

# OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.

## PRIHODI

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine TZVO je uprihodila ukupno **678.777,00** kuna što je 3% manje od rebalansa listopada, a razlog tomu je što nisu do kraja godine uprihodena sva sredstva, odnosno nije uplaćen sav iznos boravišne pristojbe i turističke članarine po osnovu zaduženja.

### 1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Iz osnovnih izvora prihoda turističke pristojbe u razdoblju siječanj – prosinac 2020. uprihodeno je ukupno **140.438,00** kn, što je 56% manje u odnosu na cijelu 2019. te 4% više u odnosu na rebalans listopada 2020. godinu.

### 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Iz osnovnih izvora prihoda turističke članarine u razdoblju siječanj – prosinac 2020. uprihodeno je ukupno **29.842,00** kn, što je 19% više u odnosu na cijelu 2019. te 34% manje u odnosu na rebalans listopada 2020.

### 3. PRIHODI OD PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE

Općina Vinodolska općina i u 2020. godini turističku zajednicu sufinancira sa ukupno **505.106,00** kn od kojih se na:

- redovna sredstava odnosi 240.000,00 kn, rebalansom do kraja godine planira se ukupno 250.000,00 kn

- za programske aktivnosti 265.106,00 kn (održane manifes.: GKS, maškare, mjesni blagdani, manif. Iz 2019., sredstva namijenjena za održavanje turističke infrastrukture: Vrela i perila, prirodnih atrakcija) što je 21% manje u odnosu na rebalans listopada 2020. godinu a 4% manje u odnosu na 2019.

### 4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

U ovoj stavci prikazuju se svi prihodi koji se ostvare aktivnošću Turističkog ureda javljanjem na natječaje Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Kvarnera i Hrvatske turističke zajednice. U ovoj godini putem javnog poziva odobrena su nam bila sredstva od strane Primorsko-goranske županije za održavanje Vinodolskih ljetnih večeri u iznosu od 10.000,00 kn. S obzirom na epidemiološke mjere iste se nisu održali te su ta sredstva prenamijenjena za izradu web stranice u 2021. godini. Ove godine sukladno odluci Stožera civilne zaštite Općine Vinodolske općine s ciljem suzbijanja širenja COVID-19 nismo održavali manifestacije te samim time nismo ni polučili financijska sredstva javljanjem na natječaje na koje se inače javljamo.

### 5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

U ovoj stavci prikazani su prihodi od kamata u iznosu od **3.390,00** kn a odnose se na otpis obveze prema TZ Kvarneru iz 2017. i više proknjiženim troškova po osnovi kotizacije u 2019.

## **RASHODI**

Turistička zajednica Vinodolske općine je u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine utrošila ukupno **586.834,00** kn. Ostvareni rashodi su manji za 12% u odnosu na rebalans listopada 2020. te 42% manje u odnosu na 2019.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Za administrativne troškove u razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je ukupno **273.329,00** kn, što je 6% više od rebalansa plana za 2020. i 15% manje od prethodne godine.

#### **1. Rashodi za zaposlene**

U razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 221.778,00 kn što je 23% manje na lanjskog ostvarenja.

#### **2. Rashodi ureda**

U razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 51.551,00 kn što je 21% više od rebalansa listopad 2020. Ti troškovi se odnose na materijalne izdatke, izdatke za usluge, troškove ugovora za zaštitu na radu i zaštitu osobnih podataka, članarine, stručnu literaturu te bankarske troškove i troškove platnog prometa.

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

U razdoblju siječanj – prosinac za funkcionalni marketing utrošeno je ukupno **270.675,00** kn što je 46% manje u odnosu na ostvarenje za cijelu 2019. godinu te je također 21% manja u odnosu na rebalans listopad 2020. radi odgađanja svih događanja i aktivnosti pod stavkom kulturno-zabavnih manifestacija kao što su Vinodolske ljetne večeri i Ružica Vinodola te Dani maslina radi nemogućnosti osiguravanja socijalne distance i prevencije širenja koronavirusa. Glavninu svojih aktivnosti i financijskih sredstava usmjerili smo na uređenje turističke destinacije.

#### **1. Uređenje turističke destinacije**

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. na stavci poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ **(osim izgradnje komunalne infrastrukture)** utrošeno je ukupno **157.485,00** kn što je 3% manje u odnosu na rebalans listopada 2020.

##### **1.1. Volim Vinodol, Zelena čistka**

U sklopu koje smo pokrenuli-revitalizirali akciju Volim Vinodol izborom za najljepšu okućnicu i vrt Vinodola. U toj stavci utrošeno je 2.600,00 kn što je 63% više od rebalansa listopada 2020.

## **1.2. Vidikovci, šetnice i Staza kamenih stupi**

Pod stavkom Vidikovci, šetnice i Staza kamenih stupi u svrhu održavanja utrošeno je 89.604,00 kn što je znatno više od planiranog i ostvarenog u 2019.

## **1.3. Uređenje šetnice oko Tribaljskog jezera**

Na ovoj stavci nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti tijekom 2020.

## **1.4. Razvoj cikloturizma**

Pri izradi Financijskog izvještaja siječanj – prosinac 2020. došlo je do preknjižavanja 2.250,00 kn vezano uz izradu karti „Biciklističke staze/rute Crikveničko-vinodolske rivijere“. Sredstva su proknjižena na Komunikacijske vrijednosti – Offline komunikacije pod stavkom 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali (CVR, reklamne vrećice, image brošura, turist. Kar).

## **1.5. Održavanje Vrela i perila i Staze kamenih stupi**

U svrhu održavanja utrošeno je 65.281,00 kn što je 21% manje od rebalansa listopad 2020.

## **2. Manifestacije**

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. na ovoj stavci ukupno je utrošeno **113.190,00** kn što je 41% manje od rebalansa listopad i 65% u odnosu na 2019.

### **2.1. Kulturno-zabavne**

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. na ovoj stavci ukupno je utrošeno **3.466,00** kn a odnose se na troškove vezano uz Ružicu Vinodola i Dan maslina što je 95% manje u odnosu na prethodnu godinu.

#### **2.1.1. Vinodolske ljetne večeri**

Nisu održane te nije bilo ni nastanka troškova na toj stavci.

#### **2.1.2. Ružica Vinodola**

U stavkama kulturno-zabavnih manifestacija kao što su Ružica Vinodola iako nije došlo do nastanka troškova vezanih za 2020. godinu radi odgađanja svih aktivnosti zbog nemogućnosti osiguravanja socijalne distance i prevencije širenja koronavirusa. Iznos od 1.195,00 kn odnosi se na troškove izrade filma o navedenoj manifestaciji održanoj u 2019. godini što iznosi 95% manje u odnosu na 2019. godinu.

#### **2.1.3. Dani maslina**

U stavci Dani maslina iako su poduzete sve pripreme za održavanje same manifestacije nije održana a nastali trošak odnosi se na tiskanje promidžbenog materijala u iznosu od 2.271,25 kn.

## **2.2. Sportske manifestacije**

Iako je rebalansom listopad za 2020. planirano 10.000,00 kn na ovoj stavci aktivnosti se nisu održale radi COVID-19.

### **2.3. Razvoj novih proizvoda**

Rebalansom listopada 2020. planirali smo razvoj novih proizvoda – interpretacijska šetnja po mjestima Vinodola. S obzirom na spomenutu situaciju i ograničenja održavanja manifestacija okrenuti ćemo se prema outdoor događanjima i promociji Vinodola i njegovih prirodnih atrakcija te smo na toj stavci planirali troškove od 10.000,00 kn.

### **2.4. Ostale manifestacije**

Pod stavkom potpore manifestacijama u sklopu kojih smo održali Griški krabunoški susret, Noć muzeja, Škola šaha, sudjelovali u organizaciji mesopusnih običaja po mjestima utrošilo se je 97.381,05 kn što je 32% manje od ostvarenja 2019.

### **2.5. Potpore manifestacijama**

Sudjelovali smo u organizaciji ostalih manifestacija – mjesnih blagdana kao što su Petrova i Jelisaftina dok se Dujmova i martinja nisu obilježile te se ostvarilo troškova u iznosu od 12.343,00 kn što je 90% manje u odnosu na rebalans listopada 2020.

## **3. Potpora razvoju DMK-a**

Nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Za ovu stavku utrošeno je ukupno **33.787,00 kn** u razdoblju siječanj – prosinac, što je 84 45% manje od rebalans listopada a 39% manje od prethodne godine.

### **1. Online komunikacije**

Za online komunikacije ove godine u razdoblju siječanj – rujna utrošeno je 28.681,00 kn što je 24% manje od rebalans listopada 2020.

#### **1.1. Internet oglašavanje**

U prvih dvanaest mjeseci za Internet oglašavanje utrošeno je 9.336,00 kn što je 20% više od rebalans listopada 2020. ali i 47% manje od 2019. Ti rashodi se odnose na snimanje promotivne emisije Extravagant Kanala RI o Vinodolskoj dolini.

#### **1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

U prvih dvanaest mjeseci za održavanje web stranice utrošilo se je 19.345,00 kn što je manje za 36% od rebalansa listopada. Oni se odnose na troškova prijevoda, izrade nove stranice.

### **2. Offline komunikacije**

Za offline komunikacije u razdoblju siječanj – prosinac 2020. utrošeno je 5.106,00 kn, što je 83% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

#### **2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Udruživanje sredstava-TZ Kvarnera: Marketing plan i avio prijevoznici)**

Nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

## **2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**

Nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020

## **2.3. Brošure i ostali tiskani materijali (CVR, reklamne vrećice, image brošura, turist. Kar)**

Na ove stavke utrošeno je 3.637,00 kn u smislu reprinta promidžbenog materijala kao što su Biciklističke staze i Vidikovci.

## **2.4. Suveniri i promo materijali (iskani materija- manifestacije)**

U dvanaest mjeseci ostvareni su troškovi od 1.469,00 kn koji se odnose na tiskanje plakata GKS što je 58% manje od rebalansa listopad 2020. a 89% manje od ostvarenog u 2019.

## **2.5. Info table**

Nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020

## **2.6. Smeđa signalizacija**

Nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020

## **V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Za ovu stavku utrošeno je ukupno **4.286,00** kn u razdoblju siječanj – prosinac, što je 72% manje od prethodne godine.

### **1. Sajmovi, prezentacije i tiskovne konferencije**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

### **2. Posebne prezentacije**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

### **3. Reprez. i mat. Troškovi za prom. (Skupština HUK, KUD-ovi,...)**

U ovoj stavci ukupno je utrošeno 4.286,00 kn za potrebe reprezentacije snimateljskih ekipa tijekom prvih dvanaest mjeseci 2020.

## **V. INTERNI MARKETING**

Za ovu stavku utrošeno je ukupno **3.000,00** kn u razdoblju siječanj – prosinac, što je 57% manje od prethodne godine.

### **1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do

nastanka izdataka u 2020.

## **2. Koordinacija subjekata koji su neposr. Ili posred.uključeni u turistički promet (Udruga u turizmu...)**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

## **3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)**

U dvanaest mjeseci na ovoj stavci nastali su rashodi za nagrade sudionicima natjecanja za Najljepšu okućnicu i vrt Vinodola u iznosu od 3.000,00 kn.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Za ovu stavku utrošeno je ukupno **1.757,00** kn u razdoblju siječanj – prosinac za potrebe TIC-a.

### **1. Proizvodnja multimedijalnih materijala, Pointer-digitalizacija destinacije CVR**

### **2. Istraživanje tržišta**

### **3. Formiranje baze podataka**

### **4. Suradnja sa međunarodnim institucijama**

### **5. Banka podataka i priprema u izdavaštvu**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

### **6. Jedinstveni turistički informacijski sustav**

U dvanaest mjeseci na ovoj stavci nastali su rashodi za potrebe funkcioniranja TIC-a u iznosu od 1.757,00 kn.

## **VII. POSEBNI PROGRAMI**

### **1.Projekti poticanja i pomaganja razvoja koja nisu tur. razvijena**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

## **VIII. OSTALO (Strategija CVR...)**

Na ovim stavkama nije došlo do realizacije nikakvih aktivnosti te samim time ni do nastanka izdataka u 2020.

## **IX. TRANSFER**

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi sa 1.1.2020. raspodjela tih sredstava ide direktno putem Fine Vinodolskoj općini. Iz tog razloga na rashodovna strana Financijskog plana za 2020. godinu ne postoje ti izdaci.

