



Dalmacija
Grebaštica



Dalmacija
Grebaštica

**TURISTIČKA
ZAJEDNICAMJESTA
GREBAŠTICA**

**GODIŠNJI PROGRAM
RADATURISTIČKE
ZAJEDNICE MJESTA
GREBAŠTICA
ZA 2021. GODINU**

-

EBALANS -

R

**Grebaštica, prosinac
2021.**

I	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021	REBALAN S2021	INDEKS REBALA NS2021 / PLAN 2021	STRUK TURA REBAL ANSA %
----------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	---	--

1	Prihodi od boravišne pristojbe	350.000,00	210.000,00	0,60	34,86
2	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	29.000,00	1,45	4,81
3	Prihodi iz EU fondova	667.088,21	203.676,70	0,31	33,81
4	Ostali prihodi	10.000,00	3,00	0,00	0,00
5	Prijenos sredstava iz prethodne godine	150.000,00	159.677,26	1,06	26,52
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.197.088,21	602.356,96	0,50	100
II	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021	REBALANS 2021	INDEKS REBALANS 2021 / PLAN 2021	STRUKTURALNI REBALANS %
1.	Istraživanje i strateško planiranje	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Redovne analize i analize prema potrebi sustava	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Prikupljanje povratnih informacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razvoj turističkog proizvoda	768.088,21	149.097,02	0,19	24,75

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	667.088,21	118.913,50	0,18	79,76
2.1.1.	Izrada i uređenje poučne staze na poluotoku Oštrica	667.088,21	118.913,50	0,18	1,00
2.2.	Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Označavanje kvalitete u koordinaciji s regionalnom TZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100.000,00	30.183,52	0,30	20,24
2.3.1.	Kulturno-zabavne i sportske manifestacije	80.000,00	30.183,52	0,38	1,00
2.3.2.	Potpore manifestacijama	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Komunikacija i oglašavanje	84.000,00	28.500,00	0,34	4,73
3.1.	Kreiranje promotivnog materijala	41.000,00	2.000,00	0,05	7,02

3.2.	Izrada novih internetskih stranica TZM Grebaštica	20.000,00	20.000,00	1,00	70,18
3.3.	Turističko-informativne aktivnosti	23.000,00	6.500,00	0,28	22,80
4.	Destinacijski menadžment	57.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Turistički informacijski sustav i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	55.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Administrativni rashodi	206.000,00	224.000,00	1,09	37,19
6.1.	Troškovi djelatnika	132.000,00	149.500,00	1,13	66,74
6.2.	Knjigovodstveni troškovi	9.000,00	9.500,00	1,05	4,24
6.3.	Godišnja rata duga prema Gradu Šibeniku	35.000,00	35.000,00	1,00	15,63
6.4.	Troškovi ureda (režije, uredski materijal i ostalo)	17.000,00	17.000,00	1,00	7,59

6.5.	Troškovi reprezentacije, službenog puta, dnevnice, osobnog automobila, literatura i ostali troškovi	13.000,00	13.000,00	1,00	5,80
7.	Rezerva	30.000,00	10.000,00	0,33	1,66
8.	Prijenos viška sredstava u 2022. godinu	50.000,00	190.759,94	3,81	31,67
	SVEUKUPN O RASHODI	1.197.088, 21	602.356,96	0,50	

1. UVOD

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) čl. 56. stavak 5. ukoliko dođe do promjene u godišnjem planu rada u iznosu većem od 5%, turističke zajednice su obvezne napraviti rebalans godišnjeg plana rada.

Glavni razlog rebalansa u 2021. godini je pandemija virusa COVID-19 zbog koje je turistička industrija doživjela najveći udar, što je rezultiralo smanjenjem prihoda, ali isto tako i smanjenjem rashoda budući se dio planiranog godišnjeg programa TZM Grebaštica za 2021. godinu nije mogao ili djelomično ili u cjelosti ostvariti uslijed epidemioloških mjera, koje su bile na snazi tijekom 2021. godine.

Prateći situaciju i sve promjene, koje su se dogodile tijekom 2021. godine, a koje su veće od 5%, donosimo prijedlog rebalansa godišnjeg plana rada za 2021. godinu (prikazano u tablici).

2. PRIHODI

Zbog neplaniranih okolnosti uvjetovanih pandemijom u 2021. godini su se odlukom Ministarstva turizma RH i Vlade RH za 50% umanjili iznosi turističke pristojbe i turističke članarine, što je značajno utjecalo na sveukupan prihod turističkih zajednica.

3. RASHODI

Iz istog razloga kao i na приходovnoj strani, rashodi su također značajno smanjeni u 2021. godini ponajviše zbog epidemioloških mjera i nestabilnosti sezone, kao i cjelokupne situacije.

Transfera 30% turističke pristojbe u 2021. godini nema jer od 01.01.2020. lokalne samouprave taj iznos dobivaju rasporedom sredstava automatizmom, pa je u rebalansu prikazana samo godišnja rata duga po osnovi 30% boravišne pristojbe prema Gradu Šibeniku iz prijašnjih razdoblja, a koja spada pod administrativne rashode.

Kod prijenosa sredstava iz 2021. u 2022. godinu važno je za naglasiti da je cca 50% navedenog iznosa od 190.759,94 kn prihod (namjenska sredstva) dobiven iz EU fondova za uređenje poučne staze uz bedem na poluotoku Oštrici, a koja nisu isplaćena dobavljačima uslijed zastoja napravljenim od strane Hrvatskih šuma i Ministarstva poljoprivrede RH, a čiji odgovor očekujemo uskoro da možemo nastaviti s radovima.

Također na rashodovnoj strani bilježimo porast rashoda za troškove djelatnika, a koji su prouzrokovani nemogućnošću zapošljavanja sezonskih djelatnika putem Učeničkog servisa, a na raspisani natječaj se nitko od studenata nije javio. Uvjet je da sezonski djelatnik mora imati minimalno završenu srednju školu, stoga je bila zaposlena Antonela Peran na ugovor o radu.

Zbog financijske situacije bila je isplaćena jedna donacija u iznosu od 5.000,00 kn DVD-u Grebaštica za uređenje zajedničke prostorije na gornjem katu zgrade DVD-a Grebaštica (pola dogovorenog iznosa – drugu polovicu u iznosu od 5.000,00 kn ćemo isplatiti u sljedećoj godini ovisno o situaciji i raspoloživim sredstvima).

Rebalans je usvojen dana _____ od strane Vijeća TZM Grebaštica.

Rebalans je usvojen dana _____ od strane Skupštine TZM Grebaštica.

Predsjednik TZM Grebaštica: Tomislav Mrdeža _____

Direktor TZM Grebaštica: Marijana Šarić _____