



**IZMJENE PROGRAMA
RADA I REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU**

IZMJENE PROGRAMA RADA I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VINKOVACA ZA 2020. GODINU

Sukladno članku 56., stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), 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 i financijskog plana.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Vinkovaca u prvih jedanaest mjeseci 2020. godine, uzimajući u obzir okolnosti vezane uz pandemiju COVID-19 koja je za posljedicu imala velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a time i na turizam i putovanja, pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti rebalansu.

Izmjene su rađene na temelju preporuka, mjera i mišljenja Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Koliko je negativno pandemija COVID-19 utjecala na turizam, najbolje govori usporedba s prošlom godinom. Na području Vinkovaca u razdoblju siječanj-studenj 2020. god. ukupno je ostvareno 24.856 noćenja, odnosno 49% manje u odnosu na isti period prošle godine. Strani turisti su ostvarili 53,32% manje noćenja, odnosno 7.391 noćenje, dok su domaći turisti ostvarili 46,91% manje, točnije 17.465 noćenja.

PRIHODI

Turistička pristojba je prihod turističke zajednice koji ona koristi za izvršavanje svojih zadaća i za poslovanje sukladno godišnjem programu i financijskom planu. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) uređuje obveze plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava, rokove i način otplate i raspoređivanja turističke pristojbe. Turistička zajednica grada Vinkovaca više nema obvezu 30 % transferirati gradu jer se ta sredstva raspoređuju direktno Gradu sa Zbirnog (prijelaznog) računa turističke pristojbe.

Planira se da će prihodi od turističke pristojbe biti 52,49% manji od planiranih zbog okolnosti nastalih pandemijom COVID-19 odnosno manjeg broja ostvarenih noćenja. Dana 26. ožujka na snagu je stupio Pravilnik (NN 36/20) kojim se iznajmljivači oslobađaju plaćanja 50% iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe te se u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe na pomoćne ležajeve sve s ciljem ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače koji su pogođeni pandemijom COVID-19.

Očekuje se kako će prihodi od turističke članarine ostati kako su i planirani. Prilikom planiranja prihoda od turističke članarine u 2021. godini moramo voditi brigu o tome da su obveznici plaćanja turističke članarine u 2020. godini imali veliki pad prometa zbog proglašenja pandemije COVID-19. Novi Zakon o turističkoj članarini (NN 52/19) na snazi je od 1. siječnja 2020. god., ali je Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine za osobe

koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na obrascima TZ-a za plaćanje turističke članarine visina godišnjeg paušalnog iznosa umanjuje se za 50% te se on iznimno u 2020. godini ne plaća na pomoćne ležajeve.

Prihodi iz proračuna Grada su trebali biti namijenjeni za programske aktivnosti tijekom 2020. godine u iznosu 674.500,00 kn. S obzirom na pojavu virusa COVID-19 donesena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ograničavanju društvenih događanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događanja 19. ožujka 2020. godine, a radi spriječavanja širenja zaraze. Navedena Odluka je na neki način zaustavila i usporila gospodarsku djelatnost koja je utjecala na priljev prihoda, kako izvornih prihoda TZ grada Vinkovaca, tako i prihoda iz proračuna grada jer planirane aktivnosti nisu provedene.

Odlukom Turističkog vijeća HTZ-a obustavljene su sve potpore događanjima i turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima te planirani prihodi od drugih aktivnosti koji su se odnosili na kandidaturu naših projekata. Oni iznose 0,00 kn.

RASHODI:

1. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi su manji od planiranih za 38,60% zbog odlaska djelatnice TZ grada Vinkovaca na rodiljni i porodiljni dopust.

2. Dizajn vrijednosti

Uzimajući u obzir zdravstvenu ugrozu uzrokovanu pandemijom COVID-19 obustavljena je većina manifestacija, događanja i planiranih aktivnosti zbog Odluka Stožera i slabijeg priljeva prihoda.

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

Planirano: 20.000,00 kn

Ostvareno: 0 kn

2.2. Manifestacije

2.2.1. Rimski dani

Planirano: 500.000,00 kn

Ostvareno: 178.053,00 kn

2.2.2. Gastro rute

Planirano: 5.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

2.2.3. Vinkovačke jeseni

Planirano: 12.000,00 kn

Ostvareno: 13.049,00 kn

2.2.4. Advent

Planirano: 10.000,00 kn

Ostvareno: 2.000,00 kn

2.2.5. Uskrs

Planirano: 6.000 kn

Ostvareno: 65,00 kn

3. Novi proizvod

3.1. Vožnja fijakerima

Planirano: 22.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

3.2. Biciklijada

Planirano: 35.500,00 kn

Ostvareno: 25.384,00 kn

3.3. Vinkovački polumaraton

Planirano: 20.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

3.4. Street food festival

Planirano: 50.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

4. Potpora razvoju DMC-a

4.1. Living history

Planirano: 8.500,00 kn

Ostvareno: 6.310,00 kn

5. Potpora DMO-a

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

6. Potpore manifestacijama

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija

Internet stranice i upravljanje internet stranicama trošak je koji je neophodan radi potreba održavanja stranica i softverskog sustava. Na našim stranicama posjetitelji mogu dobiti informacije o našoj destinaciji (što vidjeti i posjetiti, kontakti smještajnih objekata, restorana, agencija, klubova...) i kalendar manifestacija, koji se redovito ažurira iz našeg ureda. S obzirom da se ukazala potreba za modernizacijom postojeće web stranice i plana da se u 2020. godini napravi nova web stranica, morali smo odustati od toga zbog situacije uvjetovane pandemijom COVID-19.

Planirano: 80.000,00 kn

Ostvareno: 7.229,00 kn

2. Offline komunikacija

Do sada smo gotovo svim organizatorima kulturnih, poslovnih, edukativnih, sportskih i sl. događanja, kao i onima koji su sličnom ili istim povodom putovali iz Vinkovaca, ustupili velik broj brošura i dr. tiskanog materijala. U 2020. godini planirao se raditi dotisak letaka i tisak novih brošura na engleskom i njemačkom jeziku. Zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19, odustali smo od tiska brošura. Sva događanja (sportska i kulturna) koja su se održala unatoč pandemiji, podržali smo različitim poklonima i nagradama za natjecatelje i sudionike.

Planirano: 76.000,00 kn

Ostvareno: 24.730,00 kn

3. Smeđa signalizacija

U 2020. god. smo izradili svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz smeđu signalizaciju, ali nismo poduzeli radnje vezane uz postavljanja nove i obnove postojeće signalizacije jer je to obuhvaćalo velike troškove.

Planirano: 60.000,00 kn

Ostvareno: 11.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi, studijska putovanja novinara i agenata koji posredstvom TZ VSŽ dođu u Vinkovce, ove godine su otkazana zbog virusa COVID-19.

Planirano: 23.000 kn

Ostvareno: 0 kn

V. INTERNI MARKETING

TZ grada Vinkovaca u suradnji s TZ Vukovarsko-srijemske županije i TZO Nijemci organizirala je foto radionicu „Foto Hrvatska“ koja je okupila sve zaljubljenike i amaterske fotografe s područja Vinkovaca i okolice. Polaznici su zabilježili vrijedne uratke koji su izloženi u Galeriji „Slavko Kopač“. Osim navedene edukacije, planirane su još neke za iznajmljivače i ugostitelje, ali nisu izvršene zbog situacije vezane uz pandemiju COVID-19.

Planirano: 21.000,00 kn

Ostvareno: 3.800,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

TZ grada Vinkovaca kontinuirano kreira foto arhivu kao pripremu za izradu novih brošura, korištenje fotografija u promotivne svrhe i sl. Ove godine nismo dopunili foto arhivu zbog neodržavanja velikog broja manifestacija s kojih nam nedostaju fotografije te slabijeg priljeva financijskih sredstava.

Planirano: 16.000,00 kn

Ostvareno: 0 kn

2. Ostali rashodi / najam

U ostale rashode ubrajamo troškove najma skladišta koji mjesečno iznose 700,00 kn. Skladište nam je nužno radi različitih rekvizita poput štandova, figure rimskog vojnika od slame, različitih dekoracija i sl.

Planirano: 8.400,00 kn

Ostvareno: 8.400,00 kn

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Turistička zajednica grada Vinkovaca više nema obvezu 30 % transferirati gradu jer se ta sredstva raspoređuju direktno Gradu sa Zbirnog (prijelaznog) računa turističke pristojbe.

Planirano: 63.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS	indeks rebalans/ plan 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	210.000	90.000	42,86	0,13
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000	491.000	98,20	0,69
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	674.500	125.600	18,62	0,18
3.1.	za programske aktivnosti	674.500	120.200	17,82	0,17
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000	0	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	2.000	5.078	253,90	0,01
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.486.500	711.678	47,88	1,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS	indeks rebalans/ plan 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	500.000	307.004	61,40	0,52
1.	Rashodi za radnike	420.000	247.971	59,04	0,42
2.	Rashodi ureda	80.000	59.033	73,79	0,10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	633.000	224.861	35,52	0,38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	20.000	0	0,00	0,00
2.	Manifestacije	527.000	193.167	36,65	0,33
2.1.	Rimski dani	500.000	178.053	35,61	0,30
2.2.	Gastro rute	5.000	0	0,00	0,00
2.3.	Vinkovačke jeseni	12.000	13.049	108,74	0,02
2.4.	Advent	10.000	2.000	20,00	0,00
2.5.	Uskrs	6.000,00	65	1,08	0,00
3.	Novi proizvodi	77.500	25.384	32,75	0,04
3.1.	Vožnja fijakerima	22.000	0	0,00	0,00
3.2.	Biciklijada	35.500	25.384	71,50	0,04
3.3.	Vinkovački polumaraton	20.000	0	0,00	0,00
3.4.	Street food festival	50.000	0	0,00	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	8.500	6.310	74,24	0,01
4.1.	Living history	8.500	6.310	74,24	0,01
5.	Potpore razvoju DMO	0	0	0,00	0,00
6.	Potpore manifestacijama	0	0	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	216.000	44.459	20,58	0,08
1.	Online komunikacije	80.000	7.229	9,04	0,01
1.1.	Internet oglašavanje	25.000	3.929	15,72	0,01
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	55.000	3.300	6,00	0,01
2.	Offline komunikacije	76.000	26.230	34,51	0,04
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	21.000	0	0,00	0,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000	9.850	28,14	0,02
2.3.	Suvenir i promo materijali	20.000	16.380	81,90	0,03
3.	Smeđa signalizacija	60.000	11.000	18,33	0,02
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	23.000	0	0,00	0,00
1.	Sajmovi	5.000	0	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	12.000	0	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	6.000	0	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	27.100	3.800	14,02	0,01
1.	Edukacija	21.100	3.000	14,22	0,01
2.	Koordinacija	2.000	800	40,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja/DHT	4.000	0	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24.400	8.400	34,43	0,01
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	16.000	0	0,00	0,00
2.	Najam	8.400	8.400	100,00	0,01
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	63.000	0	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.486.500	588.524	39,59	1,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	127.154		

Računski plan za neprofitne organizacije

REBALANS

PRIHODI		
Račun	Naziv	Iznos
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	100,00
	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	100,00
33	Prihodi po posebnim propisima	581.000,00
	Članarina turistička	491.000,00
	Prihod od boravišne pristojbe	90.000,00
34	Ostali prihodi	18,00
35	Prihod od donacija	125.600,00
	Prihod od donacija iz proračuna jedinica l.	90.200,00
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
36	Ostali prihodi	4.960,00
	Otpis obveza	4.960,00
	Ukupno prihodi:	711.678,00
	Korišteni prenesni višak prihoda	0,00
	Ukupno za pokriće:	711.678,00
RASHODI		
0.2	Dugotrajna imovina	11.000,00
	Oprema smeđa signalizacija	11.000,00
41	Rashodi za radnike	247.971,00
	Plaće radnika	231.900,00
	Zdravstveno radnika	16.071,00
42	Materijalni rashodi	306.173,00
	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	52.026,00
	Materijal za promidžbu - Brošure	9.850,00
	Najam	8.400,00
	Manifestacija Biciklijada	25.384,00
	Manifestacija Rimski dani	178.053,00
	Manifestacija Vinkovačke jeseni	13.049,00
	Advent	2.000,00
	Uskrs	65,00
	Dani Orion/Slatki dani u VK	0,00
	Vinkovo u Vinkovcima/TAWA	0,00
	Manifestacija Living history	6.310,00
	Internet oglašavanje	3.929,00
	Internet stranice i upravljanje stranicom	3.300,00
	Opće oglašavanje	0,00
	Edukacija	0,00
	Koordinacija	800,00
	Članarine	200,00
	Premije osiguranja	2.807,00
	Studijska putovanja	0,00
	Sajmovi	0,00
45	Donacije	23.380,00
	Donacija Foto Hrvatska	3.000,00
	Troškovi donacija	4.000,00
	Suveniri - pokloni	16.380,00
46	Ostali rashodi	0,00
	Ukupni rashodi:	588.524,00