



Dubrovnik

RIVIJERA

**REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

PRIHODI

Turistička pristojba

Prihodi od turističke pristojbe su do kraja listopada ostvareni u većem iznosu od planiranih, a do kraja godine očekujemo urednu uplatu obračunate turističke pristojbe po ostvarenim noćenjima, kao i do sada neuplaćene iznose u paušalu, te preostali pripadajući dio turističke pristojbe nautičkog turizma.

Članarina u turističkim zajednicama

Iznos naplaćene članarine je očekivano niži od prethodne godine, ali i viši od plana za 2021. godinu. Povećani iznos uplate, u odnosu na planirano, proizlazi iz okolnosti da se u prvom kvartalu mjesečna akontacija članarine uplaćivala još po obračunu na temelju prihoda ostvarenih u 2019. godini. Također tijekom 2021. godine, prema našim procjenama nije u cijelosti završen proces povrata više uplaćenih sredstava članarine u 2020. godini pojedinim obveznicima, te će se povrat ostvariti uz obračun u 2022. godini.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Ovi prihodi nisu bili planirani, a ovdje se radi o uplati dijela troška za boravak jedne novinarske ekipe za koju smo naručili i platili određene usluge i naknadno dio fakturirali lokalnoj turističkoj zajednici.

Prihodi od EU fondova

Projekt "Putevima prošlosti" je u cijelosti završen u 2021. godini, te smo, nakon realizacije našeg dijela programa, obračunali i fakturirali pripadajući iznos i očekujemo uplatu do kraja godine.

Prijenos prihoda iz prethodne godine

Iz 2020. godine preneseno je više sredstava nego je bilo planirano u vrijeme izrade Programa rada za 2021. godinu, a najvećim dijelom razlika je nastala uplatom pripadajućeg iznosa turističke pristojbe za nautički turizam koja je izvršena 31. prosinca 2020. godine nakon odluke posebnog povjerenstva u iznosu višem od 500.000,00 kuna.

AKTIVNOSTI

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Na ovoj stavci je značajno veći iznos od planiranog, a osobito na poziciji "Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda", i to sa svrhom poticanja potražnje na nama važnim tržištima. Oglašavali smo se na tržištima Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Njemačke, Austrije, Francuske, Slovenije, Češke i u Hrvatskoj, sve nakon što su najavljena popuštanja restrikcija za turistička putovanja u navedenim zemljama.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

S obzirom da je niz uobičajenih stručnih skupova i edukacijskih programa izostao ili je realiziran online, utrošeno je manje sredstava od planiranog iznosa.

ČLANSTVO U STRUKOVIM ORGANIZACIJAMA

U 2021. godini uplaćena je godišnja članarina za članstvo u USTOA, dok drugih izdataka povezanih za članstvo u međunarodnim udruženjima nije bilo.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U odnosu na plan smanjeni su izdaci za tijela turističke zajednice jer je dio sjednica održan na daljinu, a manje je utrošeno i za opće troškove stručnih službi (turistički ured) Turističke zajednice Dubrovačko – neretvanske županije.

FONDOVI

Turistička zajednica Dubrovačko – neretvanske županije je uplatila u posebni fond pri Državnom proračunu za otklanjanje posljedica potresa na Banovini kao iskaz solidarnosti sa stradalim stanovnicima tog područja.

VIŠAK – PRIJENOS U 2022. GODINU

Iznos od 2.110.000,00 kuna će biti prenesen u iduću godinu i bit će korišten za financiranje aktivnosti planiranih u prvoj polovici 2022. godine, u kojoj se u tom periodu neće ostvariti dostatne uplate turističke pristojbe i članarine za pokriće većine planiranih marketinških aktivnosti. Svakako treba još jednom naglasiti da su dinamika prihoda i troškova u turističkoj zajednici obrnuto proporcionalne tj. većina troškova nastaje u prvoj polovici godine, a većina prihoda slijedi tek u drugom polugodištu.

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Struktura rebalans u %
1.		Izvorni prihodi	3.740.000	5.374.360	65,03
	1.1.	Turistička pristojba	3.330.000	4.615.000	55,84
	1.2.	Članarina	410.000	759.360	9,19
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		1.975	0,02
4.		Prihodi iz EU fondova	140.000	134.750	1,63
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.970.000	2.753.888	33,32
7.		Ostali prihodi		27	0,00
SVEUKUPNO			5.850.000	8.265.000	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	udio % u realizaciji
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja			
	2.4.	Turistička infrastruktura			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	3.430.000	4.260.000	69,21
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture			
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	1.120.000	2.770.000	45,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	450.000	150.000	2,44
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	1.200.000	900.000	14,62
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	300.000	300.000	4,87
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	100.000		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	40.000	30.000	0,49
	3.8.	Internetske stranice	220.000	110.000	1,79
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti			

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	190.000	60.000	0,97
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	110.000	25.000	0,41
	4.3.	Koordinacija i nadzor	80.000	35.000	0,57
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša			
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	35.000	15.000	0,24
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	35.000	15.000	0,24
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.935.000	1.800.000	29,24
	6.1.	Plaće	1.180.000	1.180.000	19,17
	6.2.	Materijalni troškovi	700.000	600.000	9,75
	6.3.	Tijela turističke zajednice	55.000	20.000	0,32
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			
7.		REZERVA	260.000		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
		SVEUKUPNO 1	5.850.000	6.135.000	99,68
9.		FONDOVI - posebne namjene		20.000	0,32
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		20.000	0,32
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
		SVEUKUPNO 2		20.000	0,32
		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	5.850.000	6.155.000	100,00
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU			2.110.000