



REBALANS 2021

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19; NN 42/20), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2021.godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2021. predlaže se Rebalans za 2021.

Suočeni sa pandemijom koronavirusa i u 2021 godini kriza je i dalje vidljiva u sektoru turizma. U turističkoj zajednici posljedice krize osjetile su se prvenstveno u smanjenju prihoda i prometa u odnosu na 2019.godinu, ali osjetno bolji promet te podjednake prihode u odnosu na 2020. godinu.

REBALANS Prihoda

Na smanjenje planiranih prihoda za 2021 u turističkoj zajednici utjecale su sljedeće okolnosti :

- Mjere za iznajmljivače koje je donijela Vlada RH , a koje se odnose na oslobađanje plaćanja turističke pristojbe na pomoćne ležajeve, oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za 50 % na glavne ležajeve ;
- Smanjenje turističkog prometa u smještajnim kapacitetima gdje se plaća turistička pristojba po noćenju , a samim time i smanjenje prihoda
- Oslobađanje plaćanja turističke članarine za pomoćne ležajeve i umanjenje turističke članarine za 50% na glavne ležajeve
- 30% prihoda turističke pristojbe od godine 2020. direktno se doznačuje Općini Ston , ali to smo već predvidili programom rada
- Sufinanciranje od strane DNŽ i TZ DNŽ za manifestacije i razvojne projekte TZO Ston svedeno je na minimalno gledajući u odnosu na godine prije pandemije te nam nije prihvaćen cjelokupni iznosa kandidiranog projekta za manifestaciju Buzarijada putem razvojne agencije FLAG.

PRIHODI **696.848,51 kn**

5.1.1. Izvorni prihodi	295.000,00 kn
- Turistička pristojba	235.000,00 kn

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama. Nastavno na umanjeni iznos paušalne pristojbe za 50% , donesen od Ministarstvo turizma i sporta u prvoj polovici 2021., umanjeni su planirani prihodi od turističke članarine, ujedno smanjen je uvelike prihod od naplate turističke pristojbe nautičarima , jer je došlo do nove raspodjele gdje je naše područje uvelike zakinuto.

Turističku pristojbu u 2021. raščlanjujemo na:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Turistička pristojba u smještajnim objektima | 229.000,00 kn |
| ▪ Turistička pristojba nautičari | 6.000,00 kn |

Što čini ukupno planirani prihod od turističke pristojbe od 235.000,00 kn.

Studen 2021



REBALANS 2021

- Članarina **60.000,00 kn**

U 2021. članarina je gospodarskim subjektima smanjena je za 12%, te uz usklađivanje pretplaćenog paušala iz 2020. godine, realno je bilo očekivati i niže prihode od članarine, ali zahvaljujući dobrom turističkom prometu od polovine mjeseca srpnja vidljiva je i veća uplata turističke članarine .

5.1.2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 117.000,00 kn

Prihodi iz Općine Ston 110.000,00 kn

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Ston u svom proračunu osigurala je sredstva za:

- Funkcioniranje turističkog ureda 50.000 kn
- Za događanja 60.000 kn

Planirana sufinancirana-podrška razvoju turističkih događanja iz državnog proračuna ipak su umanjena. Odobrena nam je financijska podrška za manifestacije koje smo mogli realizirati u skladu sa epidemiološkim mjerama.

- Županijski proračun 7.000,00 kn

5.1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 0kn

-Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima nismo mogli dobiti , jer nismo u skupini nerazvijenih .

-Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom nažalost sporom administracijom resornog Ministarstva sredstva nam nisu dodijeljena, iako smo kao destinacija Pelješac, Sporazumom udruženi po aktivnostima u prosincu 2020. godine. Beskonačno dugo je Ministarstvu trebalo da verificira naš sporazum kojeg smo nakon 10 mjeseci čekanja potpisali 1. 10.2021.godine. Nažalost, Ministarstvo turizma i sporta još nije donijelo Pravilnik o raspodjeli sredstava iz navedenog fonda tako da ćemo ostati zakinuti za sredstva iako smo sa ostalim tz sa poluotoka Pelješca aktivno radili na razvoju proizvoda kroz eno – gastro manifestacije i outdoor Pelješca .

5.1.4. Prihodi iz EU fondova 96.790,40kn

Sukladno odredbama natječaja koji je organizirao FLAG u 2020., odobrena nam je 96.790,40 sredstva, a ne planiranih 160.000,00 kn, jer nije prihvaćena ponuda Ideala plus. Namjenska sredstva utrošena su izričito za događanje „Buzarijada“ koja je realizirana 14.8.2021. godine te refundacija treba biti izvršena do kraja 2021.godine.

5.1.5. Preneseni prihodi iz prethodne godine 189.848,51 kn



REBALANS 2021

REBALANS Rashoda

Prema rebalansu financijskog plana za 2021. ostvareni rashodi su u skladu s ostvarenim osnovnim приходima .

Rashodi su rebalansirani prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi.

5.2. RASHODI **696.848,51 kn**

5.2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **13.500,00 kn**

Predviđena sredstva su za aktivnosti na pripremnim radnjama zajedničkog projekta TZ sa poluotoka Pelješca, a odnose se na razvoj projekta „ Pelješac Outdoor“ i eno-gastro Pelješac kao i troškovi destinacijskog benchmarkinga i aktivnosti u suradnji sa Feel IQM .

5.2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **141.300,00 kn**

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Klaster Pelješac u 2021. pristupio je Projektu IQM Destination kojim je objedinio aktivnosti TZ na daljnjoj promociji i pozicioniranju Pelješca kao gastro i eno destinacije. Pristupilo se izradi operativnog plana, organiziranja događanja povezanih sa eno gastro ponudom, identifikaciji i vrednovanju resursa kao i strukturiranju turističkog proizvoda na području cijelog poluotoka te integralnom upravljanju kvalitetom u destinaciji.

Rebalansom smo umanjili rashode podrške razvoju turističkih događanja, jer se događanja nisu mogla organizirati radi nepovoljne epidemiološke situacije .

5.2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE **183.877,50 kn**

Rashodi su u skladu s planiranim u svim stavkama osim u kreiranju i upravljanju bazama turističkih podataka, jer smo kreiranje započeli sa ostalim tz sa Pelješca i samim time dijelimo troškove prema sporazumu o udruženju po aktivnostima, gdje TZO Ston sudjeluje sa 1/6 ukupnog iznosa.

5.2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT **14.000,00 kn**

Aktivnosti na pripremi materijala za turističko – informativni portal www.croatia.hr započeto je tek u zadnjem kvartalu tekuće godine, jer smo tek dobili početna napatke o postavljanju sadržaja od HTZ-a. Poticanje na uređenje destinacije realansirali smo, jer su planirana veća sredstva od planiranih utrošiti u uređenje destinacije.

5.2.5. ADMINISTRATIVNI RASHODI **203.000,00 kn**

Pod administrativnim troškovima podrazumijevamo sve poslove ureda Turističke zajednice i ostale poslove neophodne za ostvarivanje programa rada određene zakonom i Statutom turističke



REBALANS 2021

zajednice. Administrativni troškovi uključuju rashode ureda turističke zajednice, te troškove rada tijela TZ. Osim navedenih troškova, tu su i troškovi turističkih informativnih centara. Rashodi su umanjeni za 35 %, jer su se maksimalno moguće smanjili planirani materijalni troškovi, troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, uredska oprema i materijal), prvenstveno jer smo htjeli osigurati nesmetanu realizaciju projekata koje smo odrađivali samostalno kao i udruženo sa tz sa poluotoka Pelješca.

5.2.6. REZERVA

Rezerve za osiguranje likvidnosti u iznosu od 5% i planirana sredstva za prijenos u 2022.godinu iznose 141.071,01 kn, a koristila bi se za poslovanje ureda u predsezoni kao i za potrebe novih aktivnosti u razvoju destinacije.

Vedran Antunica

Predsjednik

Turistička zajednica općine Ston

Pelješki put 1, 20230 Ston, Hrvatska

t. +385 20 754 452 f. +385 20 754 452

e tzston@gmail.com