

## **PRIJEDLOG REBALANSA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO LOPAR ZA 2020. GODINU**

Sukladno čl. 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19.), turistička zajednica može tijekom godine mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do **odstupanja** od programa rada i financijskog plana u obujmu **većem od 5%**, turistička zajednica je dužna donijeti **izmjene, odnosno dopune** programa rada i financijskog plana. Izmjene programa rada i financijskog plana iz obavljanja se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.

Obzirom da je u 2020. godini došlo do globalne krize uzrokovane pandemijom virusa Covid 19, TV TZO Lopar je na svojoj 14. sjednici 28.05.2020. shodno nuputcima GU HTZ-a i TZPGŽ predložila prvi Rebalans u kojem su prihodi sa izvornih 3.772.522,61 kn smanjeni na 1.371.304,33 kn (36%), a rashodi sa 3.629.500,00 kn na 1.295.240,00 kn (36%).

Kako se situacija sa virusom Covid 19 mijenjala, tako su se i aktivnosti TZO Lopar prilagođavale novonastalim okolnostima koje su se mijenjale doslovno iz dana u dan. Planiranje aktivnosti u takvim situacijama bilo je izuzetno zahtjevno i teško. Iz tog razloga potrebno je još jednom uskladiti stavke prihoda i rashoda.

### **REBALANS PRIHODA**

Niz izmjena zakonskih odredbi i pravilnika dovela je do značajnog pada prihoda od turističke pristojbe (paušal 50% na osnovne krevete, te pad turističkog prometa i prihoda od objekata koji plaćaju TP po ostvarenom noćenju). Također, pada prometa smanjen je i prihod od turističke članarine. Još uvijek je upitno koliki će biti prihod od TP u nautici. Zbog neodržavanja manifestacija, smanjeni su i prihodi od sponzorstava i sufinanciranja, a nije bilo ni sezonskog zapošljavanja u Lučkoj ispostavi pa nije bilo ni refundacije plaća od HTZ-a.

**Ukupni prihodi** planiraju se u iznosu od **1.719.586,56 kn**.

### **REBALANS RASHODA**

Što se tiče rashoda, oni su također zbog niza restrikcija znatno manji od izvornog plana, ali ipak nešto veći od prvog rebalansa.

Zapošljavanja u LI nije bilo, a zbog knjigovodstvenih usluga i nabavke opreme 82 nova računala), administrativni rashodi su nešto veći, dok su rashodi za rad tijela TZ (nemogućnost organizacije domijenka prilikom sjednica Skupštine).

Shodno smanjenju prihoda, smanjeni su i rashodi vezani za uređenje mjesta i plaža, aktivnosti na Geoparku te nabavci igrala.

Najveće smanjenje rashoda je u stavci manifestacija, od kojih su realizirani samo karnevalski program, FSuP, te Mala Gospa u reduciranom obimu, dok su sve ostale manifestacije zbog epidemiološke situacije morale biti otkazane.

Od sportskih manifestacija održana je Futsal akademija i Rab Island Trail, pa je i tu rashod znatno niži od planiranog.

Subvencionirana akcija prodaje sadnica cvijeća i eko-akcija „Neka školji budu bolji“ nisu realizirane, veća eko-akcija „Zeleno-plava čistka Sorinj 2020.“.

Od potpora manifestacijama realizirana je samo potpora moto-susretu MK Rab.

Animacija i projekt Tajni kupac također nisu realizirani.

Iako manje od izvornog plana, online i offline komunikacije su obzirom na situaciju realizirane u dosta velikom obimu, a rashodi bi bili još veći da je bilo realizirano avio-oglašavanje i udruženo oglašavanje s gospodarskim subjektima (otkazano na višim instancama).

Sajmovi su odrađeni u planiranom obimu (nije realiziran jedan dodatni sajam – Padova ili Nuernberg koji je ionako bio opcionalan), a prezentacije koje obično budu nakon sajмова zbog epidemiološke situacije nisu odrađene.

Rashodi za PR agenturu su znatno manji jer nisu realizirane PR aktivnosti sa TZ Kvarnera i TZG Raba, a samostalni angažman je bio samo vezan za FSuP.

Suradnja s novinarima je takođe bila u manjem obimu zbog manje manifestacija, a nije bilo ni novinarskih ekipa posredstvom HTZ-a i TZPGŽ.

Obilježavanje 110 g. organiziranog turizma nije realizirano, kao što neće biti organizirani ni Dani hrvatskog turizma.

Obzirom na smanjenje prihoda, od marketinške infrastrukture realiziran je samo otkup novih fotografija i Loparska Beseda, a isto tako nisu realizirane ni potpre i donacije, ni ulaganje u gradnju ni nabavku novog službenog vozila.

Zbog prijave na natječaj LAGUR-a, rashodi PP dokumentacije su nešto veće od plana.

Od 2020. godine, shodno novom Zakonu o TP, 30% uplaćene TP ide izravno u općinski Proračun.

Shodno gore navedenom, **ukupni rashodi za 2020. godinu bili bi 1.287.420,36 kn**, a planirani **višak prihoda od 432.166,49 kn** prenosi se u slijedeću godinu za promotivne aktivnosti početkom godine.

**Ured TZO Lopar, listopad 2020.**