



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA 2024.GODINU**

U Šilu, studeni 2024. godine

OSTVARENI PRIHODI

Prilikom planiranja 2024. godine planirali smo da ćemo ostvariti 18% više prihoda u odnosu na 2023. godinu. Prvenstveno smo to povećanje gradili na povećanju iznosa turističke pristojbe u odnosu na 2023. godinu.

Do 10.11.2024. godine ostvarili smo slijedeće prihode:

Sa osnove turističke pristojbe planirali smo da ćemo sve ukupno ostvariti 229 000 €, a do sada smo naplatili 209 633,34 €. Prema sustavu eVisitor još imamo ukupnog duga od 132 742 €, a od toga od 2023. i prethodnih godina preneseno 46 318,77 € duga. Dakle ako sve naplatimo naš dio je oko 42% pa još možemo dobiti oko 55 700 € sa osnove turističke pristojbe. Realno je za očekivati da nećemo naplatiti sve ali da naplatimo još 85 000 € onda bi još dobili 35 000 € na račun, pa očekujem da bi mogli završiti godinu sa 245 000 € prihoda sa osnove turističke pristojbe.

Turistička pristojba za nautičare je bila planirana u visini od 15 000 €, a do 10.11. je ostvareno 13 372,07 €. Ovaj iznos je teško planirati jer HTZ uplaćuje direktno na naš račun prema njihovom izračunu dio koji nam pripada, a mi nemamo uvid koliko je sve ukupno naplaćeno te turističke pristojbe za nautičare pa očekujemo da ćemo ostvariti kako smo i planirali.

Turističku članarinu planirali smo u visini od 28 000 €. Do 10.11. uplaćeno je 30 575,66 € tako da bi rebalansom digli taj iznos na 33 000 €.

Prihode iz proračuna općine/ županije planirali smo da ćemo ostvariti 103 000 €. Do sada je ostvareno 95 649,05 €. To je sve prihod iz općinskog proračuna, a odnosi se na manifestacije koje sufinancira Općina Dobrinj. Sa Općinom Dobrinj dogovoreno je da se taj iznos kojim oni sufinanciraju manifestacije podigne na 150 000 €, a još smo se prijavili na natječaj PGŽ za selektivne oblike turizma, te ukoliko prođemo na natječaju još tamo očekujemo oko 3 000 €. Sa svim tim izmjenama planiramo da bi ostvarili 153 000 € prihoda na toj stavci.

Prihode iz sustava turističkih zajednica planirali smo u visini od 3 000 €, a do sada je ostvareno 3 024,90 €. Još tu trebamo dobiti 1 000 € od HTZ-a za sađenje stabala u sklopu projekta koji smo bili prijavili, te smo se prijavili na natječaj TZ Kvarnera za sufinanciranje trail staza. Očekujemo oko 3 000 € sufinanciranja, tako da kada sve zbrojimo tu bi trebalo biti nekih 7 000 € prihoda.

Planirali smo da ćemo prenijeti 40 000 €, a prenesli smo bili 45 989,39 € pa bi onda tu stavku korigirali na 46 000 €.

Pod ostale prihode planirali smo da ćemo ostvariti 20 € (kamate), ali do 10.11. ostvareno je 32,24 € pa je potrebno korigirati i ovu stavku na 40 €.

Ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 418 020 €, a do 10.11. ostvareno je 398 276,65 € što iznosi 95,28% realizacije. Iz ovog je vidljivo da ćemo do kraja preći planirani prihod pa zbog toga radimo i rebalans financijskog plana i plana rada.

OSTVARENI RASHODI

Ove godine odradili smo veći dio predviđenih stvari, neke se neće odraditi, neke se još odrađuju te će ubrzo biti i realizirane. Tako da prema stavkama plana rada, rebalans bi izgledao ovako:

1. Istraživanje i strateško planiranje

Na ovoj stavci plana odrađene su stavke sa TZ otoka Krka i ostalim TZ-ima sa područja otoka Krka na razvoju outdoora na području otoka Krka gdje je naš dio sufinanciranja iznosio 1 191,91 € koliko je i potrošeno.

Tu smo bili predvidjeli da će se tijekom 2024. godine krenuti u izradu potrebnih dokumenata koji su bili najavljavani od Ministarstva turizma (Plan upravljanja destinacijom, Izrada prihvatnih kapaciteta destinacije), međutim tek krajem listopada doneseni su potrebni pravilnici tako da se tek od iduće godine ide u izradu potrebne dokumentacije i to udruženo za cijeli otok Krk. Tu smo bili predvidjeli 5 000 € ali ove godine se neće potrošiti pa ih mičemo iz plana za 2024. godinu.

Kada to sve zajedno pogledamo onda ćemo od predviđenih 6 191,91 € predviđenih na ovoj stavci ukupno potrošiti 1 191,91 €.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Na ovoj stavci se nalaze troškovi uređenja i unaprijeđena trail i bike staza. Do sada se tu potrošilo 14 097,50 € i to na markiranje staza 300 €, uređenje i čišćenje staza malčermom i ručno 6 597,50 €, te 7 200 € za uređenje i nasipavanje puta jalovinom između Klimna i Županja u dužini od cca 600 metara. Još tu očekujemo trošak od cca 5 000 € za postavljanje signalizacije na 2 hike staze, te ukoliko nam PGŽ odobri sredstva za postavljanje stanice za popravak bicikla daljnjih 5 000 €. Isto tako do kraja godine, ukoliko bude kakvih dojava postoji mogućnost da se još neki putevi očiste od raslinja.

Uzevši sve to u obzir, ovu stavku sa predviđenih 10 000 € podigli bi na 31 000 €.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Tu su naznačene edukacije za iznajmljivače koje smo imali svi zajedno na nivou otoka Krka (278,52 €), te sufinanciranje iznajmljivača za njihove marketinške aktivnosti na koje smo do sada isplatili 141,31 €. Ovu stavku ne bi mijenjali jer postoji mogućnost da se ipak još do kraja godine prijave neki iznajmljivači za sufinanciranje njihovih marketinških aktivnosti.

2.3. Podrška razvoju turističkih proizvoda

Ovo se odnosi na manifestacije koje organiziramo tijekom godine i na ovoj stavci se troši najveći novac. Do sada je potrošeno i plaćeno 246 510,18 €, a još je ispred nas Advent i Stara godina na što će se potrošiti još znatna sredstva. Tu su troškovi Stipanje u Dobrinju 30 613 €, Vele gospoje u Rasopasnu 20 136 €, Rokove u Šilu 29 760 €, Male gospoje u Polju 19 479 €, koncert HRT orkestra u Dobrinju i Renate Sabljak 9 500 €, fešte po mjestima 20 031 €, te ostali troškovi nastupa klapa, zborova, folklora, dječjih radionica, festivala Regional, hrane i pića za izvođače, ZAMP-a, razglasa i ostalih stvari povezanih sa manifestacijama. Kao što sam napomenuo pod prihodima od proračuna općine/županije bilo je predviđeno da se od općine dobije 100 000 € namjenski za manifestacije, ali kasnije je dogovoreno da se pojačaju manifestacije pa se sa strane Općine Dobrinj rebalansom podiglo na 150 000 €. Slijedom toga i mi moramo izmijeniti tu stavku na 275 000€.

2.4. Podrška turističkoj industriji

Tu smo potrošili 356,44 € sa tvrtkom Pointers na promociji naše destinacije putem njihovih platformi. Ovu stavku bi pustili nepromijenjenu.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Tu je 4 983,29 € predviđeno pod zajedničkim troškovima za rad TZ Otoka Krka koji su namijenjena za sajmove i slično. Osim toga još je na toj stavci potrošeno za sajmove Berlin, Beč, Berlin, Munchen (2 392,35 €) udruženo oglašavanje sa poslovnim subjektima na našem području (5 631,18 €), poslovna burza Way (707,30 €) te studijsko putovanje u Sloveniju (480,33€), isto tako oglas u Novom listu (162,26 €).

Tu nas još očekuje plaćanje sufinanciranja letova na zračnu luku u iznosu od 6 000 € tako da bi ovu stavku korigirali na 22 983,29 €.

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Predviđeno je i potrošeno 204,16 € a to je sve predviđeno pod zajedničkim troškovima sa TZ otoka Krka. Ova stavka ostaje nepromijenjena.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Predviđeno je bilo na toj stavci da ćemo potrošiti 25 707,98 €, a do sada smo potrošili 15 236,66 € i to na: 1 250 € na svlačionice, te razne pripreme, tisak Camino putovnice, planova događanja, suradnji sa Radiom OK, portalom otok Krk.org; baneri, plakati, i ostalo (6 623,68 €). Pod ovu stavku spada i vođenje Facebook stranice te stvaranje materijala za stranicu (7 102 €). Kako na ovoj stavci nećemo realizirati tisak hike i bike karte koja se radi na nivou otoka Krka i još nije spremna, onda bi ovu stavku smanjili na 19 707,98 €.

3.4. Internetske stranice

Do sada smo na ovoj stavci potrošili 3 352,16 €, većinom za najam web kamera 1 916,09 €, te za hosting ala šu i web VR preostalih 591,04 €, a isto tako tu je zajednički trošak od 845,03 € sa TZ otoka Krka.

Ovu stavku ne bi dirali te bi ostavili predviđeni trošak od 5 500,86 €.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Predviđeni trošak je bio 60,22 € što je i utrošeno. Tu stavku nije potrebno korigirati.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Na ovoj stavci potrošeno je 718,64 € od predviđenih 5 178,64 €. Ovu stavku isto ne bi mijenjali nego bi ostala kako je i predviđeno.

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Na ovoj stavci predvidjeli smo trošak od 3 000 € što je trošak najma mobilne aplikacije mVisitor koju smo uzeli za naše iznajmljivače da mogu besplatno prijavljivati svoje goste putem mobilne aplikacije koliko je i potrošeno.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Tu su troškovi poklona za stare goste koji godina dolaze u destinaciju (780 € potrošeno) i zajednički trošak sa TZ Otoka Krka 255,22 € te na donaciju ŠRD Čikavica (600 €). Ovu stavku bi korigirali na 1 700 €.

4.3. Poticanje na uređenje destinacije

1 100 € utrošeno je za postavljanje rasvjetle na parapetu u Šilu, 3 699,84 € za akciju čišćenja vanjskih plaža, 769,61 € za mural u Klimnu, 1 348 € za sadnju stabala ; 1 365 € za postavljanje i skladištenje bovica; 3 413,75 € za postavljanje stolica, bine i sl. za manifestacije; 4 000 € predujam za uređenje barke Mirjane; te 1401,25 € za razne akcije čišćenja sa udrugama sa područja općine. Shodno svemu navedenom, ovu stavku bi podigli na 26 500 €.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Tu je trošak članstva u LAG-u od 135 € i zajednički trošak sa TZ Otoka Krka od 60,22 €. Još je dodatan trošak članstvo u SKAL organizaciji u iznosu od 58 € tako da bi ovu stavku podigli na 253,22 €.

6. Administrativni troškovi

6.1. Plaće

Na plaće direktora do sada je potrošeno 31 943,98 € bruto, 1 048 € na putni trošak direktora, te za sezonske djelatnice 7 728,21 €. Za hladni pogon TZ otoka Krka plaćeno je 3 396,04 €. Sve ukupno do sad tu je utrošeno 40 720,19 €. Ovu stavku ne bi mijenjali.

6.2. Materijalni trošak

Predviđeno je da se na materijalne troškove potroši 15 252,66 €, a do sada je potrošeno 13 970 € i to na: na knjigovodstvo 3 056,25 €, na čuvanje arhive 1 303,17 €, na razne potvrde i kompjuterske usluge 342,64 €, na mobilne usluge 904,67 €, na fiksne usluge i Internet, 489,94 € na trošak FINA 152,09 €; trošak PBZ banke 465,11 € na preplate za novine i Microsoft 365, 390,40€ na loko vožnju, dnevnice, putne troškove i slično 2 018 €; poštanske usluge i markice 255,95 €; na razne uredske materijale (papir, koverta, selotejp i slično) 266,33 €. Ove godine pokvarili su se klima i laptop te se je nabavila nova oprema u iznosu od 3 075,79 €.. Isto tako tu je trošak za TZ Otok Krk 1 252,66 € za njihove materijalne troškove.

Slijedom svega navedenog potrebno je podignuti predviđeni trošak na 17 652,66 €.

6.3. Tijela turističke zajednice

491,50 € potrošeno je za skupštinu koja je održana u konobi Zora. Tu je još i zajednički trošak TZ Otoka Krka u iznosu od 68,01 €. Tu će biti trošak još dvije Skupštine te trošak naknada za rad turističkog vijeća te poslovnih poklona pa bi ovu stavku korigirali na 6 568,02 €.

7. Rezerva

Kod rezerve smo predvidjeli da ukoliko ustreba za neke dodatne stvari imamo na raspolaganju 19 011,80 € te uslijed svega navedenog ovu stavku bi podigli na 22 144,00 €.

9. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Od ove godine tu nemam predviđenih prihoda.

Kad se malo osvrnemo na pokazatelje financijskog plana vidi se da su se neke stvari ostvarile a neke i nisu te su troškovi koje smo predvidjeli bili na nekim stavkama nedostatni jer su se cijene korigirale od izvršitelja i to na više. U odnosu na protekle godine cijene usluga su rasle i ove godine kako izvođača tako i ugostitelja. Najveću izmjenu u planu imamo na stavci Podrška razvoju turističkih događanja tj. manifestacije. Tu je općina Dobrinj dala dodatnih 50 000 € da se pojačaju događanja na našem području , a i nažalost kako sam već rekao cijene izvođača iz godine u godine rastu pa ukoliko želite angažirati poznatija imena hrvatske estrade treba izdvojiti više novaca nego prethodnih godina.

		PRIHODI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	244.000,00	260.000,00	223.005,41	91,40	85,77
	1.1.1.	Turistička pristojba-redovni račun	229.000,00	245.000,00	209.633,34	91,54	85,56
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	15.000,00	15.000,00	13.372,07	89,15	89,15
	1.2.	Članarina	28.000,00	33.000,00	30.575,66	109,20	92,65
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	103.000,00	153.000,00	95.649,05	92,86	62,52
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	7.000,00	3.024,90	100,83	43,21
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	40.000,00	46.000,00	45.989,39	114,97	99,98
7.		Ostali prihodi	20,00	40,00	32,24	161,20	80,60
		UKUPNI PRIHODI	418.020,00	499.040,00	398.276,65	95,28	79,81

		RASHODI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.190,91	1.190,91	1.190,91	19,24	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	6.190,91	1.190,91	1.190,91	19,24	100,00
	1.1.1.	Outdoor strategija TZ otoka Krka i EU INTERREG prema ključu 8.80%	1.190,91	1190,91	1.190,91	100,00	100,00
	1.1.2.	Izrada strateških dokumentata sukladno Zakonu o turizmu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	235.000,00	313.000,00	261.383,95	111,23	83,51
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	31.000,00	14.097,50	140,98	45,48

	RASHODI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	5.000,00	419,83	8,40	8,40
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	218.000,00	275.000,00	246.510,18	113,08	89,64
2.4.	Turistička infrastruktura			0,00		
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	2.000,00	356,44	17,822	17,82
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	58.635,15	53.635,15	33.928,55	57,86	63,26
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	21.983,29	22.983,29	14.356,71	65,31	62,47
3.1.1.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 8,80%	3.829,79	3.829,79	3.829,79	100,00	100,00
3.1.2.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera	18.153,50	19.153,50	10.526,92	57,99	54,96
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	204,16	204,16	204,16	100,00	100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25.707,98	19.707,98	15.236,66	59,27	77,31
3.3.1.	Promotivni materijali sa TZ otok Krk	1.507,98	1.507,98	1.507,98	100,00	100,00
3.3.2.	Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala	14.000,00	8.000,00	6.623,68	47,31	82,80
3.3.3.	Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice	10.200,00	10.200,00	7.105,00	69,66	69,66
3.4.	Internetske stranice	5.500,86	5.500,86	3.352,16	60,94	60,94
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	60,22	60,22	60,22	100	100,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.178,64	5.178,64	718,64	13,88	13,88
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	26.755,20	31.200,00	21.742,65	81,27	69,69
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.255,20	1.700,00	1.645,20	131,07	96,78
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	22.500,00	26.500,00	17.097,45	75,99	64,52
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	210,22	253,22	253,22	120,45	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			0,00		
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	210,22	253,22	253,22	120,45	100,00
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	72.216,72	77.616,72	58.645,75	81,21	75,56
6.1.	Plaće	53.396,04	53.396,04	44.116,23	82,62	82,62

	RASHODI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
6.1.1.	Plaće ureda, sezonce, božićnica, nagrada, regres i slično	50.000,00	50.000,00	40.720,19	81,44	81,44
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 8,80%	3.396,04	3.396,04	3.396,04	100,00	100,00
6.2.	Materijalni troškovi	15.252,66	17.652,66	13.970,00	91,59	79,14
6.2.1.	Materijalni troškovi ureda	14.000,00	16.400,00	12.717,34	90,84	77,54
6.2.1.1.	Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge	6.000,00	7.000,00	4.702,06	78,37	67,17
6.2.1.2.	Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl.	2.000,00	2.000,00	1.470,44	73,52	73,52
6.2.1.3.	Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, office 365 i sl.)	2.000,00	1.500,00	1.007,60	50,38	67,17
6.2.1.4.	Putni izdaci, dnevnice i sl.	3.000,00	2.500,00	2.018,00	67,27	80,72
6.2.1.5.	Uredski materijal i nabava opreme	1.000,00	3.400,00	3.519,24	351,92	103,51
6.2.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 8,80%	1.252,66	1.252,66	1.252,66	36,89	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.568,02	6.568,02	559,52	15,68	8,52
7.	REZERVA	19.011,80	22.144,00			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	418.020,00	499.040,00	377.145,03	471,26	
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	418.020,00	499.040,00	377.145,03		

STANJE NA RAČUNU

21.131,62