestacije – 31 % manje od planiranog

Ližnjanski vremeplov – umanjenje za 24%, točnije umjesto planiranih 7.000,00 kn utrošeno je 5.292,00 kn.

Istra mix – stavka je manja za 33 %. Umjesto planiranih 24.000,00 kn utrošeno je 16.177,18 kn zbog velikog popusta odobrenog za kupovinu štandova.

Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra – predmetna stavka umanjena je za 20%, sa 25.000,00 kn na 20.000,00 kn.

Sudjelovanje u uređenju općine – predmetna stavka ove godine se neće realizirati.

Novi proizvodi – 10 % više od planiranog

Visit Ližnjan – trošak je veći za 1 %, točnije 8.100,00 umjesto 8.000,00 kn.

Kino Hist(o)ri – 12 % veći troškovi od planiranih, točnije za 5.979,32 kn. Utrošeno je 55.979,32 kn umjesto 50.000,00 kn. Do razlike je došlo s obzirom na to da je PFF u zadnji tren javio da ne mogu odraditi sa kinematografima vezano uz izdavačka prava te je TZ sama odradila i platila prava i nabavku filmova i u zadnji trenutak odlučeno je da će se angažirati Udruga iz Italije Aes Torkoi koji su sva tri dana uprizorili život Histra na Nezakciju.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupan trošak manji je za 5%.

***Online komunikacije* – rebalansom je trošak veći za 13%**

Internet oglašavanje - 33% više od planiranog, točnije 1.999,99 kn više od planiranog. Uloženo je više u promidžbu.

Offline komunikacije – manje za 9%.

Brošura destinacije/Tekstovi za zbornik – manje za 26 %.

Info karta – bike – veće za 19%. nakon izrade novih info karti mjesta, iznajmljivači su zatražili reprint starih karata na kojima se vide plaže te su dodatno rađene nove karte sa slikama plaža iz zraka.

Plakati, letci i ostali tiskani materijali- manje za 31 %.

Suveniri – utrošeno je 26 % više, umjesto 5.000,00 kn utrošeno je 6.281,25 kn. Radile su se dodatne šalice za interpretatore i darovi za članove tijela tz-a.

Nagrade privatnim iznajmljivačima – manje za 38 %. Utrošilo se na darove za iznajmljivače sa najvećom popunjenošću, a podjela se održala u sklopu Dana Općine Ližnjan tako da nije bilo troškova domjenka, a uspjelo se dobiti manju ponudu za bukalete koje su uručene kao dar.

Pretplata na časopis Interligo – 67 % manje od planiranog jer je odobren popust od strane izdavača.

Radijsko oglašavanje – nije bilo planirano kao posebna stavka te se rebalansom uvrštava kao poseban trošak u visini 5.141,25 kn

Trošak prethodnog razdoblja – odnosi se na ugovore sa autorima za tekstove zbornika/monografije koji će se moći koristiti za brošuru. Ugovori su potpisani u 2018., no nisu svi autori predali radove. Plaćanje honorara po ugovoru ide kada se preda rad. Trošak je u iznosu 3.275,25 kn.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Predmetna stavka rebalansom je planirana za 81 % više.

Edukacija storytellinga – 101 % povećanje, točnije 40.229,49 kn u odnosu na planiranih 20.000,00 kn. 9.400,00 kn je osigurano direktnim uplatama polaznika. Razlika se odnose zbog visine cijena obroka i najma prostora kao i pauza za kavu te neplaniranog najma autobusnog prijevoza za dva termina.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – predmetna stavka neće se realizirati jer smo dobili određeni broj fotografija besplatno.

TRANSFER BORAVIŠNE PRSTOJBE OPĆINI (30%) - Predmetna stavka rebalansom je povećana za 8 % u skladu sa povećanjem prihoda od boravišne pristojbe.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	Realizacija do 30.9.2019.	REBALANS	INDEKS
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	610.000,00	532.445,91	660.000,00	108
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	140.000,00	113.142,51	140.000,00	100
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ	150.000,00	125.000,00	125.000,00	83
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	35.000,00	27.454,08	28.060,00	80
6.	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO RAČUNU	0,00	50.000,00	50.000,00	0
	SVEUKUPNI PRIHODI	**945.000,00**	**848.042,50**	**1.003.060,00**	**106**

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	Realizacija do 30.9.2019.	REBALANS	INDEKS
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**336.700,00**	**260.027,87**	**360.066,91**	**107**
1.	Rashodi za radnike	258.200,00	180.131,96	258.200,00	100
2.	Studentski ugovori	11.500,00	8.343,54	10.176,47	88
3.	Rashodi ureda	50.000,00	42.060,33	57.060,00	114
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	4.990,00	7.000,00	140
5.	Ulaganja u opremu	6.000,00	21.630,44	21.630,44	360
6.	Reprezentacija	6.000,00	2.871,60	6.000,00	100
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3)**	**307.500,00**	**281.503,68**	**312.887,06**	**102**
1.	**Manifestacije (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)**	**225.500,00**	**218.693,11**	**248.807,74**	**110**
1.1.	**Kulturno-zabavne**	**140.500,00**	**164.180,19**	**169.999,52**	**121**
1.1.1.	Šišanske legende	20.500,00	22.463,49	22.463,49	110
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	0,00	0,00	0,00	0
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	59.986,03	63.736,03	182
1.1.4.	Svetica Šišan	35.000,00	31.730,67	33.800,00	97
1.1.5.	Ližnjanska noć	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
1.2.	**Sportske manifestacije**	**14.000,00**	**21.339,04**	**22.339,04**	**160**
1.2.1.	Run 4 teran – Teći, isti, piti	6.000,00	15.156,10	15.156,10	253
1.2.2.	Jug na dva kotača	8.000,00	6.182,94	7.182,94	90
1.3.	**Ostale manifestacije**	**31.000,00**	**21.469,18**	**21.469,18**	**69**
1.3.1.	Ližnjanski vremeplov	7.000,00	5.292,00	5.292,00	76
1.3.2.	Istra Mix	24.000,00	16.177,18	16.177,18	67
1.4.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra**	**25.000,00**	**10.704,70**	**20.000,00**	**80**
1.5.	**Potpore manifestacijama**	**15.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**100**
2.	**Sudjelovanje u uređenju Općine**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.1.	Signalizacija pješačkih staza	24.000,00	0,00	0,00	0
3.	**Novi proizvodi**	**58.000,00**	**62.810,57**	**64.079,32**	**110**
3.1.	Visit Ližnjan	8.000,00	6.831,25	8.100,00	101
3.2.	100 godina obilježavanja potonuća Cesare Rossarola	0,00	0,00	0,00	0
3.3.	Kino Histori	50.000,00	55.979,32	55.979,32	112
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**83.800,00**	**74.444,51**	**79.876,54**	**95**
1.	**Online komunikacije**	**15.000,00**	**13.754,57**	**16.999,99**	**113**
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	7.999,99	7.999,99	133
1.2.	Oglašavanje na društvenim mrežama	9.000,00	5.754,58	9.000,00	100
2.	**Offline komunikacije**	**68.800,00**	**60.689,94**	**62.876,55**	**91**
2.1.	Brošura destinacije/tekstovi za zbornik	20.000,00	14.812,50	14.812,50	74
2.2.	Info karta/bike	9.500,00	11.287,50	11.287,50	119
2.3.	Plakati, letci i ostali tiskani materijali	28.500,00	17.403,44	19.590,05	69
2.4.	Roll - up	0,00	0,00	0,00	0
2.5.	Suveniri	5.000,00	6.281,25	6.281,25	126
2.6.	Nagrade privatnim iznajmljivačima	2.000,00	1.238,75	1.238,75	62

2.7.	Sufinanciranje monografije o turizmu Istre	0,00	0,00	0,00	0
2.8.	Pretplata na časopis interligo – za privatne iznajmljivače	3.800,00	1.250,00	1.250,00	33
2.9.	Radijsko oglašavanje	0,00	5.141,25	5.141,25	0
2.10.	Trošak prethodnog razdoblja	0,00	3.275,25	3.275,25	0
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**25.000,00**	**40.229,49**	**45.229,49**	**181**
1.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100
2.	Edukacija storytellinga	20.000,00	40.229,49	40.229,49	201
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100**
1.	Edukacija (zaposleni)	2.000,00	0,00	2.000,00	100
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00	0
VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**183.000,00**	**108.436,85**	**198.000,00**	**108**
VIII.	**AMORTIZACIJA**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100**
	SVEUKUPNI RASHODI	**945.000,00**	**764.642,40**	**1.003.060,00**	**106**