



Turistička zajednica Grada

**Crikvenice**

# **PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG CRIKVENICE ZA 2018. GODINU**

## **REBALANS**

Crikvenica, listopad 2018.

## PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG CRIKVENICE ZA 2018. GODINU

### PRIHODI - 9,826.474,37 kn

Rebalansom je predviđeno povećanje od 9,16 %.

#### 1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - 6,100.000,00 kn

Zbog većeg ostvarenja noćenja, planirani prihod po osnovi boravišne pristojbe povećava se za 5,17 %.

#### 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE - 530.000,00 kn

Budući da je do 30.9. ostvaren plan za cijelu 2018., planira se povećanje od 6 %.

#### 3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA - 560.000,00 kn

Planirani prihod smanjuje se za 9,68 %. Naknadnim dogovorom utvrđeno je da će se Ugovor o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe između Grada Crikvenice i TZG Crikvenice izmijeniti na način da će sada i Grad Crikvenica biti potpisnik Ugovora o izradi projekta Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. te će dio troškova koji su bili na ovoj stavci podmiriti direktno Grad Crikvenica iz toga razloga smanjuje se stavka.

#### 5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE - 1,931.474,37 kn

Iznos se povećava za 34,93 % radi manjih rashoda te većih prihoda od planiranog u prethodnoj godini.

#### 6. OSTALI PRIHODI - 360.000,00 kn

Iznos se povećava za 20 % radi povećanja iznosa kotizacije te većeg broja plivača za Plivački maraton, preplate poreza i doprinosa iz ranijih godina.

### RASHODI - ukupno 8,825.000,00 kn

Rebalansom se planira povećanje od 2,86 %.

#### 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 2,725.000,00 kn

Predviđeno smanjenje troškova za 3,88 %.

##### 1.1. Rashodi za radnike- 1,800.000,00 kn

Radi kasnijeg zapošljavanja sezonskih radnika te zapošljavanja studenata, troškovi su smanjeni za 5,26 %.

##### 1.2. Rashodi ureda - 300.000,00 kn

Planirano je povećanje rashoda ureda za 15,38 % radi neplaniranog troška implementiranja GDPR i Prava na pristup informacijama koje smo morali odraditi u ovoj godini te trošak dodatnog djelatnika u Lučkoj kapetaniji, koji je bio zaposlen preko studentskog ugovora na poslovima eNautike.

##### 1.4. Rashodi TIC-eva - 200.000,00 kn

Troškovi su smanjeni za 20 % radi reorganizacije poslovanja TIC-eva u 2018.

#### 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - 2,340.000,00 kn.

Rebalansom je predviđeno povećanje od 0,86 %.

##### 2.4. Potpore razvoju DMK i IH - 80.000,00 kn

Rashodi se povećavaju za 33,33 % radi sufinanciranja „Termi Selce“ po Javnom pozivu od prošle godine koje je realizirano u ovoj godini.

#### 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - 1,280.000,00 kn

Stavka je povećana za 24,27 %.

##### 3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama - 70.000,00 kn

Planira se povećanje za 40 % radi neplaniranih troškova zakupa i održavanja novog servera za domenu [www.rivieracrikvenica.com](http://www.rivieracrikvenica.com) koja se je u 2018. redizajnirala te je systemska podrška na postojećem serveru postala nedostatna.



**3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali - 400.000,00 kn**

Iznos se povećava za 100 % radi novog plana za 2019. godinu u kojem je predviđeno odraditi posebne prezentacije u Sloveniji i Italiji te bi se radi istog izradili materijali na tim jezicima za koje su, osim samog tiska, potrebni i prijevodi i pripreme. Isto tako, planira se napraviti dotisak materijala za sajmove koji počinju na samom početku 2019. godine.

**3.2.4. Suveniri i promo materijali - 60.000,00 kn**

Iznos se povećava za 50,00 % radi ranije pripreme materijala za sajmove i prezentacije početkom 2019. godine.

**4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - 205.000,00 kn**

Iznos se smanjuje za 2,38 %.

**4.3. Posebne prezentacije - 10.000,00 kn**

Iznos se smanjuje za 50 % te prebacuje na sljedeću godinu.

**5. INTERNI MARKETING - 115.000,00 kn**

Iznos se ne mijenja.

**6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - 140.000,00 kn**

Iznos se povećava za 16,67 %.

**6.2. Istraživanje tržišta - 60.000,00 kn**

Iznos se povećava za 20 % radi puno više objava u medijima nego prethodne godine te uvođenja praćenja *online* medija koje do sada nismo pratili na ovaj način.

**6.4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu - 40.000,00 kn**

Iznos se povećava za 33,33 % radi pripreme novih tiskanih materijala.

**7. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) - 80.000,00 kn**

Planira se smanjenje 42,86 % radi naknadnog dogovora kojim je utvrđeno da će se Ugovor o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe između Grada Crikvenice i TZG Crikvenice izmijeniti na način da će sada i Grad Crikvenica biti potpisnik Ugovora o izradi projekta Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. te će dio troškova koji su bili na ovoj stavci podmiriti direktno Grad Crikvenica.

**8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30 %) - 1.830.000,00 kn**

Iznos se mijenja sukladno povećanju prihoda od boravišne pristojbe i to za 5,17 %.

**9. RASHODI ZA PRETHODNE GODINE - 110.000,00 kn**

Stavka se povećava za 57,14 % radi namirenja neplaniranih obveza prethodnih godina - Avio oglašavanje TZ Kvarner te obveza po autorskim ugovorima.

**SVEUKUPNO RASHODI - 8.825.000,00 kn**

Planira se povećanje rashoda od 2,86 %.

**PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – 1.001.474,37 kn****(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)**

Predviđeni prijenos viška u iduću godinu povećan je za 137,6 % radi manjih rashoda te većih prihoda od planiranog u prethodnoj godini.



Direktorica TU TZG Crikvenice:  
**Marijana Biondić, dipl.oec.**





## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE

## REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. na dan 30.9.2018.

Račun	Naziv	Plan za 2018.	Realizacija plana-30.9.	Index Realizacija / Plan
<b>PRIHODI</b>				
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.158,40</b>	<b>99,63</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500.000,00	498.158,40	99,63
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.038.786,90</b>	<b>86,88</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	5.800.000,00	5.038.786,90	86,88
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>154.752,22</b>	<b>88,43</b>
341	Prihodi od financijske imovine		102,61	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	175.000,00	154.649,61	88,37
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>755.000,00</b>	<b>350.477,31</b>	<b>46,42</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	620.000,00	350.000,00	56,45
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	135.000,00	477,31	0,35
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>120.970,22</b>	<b>50,40</b>
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	200.000,00	110.995,55	55,50
363	Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00	9.974,67	24,94
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>7.470.000,00</b>	<b>6.163.145,05</b>	<b>82,51</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>1.040.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>8.510.000,00</b>	<b>6.163.145,05</b>	<b>72,42</b>
Račun	Naziv	Plan za 2018.	Realizacija plana-30.9.	Index Realizacija / Plan
<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.176.458,09</b>	<b>61,92</b>
411	Plaće	1.530.000,00	976.791,41	63,84
412	Ostali rashodi za radnike	45.000,00	31.652,00	70,34
413	Doprinosi na plaće	325.000,00	168.014,68	51,70
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.907.500,00</b>	<b>2.856.733,12</b>	<b>73,11</b>
421	Naknade troškova radnicima	149.500,00	111.922,65	74,86
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	302.000,00	320.300,63	106,06
425	Rashodi za usluge	2.712.800,00	1.917.576,45	70,69
426	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	362.523,00	65,91
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	193.200,00	144.410,39	74,75
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>175.833,94</b>	<b>43,96</b>
431	Amortizacija	400.000,00	175.833,94	43,96
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.151,97</b>	<b>91,83</b>
442	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	16.500,00	15.151,97	91,83
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>546.000,00</b>	<b>331.679,00</b>	<b>60,75</b>
451	Tekuće donacije	546.000,00	331.679,00	60,75
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.155.122,38</b>	<b>66,39</b>
462	Ostali nespomenuti rashodi (trans. bor. pris. Gradu)	1.740.000,00	1.155.122,38	66,39
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>8.510.000,00</b>	<b>5.710.978,50</b>	<b>67,11</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>8.510.000,00</b>	<b>5.710.978,50</b>	<b>67,11</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)</b>		<b>0,00</b>	<b>452.166,55</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>		<b>2.290.000,00</b>	<b>2.604.663,70</b>	<b>113,74</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>2.604.663,70</b>	<b>208,37</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>2.604.663,70</b>	<b>208,37</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE - FINACIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS PLANA 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	STRUKTURA PLANA 2018.%	REALIZACIJA 30.09.2018.	INDEKS REALIZACIJA 30.09.2018./ PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	INDEKS REBALANS / PLAN 2018.	STRUKTURA REBALANSA 2018.%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.800.000,00	64,43	5.018.166,62	86,52	6.100.000,00	105,17	62,08
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	5,55	498.158,40	99,63	530.000,00	106,00	5,39
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	620.000,00	6,89	350.000,00	56,45	560.000,00	90,32	5,70
3.1.	za programske aktivnosti	620.000,00	6,89	350.000,00	56,45	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	250.000,00	2,78	0,00	0,00	250.000,00	100,00	2,54
5.	Prijenos prihoda preth. godine (Višak preth. godine)	1.431.500,00	15,90	1.931.474,37	134,93	1.931.474,37	134,93	19,66
6.	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00	3,33	324.222,18	108,07	360.000,00	120,00	3,66
7.	Prihodi za prethodnu godinu naplaćeni u tekućoj godini	100.000,00	1,11	93.127,45	93,13	95.000,00	95,00	0,97
8.	Prihodi od kratkoročnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.001.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.215.149,02</b>	<b>91,26</b>	<b>9.826.474,37</b>	<b>109,16</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	STRUKTURA %	REALIZACIJA 30.09.2018.	INDEKS REALIZACIJA 30.09.2018./ PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	INDEKS REBALANS / PLAN 2018.	STRUKTURA REBALANSA 2018.%
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>33,04</b>	<b>1.693.708,37</b>	<b>59,74</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>96,12</b>	<b>30,88</b>
1.1.	Rashodi za radnike	1.900.000,00	22,14	1.282.681,34	67,51	1.800.000,00	94,74	20,40
1.2.	Rashodi ureda	260.000,00	3,03	221.695,38	85,27	300.000,00	115,38	3,40
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	0,29	130,00	0,52	25.000,00	100,00	0,28
1.4.	Rashodi TIC-eva	250.000,00	2,91	157.027,41	62,81	200.000,00	80,00	2,27
1.5.	Ulaganja u opremu i adaptaciju posl. prostora	400.000,00	4,66	32.174,24	8,04	400.000,00	100,00	4,53
<b>2</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>27,04</b>	<b>1.900.511,89</b>	<b>81,92</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>100,86</b>	<b>26,52</b>
2.1.	Potic. i sudjel. u uređ. grada (osim izgradnje kom. infra.)	30.000,00	0,35	24.395,00	81,32	30.000,00	100,00	0,34
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	30.000,00	0,35	24.395,00	81,32	30.000,00	100,00	0,34
2.2.	Manifestacije	2.100.000,00	24,48	1.809.614,57	86,17	2.100.000,00	100,00	23,80
2.2.1.	Kulturno-zabavne	1.075.000,00	12,53	988.266,46	91,93	1.075.000,00	100,00	12,18
2.2.2.	Ostale manifestacije	625.000,00	7,28	560.848,11	89,74	625.000,00	100,00	7,08
2.2.3.	Potpore manifest. (suorg. a s drugim subj., don. za man.)	400.000,00	4,66	260.500,00	65,13	400.000,00	100,00	4,53
2.3.	Novi proizvodi	130.000,00	1,52	12.405,00	9,54	130.000,00	100,00	1,47
2.4.	Potpore DMK i IH	60.000,00	0,70	54.097,32	90,16	80.000,00	133,33	0,91
<b>3</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>539.920,79</b>	<b>52,42</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>124,27</b>	<b>14,50</b>
3.1.	Online komunikacije	400.000,00	4,66	237.056,50	59,26	430.000,00	107,50	4,87
3.1.1.	Internet oglašavanje	350.000,00	4,08	232.188,87	66,34	360.000,00	102,86	4,08
3.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	0,58	4.867,63	9,74	70.000,00	140,00	0,79
3.2.	Offline komunikacije	630.000,00	7,34	302.864,29	48,07	850.000,00	134,92	9,63
3.2.1.	Oglašavanje u promo kampanjama jav. i priv. sektora	190.000,00	2,21	93.900,24	49,42	190.000,00	100,00	2,15
3.2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	2,33	97.905,30	48,95	200.000,00	100,00	2,27
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	200.000,00	2,33	85.350,00	42,68	400.000,00	200,00	4,53
3.2.4.	Suveniri i promo materijali	40.000,00	0,47	25.708,75	64,27	60.000,00	150,00	0,68
3.3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	210.000,00	2,45	173.095,48	82,43	205.000,00	97,62	2,32
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zak. prop. i prop. Prav. za sustav TZ)	160.000,00	1,86	153.340,36	95,84	165.000,00	103,13	1,87
4.2.	Studijska putovanja	30.000,00	0,35	14.576,42	48,59	30.000,00	100,00	0,34
4.3.	Posebne prezentacije	20.000,00	0,23	5.178,70	25,89	10.000,00	50,00	0,11
<b>5</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1,34</b>	<b>33.684,17</b>	<b>29,29</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,30</b>
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	0,35	9.064,11	30,21	30.000,00	100,00	0,34
5.2.	Koordin. subj. neposr. ili posr. uključenih u tur. promet	60.000,00	0,70	15.363,66	25,61	60.000,00	100,00	0,68
5.3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	20.000,00	4,74	5.866,00	29,33	20.000,00	100,00	0,23
5.4.	Izveštaji	5.000,00	0,06	3.390,40	67,81	5.000,00	100,00	0,06
<b>6</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1,40</b>	<b>83.728,83</b>	<b>69,77</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>1,59</b>
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	0,35	18.637,50	62,13	30.000,00	100,00	0,34
6.2.	Istraživanje tržišta	50.000,00	0,58	38.092,78	76,19	60.000,00	120,00	0,68
6.3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.000,00	0,35	24.186,05	80,62	40.000,00	133,33	0,45
6.5.	Jedin. turist. inf. sustav (pri. i odj. gostiju, statist. i dr.)	10.000,00	0,12	2.812,50	28,13	10.000,00	100,00	0,11
<b>7</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja tur., strat. mark. planovi i ost)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1,63</b>	<b>19.913,00</b>	<b>14,22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>0,91</b>
<b>8</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>20,28</b>	<b>1.133.298,54</b>	<b>65,13</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>105,17</b>	<b>20,74</b>
8.1.	Transfer Gradu - za tekuću godinu	1.740.000,00	20,28	1.084.612,78	62,33	1.830.000,00	105,17	20,74
8.2.	Transfer Gradu - za prethodne godine	0,00	0,00	48.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>RASHODI ZA PRETHODNE GOD. PLAĆENI U TEKUĆOJ GOD.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,82</b>	<b>104.713,55</b>	<b>149,59</b>	<b>110.000,00</b>	<b>157,14</b>	<b>1,25</b>
<b>10</b>	<b>Kratkoročni kredit - povrat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>100</b>	<b>5.682.574,62</b>	<b>66,23</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>421.500,00</b>		<b>2.532.574,40</b>	<b>600,85</b>	<b>1.001.474,37</b>	<b>237,60</b>	