



**Dalmacija**  
Krpanj-Brodarica

**TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ-BRODARICA**

# **GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2020 – REBALANS**

Brodarica, 18.12.2020.

**TABLIČNI PRIKAZ-REBALANS GODIŠNJEG PLANA RADA ZA 2020**

## PRIHODI I RASHODI

I.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	indeks REBALANS 2020/ PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	620.000,00	170.000,00	27,42	42,58
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	30.000,00	60,00	7,52
3.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	200.000,00	189.192,72	94,60	47,39
4.	Ostali nespomenuti prihodi i donacije(najam bankomata,pasivna kamata	10.000,00	10.000,00	100	2,51
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>880.000,00</b>	<b>399.192,72</b>	<b>45,36</b>	<b>100,00</b>
II:	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	indeks REBALANS 2020/ PLAN 2020	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>195.000,00</b>	<b>146.275,11</b>	<b>75,01</b>	<b>100,00</b>
1.	Rashodi za radnike (2 stalni i 3 sezonska sa davanjima)	150.000,00	105.000,00	70,00	71,78
2.	Rashodi ureda - troškovi uredskog materijala, telefona i knjigovodstva	45.000,00	41.275,11	91,72	28,22
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.762,98</b>	<b>9,70</b>	<b>100,00</b>
1	Nepredviđeni troškovi	10.000,00	1.625,00	16,25	20,93
2	Uređenje plaža i šetnice, priprema sezone, oprema, čišćenje	40.000,00	5.450,00	13,62	70,20
3	Sadnja zelenila i cvijeća na šetnici i plažama	30.000,00	687,98	2,29	8,87
<b>III</b>	<b>MANIFESTACIJE - UNAPREĐENJE PROIZVODA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>43.675,50</b>	<b>25,69</b>	<b>100,00</b>
1	Brodaričke maškare (hrana, piće, nagrade, dodatna oprema za izradu Krnje, limena glazba, bend, vatromet), 8 promenada klape Krapanj i Brodarica, Zamp, porez i prirez na autorske honorare klape za promenu i benda za maškare)	170.000,00	43.675,50	100	100,00
<b>IV.</b>	<b>DONACIJE UDRUGAMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>90.500,00</b>	<b>23.120,00</b>	<b>25,55</b>	<b>100,00</b>
1.	Seminari, studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Web stranica, hosting i nadopuna	5.000,00	7.655,00	153,10	33,11
3	Oglašavanje na promo karti Šibensko-kninske županije, Visit croatia	4.500,00	1.365,00	30,33	5,90
4	Redizajn i reprint prospekt mjesta Krapanj-Brodarica	15.000,00	2.850,00	19,00	12,33
5	Promo video mjesta dovršetak projekta	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Promo materijali za marketinške svrhe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Projekt cikloturizam	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Online oglašavanje, google adwords, facebook	40.000,00	11.250,00	28,12	48,66
9	Nepredviđeni troškovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI:</b>	<b>TEKUĆA PRIČUVA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>775.500,00</b>	<b>223.833,59</b>	<b>1,05</b>	<b>100,00</b>

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma N.N. 52/19 te članku 56. stavku 5. Zakona, obvezno je ukoliko dođe do promjene u godišnjem planu rada u iznosu većem od 5% da se radi rebalans godišnjeg plana rada.

Glavni razlog rebalansa u 2020. godini je pandemija virusa COVID-19 zbog kojeg je turistička industrija bila oštećena te su nam se smanjili prihodi. Isto tako su smanjeni i rashodi jer se dio programa nije održao ili u puno manjem obujmu.

Sukladno ovim promjenama koje su veće od 5%, donosimo prijedlog rebalansa godišnjeg plana rada za 2020.

## 2. PRIHODI

Prihodi od turističke pristojbe i članarine, koji su glavni prihodi Turističke zajednice su smanjeni zakonski 50% zbog situacije s pandemijom. Isto tako dio privatnih iznajmljivača je otkazalo rješenja o iznajmljivanju zbog izostanka rezervacija, a i same zdravstvene situacije. Zapravo su nam prihodi pali za više od 50% u ovoj godini.

## 3. RASHODI

Iz istog razloga kao i na prihodovnoj strani, rashodi su smanjeni više od 50% zbog nedostatka financija te zbog nemogućnosti normalnog odvijanja poslovanja zbog pandemije COVID-19 u 2020.

Rashodi su smanjeni najviše kod manifestacija odnosno unapređenju proizvoda, dizajnu vrijednosti, poboljšanju uvjeta boravka gostiju u mjestu i komunikaciji vrijednosti odnosno oglašavanju i promociji.

Transfera 30% turističke pristojbe u 2020. godini nema jer sad gradovi/općine taj iznos dobivaju rasporedom sredstava automatizmom pa je izuzet u rebalansu.

Zbog financijske situacije nisu davane ni donacije niti su korištena sredstva pričuve.

Rebalans je usvojen dana \_\_\_\_\_ od strane Vijeća TZ Krapanj-Brodarica.

Rebalans je usvojen dana \_\_\_\_\_ od strane Skupštine TZ Krapanj-Brodarica.

Predsjednica TZ Krapanj-Brodarica: Jagoda Kokić

Direktorica TZ Krapanj-Brodarica: Antonija Grubišić