

PRIJEDLOG REBALANSA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO LOPAR ZA 2021. 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.

TV TZO Lopar je svoj 1. Rebalans za 2021. godinu donijelo na 3. redovnoj sjednici održanoj 30. lipnja. Tada su shodno smanjenju TP u paušalu na 50% prihodi smanjeni sa 3.132.166,49 kn na 2.174.666,49 kn, te je sukladno tome donesena i odluka na nivou Općine Lopar o neodržavanju manifestacija sa većim brojem sudionika.

Kako je u uvjetima pandemije bilo kakvo planiranje teško i nezahvalno, tako je još jednom potrebno uskladiti plan prihoda i rashoda za 2021. godinu.

REBALANS PRIHODA

Zbog izmjena pravilnika o najmanjem i najvećem iznosu turističke pristojbe došlo je do značajnog pada prihoda od turističke pristojbe (paušal 50% na osnovne krevete i 0% na pomoćne). Također, smanjen je i prihod od turističke članarine (50% na krevete u paušalu). Prihod od TP u nautici također je upitan.

Zbog otkazivanja većine 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.

Kako se do kraja 2021. godine planira odraditi 1. faza dogradnje zgrade TZ, planirana kreditna sredstva za istu iznositi će 900.000,00 kn.

Ukupni prihodi za 2021. godinu planiraju se u iznosu od **2.741.997,99 kn**.

REBALANS RASHODA

Rashodi su također zbog niza ograničenja znatno manji od izvornog plana.

Stavka Razvoj turističkog proizvoda veća je za 45% u odnosu na 2. Rebalans zbog većeg troška radova na 1. fazi dogradnje zgrade TZ. U vrijeme 1. Rebalansa još nisu bile prikupljene ponude za iste.

Kod stavke Podrška turističkoj industriji nisu se zapošljavali sezonski djelatnici u Lučkim ispostavama, pa nije bilo ni prihoda ni rashoda po toj stavci, a i troškovi na projektu RAT su manji od planiranih.

Stavka Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice zbog smanjenja participacije u avio oglašavanju.

Kod stavke Izrada brošura i tiskanog materijala biti će nešto manji trošak od planiranoga zbog manje potrebe kartama i planovima mjesta.

Stavka online oglašavanje i društvene mreže je manji trošak od plana radi manje potrebe za angažmanom PR agencije (bilo je manje manifestacija).

U stavci Internetske stranice i hot spotovi imali smo neplaniranu nadogradnju web stranice pa je ona veća za 43% od plana.

Kod stavke Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka također imamo malo povećanje u odnosu na plan zbog veće stavke otkupa fotografija.

Obzirom na reducirano izdanje DHT-a, stavka Upravljanja kvalitetom u destinaciji je manja za neodlazak na isti.

Stavka Poticanje na uređenje destinacije je manja za 50% jer nije realizirano postavljanje kaveza za nogomet na pijesku i manjeg interesa za vođenja Geoparkom.

Materijalni rashodi Ureda nešto su veći od plana zbog naknadnog plaćanja obveza za kopirni aparat iz prethodnih godina te uplate avansa za službeno vozilo.

Kod Rashoda tijela TZ planirano je edukativno putovanje za članove TV-a koje nije bilo u izvornom planu.

Shodno gore navedenom, **ukupni rashodi za 2021. godinu** bili bi **2.373.484,89 kn**, a planirani **višak prihoda od 368.513,10 kn** prenosi se u slijedeću godinu za promotivne aktivnosti početkom godine.

Ured TZO Lopar, listopad 2021.