



Dubrovnik
RIVIJERA

FINANCIJSKI PLAN

**TURISTIČKE ZAJEDNICE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

UVOD

U 2020. godini osjetno će se povećati izvorni prihodi od turističke pristojbe i članarine s obzirom da su u 2019. godini promijenjeni zakoni iz područja rada turističkih zajednica. Na novi način se uređuje i raspodjela svih zajedničkih prihoda, što turističkim zajednicama županija donosi veći udio u ukupno naplaćenoj članarini i turističkoj pristojbi.

Prihodi od turističke pristojbe procijenjeni su na temelju novih propisa i Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za područje Dubrovačko – neretvanske županije. Također su procijenjeni prihodi članarine na temelju novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Prihodi od drugih aktivnosti predstavljaju prihode koje ostvarujemo iz aktivnosti u kojima sudjeluju druge turističke zajednice i kojima po završetku zajedničkog programa obračunamo i naplatimo pripadajući dio troškova. Zajednički nastupi na sajmovima i prezentacijama su obuhvaćeni u ovoj stavci, te udruženo oglašavanje destinacije koje je dogovoreno sa Hrvatskom turističkom zajednicom i za koje Glavni ured Hrvatske turističke zajednice po završetku ugovorenog oglašavanja uz urednu dokumentaciju isplaćuje odobrena sredstva.

U 2020. godini planiramo prihode iz EU programa za aktivnosti iz projekta "Putevima prošlosti" u kojem je Turistička zajednica Dubrovačko – neretvanske jedan od partnera.

Financijski plan je iskazan u tablicama sukladno stavkama iz Programa rada, te u posebnoj tablici sukladno kontnom planu.

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | PLAN 2019. | indeks PLAN 2020./ PLAN 2019. | STRUKTURA % |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 8.900.000,00 | 5.025.000,00 | 177,11 | 64,26 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 133,33 | 11,55 |
| 3. | Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ,TZŽ,TZO/G) | 1.700.000,00 | 2.075.000,00 | 81,93 | 12,27 |
| 4. | Prijenos prihoda prethodne godine | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 375,00 | 10,83 |
| 5. | EU fondovi | 150.000,00 | 90.000,00 | 166,67 | 1,08 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI : | 13.850.000 | 8.790.000 | 157,57 | 100,00 |

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | PLAN 2019. | indeks PLAN 2020./ PLAN 2019. | STRUKTURA % |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| I | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2.330.000 | 1.830.000 | 127,32 | 20,69 |
| II | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 750.000 | 350.000 | 214,29 | 6,66 |
| III | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 4.580.000 | 3.920.000 | 116,84 | 40,67 |
| IV | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 2.650.000 | 2.030.000 | 130,54 | 23,53 |
| V | INTERNI MARKETING | 155.000 | 75.000 | 206,67 | 1,38 |
| VI | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 310.000 | 290.000 | 106,90 | 2,75 |
| VII | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | OSTALO | 485.000 | 215.000 | 225,58 | 4,31 |
| | SVEUKUPNO RASHODI: | 11.260.000 | 8.790.000 | 128,10 | 100,00 |

Višak – prijenos u 2021. godinu – 2.590.000,00 kn

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | PLAN 2019. | Indeks PLAN 2020./ PLAN 2019. | Struktura u % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2.330.000 | 1.830.000 | 127,32 | 20,69 |
| 1. | Rashodi za radnike | 1.620.000 | 1.170.000 | 138,46 | 14,39 |
| 2. | Rashodi ureda | 650.000 | 600.000 | 108,33 | 5,77 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 60.000 | 60.000 | 100,00 | 0,53 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 750.000 | 350.000 | 214,29 | 6,66 |
| 1. | Potpورا događanjima | 750.000 | 350.000 | 214,29 | 6,66 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 4.580.000 | 3.920.000 | 116,84 | 40,67 |
| 1. | Online komunikacije | 450.000 | 345.000 | 130,43 | 4,00 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 250.000 | 125.000 | 200,00 | 2,22 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje internet stranicama | 200.000 | 220.000 | 90,91 | 1,78 |
| 2. | Offline komunikacije | 4.130.000 | 3.575.000 | 115,52 | 36,68 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 3.500.000 | 2.980.000 | 117,45 | 31,08 |
| 2.2. | Opće oglašavanje | 150.000 | 120.000 | 125,00 | 1,33 |
| 2.2.1. | Oglašavanje u tisku | 75.000 | 60.000 | 125,00 | 0,67 |
| 2.2.2. | TV i radio oglašavanje | 75.000 | 60.000 | 125,00 | 0,67 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 3,55 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 50.000 | 30.000 | 166,67 | 0,44 |
| 2.5. | Info table | 30.000 | 45.000 | 66,67 | 0,27 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 2.650.000 | 2.030.000 | 130,54 | 23,53 |
| 1. | Sajmovi | 1.810.000 | 1.580.000 | 114,56 | 16,07 |
| 2. | Studijska putovanja | 350.000 | 250.000 | 140,00 | 3,11 |
| 2.1. | Studijska putovanja novinara | 170.000 | 170.000 | 100,00 | 1,51 |
| 2.2. | Studijska putovanja turističkih agenata | 80.000 | 80.000 | 100,00 | 0,71 |
| 2.3. | Buy Croatia Nautika | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,89 |
| 3. | Posebne prezentacije | 490.000 | 200.000 | 245,00 | 4,35 |
| V. | INTERNI MARKETING | 155.000 | 75.000 | 206,67 | 1,38 |
| 1. | Edukacija | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 0,44 |
| 2. | Koordinacija i nadzor sustava | 105.000 | 25.000 | 420,00 | 0,93 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 310.000 | 290.000 | 106,90 | 2,75 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 200.000 | 200.000 | 100,00 | 1,78 |
| 2. | Istraživanje tržišta | 30.000 | 25.000 | 120,00 | 0,27 |
| 3. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 30.000 | 20.000 | 150,00 | 0,27 |
| 4. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 50.000 | 45.000 | 111,11 | 0,44 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | OSTALO (skladište i ostali neplanirani izdaci) | 485.000 | 215.000 | 225,58 | 4,31 |
| 1. | Ostalo - skladište, distribucija i ostali izdaci | 85.000 | 60.000 | 141,67 | 0,75 |
| 2. | EU Projekt "Ruralna poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija" | 150.000 | 80.000 | 187,50 | 1,33 |
| 3. | Program za 25 godina TZ DNŽ | 250.000 | 75.000 | 333,33 | 2,22 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 11.260.000 | 8.790.000 | 128,10 | 100,00 |

IV. 01. SAJMOVI

| | | PLAN 2020. |
|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | MATKA - Helsinki | 75.000,00 kn |
| 2. | FITUR - Madrid | 78.000,00 kn |
| 3. | Holiday World Dublin | 102.000,00 kn |
| 4. | Time Travel Show - New York | 72.000,00 kn |
| 5. | Destination – London | 225.000,00 kn |
| 6. | Salon de Vacances - Bruxelles | 55.000,00 kn |
| 7. | FREE Munchen | 75.000,00 kn |
| 8. | ITB Berlin | 125.000,00 kn |
| 9. | BTM Napoli | 65.000,00 kn |
| 10. | B travel- Barcelona | 55.000,00 kn |
| 11. | TRAVELEXPO Palermo | 95.000,00 kn |
| 12. | ATM Dubai | 118.000,00 kn |
| 13. | HANA Tours - Seoul | 120.000,00 kn |
| 14. | Il Salon Del Camper Parma | 55.000,00 kn |
| 15. | Top Resa - Pariz | 105.000,00 kn |
| 16. | Salon des Grand Voyages - Pariz | 105.000,00 kn |
| 17. | Tourism Expo Japan - Okinawa | 120.000,00 kn |
| 18. | WTM London | 110.000,00 kn |
| 19. | Tourism Archeologico Paestum | 55.000,00 kn |
| UKUPNO | | 1.810.000,00 kn |

IV. 3. POSEBNE PREZENTACIJE

| | | PLAN 2020. |
|---------------|---|----------------------|
| 1. | Slovenija - Celje | 40.000,00 kn |
| 2. | Večernjakova domovnica | 50.000,00 kn |
| 3. | Olimpijske igre Tokyo | 100.000,00 kn |
| 4. | Poslovna radionica Hrvatske turističke zajednice –Atlanta | 100.000,00 kn |
| 5. | Poslovne radionice HTZa i ostale prezentacije | 200.000,00 kn |
| UKUPNO | | 490.000,00 kn |

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu - po kontnom planu

| Skupina konta | Opis | Plan 2020. |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Prihodi | |
| 3211 | Turistička članarina | 1.600.000 |
| 3312 | Boravišna pristojba | 8.900.000 |
| 3531 | Prihodi od pravnih osoba | 1.700.000 |
| 3532 | Prihodi od EU projekta | 150.000 |
| 5221 | Preneseni višak prihoda | 1.500.000 |
| | Ukupno prihodi: | 13.850.000 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| | Rashodi | |
| 4111 | Plaće za redovni rad | 1.300.000,00 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 62.500,00 |
| 4131 | Doprinos za zdr. osiguranje | 214.500,00 |
| 4211 | Službena putovanja | 650.000,00 |
| 4212 | Naknada za prijevoz za dolazak na p. | 43.000 |
| 4241 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 55.000 |
| 4242 | Naknade za sl.putovanja, izvan rad.odnosa | 345.000 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 160.000 |
| 4252 | Usluge tekućeg održavanja | 190.000 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.104.500 |
| 4254 | Komunalne usluge | 18.000 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 665.000 |
| 4256 | Zdravstvene usluge | 8.500 |
| 4257 | Intelektualne usluge | 180.000 |
| 4258 | Računalne usluge | 2.000 |
| 4259 | Ostale usluge | 295.000 |
| 4261 | Uredski i ostali materijal | 100.000 |
| 4264 | Sitni inventar | 4.000 |
| 4291 | Premije osiguranja | 6.000 |
| 4293 | Članarine | 30.000 |
| 4294 | Kotizacije | 20.000 |
| 4311 | Amortizacija | 20.000 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000 |
| 4432 | Tečajne razlike | 2.000 |
| 4511 | Tekuće donacije | 750.000 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 5.000 |
| | Ukupno rashodi: | 11.260.000 |

Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije ne planira zaduživanja i otplate istih u 2020. godini. Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma objavljenom u NN 52/2019, koji stupa na snagu 1. siječnja 2020., a prema članku 59. st. 3., turistička zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda. Iz gore navedenog razloga te radi funkcioniranja ureda i izvršavanja zadaća u prvom djelu godine, planiran je prijenos u iznosu od 1.500.000,00 kn u 2020. godinu, te prijenos u iznosu od 2.590.000,00 kn u 2021. godinu. Obrazloženje skupine prihoda i rashoda slijedi Program rada i financijski plan koji je propisan u planiranju unutar sustava turističkih zajednica.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Za izvršenje Finacijskog plana za 2020. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine, u okviru ukupno planiranih sredstava, prenamjenjuje i preraspoređuje pojedine stavke Finacijskog plana.

Nabave će odobravati Turističko vijeće na temelju izbora najmanje tri ponude, osim nabavki vezanih za autorska prava i autorski rad (fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba i sl.) koje se mogu naručiti izravno. Odluke o nabavkama do iznosa od 25.000,00 kuna (netto) donositi će direktor Turističkog ureda.