



Dubrovnik

RIVIJERA

**REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. 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

Iznos naplaćene članarine je veći od prethodne godine, te je premašio plan za 2023. godinu. Uvećani iznos uplate, u odnosu na planirano, proizlazi iz okolnosti da se u prvom kvartalu mjesecna akontacija članarine uplaćivala još po obračunu na temelju prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Ovi prihodi se odnose na povrat sredstava od sustava turističkih zajednica u ostvarenju zajedničkih sajamskih nastupa kao i o uplati Hrvatske turističke zajednice za projekte nedovoljno razvijenih lokalnih turističkih zajednica kroz zajedničke programske suradnje, za koje smo mi kao regionalna turistička zajednica zaduženi rasporediti sredstva prema kandidiranim programima.

PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Iz 2022. godine preneseno je više sredstava nego što je planirano, a razlika je nastala u obračunskoj metodologiji. Planirana sredstva iz rezerve prethodne godine su se pribrojila prihodu ove godine. Ova sredstva su vrlo značajna kako bi se osiguralo nesmetano izvršenje zadaća turističkog ureda u prvoj polovici iduće godine, dok ne započne značajniji priljev sredstava iz članarina i turističkih pristojbi.

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi odnose se na prihode od prodaje opreme, kao i od kamate A vista na žiro računu.

AKTIVNOSTI

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirali smo izradu akcijskog plana eno-gastronomskog turizma za prostor naše županije, te smo u dogovoru s regionalnom agencijom DUNEA isti preko njih prijavili na fondove prekogranične suradnje gdje izradu istog očekujemo iduće godine. Također se očekuje skora izrada regionalne Strategije razvoja turizma od strane Dubrovačko-neretvanske županije za koju se do kraja godine raspisuje natječaj.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Kroz stavku **Sustava označavanja kvalitete turističkog proizvoda** smo ponudili suradnju lokalnim turističkim zajednicama da kao klasteri povuku sredstva za razvoj posebice u segmentu aktivnog turizma, a kroz stavku **Podrška turističkoj industriji** ponudili smo sufinanciranje projekata destinacijskim menadžment kompanijama, strukovnim udruženjima u suradnji s HGK i HOK. Na ovim stawkama smo očekivali više aktivnosti od sudionika. Stavka Podrške razvoja turističkih događanja je rebalansom smanjena zbog otkazane manifestacije u klasteru Korčula, međutim izrazito smo zadovoljni jer smo podržali preko 40 kulturnih, sportskih i eno-gastronomskih manifestacija na području naše županije.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Na ovoj poziciji je utrošeno manje sredstava od planiranog gdje se ističu tri značajne stavke:

- 1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.** Tijekom godine smo sudjelovali, sa svrhom poticanja potražnje na sajmovima i radionicama, na nama bitnim emitivnim tržištima Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Poljske, Njemačke, Austrije, Francuske, Irske, Slovenije, Češke, nordijskih zemalja i u Hrvatskoj. Manje utrošen iznos je rezultat povećanog postotka planiranja zbog inflatornih pritisaka izazvanih skokom cijena organizacije sajmova u vrijeme planiranja, ali i ušteda kod smanjenja troškova uvođenjem programskih rješenja rezervacije smještaja. Međutim ispunili smo više od zadanih aktivnosti iz Programa rada uz manja finansijska sredstva, gdje smo se na poziv predstavnštava HTZ-a i Croatia Airlinesa priključili na dodatne sajmove i prezentacije u New Yorku, Frankfurtu i Pragu.
- 2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR.** Manje utrošeni iznos na ovoj stavci je otkazivanje čartera LOT Poljska zbog nemogućnosti prihvata 180 osoba u traženom periodu.
- 3. Marketinške i poslovne suradnje.** Manje utrošeni iznos na ovoj stavci je neuspjela realizacija suradnje kroz strateške projekte HTZ-a koji za 2023. godinu nisu bili prilagođeni marketinškim kampanjama s avio prijevoznicima i organizatorima putovanja za klaster Dubrovnik.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Na ovoj poziciji je utrošeno manje sredstava od planiranog na stavci **Stručni skupovi i edukacije**. Prvi razlog je smanjenje obima stručnih skupova organiziranog od strane sustava u ovoj godini, a drugi je nemogućnost organizacije godišnjeg studijskog putovanja turističkih

zajednica, gospodarskih subjekata i lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije. Svakako će se ova aktivnost pokušati organizirati iduće godine.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U 2023. godini nisu realizirana ukupno planirana sredstva na članstva u domaćim i stranim strukovnim organizacijama.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Na ovoj poziciji utrošeno je više sredstava u odnosu na plan. Raniji odlazak od planiranog voditeljice financija doveo je do ubrzanog procesa popunjavanja tog bitnog radnog mjeseta već u prvom kvartalu godine kao i popunjavanja radnog mjesata poslovne tajnice što je rezultiralo nešto većim povećanjem sredstava na stavci **Plaće**. Imali smo određene probleme sa serverima, e-mailovima i dijelom informatičke opreme te smo se odlučili na obnovu kvalitetnijom hardverskom i softverskom opremom nužnom za rad kao i promjenom informatičkog poslužitelja što je rezultiralo povećanjem utrošenih sredstava na stavci **Materijalni troškovi**.

FONDOVI – posebne namjene

Ovdje se radi o uplati sredstava Hrvatske turističke zajednice za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu, za koje smo mi kao regionalna turistička zajednica zaduženi raspoređiti sredstva prema kandidiranim programima.

VIŠAK – PRIJENOS U 2023. GODINU

Iznos od **744.128,00** eura će biti prenesen u iduću godinu i bit će korišten za financiranje aktivnosti planiranih u prvoj polovici 2024. godine, u kojoj se u tom periodu neće ostvariti dostatne uplate turističke pristojbe i članarine za pokriće većine planiranih marketinskih 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 2023.	Rebalans 2023.	Struktura rebalans u %
1.	Izvorni prihodi	1.685.581	1.980.000	74,52	
1.1.	Turistička pristojba	1.493.132	1.690.000	63,60	
1.2.	Članarina	192.449	290.000	10,91	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna				
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	111.853	116.000	4,37	
4.	Prihodi iz EU fondova			-	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti				
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	495.056	558.566	21,02	
7.	Ostali prihodi		2.500	0,09	
SVEUKUPNO		2.292.490	2.657.066	100,00	

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Struktura rebalans u %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	19.908	-	-	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	19.908			
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	152.631	126.000	6,59	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6.636	1.000	0,05	
2.3.	Podrška turističkoj industriji	19.908	8.000	0,42	
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	126.087	117.000	6,12	
2.5.	Turistička infrastruktura				
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.487.823	1.238.438	64,74	
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture				
3.2.	Oглаšavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	676.887	690.000	36,07	
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	86.270	52.000	2,72	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	312.562	192.000	10,04	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	313.890	226.000	11,81	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	18.581	4.000	0,21	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	53.089	60.000	3,14	
3.8.	Internetske stranice	19.908	10.000	0,52	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.982	2.000	0,10	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	2.654	2.438	0,13	

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50.436	32.200	1,68
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	26.545	10.000	0,52
4.3.	Koordinacija i nadzor	9.291	7.200	0,38
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	14.600	15.000	0,78
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	7.963	-	-
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.309	-	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.654	-	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	383.569	431.000	22,53
6.1.	Plaće	264.118	290.000	15,16
6.2.	Materijalni troškovi	112.815	131.000	6,85
6.3.	Tijela turističke zajednice	6.636	10.000	0,52
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava			
7.	REZERVA	110.160		-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
	SVEUKUPNO 1	2.212.490	1.827.638	95,54
9.	FONDOVI - posebne namjene		85.300	4,46
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	80.000	85.300	4,46
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
	SVEUKUPNO 2	80.000	85.300	4,46
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.292.490	1.912.938	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU			744.128

Rebalans prihoda i rashoda za 2023. godinu - po kontnom planu

Skupina konta	Opis	Plan 2023.	Rebalans Plan 2023.	Indeks rebalans / plan	Struktura rebalans u %
	Prihodi				
3312	Turistička pristojba	1.493.132	1.690.000	113,18	63,60
3211	Turistička članarina	192.449	290.000	150,69	10,91
3413	Kamate na depozite		800		0,03
3531	Prihodi od pravnih osoba	31.853	31.000	97,32	1,17
3532	Prihodi od EU projekta				
3621	Prihodi od prodaje dug. Imovine		1.700		0,06
3711	Prihod od povezanih neprofitnih organizacija	80.000	85.000	106,25	3,20
5221	Preneseni višak prihoda	495.056	558.566	112,83	21,02
	Ukupno prihodi:	2.292.490	2.657.066	115,90	100,00
	Rashodi	Plan 2023.	Rebalans Plan 2023.	Indeks rebalans / plan	Struktura rebalans u %
4111	Plaće za redovni rad	226.956	249.500	109,93	13,04
4121	Ostali rashodi za radnike	17.123	25.301	147,76	1,32
4131	Doprinos za zdr. osiguranje	37.162	40.500	108,98	2,12
4211	Službena putovanja	99.542	68.500	68,82	3,58
4212	Naknada za prijevoz za dolazak na p.	5.176	7.900	152,63	0,41
4213	Stručno usavršavanje zaposelnika	3.982	2.800	70,32	0,15
4241	Naknade za obavljanje djelatnosti- honorari osobama van r.o.	2.654	3.800	143,18	0,20
4242	Naknade za sl.putovanja, izvan rad.odnosa	41.808	15.000	35,88	0,78
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.254	20.000	115,92	1,05
4252	Usluge tekućeg održavanja	9.954	15.000	150,69	0,78
4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.329.883	1.096.984	82,49	57,35
4254	Komunalne usluge	2.256	2.000	88,65	0,10
4255	Zakupnine i najamnine	82.288	41.501	50,43	2,17
4256	Zdravstvene usluge	1.593	-	0,00	0,00
4257	Intelektualne usluge	23.890	25.000	104,65	1,31
4258	Računalne usluge	265	2.000	754,72	0,10
4259	Ostale usluge	39.817	13.002	32,65	0,68
4261	Uredski i ostali materijal	11.945	7.500	62,79	0,39
4262	Propagandni materijal		48.000		2,51
4264	Sitni inventar	1.327	3.300	248,68	0,17
4291	Premije osiguranja	1.327	1.200	90,43	0,06
4292	Reprezentacija		3.500		0,18
4293	Članarine	7.963	350	4,40	0,02
4294	Kotizacije	1.991	1.000	50,23	0,05
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		3.200		0,17
4311	Amortizacija	5.309	6.800	128,08	0,36
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.380	3.200	73,06	0,17
4432	Tečajne razlike	398	1.200	301,51	0,06
4433	Zatezne kamate		100		0,01
4434	ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.500		0,13
4511	Tekuće donacije	126.087	117.000	92,79	6,12
4624	Ostali nespomenuti rashodi - rezerva	110.160		0,00	0,00
4711	Rashodi za financiranje povezanih neprofitnih organizacija (Fond za nerazvijene)	80.000	85.300	106,63	4,46
	Ukupno rashodi:	2.292.490	1.912.938	83,44	100,00
	Prijenos viška u 2024. godinu	-	744.128		