

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA SIJEČANJ – PROSINAC 2019. S REBALANSOM

PRIHODI

1. OSTVARENJE UKUPNIH PRIHODA

U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine TZVO je uprihodila ukupno **1.035.050,67** kuna (69% od ukupnog iznosa uplaćene boravišne pristojbe) što je 22% više od plana. Do povećanja ukupnih prihoda u odnosu na plan došlo je jer su sva kulturna i zabavna događanja koja su se održavala u Vinodolskoj općini organizirala preko Turističke zajednice Vinodolske općine.

1.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Iz osnovnih izvora prihoda, boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju siječanj – prosinac 2019. uprihodeno je ukupno **346.521,93** kn, što je 33% više u odnosu na 2018. godinu.

1.3. PRIHODI OD PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE

Prema odluci općinskog vijeća krajem 2018. godine odlučeno je da će Općina sufinancirati turističku zajednicu s ukupno 250.000,00 kn redovnih sredstava u 2019. godini. Do prosinca 2019. godine doznačeno je ukupno **672.780,28** kn sredstava, odnosno 275.520,96 kn redovnih sredstava i 397.259,33 kn programskih aktivnosti.

1.4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

U ovoj stavci prikazani su svi prihodi koji su ostvareni aktivnošću Turističkog ureda javljanjem na natječaje Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice..

1.4.1. Prihod iz Proračuna PGŽ

U ovoj godini putem javnog poziva dobili smo samo sredstva od PGŽ za 19. Vinodolske ljetne večeri 10.000,00 kn.

1.4.3. Prihodi od HTZ

Putem javnog poziva za nerazvijena područja odbili smo od strane HTZ-a i 5.592,00 kn za edukaciju iznajmljivača.

1.5. IZVANREDNI OSTALI PRIHODI

U 2019. godini evidentirani su prihodi od kamata u iznosu od 156,46 kn.

RASHODI

1.PREGLED UKUPNIH RASHODA

Turistička zajednica Vinodolske općine je u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine utrošila ukupno 1.016.415,81 kn. Ostvareni rashodi su veći za 20% u odnosu na plan. Do povećanja ukupnih troškova u odnosu na plan došlo je jer su se sva kulturno-zabavna događanja koja su se održavala u Vinodolskoj općini organizirala i realizirala preko Turističke zajednice Vinodolske općine.

1.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI

U razdoblju siječanj – prosinac za funkcionalni marketing utrošeno je ukupno **500.129,40** kn što je 73% više u odnosu na plan i 233% više u odnosu na ostvarenje za cijelu 2018. godinu. Upravo se na ovoj stavci ogleda najveće povećanje rashoda u 2019. radi organizirala i realizirala svih događanja u općini.

1.2. Manifestacije kulturno-zabavne

1.2.1 Vinodolske ljetne večeri

U razdoblju siječanj – prosinac za manifestaciju Vinodolske ljetne večeri utrošeno je **120.808,86** kn, što je u odnosu na 2018. povećanje rashoda od 182%.

1.2.2. Ružica Vinodola

U razdoblju siječanj – prosinac je **25.471,30** kn što je 12% manje nego lani a u odnosu na plan 127% više.

1.2.3. Dan maslina

Na ovoj stavci utrošeno je 2.213,76 kn na izradu publikacije sa predavanja i troškove reprezentacije.

1.3. Manifestacije ostale i potpore manifestacijama (suorganizacije s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije/Dujmova, Petrova, Jelisaftina, Martinja,Griški krabunoški susret, Advent va Vinodolu...)

U razdoblju siječanj – prosinac na ostale manifestacije utrošeno je **319.046,13** kn, što je rezultat dobivanja dodatnih sredstava namijenjena za realizaciju mjesnih blagdana.

1.3.1. Ostale manifestacije (mjesni blagdani)

Tu su uključeni svi rashodi od **143.631,00** kn a odnose se na pomoć pri realizaciji manifestacije, događanja i sl. (Dujmova, Petrova, Jelisaftina, Martinja, Griški krabunoški susret, Majka Božija Snježna).Što je u odnosu na plan za 375% a više od prethodne godine za 375%.

1.3.2. Potpore manifestacijama (maškarani običaji, koncerti, izložbe, pomoć drugim subjektima)

Rashodi nastali na ovoj stavci u iznosu od 175.415,13 kn odnose se na održavanje maškaranih običaja u sva četiri mjesta Vinodolske općine (bribir, Grižane, Tribalj i Driveni) organiziranje koncerata u ljetnim mjesecima, izložbe slika u Kući Klović te pomoć pri organiziranju proslave povodom 45. godina postojanja KUD-a dr. A Barac Grižane.

1.3.3. Novi proizvodi / Drivenik čuvar kroz povijest

1.4. Razvoj novih proizvoda

1.5. Sportske manifestacije

Po ovim stavkama nisu nastali rashodi iako su planom za 2019. planirana sredstva.

1.6. Vidikovci i šetnice – održavanje

Ukupan trošak za ovaj projekt iznosi **10.846,86** kn, što je za 2% manje od prošle godine a 28% manje od plana.

1.7. Razvoj cikloturizma

Za ovu stavku predviđeno je planom za 2019. godinu 20.000,00 kn dok je utrošeno **5.238,50 kn** što je za 74% manje.

1.8. Uređenje šetnice oko Tribaljskog jezera

Po ovoj stavci nisu nastali rashodi iako su planom za 2019. planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

1.9. Održavanje vrela i perila

Ovo je rashod od 16.503,99 kn koji je nastao iz razloga što se je pokazala potreba održavanja Vinodolskih vrela i perila kao jednog od atraktivnih projekata turističke zajednice.

2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za ovu stavku predviđeno je 95.000,00kn, a u razdoblju siječanj – prosinac

utrošeno je **55.381,25** kn, što je 42 % manje od planiranog.

2.1. Offline komunikacije

Za offline komunikacije u razdoblju siječanj – prosinac 2019. utrošeno je **5.400,00** kn, što je u visini prošlogodišnjeg ostvarenja.

2.1.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Prema predloženom modelu udruživanja sredstava za marketing plan Kvarnera s PR agencijama i sufinanciranje avio oglašavanja u 2019. godini planirana sredstva iznose 12.000,00 kn. Do sada je utrošeno **5.400,00** kn.

2.1.2. Turistička kartica

U 2019. godini ponovno se je pokušalo revitalizirati projekat Turističke kartice iako planom nisu predviđena sredstva te se je utrošilo na tiskanje materijala **1.250,00** kn.

2.1.3. Manifestacije

- Vinodolske ljetne večeri

U ovoj stavci ukupno je utrošeno **5.593,75** kn, i to za tiskanje plakata i letaka 19. Vinodolskih ljetnih večeri

2.1.4. Ostali tiskani materijal

U razdoblju siječanj – prosinac 2019. potrošeno je **8.243,75** kn, a do kraja godine bio je previđen ukupan trošak u visini od 30.000,00 kn.

2.1.5. Image brošura (dotisak)

Za ovu stavku predviđena su sredstva planom od 10.000,00 kn a stvarno je utrošeno **9.968,75** kn na tiskanje Image brošure i ostalog promotivnog materijala za sajmove na nivou Crikveničko-vinodolske rivijere.

2.1.6. Info tabele

Po ovoj stavci nisu nastali rashodi iako su planom za 2019. planirana sredstva od 10.000,00 kn.

2.2 Online komunikacije

Za online komunikacije ove godine u razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je **24.925,00** kn. Trošak od 2.925,00 kn se odnosi na održavanje postojeće web stranice dok se 4.500,00 kn odnosi na pokretanje i održavanje dviju mobilnih aplikacija; Pointers i Vision One. U 2019. godini izradio se je i promotivni film o Vinodolskoj općini u iznosu od 17.500,00 u produkciji Kanala RI.

3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

U ovoj stavci ukupno je utrošeno **30.677,95** kn, što je 24% više u odnosu na 2018. godinu. U suradnji s turističkim zajednicama gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog sudjelovali smo na jednom sajma i studijskom putovanju sa članovima naših tijela i djelatnika.

4. INTERNI MARKETING

U 2019. godini organizirali smo edukativnu radionicu za iznajmljivače u suradnji sa tvrtkom Interligo iz Splita za **6.990,00** kn.

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Rashodi nastali po pvpj stavci iznose **80,50** kn a odnose se na troškove TIC-a.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Za administrativne troškove u razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je ukupno **321.951,73** kn, što je 3% manje u odnosu na plan a 11% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

6.1 Materijalni izdaci

Utrošeno je **54.806,58** kn.

6.2 Izdaci za usluge

Utrošeno je **25.104,40** kn što je 9% manje od ostvarenja tijekom 2018. godine, a 16% manje od plana.

6.3 Izdaci za zaposlene

U razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je **244.767,94** kn, što je 4% manje od lanjskog ostvarenja.

6.4 Nematerijalni izdaci

U ovoj stavci utrošeno je **42.779,81** kn što je 20% manje nego što je bilo realizirano u 2018. godini.

6.5 Ostali izdaci (stručna literatura, članarina, kamate...)

U razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je **4.493,00** kn (GDPR, zaštita podataka – izrada dokumentacije, zatezne kamate, izdaci za stručnu literaturu..).

7. OSTALO

U ovoj stavci nastali su troškovi vezano za izradi Strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. u iznosu od **4.750,00** kn što je 44% manje nego što je bilo realizirano u 2018. godini a 52% manje od plana.

7. TRANSFER

Turističku zajednicu ima obvezu plaćanja transfera prema Vinodolskoj općini u iznosu od 30% sredstava boravišne pristojbe. U 2019. godini ta obveza iznosi 96.454,98 kn što je u skladu sa planom i 35% više nego 2018. godine