

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

RIVA 5 , 21405 Milna

Rebalans financijskog plana 2020.

UVOD:

U 2020. godini suočeni smo sa pandemijom koronavirusa koji je za posljedicu imao krizu u sektoru turizma . Na smanjenje prihoda u turističkoj zajednici utjecale su sljedeće okolnosti :

-smanjenje turističkog prometa , a time i smanjenje prihoda u turističkom sektoru i u turističkim zajednicama

- Mjere za iznajmljivače koje je donijela Vlada RH , a koje se odnose na oslobađanje plaćanja turističke pristojbe na pomoćne ležajeve, oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za 50 % na glavne ležajeve ; Oslobađanje plaćanja turističke članarine za pomoćne ležajeve i umanjeње turističke članarine za 50% na glavne ležajeve

- 30% prihoda turističke pristojbe u 2020. godini doznačuje se direktno Općinama , dok je ranije taj iznos bio uplaćivan turističkim zajednicama koje su bile dužne doznačiti lokalnim jedinicama samouprave

- Poništavanje natječaja od strane SDŽ i TZ SDŽ ,kojima su sufinancirane manifestacije i projekti TZ Milna

-Održavanje programa, a time i sufinanciranje programa TZ od strane Općine Milna u 2020. g nije provedeno.

REBALANS Prihodi:

Prihod od turističke pristojbe Planirano 680.000 , ostvareno 255.405,15 kn.

Uplata turističkih članarina (102.596,02 kn) je veća od planirane (50.000 kn), razlog su uplate predujma prema prihodima iz 2019. g. te uplate dugovanja nekih obveznika.

Refundacija HTZ ,za zaposlenika u kapetaniji , prihod je manji jer je nautička sezona počela kasnije i sezonski djelatnik je zaposlen tek u srpnju, pa je i refundacija tih plaća manja.

Prihod od Općine Milna , planirano 254.000 kn , ostvareno 48.068,75 kn. Planirani prihod 50.000 kn se odnosi na sufinanciranje projekata u 2020. za koji je postojalo odobrenje ,ali zbog korona krize ,sredstva nisu doznačena . Ostvareni dio prihoda odnosi se na isplatu sufinanciranja projekta Kulturne znamenitosti kao turistički proizvod i na namjenska sredstva za poboljšanje uvjeta boravka turista koje je uložila TZO Milna.

Planirani iznos od 204.000 kn odnosi se na dio boravišne pristojbe koji turističke zajednice doznačuju lokalnim jedinicama samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista. Većini turističkih zajednica lokalne jedinice samouprave vraćaju ovaj novac za organiziranje manifestacija i za druge projekte koji za svrhu imaju poboljšati uvjete boravka turista ,a preostalih planiranih 50.000 kn se odnosi na sufinanciranje projekata u 2020. (sredstva nisu doznačena jer je sufinanciranje svih projekata u 2020. otkazano). Općini Milna doznačeno je 208.384,02 kn turističke pristojbe (105.788,00kn dio 30% turističke pristojbe i 102.596,02 kn pristojbe od nautičkog turizma) , a turističkoj zajednici je vraćeno 48.068,75 kn.

Planirani prihod turističke pristojbe u nautičkom turizmu iznosio je 170.000kn , ostvareno je 255.182,30 kn. Razlog veće uplate su novi zakon i pravilnici o raspodjeli turističke pristojbe koji su doneseni 2020. godine.

Ukupno prihodi: planirano 1.406.000,00 kn , ostvareno 635.742,42

RASPODJELA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Ukupna uplata od 594.000,00kn dijeli se na:

- 3,5% HTZ ,fond za nedovoljno razvijena područja , 20.790,00kn
- 2%, fonda za udružene turističke zajednice ,11.880,00kn
- Preostali iznos od 561.330,00 kn dijeli se na :
- 65% Milna (364.864,50) ,od čega TZ Milna 255.405,15 i Općina Milna 109.459,35
- 15% TZ Splitsko-dalmatinske županije , 84.199,50 kn
- 20% Hrvatska turistička zajednica , 112.266,00 kn

TURISTIČKA PRISTOJBA NAUČKI TURIZAM:

Bruto iznos turističke pristojbe u nautičkom turizmu za općinu Milna iznosi 566.505,28 kn

Taj iznos se dijeli na:

- Crveni križ 5.665,05 kn
- Hrvatska turistička zajednica 112.168,05 kn

- TZ Splitsko-dalmatinske županije 84.126,03 kn
- TZ Milna 255.182,30 kn
- Općina Milna 109.363,84 kn

RASPODJELA TURISTIČKE ČLANARINE:

Ukupna uplata od **177.348,00kn** kn dijeli se na:

9% HTZ , fond za nedovoljno razvijena područja, 15.596,02 kn

2% , fond za udružene turističke zajednice, 3.546,96

Preostali iznos od **157.840,04 kn** dijeli se na:

65%TZ Milna , 102.596,02 kn

20% Hrvatska turistička zajednica , 31.568,00 kn

15% TZ Splitsko-dalmatinske županije , 23.676,00 kn

REBALANS Rashodi:

Administrativni rashodi turističkog ureda Planirano 275.104,60kn , ostvareno 240.042,73 kn.

Rashodi za plaće (planirano 261.104,60, rebalans 226.826,00) su manji od planiranih zbog smanjenja osnovice uslijed pandemije i zbog toga što je jedna djelatnica umjesto planiranog punog radnog vremena bila zaposlena na 20 sati tjedno. Dok su rashodi za materijal i sirovine su veći od planiranih iz razloga što je bilo neophodno kupiti pregrade od pleksiglasa , sredstva za dezinfekciju i maske , te se dogodio kvar klima uređaja , pa je kupljen novi.

Rashodi turističko-informativni centar Planirano 88.500,00 kn , ostvareno 47.623,22 kn.

Na plaće sezonskih djelatnika i usluge student servisa utrošeno je znatno manje sredstava od planiranih , sezonski djelatnik za rad u kapetaniji bio je zaposlen na 2 mjeseca, umjesto planiranih 4 mjeseci , u ured TZO Milna nisu zapošljavani novi djelatnici tijekom sezone.

Rashodi za usluge se odnose na rashode telefona , interneta ,pošte , knjigovodstvene usluge, platni promet (FINA i HPB), a u 2020. ostvareni rashodi su u okviru planiranih.

Ostali nespomenuti rashodi planirani iznos 30.000,00 kn , ostvareno 31.499,69 kn.

Premda je ukupni rashod približan planiranome ,u stavkama postoje razlike: Planirani trošak amortzacije je 13.000,00 kn , a ostvareno je 24.535,69 kn. Trošak amortizacije odnosi se na

smanjenje vrijednosti opreme (bina , stolice , zvučnici , turistička signalizacija ,uredska oprema...) .

Ostali rashodi za zaposlene , planirano 11.000,00 kn, ostvareno 6.960,00kn. Rashodi kod ove stavke su manje za iznose putnih troškova kojih je bilo manje iz razloga što manifestacije nisu bile organizirane , te iz razloga ograničenog kretanja uslijed pandemije.

30% Namjenska sredstva za poboljšanje uvjeta boravka turista ,transfer Općini Milna

Planirani iznos namjenskih sredstava za 2020. godinu bio je 204.000,00 kn . Međutim od 01.01.2020. godine namjenska sredstva Jedinicama lokalne samouprave ne doznačuju lokalne turističke zajednice nego se sa prijelaznog računa kod svake uplate dio odmah doznačuje Općinama odnosno Gradovima.

Općini Milna doznačeno je 109.459,35 kn kao dio od 30% turističke pristojbe i 109.363,84 kn kao dio od 30% od pristojbe u nautičkom turizmu , dakle ukupno **218.823,19 kn**.Dio tih namjenskih sredstava uložila je Općina u ljetni program (predstave , nastup klape Blaca) , a dio u iznosu od 48.068,75 kn , doznačen je TZO Milna.

Dizajn , tekuće i investicijsko ulaganje ,Planirano 619.746,00 , rebalans 79.319,52

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine Milna (osim izgradnje komunalne infrastrukture) i donacije

Planiran je iznos od 171.746,00 kn , ostvareno je 60.352,25 kn : trošak postavljanja info ploča(12.800 kn) i donacija udruzi Brački pupoljci (500,00 kn) , markacija planinarsko-pješačke staze Via Brattia (1.302,50 kn) , Izrada i postavljanje replike starog plinskog ferala (26.375 kn) koji je jedna od točaka tematske maritimne staze , Vizualni identitet TZO Milna (19.375,00 kn)

Novi proizvodi

Planirani iznos je 143.000,00 kn , ostvareno je 13.125 kn, trošak koji se odnosi na konzultanske usluge pisanja projekata Tematske staze maritimne baštine i projekta Bracera.

Manifestacije Planirano 443.000,00 kn , ostvareno 5.842,27 kn. većina manifestacija nije održana zbog propisanih epidemioloških mjera koje nije bilo moguće provesti kod organiziranja manifestacija.

Komunikacija vrijednosti Planirano 56.000,00 kn , rebalans 55.915,50kn

Online komunikacije , planirano je 12.000 kn , utrošeno je 18.768,00 kn (Oglašavanje na portalu Irresistible Croatia 3.800 kn, nova web stranica 11.718 kn , održavanje web stranice 3.250 kn)

Offline komunikacije planirani iznos je 44.000 kn , uloženo je kn 14.687,50 kn:

mapa općine Milna sa lokacijama i opisima znamenitosti 3.400 kn , brošura Baterija 3.600 kn , Hot Spot promocija 5.812,50 , Place to Go 1.575,00 kn (zajedničko oglašavanje svih TZ na Braču)

Distribucija i prodaja vrijednosti Planirano 20.000,00 kn , rebalans 6.117,31 kn

Sajmovi , Planirano 10.000,00 kn , uloženo 6.117,31 kn (5.302,24 kn Sajam u Luxemburgu sa TZ Supetar i Svpetrus hotelima i 815,07 kn trošak HTV ekipe za snimanje priloga o Bateriji)

Interni marketing Planirano 15.200,00 kn , rebalans 2.200,00 kn

Planirani rashod 15.200 kn , ostvareno je 2.200 kn , a rashod se odnosi na trošak koordinacije TZ Milna i udruga .

Ostale planirane stavke nisu realizirane u 2020. godini , zbog ograničenih finansijskih sredstava i zbog epidemioloških mjera zabrane okupljanja.

Marketinška infrastruktura, Planirano,20.250,00 kn , rebalans 12.990,00

Suradnja s međunarodnim institucijama , planirano 5.000,00 kn , ostvareno 2.640 kn (članstvo u Europskoj federaciji Napoleonskih gradova) ; Banka fotografija i priprema u izdavaštvu , planirano 10.000 kn , ostvareno 9.100 kn , rashod se odnosi na prijevode tekstova za brošuru i dijelom prijevod tekstova za web stranicu na 4 jezika.

Posebni programi , planirano 47.000,00 kn , rebalans 0 kn.

Planirani rashod se odnosio na projekt poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena . Planirano je započeti sa kreiranjem novih biciklističkih staza , međutim zbog korona krize ,projekt nije ni započet.

Ukupni planirani rashodi : 1.406.000.00kn

Rebalans: 522.347,40 kn

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020						
RB.	PRIHODI PO VRSTAMA	31.12.2019.	plan 2020.	rebalans 2020.	udio%	plan/reb al.%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	645.472.81	680.000.00	255.405,15	40.17.	37.56.
2.	Prihodi od turističke članarine	61.189,00	50.000.00	102.596,02	16.14.	205
3.	Prihodi nautika	168,169	170.000.00	255.182,30	40.14.	150
4.	Prihodi od potpora HTZ, TZŽ,MINT	94.000,00	80.000.00	0		
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	7.950,00	150.000.00	0		
6.	Kamate na depozite			0		
7.	Refundacija HTZ, za zaposlenika u kapetaniji	21.017,00	22.000.00	8.828.22	1.39.	40.13.
8.	Ostali nespomenuti prihodi i vraćanje pozajmnice CZK	3.401,20		1.691.00.		
9.	Prihod od Općine Milna	0	254.000.00	48.068.75	7.56.	18.92.
10.	UKUPNI PRIHODI	1.001.198	1.406.000.0 0	635.742,42	100	45.22.
11.	Prijenos prihoda predhodne godine (višak prethodne godine ukoliko je ostvaren			194.958,00	30.65.	
12.	SVEUKUPNO PRIHODI	1.001,198	1.406.000.0 0	635.742.42	100	45.22.
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI TURISTIČKOG UREDA	206.195.00	275.104.60	240.042.73	37.76.	87.25.
1.	PLAĆE I DOPRINOSI NA PLAĆU	193.195.00	261.104.60	226.826.00	35.68.	86.87.

1.1.	Plaće za redovan rad	168.695.00	224.123.24	194.390.00	30.57.	86.73.
1.2.	Doprinosi za ZO	24.500.00	37.131.36	32.436.00	5.1.	87.35.
2.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU TURISTIČKOG UREDA	13.000,00	12.000.00	13.216.73	2.08.	110.33.
2.1.	Uredski materijal i sirovine	10.000.00	9.000.00	10.816.73	1.70.	120.18.
2.2.	Energija	3.000,00	3.000.00	2.400.00	0.03.	80.10.
II.	RASHODI TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR	111.732,84	88.500.00	47.627.22	7.49.	53.81.
3.2.	Plaće ugovor o djelu	0		0		
3.3.	Plaće sezanci	78.277.50	52.000.00.	31.155.00	4.9.	59.91.
3.4.	Usluge agencija i student servisa	26.672.00	30.000.00	10.023.22	1.57.	33.41.
4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU T. INFORMATIVNOG CENTRA	6.783.34	6.500.00	6.449.00	1.02.	99.21.
4.1.	Energija	1.154.34	1.500.00	309.00.	0.05.	20.26.
4.2.	uredski materijal i sirovine	5.629.00	5.000.00	6.140.00	0.97.	122.80.
III.	RASHODI ZA USLUGE	32.470-26	34.200.00	32.243,93	5.07.	94.28.
5.1.	Komunalne usluge	0	1.000.00			
5.2.	Usluge telefona, telefaksa i interneta ,pošte	6.721.74	8.000.00	7.373.43	1.16.	92.17.
5.3.	Usluge odvjetnika, javni bilježnik	0				
5.4.	Usluge tekućeg održavanja postr.opreme ,visimedia, elementa laborum	4.057.00	3.500.00	3.456.00	0.054.	98.74.
5.5.	Voda					
5.6.	Knjigovodstvene usluge	18.000.00	18.000.00	11.800.00	1.85.	65.55.
5.7.	Platni promet	3.691.52	3.700.00	4.617.50	0.72.	124.78.

IV.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	69.452,84	30.000.00	31.499,69	4.95.	105.00.
6.1.	Amortizacija	35.037,84	13.000.00	24.539.69	3.86.	188.76.
6.2.	ostali rashodi za zaposlene	10.040.00	11.000.00	6.840,50	1.08.	62.18.
6.3.	Preostali dug CZK	13.000,00		6.960,00		
6.4.	Ostale intelektualne usluge	11.375,00	6.000.00	0		
II.	30% B.P. NAMJENSKA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA, TRANSFER OPĆINI MILNA	583.306,84	204.000.00	218.823.19	34.42.	107.26.
1	Zaduženje 30% B.P. u tekućoj g.	193.641,84		218.823,19	34.42.	
1.1.	Ostvareni ras. za poboljšanje uvjeta boravka turista	575.295.98				
1.2.	Prijenos dugovanja u iduću godinu	8.010,86		0		
III.	DIZAJN VRIJEDNOSTI ,TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE	227.621,09	619.746.00	79.319,52	12.47.	12.79.
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture), donacije	160.497,95	171.746.00	60.352,25	9.49.	35.14.
2.	Projekti HTZ	0.00	5.000.00	0	0.00	
3.	Manifestacije	67.123.14	443.000.00	5.842,27	0.92.	1.32.
3.1.	Kulturno-zabavne	51.823,14	138.000.00	0		
3.2.	Ekološko-kulturne manifestacije	800.00.2.	11.000.00	0		
3.3.	Ostale manifestacije	11.000,00	51.000.00	0		
3.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	2.000,00	100.000.00	0		
3.5.	Novi proizvodi	1.150,00	143.000.00	13.125,00	2.06.	9.18.

IV.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	33.228,50	56.000.00	70.602,50	11.1.	126.07.
1.	Online komunikacije	7.937,50	12.000.00.	22.460,00	3.53.	187.16.
1.1.	Internet oglašavanje	6.250,00	10.000.00	15.518,00	2.44.	129.32.
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.687,50	2.000.00	3.250,00	0.51.	162.50.
2.	Offline komunikacije	25.291,00	44.000.00	14.687,50	2.31.	33.38.
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			/		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	23.000.00	7.387,50	1.16.	32.12.
42532	Brošure i ostali tiskani materijali	8.891,00	10.000.00	7.300,00	1.15.	73.00.
42533	Suveniri i promo materijali	11.400,00	10.000.00	4.140.00	0.65.	41.40.
3.	Oglasne ploče		1.000.00	/		
V.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16.504,45	20.000.00	6.117,31	0.96.	30.58.
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6.405,00	10.000.00	5.302,24	0.83.	53.02.
2.	Posebne prezentacije	10.099,45	10.000.00	815,07		8.15.
VI.	INTERNI MARKETING	10.448,00	15.200.00	2.200,00	0.34.	14.47.
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.250,00	6.200.00	0		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1.320,00	4.000.00	2.200,00	0.34.	55.00.
3.	Nagrade i priznaja Projekti HTZ	3.878,00	5.000.00	0	0	
VII.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.414,00	20.250.00	12.990,00	2.04.	64.15.
1.	Istraživanje tržišta			0.00		
2.	edukacija, dionika u turizmu		4.000.00	0.00		

3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.664,00	5.000.00	2.640,00	0.41.	5.28.
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	10.000.00	9.100,00	1.43.	91.00.
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.250,00	1.250.00	1.250,00	0.20.	100.00.
VIII.	POSEBNI PROGRAMI	12.250,00	47.000.00	0		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	12.250,00	47.000.00	0		
IX.	UKUPNI RASHODI	1.310.237,00	1.406.000.00	522.347,40	82.16.	37,15

Predsjednik Skupštine TZO Milna
Frane Lozić

Direktorica TZO Milna
Ana Grassi
