

# REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG CRIKVENICE ZA 2019.



**PRIHODI - 11,110.803,96 kn**

Rebalansom je predviđeno povećanje od 9,14 %.

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

Budući da je do 30.9. ostvaren plan za cijelu 2019., planira se povećanje od 18,87 %.

**3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA- 970.000,00 kn**

Planirani prihod povećava se za 6,59 % radi naknadne izmjene Ugovora o financiranju zajedničkog programa Grada Crikvenice i TZG Crikvenice korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019.

**4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI- 100.000,00 kn**

Planirani prihod smanjuje se za 50 % budući da u 2019. godini došlo do promjene koncepta udruženog oglašavanja.

**5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE- 1,875.803,96 kn**

Iznos se povećava za 87,58 % radi manjih rashoda te većih prihoda od planiranog u prethodnoj godini.

**6. OSTALI PRIHODI- 400.000,00 kn**

Iznos se povećava za 14,29 % radi poznatih potraživanja koje će se naplatiti do kraja godine (Jadran-sajmovi, zakupnine, HTZ-eNautika itd.).

**7. PRIHODI ZA PRETHODNU GODINU NAPLAĆENI U TEKUĆOJ GODINI- 35.000,00 kn**

Iznos se je smanjio za 61,11 % radi naplate sufinanciranja od HTZ-a u 2018. godini, koja su se uobičajeno naplaćivala u ovoj godini.

**RASHODI - ukupno 9,965.000,00 kn**

Rebalansom se planira povećanje od 1,68 %.

**1. ADMINISTRATIVNI RASHODI- 2,685.000,00 kn**

Rebalansom je predviđeno povećanje od 0,37 %.

**1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice - 35.000,00 kn**

Planirano je povećanje rashoda za 40% radi organizacije studijskog putovanja za vijećnike.

**2. DIZAJN VRIJEDNOSTI- 2,660.000,00 kn.**

Rebalansom je predviđeno smanjenje od 1,48 %.

**2.2. Manifestacije- 2,430.000,00 kn**

Rebalansom je predviđeno povećanje od 4,74 %.

**2.2.1. Kulturno zabavne- 1,400.000,00 kn**

Povećanje od 4,74 % je radi nešto većeg troška od planiranog za manifestacije Maškare i Ribarski tjedan te po svim manifestacijama na kojima smo morali platiti smještaj. Ranijih godina smo smještaj dobivali kao sponzorstvo od Jadran-a.

**2.2.2. Ostale manifestacije- 650.000,00 kn**

Povećanje od 3,17 % je radi nešto većeg troška od planiranog za manifestacije na kojima smo morali platiti smještaj. Ranijih godina smo smještaj dobivali kao sponzorstvo od Jadran-a.

**2.2.3. Potpore manifestacijama- 380.000,00 kn**

Stavka je smanjena za 5 % radi nekoliko neodržanih programa po Javnom pozivu.

**2.3. Novi proizvodi- 150.000,00 kn**

Stavka je smanjena za 50 % budući da se neće realizirati sve planirano u ovoj godini, sredstva su prebačena u slijedeću godinu.



### 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI- 1,240.000,00 kn

Stavka je smanjena za 6,77 %.

#### 3.1. Online komunikacije- 460.000,00 kn

Stavka je smanjena za 2,13 %.

##### 3.1.1. Internet oglašavanje- 385.000,00 kn

Stavka je povećana 10 % radi više online aktivnosti s *influencerima* te velike samostalne kampanje na 4 tržišta.

##### 3.1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama- 75.000,00 kn

Planira se smanjenje od 37,50 % radi kašnjenja izrade redizajna stranice. Trošak će se realizirati sljedeće godine.

#### 3.2. Offline komunikacije- 680.000,00 kn

Stavka je povećana za 3,03 %.

##### 3.2.1. Oglašavanje u promo kampanja jav. i priv. sektora- 150.000,00 kn

Stavka je smanjena za 25 % budući da nije realizirano udruženo oglašavanje s tvrtkom Jadran koja je odustala prije potpisivanja ugovora.

##### 3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali- 270.000,00 kn

Iznos se povećava za 35 % radi izrade informatora na mađarskom jeziku.

#### 3.3. Smeđa signalizacija- 100.000,00 kn

Stavka je smanjena za 50 % budući da se neće realizirati sve planirano u ovoj godini, sredstva su prebačena u sljedeću godinu.

### 4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI- 255.000,00 kn

Iznos se smanjuje za 15 %.

#### 4.2. Studijska putovanja- 60.000,00 kn

Iznos se smanjuje za 25 % radi sufinanciranja od strane raznih gospodarskih subjekata.

#### 4.3. Posebne prezentacije- 35.000,00 kn

Iznos se smanjuje za 41,67 % radi sufinanciranja od strane raznih gospodarskih subjekata te neodrađene prezentacije u Italiji koja je bila planirana s predstavništvom HTZ-a.

### 5. INTERNI MARKETING- 175.000,00 kn

Iznos se povećava za 52,17 %.

#### 5.1. Edukacija- 50.000,00 kn

Na ovoj stavci se je iznos povećao za 66,67 % radi većeg broja organiziranih edukacija za iznajmljivače budući da je odaziv bio jako dobar.

#### 5.2. Koordinacija subjekata- 100.000,00 kn

Povećanje od 66,67 % radi puno neplaniranih aktivnosti koje su odobrene kroz Turističko vijeće.

### 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA- 360.000,00 kn

Iznos se smanjuje za 2,70 %.

#### 6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala- 150.000,00 kn

Stavka se smanjuje za 25 % budući da se je odustalo od nabavke novih web kamera i trošak snimanja novog videa je manji od planiranog.

#### 6.4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu- 120.000,00 kn

Iznos se povećava za 50 % jer je dogovoreno više tema za fotografiranje od predviđenoga.

### 9. RASHODI ZA PRETHODNE GODINE- 120.000,00 kn

Stavka se povećava za 57,14 % radi namirenja neplaniranih obveza prethodnih godina- UHPA- trebalo je biti realizirano u 2018. godini, ali je račun stigao tek u 2019. godini.



**SVEUKUPNO RASHODI- 9,715.000,00 kn**

Ukupni rashodi su smanjeni za 0,87 %.

**PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – 1,395.803,96 kn**

**(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)**

Predviđeni prijenos viška u iduću godinu povećan je za 267,32 % radi manjih rashoda te većih prihoda od planiranog u prethodnoj godini.

Predsjednik TZG Crikvenice:

Damir Rukavina, dipl.ing.



## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE - PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	INDEKS PLAN 2019. / REALIZACIJA 2018.	STRUKTURA PLANA 2019.%	REALIZACIJA 30.09.2019.	INDEKS REALIZACIJA / PLAN 2019.	STRUKTURA REALIZACIJE 2019.%	REBALANS PLANA 2019.	INDEKS REBALANS / PLAN 2019.	STRUKTURA REBALANSA 2019.%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.100.000,00	111,03	69,74	5.732.681,52	80,74	64,27	7.100.000,00	100,00	63,90
2.	Prihodi od turističke članarine	530.000,00	85,07	5,21	521.855,24	98,46	5,85	630.000,00	118,87	5,67
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	910.000,00	162,50	8,94	485.000,00	53,30	5,44	970.000,00	106,59	8,73
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	63,76	1,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	0,90
5.	Prijenos prihoda preth. godine (Višak preth. godine)	1.000.000,00	51,77	9,82	1.875.803,96	187,58	21,03	1.875.803,96	187,58	16,88
6.	Ostali prihodi	350.000,00	74,61	3,44	273.032,97	78,01	3,06	400.000,00	114,29	3,60
7.	Prihodi za prethodnu godinu naplaćeni u 2019. godini	90.000,00	102,12	0,88	30.666,75	34,07	0,34	35.000,00	38,89	0,32
8.	Prihodi od kratkoročnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>103,60</b>	<b>100,00</b>	<b>8.919.040,44</b>	<b>114,14</b>	<b>100,00</b>	<b>11.110.803,96</b>	<b>109,14</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	INDEKS PLAN 2019. / REALIZACIJA 2018.	STRUKTURA PLANA 2019.%	REALIZACIJA 30.09.2019.	INDEKS REALIZACIJA / PLAN 2019.	STRUKTURA REALIZACIJE 2019.%	REBALANS PLANA 2019.	INDEKS REBALANS / PLAN 2019.	STRUKTURA REBALANSA 2019.%
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>101,45</b>	<b>27,30</b>	<b>1.850.004,63</b>	<b>69,16</b>	<b>28,81</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>100,37</b>	<b>27,64</b>
1.1.	Rashodi za radnike	1.900.000,00	107,98	19,39	1.321.339,87	69,54	20,58	1.900.000,00	100,00	19,56
1.2.	Rashodi ureda	300.000,00	98,87	3,06	213.954,71	71,32	3,33	300.000,00	100,00	3,09
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	151,18	0,26	18.337,50	73,35	0,29	35.000,00	140,00	0,36
1.4.	Rashodi TIC-eva	250.000,00	125,25	2,55	200.013,79	80,01	3,11	250.000,00	100,00	2,57
1.5.	Ulaganja u opremu i adaptaciju posl. prostora	200.000,00	55,92	2,04	96.358,76	48,18	1,50	200.000,00	100,00	2,06
2.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>126,86</b>	<b>27,55</b>	<b>2.152.712,49</b>	<b>79,73</b>	<b>33,52</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>27,38</b>
2.1.	<b>Potic. i sudjel. u uređ. grada (osim izgradnje kom. infra.)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>122,98</b>	<b>0,31</b>	<b>13.901,97</b>	<b>46,34</b>	<b>0,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
2.1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	30.000,00	122,98	0,31	13.901,97	46,34	0,22	30.000,00	100,00	0,31
2.2.	<b>Manifestacije</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>113,87</b>	<b>23,67</b>	<b>2.082.572,24</b>	<b>89,77</b>	<b>32,43</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>104,74</b>	<b>25,01</b>
2.2.1.	Kulturno-zabavne-sportske manifestacije	1.290.000,00	127,23	13,16	1.304.920,63	101,16	20,32	1.400.000,00	108,53	14,41
2.2.2.	Ostale manifestacije	630.000,00	97,30	6,43	557.151,61	88,44	8,68	650.000,00	103,17	6,69
2.2.3.	Potpore manifest. (suorg. a s drugim subj., don. za man.)	400.000,00	106,36	4,08	220.500,00	55,13	3,43	380.000,00	95,00	3,91
2.3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.418,38</b>	<b>3,06</b>	<b>12.838,28</b>	<b>4,28</b>	<b>0,20</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,54</b>
2.4.	<b>Potpore DMK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>92,43</b>	<b>0,51</b>	<b>43.400,00</b>	<b>86,80</b>	<b>0,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
3.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>106,53</b>	<b>13,57</b>	<b>564.784,13</b>	<b>42,46</b>	<b>8,80</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>93,23</b>	<b>12,76</b>
3.1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>110,81</b>	<b>4,80</b>	<b>299.944,75</b>	<b>63,82</b>	<b>4,67</b>	<b>460.000,00</b>	<b>97,87</b>	<b>4,73</b>
3.1.1.	Internet oglašavanje	350.000,00	98,37	3,57	296.694,75	84,77	4,62	385.000,00	110,00	3,96
3.1.2.	Internet (mrežne) stranice i upravljanje Internet stranicama	120.000,00	175,59	1,22	3.250,00	2,71	0,05	75.000,00	62,50	0,77
3.2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>660.000,00</b>	<b>80,06</b>	<b>6,73</b>	<b>264.839,38</b>	<b>40,13</b>	<b>4,12</b>	<b>680.000,00</b>	<b>103,03</b>	<b>7,00</b>
3.2.1.	Oglašavanje u promo kampanjama jav. i priv. sektora	200.000,00	119,89	2,04	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75,00	1,54
3.2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	104,34	2,04	118.723,36	59,36	1,85	200.000,00	100,00	2,06
3.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	200.000,00	49,68	2,04	111.424,14	55,71	1,74	270.000,00	135,00	2,78
3.2.4.	Suvenir i promo materijali	60.000,00	94,78	0,61	34.691,88	57,82	0,54	60.000,00	100,00	0,62
3.3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,03</b>
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>152,42</b>	<b>3,06</b>	<b>176.120,52</b>	<b>58,71</b>	<b>2,74</b>	<b>255.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>2,62</b>
4.1.	Sajmovi (u skladu sa zak. prop. i prop. Prav. za sustav TZ)	160.000,00	93,07	1,63	119.031,39	74,39	1,85	160.000,00	100,00	1,65
4.2.	Studijska putovanja	80.000,00	548,85	0,82	36.906,56	46,13	0,57	60.000,00	75,00	0,62
4.3.	Posebne prezentacije	60.000,00	580,68	0,61	20.182,57	33,64	0,31	35.000,00	58,33	0,36
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>115.000,00</b>	<b>108,78</b>	<b>1,17</b>	<b>121.949,87</b>	<b>106,04</b>	<b>1,90</b>	<b>175.000,00</b>	<b>152,17</b>	<b>1,80</b>
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	122,95	0,31	45.150,33	150,50	0,70	50.000,00	166,67	0,51
5.2.	Koordin. subj. neposr. ili posr. uključenih u tur. promet	60.000,00	92,70	0,61	71.340,49	118,90	1,11	100.000,00	166,67	1,03
5.3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	20.000,00	166,50	0,20	5.459,05	27,30	0,09	20.000,00	100,00	0,21
5.4.	Izveštaji	5.000,00	109,08	0,05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,05
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>320,73</b>	<b>3,78</b>	<b>114.505,24</b>	<b>30,95</b>	<b>1,78</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30</b>	<b>3,71</b>
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	200.000,00	669,25	2,04	23.687,50	11,84	0,37	150.000,00	75,00	1,54
6.2.	Istraživanje tržišta	80.000,00	146,14	0,82	59.242,24	74,05	0,92	80.000,00	100,00	0,82
6.3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	80.000,00	296,45	0,82	28.625,00	35,78	0,45	120.000,00	150,00	1,24
6.5.	Jedin. turist. inf. sustav (prij. i odj. gostiju, statist. i dr.)	10.000,00	266,67	0,10	2.950,50	29,51	0,05	10.000,00	100,00	0,10
7.	<b>OSTALO (planovi razvoja tur., strat. mark. planovi i ost)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110,32</b>	<b>0,92</b>	<b>25.432,00</b>	<b>28,26</b>	<b>0,40</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>
8.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>113,31</b>	<b>21,73</b>	<b>1.299.063,83</b>	<b>60,99</b>	<b>20,23</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,92</b>
8.1.	Transfer Gradu - za tekuću godinu	2.130.000,00	116,33	21,73	1.211.758,32	56,89	18,87	2.130.000,00	100,00	21,92
8.2.	Transfer Gradu - za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	87.305,51	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
9.	<b>RASHODI ZA PRETHODNE GOD. PLAĆENI U TEKUĆOJ GOD.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80,94</b>	<b>0,92</b>	<b>116.654,26</b>	<b>129,62</b>	<b>1,82</b>	<b>120.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>1,24</b>
10.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>115,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6.421.226,97</b>	<b>65,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9.715.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>20,26</b>		<b>2.497.813,47</b>	<b>657,32</b>	<b>38,90</b>	<b>1.395.803,96</b>	<b>367,32</b>	<b>14,37</b>

