



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STARIGRAD

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2020.G.

Starigrad, veljača 2021.

I U V O D

Poslovanje u 2020.godini obilježeno je pojavom pandemije COVID-19 uslijed koje je došlo do snažnih poremećaja u svim segmentima života i rada a posebice se to odrazilo na industriju putovanja u cijelom svijetu. Nakon pojave pandemije u ožujku i zatvaranja granica tijekom travnja i dijela svibnja, prognoze za ovu turističku sezonu su bile izrazito loše. Međutim, smirivanjem situacije i otvaranjem granica Hrvatska je ipak ostvarila solidne rezultate a tako i naša destinacija. Tako je ostvarenih 53% komercijalnih noćenja iz 2019.godine bilo iznad očekivanja. Sezona je potom naglo prekinuta u drugoj polovici kolovoza pogoršanjem epidemiološke situacije zbog čega su mnoge zemlje uvele zabranu ili ograničenja putovanja u Hrvatsku pa je sezona gotovo u cijelosti izostala. Sve navedeno je utjecalo na prihode TZ-e kao i na rashode, odnosno, realizirane aktivnosti.

II P R I H O D I

Financijskim planom za 2020.g. TZO Starigrad(u daljnjem tekstu: Zajednica) je planirala ostvarenje 2.040.000,00Kn ukupnih prihoda tekuće godine. Pojavom pandemije izrađen je reprogram kojim su planirani prihodi smanjeni na 760.338,70Kn. U prosincu 2020.g. donesene su izmjene i dopune financijskog plana čime je plan prihoda povećan na 845.338,70. U konačnici je ostvareno 888.559,11Kn prihoda što je 5% više u odnosu na izmijenjeni plan te 34% prihoda ostvarenih u 2019.godini.

Prihodi TZO Starigrad 2020/2019

NAZIV PRIHODA	2019	2020	INDEKS
Prihodi od TP	2.028.518,90	613.056,29	30
Prihodi od članarine	131.237,98	95.400,47	73
Prihodi iz proračuna	130.000,00	10.000,00	8
Prihodi od dr. akt.	276.972,55	33.763,65	12
Ostali prihodi	14.726,00	136.338,70	925
UKUPNO	2.581.455,43	888.559,11	34

1. Prihodi od BP-e su ostvareni u iznosu od 613.056,29Kn što je 6% više od plana i 30% od prihoda 2019.godine. Prikazan je neto iznos od 42,5433% kojim raspolaže TZO Starigrad nakon raspodjele 1% Crvenom križu, 20% HTZ-i, 15% TZŽ Zadarske, 3,5% Fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2% Fondu za udružene TZ-e i 30% Općini Starigrad.

Ovo je nova raspodjela u odnosu na prethodne godine uvedena novim Zakonom o turističkoj pristojbi(NN52/19). Prema prethodnom Zakonu neto iznos kojim je raspolagala Zajednica je iznosio 62,725% od čega je Zajednica izdvajala 30% u proračun Općine, što se sada doznava direktno sa prolaznog računa u proračun Općine. Zbog potonjeg su planirani prihodi od BP-e već prilikom izrade Financijskog plana za 2020.g. umanjani za očekivani iznos 30% transfera pripadajućeg dijela BP-e u proračun Općine Starigrad.

Do značajne promjene je došlo i kod raspodjele TP od nautičkog turizma. Tako je Zajednica iz ovog izvora u 2020. godini ostvarila tek 463,27kn.

Nadalje, došlo je do izmjena u visini paušalnog iznosa TP za iznajmljivače-građane u domaćinstvu i ukidanja turističkih razreda slijedom čega su porasle obveze TP ali su iste zbog pandemije, kao jedna od mjera pomoći u gospodarstvu, smanjene za 50%.

Zbog svega navedenog prihodi od TP u 2020.godini su teško usporedivi sa 2019.godinom a ostvareni rezultat je solidan s obzirom na cjelokupnu situaciju.

Od ukupno ostvarenog iznosa TP u 2020.godini naplaćeno je 93% što je pozitivno s obzirom na cjelokupnu situaciju(pandemija, kašnjenje sa izradom zaduženja u aplikaciji eVisitor, neizvjesnost oko donošenja olakšica za obveznike).

2. Prihodi od članarine ostvareni su u iznosu od 95.400,47Kn što je 36% više od plana i 73% od prihoda 2019.godine. Prikazan je neto iznos kojim raspolaže TZO Starigrad nakon raspodjele 3% Poreznoj upravi, 20% HTZ-i, 15% TZŽ Zadarske, 9% Fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te 2% Fondu za udružene TZ-e.

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama(NN52/19) je i ovdje donio promjene. Uvedeno je paušalno plaćanje turističke članarine u iznosu od 45,00Kn po krevetu(22,50Kn za pomoćni krevet)

uslijed čega je trebalo doći do povećanja ovog prihoda. Zbog pandemije, kao jedna od mjera pomoći gospodarstvu, obveza je smanjena za 50% te je odgođena primjena plaćanja za pomoćne krevete.

3.Prihodi iz proračuna su ostvareni u iznosu od 10.000,00Kn što je 60% manje u odnosu na plan i 8% od prihoda 2019.godine. Odnose se na potpore i ostale prihode iz proračuna Općine Starigrad, za sufinanciranje troškova organizacije tradicijskih manifestacija i značajnih blagdana kojih je u 2020.g. zbog pandemije bilo minimalno.

4.Prihodi od drugih aktivnosti su ostvareni u iznosu od 33.763,65Kn i to:

- 30.530,55Kn od TZŽ Zadarske prema Ugovoru o potpori marketinškim aktivnostima(Say Yes to your Paklenica Adventure)
- 3.106,77Kn od TZŽ Zadarske kao refundacija troškova za rad na turističkom sajmu Ghent, Belgija.
- 126,33Kn ostali prihodi

Ostvareni prihod je na razini plana te iznosi 12% ostvarenog u 2019.g.. Iznos je svakako trebao biti veći ali je zbog pandemije HTZ-a prekinula programe sufinanciranja, pojedine aktivnosti(manifestacije) se nisu mogle realizirati zbog čega je izostao dio osiguranih potpora te je došlo do izmjena u Pravilniku o potporama TZ-ama na nerazvijenim područjima prema kojemu TZO Starigrad više ne može koristiti sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja.

5.Prijenos prihoda iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 1.294.202,66Kn što je sukladno novom planu i 32% više u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva obuhvaćaju izdvajanje za djelovanje Zajednice u razdoblju bez priljeva prihoda, izdvajanja za dovršetak/realizaciju projekata iz ranijih razdoblja te višak ostvarenih prihoda/ušteda po pojedinim stavkama. Sredstva su uvećana i zbog prenesenih iznosa za cijeli niz aktivnosti koje zbog pandemije nije bilo moguće realizirati. Ova stavka ne predstavlja prihod tekuće godine.

6.Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju naplaćena potraživanja TP iz prethodnih godina te su ostvareni u iznosu od 136.338,70Kn. To je istovjetno novom planu a značajno više u odnosu na prethodnu godinu zbog jedne veće uplate duga TP iz 2019.godine.

Neuplaćeni iznos TP-e u 2020.godini iznosi neto 38.908,77Kn. Preostalo dugovanje TP iz prethodnih godina iznosi neto 50.810,62Kn o čemu se vodi evidencija te dostavlja HTZ-i i Državnom inspektoratu kao instituciji nadležnoj za kontrolu i naplatu TP.

Napomena: izračun neto iznosa dugova TP je izvršen sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 01.01.2020.g. te prema kojemu će se vršiti raspored naplaćene TP u tekućoj godini.

PRIHODI TEKUĆE GODINE: PLANIRANO 845.338,70 / OSTVARENO 888.559,11 (+5%)

PRIHODI UKUPNO: PLANIRANO 2.139.541,30 / OSTVARENO 2.182.761,77 (+2%)

III R A S H O D I

Rashodi su u 2020.g. iznosili 784.317,30Kn, što je 9% manje u odnosu na novi plan i 36% od rashoda 2019.godine. Sveukupno je utrošeno 88% ostvarenih prihoda tekuće godine.

Struktura rashoda TZO Starigrad 2020/2019

NAZIV RASHODA	2019	STRUKTURA	2020	STRUKTURA	INDEKS 20/19
ADMINISTRATIVNI RASHODI	568.222,10	26	538.431,38	68	95
DIZAJN VRIJEDNOSTI	715.197,20	33	118.056,76	15	17
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	357.699,02	17	71.488,58	9	20

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	31.611,57	1	12.183,12	2	39
INTERNI MARKETING	2.394,00	0	0,00	0	0
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	52.377,85	2	4.133,54	1	8
POSEBNI PROGRAMI	0	0	15.000,00	2	0
OSTALO	0	0	25.000,00	3	0
TRANSFER BP U PRORAČUN OPĆINE	438.327,11	21	23,52	0	0
UKUPNO	2.165.828,85	100	784.317,30	100	36

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi obuhvaćaju sve troškove Turističkog ureda i 3 TIC-a, troškove skladištenja i distribucije promo materijala, ostale administrativne troškove te troškove rada tijela Zajednice. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 538.431,38Kn što je 2% manje od plana i 5% manje nego prethodne godine.

Rashodi za radnike Turističkog ureda i 3 TIC-a(2 stalno zaposlena i 3 sezonska djelatnika) ukupno su iznosili 454.492,69Kn što je 2% manje od plana i 2% manje nego prethodne godine. Troškovi su veći u dijelu redovitih povećanja (radni staž, povećanje minimalne plaće RH) te manji zbog nešto kraćeg rada TIC-ara, manjeg broja sezonskih djelatnika te smanjenja plaća zbog pandemije.

Rashodi ureda i TIC-ara koji obuhvaćaju materijalne troškove i usluge (struja, telefoni, odvoz smeća, potrošni i uredski materijal, dnevnice i putne troškove, sitni inventar, održavanje, distribuciju i skladištenje materijala, investicije, nabavku dugotrajne imovine i dr.) iznosili su 74.037,35Kn što je 14% više od plana i 28% manje od prethodne godine.

Rashodi za rad tijela Zajednice ostvareni su u iznosu od 9.901,34Kn što je 50% manje od plana i 33% manje nego prethodne godine. Trošak za rad tijela Zajednice ovisi o broju održanih sjednica Turističkog vijeća i broju prisutnih članova na istima. U 2020.g. je održano 6 sjednica TV od čega 2 elektronskim putem.

Turistički ured Starigrad je poslovao cijelu godinu sa 2 stalno zaposlena djelatnika – direktorom Ureda i administrativno stručnim djelatnikom, u poslovnom prostoru vlasništvo Općine Starigrad. Materijalni troškovi su uvećani opremanjem prostora Ureda i TIC-ara za rad sukladno epidemiološkim mjerama(uređaji i sredstva za dezinfekciju, zaštitna oprema, pregrade). Ukupni troškovi Ureda iznosili su 338.673,13Kn što je 5% više od prethodne godine.

TIC Starigrad je poslovao cjelogodišnje u sklopu Turističkog ureda, tijekom zimskog perioda u jutarnjoj smjeni a potom uz postepeno produženje radnog tjedna i radnog vremena sukladno povećanju obujma poslovanja te uz 2 sezonska djelatnika. Od toga, 1 djelatnik je zaposlen putem studentskog servisa, 1 putem ugovora na određeno vrijeme te je dio poslova obavljala stručno-administrativna djelatnica. Troškovi TIC-a iznosili su ukupno 157.382,00Kn što je 5% manje od prethodne godine.

TIC Seline je djelovao u razdoblju srpanj-rujan sa jednim sezonskim djelatnikom. Troškovi TIC-a iznosili su ukupno 13.479,96Kn što je 55% manje od prethodne godine.

TIC Tribanj je djelovao u razdoblju srpanj-rujan sa jednim sezonskim djelatnikom. Troškovi TIC-a iznosili su ukupno 13.060,35Kn što je 20% manje od prethodne godine.
Rashodi Turističkog ureda i TIC-ara detaljno su prikazani u nastavku izvješća.

Rashodi Turističkog ureda i TIC-ara 01.01.-31.12.2020.

RB	OPIS	TU	TIC STARIG	TIC SELINE	TIC TRIBANJ	UKUPNO	IND EKS 20/19	struk tura %
		Ostvareno 01.01.-31.12.20.	Ostvareno 01.01.-31.12.20.	Ostvareno 01.01.-31.12.20.	Ostvareno 01.01.-31.12.20.	Ostvareno 01.01.-31.12.20.		
1	Rashodi za radnike	280.667,46	151.807,68	8.957,20	13.060,35	454.492,69	98	87
1.1	Neto plaće	166.187,63	87.361,82	8.957,20	8.630,47	271.137,12	94	60
1.2	Porezi i doprinosi	109.479,83	61.945,86	-	4.429,88	175.855,57	107	39
1.3	Ostali izdaci za zap.	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	81	1
2	Materijalni izdaci	24.117,93	559,03	1.070,31	0,00	25.747,27	94	5
2.1	Mat. i energija	20.139,78	559,03	1.070,31	0,00	21.769,12	128	85
2.2	Dnevnice i putni izdaci	3.262,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	58	13
2.3	Reprezentacija	716,15	0,00	0,00	0,00	716,15	15	2
3	Izdaci za usluge	26.056,22	5.015,29	3.452,45	0,00	34.523,96	95	6
3.1	Prijevozne usluge(tel,pošta)	9.071,69	2.027,30	2.876,47	0,00	13.975,46	87	40
3.2	Usluge održavanja	8.359,53	2.987,99	575,98	0,00	11.923,50	233	35
3.3	Usluge najma	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	50	22
3.4	Intel.i osobne usluge	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	562	3
4	Financijski rashodi	5.207,10	0,00	0,00	0,00	5.207,10	81	1
4.1	Banka, FINA	5.207,10	0,00	0,00	0,00	5.207,10	81	100
5	Ostali rashodi	3.104,25	0,00	0,00	0,00	3.104,25	100	1
5.1	Osiguranje	3.104,25	0,00	0,00	0,00	3.104,25	100	100
	UKUPNO 2-5	58.485,50	5.574,32	4.522,76	0,00	68.582,58	94	13
	UKUPNO 1-5	338.673,13	157.382,00	13.479,96	13.060,35	523.075,27	98	100

Ostali administrativni rashodi odnose se na

- troškove distribucije i skladištenja promidžbenog materijala u iznosu od 1.134,78Kn što je 22% manje nego prethodne godine. Materijal je skladišten i distribuiran putem skladišta tvrtke Rhea d.d. a potom sa tvrtkom DHL d.d. sa kojom su ugovoreni uvjeti sukladno HTZ-i. Troškovi su manji zbog manjih troškova manipulacije budući da je zbog pandemije većina sajмова bila otkazana;
- nabavku opreme za rad Ureda i TIC-ara (printer/skener/kopirka Brother, mobilni uređaj Samsung) za što je u 2020.g. utrošeno 4.319,99Kn.
- Zajednica je ostvarila donaciju u vidu IT opreme (monitora i prijenosnog računala) od HTZ-e, financiranu sredstvima EU, vrijednosti 7.081,25Kn.

Rekapitulacija administrativnih rashoda 01.01.-31.12.2020/2019.

RB	OPIS	OSTVARENO 2019.	OSTVARENO 2020.	INDEKS	STRUK TURA
1	RASHODI ZA RADNIKE TU I TIC-ara	462.907,72	454.492,69	98	84
2	RASHODI TU I TIC-ara	73.229,71	68.582,58	94	13
3	TROŠKOVI DISTRIBUCIJE I SKLAD. MAT.	1.994,85	1.134,78	77	0
4	OSTALI ADMINISTRATIVNI RASHODI	15.359,94	4.319,99	28	1
5	RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE	14.729,88	9.901,34	67	2
	UKUPNO	568.222,10	538.431,38	95	100

ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO:
PLANIRANO 550.000,00Kn / UTROŠENO 538.431,38Kn (-5%)

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine/Projekt Volim Hrvatsku

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi te Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma od 01.01.2020.g. 30% pripadajućeg dijela boravišne(turističke) pristojbe se raspoređuje direktno u proračun Općine Starigrad a ne kao do sada – najprije na račun TZO Starigrad koja je potom sredstva doznlačavala Općini. Stoga se ta sredstva nisu planirala niti u prihodima niti u rashodima Zajednice.

Izrađen je plan Općine i Zajednice o zajedničkom korištenju 30% sredstava BP-e koja su reprogramom bila planirana u iznosu od 345.000,00Kn i za slijedeće svrhe:

RB	OPIS	IZNOS
1	Uređenje plaža s naglaskom na dovršetak uređenja plaže Jaz sa pripadajućom infrastrukturom	100.000,00
2	Projektiranje i uređenje trgova kao središnjih mjesta okupljanja i boravka mještana i turista te održavanja manifestacija, s naglaskom na Trg S.Radića/Bikarije u Starigradu uz daljnje unapređenje funkcije pješačkih zona(provođenje reda u prometovanju i parkiranju)	65.000,00
3	Komunalno uređenje i održavanje javnih površina i objekata javne namjene(objekti u vlasništvu Općine, autobusne nadstrešnice, smeđa signalizacija i dr.) te unapređenje održavanja komunalnog reda(tekuće održavanje postojećih i formiranje novih javnih površina, hortikulturno uređenje i dr.	80.000,00
4	Sufinanciranje projekata TZ	100.000,00
	UKUPNO	345.000,00

U konačnici je ostvaren prihod u iznosu od 311.511,48Kn ili 90% planiranog iznosa.

Zajednica je djelovala sukladno planu i napatku HTZ-e u kojemu je istaknuto da „*radovi komunalnog uređenja, medicinske skrbi, timova hitne pomoći, gorske službe spašavanja, spasioaca, vatrogasaca i sl. ne predstavljaju zadaće turističkih zajednica propisane člankom 32.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma(NN 152/08). Takve aktivnosti moguće je financirati iz zajedničkog plana korištenja 30% dijela BP-e koji se koristi isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista*“

Sukladno tome i situaciji, Zajednica je realizirala aktivnosti tekućeg održavanja gusterni u Starigradu i Selinama te postavljanja i održavanja smeđe signalizacije. Zbog pandemije tijekom proljeća nisu mogle biti realizirane planirane edukativne i ekološke aktivnosti u suradnji sa O.Š.Starigrad, JU NP Paklenica, Komunalnim poduzećem Argyruntum i dr.

Planirano: 10.000,00Kn
Utrošeno: 7.310,78Kn(73%)

2.2.Manifestacije

Planirani program manifestacija je, zbog situacije sa pandemijom i na preporuku Općine Starigrad, gotovo u cijelosti izostavljen. Realizirani su simbolični prigodni programi povodom Dana domovinske zahvalnosti 05.08. i blagdana Velike Gospe 15.08. te izletnički dio programa Ljetni Winnetou Fest.

Zbog nemogućnosti organizacije kulturno-zabavnih događanja, izrađen je materijal **Rivijera Paklenica - Visit, Explore, Experience / Doživl, posjeti, istraži**, kojim se posjetiteljima dodatno skrenula pažnja na cijeli niz drugih sadržaja koji su im na raspolaganju u destinaciji a u skladu su sa epidemiološkim mjerama. Tako su izrađeni i distribuirani plakat B2, city light plakat te letak sa popisom

i kontaktima brojnih sadržaja organiziranih u tematske skupine: Nature&Adventure, Relax&Enjoy, Sport&Fun, Visit/Posjeti, Explore/Istraži, Rent a.... i Exhibitions/Izložbe.

U trenutku pojave pandemije, Zajednica je već bila odobrila potpore programima, prvenstveno sportsko-turističkim događanja. Unatoč tadašnjoj neizvjesnosti oko odvijanja turističke sezone, odlučeno je zadržati donesenu odluku te isplatiti odobrene potpore svim programima koji se budu mogli održati.

Pregled odobrenih i realiziranih potpora događanjima u 2020.godini:

RB	NAZIV	ORGANIZATOR	REALIZACIJA	IZNOS POTPORE
1	10.PAKLENICA TRAIL	MTC CROATIA	otkazano	20.000,00 nije isplaćeno
2	4.VELEBIT HIGHLANDER	SPOTLIGHT	realizirano	15.000,00 isplaćeno
3	21.MEĐUNARODNI SUSRET PENJAČA PAKLENICA	JU NP PAKLENICA	odgođeno	10.000,00 nije isplaćeno
4	18.VELEBIT TRAIL	ŠIMUN CIMERMAN d.o.o	realizirano	20.000,00 isplaćeno
5	19.PLANINSKA UTRKA STARIGRAD-VELIKO RUJNO	HAK POLIČNIK	realizirano	5.000,00Kn isplaćeno

Dodatno, u 2020.godini je primljen račun te isplaćeno 15.000,00Kn TZŽ Zadarske za zajednički projekt sufinanciranja događaja Adventure Race Croatia 2019.g.

Planirano: 95.000,00Kn
Utrošeno: 91.878,98Kn(97%)

2.3.Novi proizvodi

U sklopu plana realizirano je slijedeće:

PAKLENICA TRAILS – dovršena priprema sadržaja te tiskani karta i brošura Paklenica Trails. Projekt je realiziran u suradnji sa TZŽ Zadarske koja je, na inicijativu TZO Starigrad i TZG Obrovac, pokrenula marketinški projekt razvoja pješačkog turizma Zadarske regije – Zadar Trail Magic. Izradi tiskanog materijala prethodila je izrada standarda za razvoj pješačkog turizma u regiji (analiza tržišta, potencijali, smjerovi razvoja, kategorizacija staza, odabir staza za projekt, definiranje priča vezanih uz staze).

U proces su bili uključeni brojni subjekti (JU NP Paklenica, JU PP Velebit, planinarska društva, HGSS, vodiči, agencije). Izrađeni materijal sadrži ilustriranu kartu područja sa označenim stazama, profilima, opisima i skicama staza te brošuru koja upoznaje posjetitelja sa destinacijom i zanimljivim pričama vezanima uz obilazak staza. Cilj je dodatno približiti doživljaj pješčenja kao jednog od ključnih proizvoda destinacije široj publici, motivirati dolazak u destinaciju radi doživljaja pješčenja te pri tome adekvatno informirati o kategorijama staza u odnosu na kondiciju, iskustvo i želje posjetitelja. Materijal će se distribuirati diljem Zadarske regije te u budućnosti putem turističkih sajmova i prezentacija. Pored tiskanog materijala, sadržaj je uvršten i na digitalnu platformu *Outdooractive* koja djeluje kao servis putnicima – ljubiteljima aktivnog boravka u prirodi a koji trenutno ima preko 1,6 miliona članova.

ZADAR NATURE – temeljem inicijative TZO Starigrad i TZO Pakoštane, TZŽ Zadarske je organizirala inicijalni sastanak interesnih dionika vezano uz daljnji razvoj ponude temeljen na zaštićenim prirodnim vrijednostima regije, uz naglasak na potencijale razvoja promatranja ptica. Ustanovljeno je da interes među dionicima postoji, te da postoje potencijali za daljnji razvoj ponude promatranja ptica (birdwatching), ali je prepreka za ozbiljni iskorak nedostatak stručnog kadra u segmentu

birdwatching-a. TZŽ Zadarske je razvojnu ideju dostavila Ministarstvu turizma i sporta kao potencijal za daljnju razradu i mogućnosti financiranja iz EU fondova.

PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKA STAZA TRIBANJ – sukladno novom planu, pristupilo se izradi idejnog rješenja za uređenje pješačko-biciklističke staze na području zaleđa naselja Tribanj. Idejni projekt je izrađen ali račun Zajednici nije ispostavljen do kraja godine pa taj trošak od 25.000,00Kn nije vidljiv u rashodima 2020.godine. Obuhvaćeno je nekoliko kilometara postojećih staza i puteva u zaleđu naselja Šibuljine i Kozjača sa pristupnim putevima koji će činiti 3 dionice staze sa više mogućih uključivanja na stazu te će se povezati naselja, turistički smještajni kapaciteti, obala sa zaleđem. Budući da na tom području ne postoji staza za kretanje pješaka niti uz more niti uz glavnu cestu, ova će staza doprinijeti kvaliteti boravka na tom području i unaprijediti ukupnu hike&bike ponudu destinacije.

Ova stavka još sadrži preostali pripadajući dio troška od 2.867,00Kn iz ranijih razdoblja za Znanstveni skup Starigrad-Paklenica.

Planirano: 50.000,00Kn
Utrošeno: 18.867,00Kn(38%)

2.4.Potpoma razvoju DMK-a

U 2020.g. nije bilo planiranih ni realiziranih troškova usmjerenih na destinacijske menadžment kompanije.

DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO:
PLANIRANO 155.000,00 / 118.056,76 (76%)

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Zajednica je početkom godine izradila media plan sa uključenim internetskim oglašavanjem na domaćem i susjednim tržištima(Slo, Aut). Isti je bio sastavni dio kampanje *Say Yes to Paklenica Adventure/ Reci Da avanturi u Paklenici* koja je kandidirana i odobrena za sufinanciranje putem Javnog poziva TZŽ Zadarske. Slijedom zabrane putovanja zbog pandemije u prvom dijelu godine kada je kampanja bila planirana za provedbu, otkazivanja/odgode događanja koja su bila predmet kampanje (Susret penjača, Paklenica Trail) te poništavanja odluke o odobrenju potpore TZŽ Zadarske zbog pandemije, aktivnosti su djelomično provedene i to dio koji se nalazi pod stavkom Opće oglašavanje(tisak).

Planirano: 20.000,00Kn
Utrošeno: 0,00Kn

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - vršeno je kontinuirano održavanje, ažuriranje i nadopuna sadržaja postojeće internetske stranice www.rivijera-paklenica.hr.

Planirano:10.000,00Kn
Utrošeno: 8.548,75Kn(85%)

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora je trebalo obuhvatiti realizaciju slijedećih aktivnosti:

-sufinanciranje regionalne internetske kampanje Zadar Region - subregija Rivijera Paklenica u iznosu od 100.000,00Kn, od čega su 60.000,00Kn vlastita sredstva a 40.000,00Kn su sredstva TZ-a subregije(Jasenice, Novigrad, Posedarje, Ražanac). Zbog situacije sa pandemijom kampanja je provedena u značajno manjem obujmu od planiranog te je troškove u cijelosti preuzela TZŽ Zadarske.

-sufinanciranje kampanje zajedničkog oglašavanja putem niskotarifnog avioprijevoznika Raynair u iznosu od 73.999,98Kn. Zbog situacije sa pandemijom zračni promet nije funkcionirao sukladno planovima te po ovoj stavci nije bilo troškova za Zajednicu.

-sufinanciranje kampanje udruženog oglašavanja lokalnih subjekata u sklopu Javnog poziva za udruženo oglašavanje HTZ-e. Za ovu stavku je Programom rada za 2020.g. bilo predviđeno utrošiti do 52.000,00Kn. No, pojavom pandemije i svih posljedičnih situacija, subjekti su značajno smanjili obujam svojih kampanja uslijed čega je i učešće Zajednice značajno manje. Tako su sufinancirane kampanje Hotela Alan d.d. (sada TN Alan) u iznosu od 12.449,670Kn i JU NP Paklenica u iznosu od 3.450,00Kn.

Planirano: 32.000,00Kn

Utrošeno: 15.899,67Kn(50%)

Opće oglašavanje je obuhvatilo jednokratne ciljane oglase u tiskanim medijima na području Hrvatske, Slovenije i Njemačke, s naglaskom na promidžbu destinacije kroz najznačajnije manifestacije i aktivni odmor u cilju produženja turističke sezone, sve kao sastavni dio već spomenute kampanje *Reci Da! avanturi u Paklenici/Say Yes! to Paklenica adventure*. Kampanja je odobrena od TZŽ Zadarske uz financijsku potporu koja je potom, nakon pojave pandemije, ukinuta ali je zatim djelomično i vraćena nakon što je TZŽ Zadarske ustanovila da će ipak biti u mogućnosti isplatiti odobrena sredstva.

U konačnici je realizirano:

- Njemačka, Cannstatter Zeitung/ CMT Magazin – tema Winnetou;
- Slovenija, Dnevnik d.d. prilog Nika, tema destinacija, aktivni odmor, događanja;
- Slovenija, Svet24, prilog Hrvaška, tema destinacija, outdoor događanja;
- Slovenija, Avtofokus, prilog Hrvaška, tema destinacija, aktivni odmor, događanja.

Vrijednost provedenog oglašavanja je iznosila 20.530,55 te je financirana od strane TZŽ Zadarske.

Planirano: 20.530,55Kn

Utrošeno: 20.530,55Kn(100%)

Brošure i ostali tiskani materijal – Zajednica je planirala izradu nove image brošure, redizajn Info letka sa planom mjesta te po potrebi dotisak ostalih brošura iz vlastitog fundusa. Međutim, zbog situacije sa pandemijom nije se pristupilo izradi novih materijala a količine postojećih materijala su bile dostatne te nije bilo potrebe za dotiskom.

Kako je već spomenuto pod stavkom Manifestacije, izrađen je materijal **Rivijera Paklenica - Visit, Explore, Experience / Doživi, posjeti, istraži**, kojim se posjetiteljima skrenula pažnja na cijeli niz sadržaja koji su im na raspolaganju u destinaciji(plakat B2, letak, city light).

Planirano: 10.000,00Kn

Utrošeno: 7.931,75Kn(79%)

Suveniri i promo materijali obuhvaćaju izradu promotivnog kalendara u nakladi od 200kom, provedeno u suradnji sa Općinom Starigrad te nabavku prigodnih poklona(blagdan Velike Gospe).

Planirano: 10.000,00Kn

Utrošeno: 5.316,41Kn(53%)

Info table – izvršeno tekuće održavanje postojećih te izrada i postavljanje novih interpretacijskih panoa i to:

- postavljen informativno-interpretacijski pano dimenzija 300x180cm u trgovačkoj ulici kod TN Alan u Starigradu. Pano sadrži cjeloviti pregled područja sa najznačajnijim sadržajima(karta Zadarske regije, plan mjesta na području Općine, kartu NP Paklenica – kanjon Velike Paklenice sa sadržajima, pregled top aktivnosti i izleta). Postavljen je na frekventnu površinu, u suradnji sa TN Alan kao vlasnikom površine, radi unapređenja informiranosti i unapređenja doživljaja posjetitelja te poticanja na konzumaciju ponude destinacije

- postavljen interpretacijski pano kod crkve Sv.Petra u skladu sa već uspostavljenim modelom interpretacije kulturno-povijesnih lokaliteta/objekata u mjestima na području Zajednice (na elementima smeđe signalizacije)

- izvršeno tekuće održavanje postojećih panoa (izmjene dotrajalih planova mjesta sa voznim redom autobusa u sklopu autobusnih nadstrešnica u Starigradu i Selinama, zamjena dotrajalog plana mjesta na zidnom panou u Selinama, izrada novog panoa Večka kula uništenog od bure, zamjena dotrajalih plakata na panoima Velebitska priča o vodi u Starigradu i Tribnju, zamjena dotrajalih podloga na oglasnim panoima)

Planirano: 15.000,00Kn

Utrošeno: 13.261,45Kn(88%)

Smeđa signalizacija – u 2020.godini nije bilo troškova

Planirano: 0,00Kn

Utrošeno: 0,00Kn

**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO:
PLANIRANO 97.000,00 / UTROŠENO 71.488,58 (74%)**

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi i posebne prezentacije

- CMT Stuttgart, Njemačka(siječanj) – sudjelovanje je ostvareno u svojstvu TZO Starigrad kao suizlagača u suradnji sa TZŽ Zadarske te kroz suradnju sa Hotel Alan d.d. u dijelu financiranja troškova informatora;

- *Fiets en Wandelbeurs*, Ghent, Belgija(veljača) – sudjelovanje u svojstvu informatora u suradnji sa TZŽ Zadarske na sajmu specijaliziranom za aktivni odmor

Nakon ovih sajmova došlo je do širenja pandemije te su gotovo svi sajmovi i prezentacije otkazani ili se održavali virtualno.

Planirano: 8.000,00Kn

Utrošeno: 7.583,12Kn(95%)

Studijska putovanja – zbog pandemije u 2020.g. nije bilo organiziranih studijskih putovanja novinara po uzoru na ranije godine. Prihvaćen je prihvrat renomiranih sudionika događaja Velebit Trail u lipnju(Francesca Canera, Italija)

Planirano: 5.000,00Kn

Utrošeno: 4.600,00Kn(92%)

4.3. Posebne prezentacije- nije bilo troškova

Planirano: 0,00Kn

Utrošeno: 0,00Kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO:

PLANIRANO 13.000,00 / UTROŠENO 12.183,12 (94%)

V INTERNI MARKETING

U 2020.godini nije bilo troškova internog marketinga. Zajednica je u sklopu redovnog poslovanja uredno upoznavala članove sa svim relevantnim informacijama, osobito vezano uz situaciju sa pandemijom virusa COVID-19.

Proveden je još jedan Javni poziv TZŽ Zadarske za uvrštenje vlasnika smještajnih kapaciteta u klub kvalitete Welcome, za područje Zajednice.

Planirano: 0,00Kn

Utrošeno: 0,00Kn

**INTERNI MARKETING UKUPNO:
PLANIRANO 0,00 / UTROŠENO 0,00**

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Fotografiranje i otkup fotografija za potrebe ažuriranja postojećih i izrade novih promidžbenih materijala u skladu sa novim brend identitetom Zadarske regije.

Planirano: 5.000,00Kn

Utrošeno: 4.133,54Kn(83%)

**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO:
PLANIRANO 5.000,00 / UTROŠENO 4.133,54 (83%)**

VII POSEBNI PROGRAMI

U sklopu Javnog poziva za potpore projektima/programima u 2020.godini odobrena su 3 programa koji se provode na turistički manje razvijenim područjima i/ili u segmentu manje razvijenih ili nedostajućih a potrebnih aktivnosti i sadržaja, i to iz područja očuvanja i turističke valorizacije kulturne baštine i razvoja ponude aktivnog odmora:

1. HDLU, Umjetnost u zajednici, 8.000,00Kn;
2. Umjetnička organizacija HISTERIA NOVA, Ljetna škola vertikalnog plesa, 4.000,00Kn;
3. KUD Podgorac, Promocija kulturne baštine nastupom na Folklornom festivalu u Beču, Austrija, 3.000,00Kn.

**POSEBNI PROGRAMI UKUPNO:
PLANIRANO 15.000,00 / UTROŠENO 15.000,00 (100%)**

VIII OSTALO

Zbog posebne situacije sa nastupom pandemije koronavirusa, prihvaćena je zamolba Opće bolnice Zadar te isplaćeno 25.000,00Kn za potrebe nabavke respiratora za borbu protiv posljedica koronavirusa.

OSTALE AKTIVNOSTI

- priprema projekta *Okusi baštinu* za natječaj FLAG-a *Tri mora* iz Mjere 2.2. *Potpore vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture;*

- sudjelovanje u izradi dokumenta JU NP Paklenica: *Studija upravljanja posjetiteljima NP Paklenica* u sklopu projekta „*Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području*“, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (radionice);

- sudjelovanje u izradi dokumenta JU NP Paklenica: *Participativni razvoj strategije u sklopu projekta BEECH POWER, vezano uz uvrštenje bukovih šuma NP Paklenica na UNESCO Popis svjetske baštine*, financiranog putem Interreg Central Europe programa (radionice);

- sudjelovanje u projektu digitalizacije hrvatskog turizma(DHT) kojega provodi HTZ-a. Za potrebe izrade nove internetske stranice *croatia.hr* koja se izrađuje u sklopu projekta prikupljeni su i dostavljeni podaci o kulturnim, prirodnim, outdoor i dr. resursima/atrakcijama destinacije te će u budućnosti Zajednica imati pristup i mogućnost ažuriranja sadržaja

- sudjelovanje u akciji Ministarstva turizma i sporta *Tjedan odmora vrijedan* informiranjem i poticanjem lokalnih pružatelja turističkih usluga na sudjelovanje u cilju povećanja turističkog prometa izvan glavne turističke sezone. Na području Zajednice u 2020.godini nije bilo značajnijeg interesa subjekata za ovu akciju;

- sudjelovanje u akciji HTZ-e i Zagrebačke banke *#prviput* informiranjem članova o mogućnostima osvajanja besplatne marketinške kampanje kroz osmišljavanje originalne ponude. Na području Zajednice nije uočen interes za sudjelovanjem u ovom projektu;

**OSTALI RASHODI UKUPNO:
PLANIRANO 25.000,00 / UTROŠENO 25.000,00**

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI STARIGRAD(30%)

Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, transfer 30% pripadajućeg dijela boravišne(turističke) pristojbe se više ne vrši putem Zajednice, već direktno u proračun Općine. Stoga ova stavka sadrži tek 23,92Kn preostalih iz 2019.godine.

**TRANSFER BP OPĆINI STARIGRAD UKUPNO:
PLANIRANO 30,00 / OSTVARENO 23,92 (80%)**

RASHODI UKUPNO: PLANIRANO 860.030,00 / UTROŠENO 784.317,30 (91%)

X ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom za 2020.g. zaduženi su Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Turističko vijeće je moglo, u okviru ukupne svote, tijekom godine vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana te odlučivati o izmjenama ukupnog plana do iznosa od 5%. Iznad toga se izrađuje rebalans koji usvaja Skupština. Pojavom pandemije i uočavanjem mogućih posljedica na turizam i prihode Zajednice te sukladno preporuci Ministarstva turizma i HTZ-e o smanjivanju troškova, Turističko vijeće je u lipnju izradilo reprogram planiranih aktivnosti. U prosincu je izrađen rebalans odnosno Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu, usvojeno na sjednici Skupštine TZO Starigrad.

Kako se prihodi Zajednice ostvaruju neravnomjerno tijekom godine Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite najviše do 50% visine financijskog plana za 2020.g.. Unatoč pandemiji koja je značajno utjecala na smanjenje prihoda Zajednice, zbog povoljne financijske situacije iz ranijih razdoblja Zajednica je mogla funkcionirati redovno bez pozajmice i kredita.

Direktorica Turističkog ureda je podnosila izvješća o tijeku realizacije programa rada, a cjelovita financijska izvješća su se podnosila kvartalno.

Turističko vijeće je održalo 6 sjednica, Skupština 4 sjednice. U 2020.godini je provedeno usklađivanje organizacije i poslovanja sa novim Zakonom o TZ-ama i promicanju hrvatskog turizma(NN52/19).

Sjednice su dijelom održane elektronskim putem, ovisno o epidemiološkim mjerama.

Program rada za 2021.godinu Skupština je usvojila na redovnoj sjednici u prosincu.

Nadzorni odbor je održao jednu sjednicu. Usklađivanjem sa odredbama novog Zakona Nadzorni odbor se ukida a nadzor nad poslovanjem TZ preuzima Skupština Zajednice.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2020.G.

U 2020.g. područje TZO Starigrad je posjetilo 44.442 turista što je 50% dolazaka ostvarenih u 2019.g.. U registriranim smještajnim objektima za iznajmljivanje je ostvareno 259.6633 noćenja odnosno 53% od noćenja ostvarenih prethodne godine. Struktura popunjenosti prema vrstama smještajnih kapaciteta je iznimno bila bolja u privatnom smještaju i kampovima nego kao inače u hotelima, što je očekivana posljedica poslovanja u uvjetima pandemije gdje su turisti manje posjećivali velike objekte sa puno ljudi.

U kućama i stanovima za odmor (nekomercijalni turistički promet) je zabilježeno 2.997 dolazaka te 72.995 noćenja što je 25% manje u dolascima a 29% manje u noćenjima nego prethodne godine, što je također posljedica pandemije, iako manje izražena nego kod komercijalnog turističkog prometa.

Ukupni smještajni kapaciteti smanjeni su za 960 osoba te je na području Općine Starigrad u 2020.g. bilo registrirano ukupno 8.523 postelje, što je 10% manje nego prethodne godine.

To je manjim dijelom posljedica pandemije a većim rezultat izmjena u Zakonu o turističkoj pristojbi(NN52/19) te je detaljno objašnjeno u Izvješću o turističkom prometu za 2020.godinu koji je sastavni dio godišnjeg izvješća TZO Starigrad za 2020.g.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPROGRAM	REBALANS	REALIZACIJA 2020
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.650.000.00	500.000.00	580,000.00	613.056.29
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000.00	70.000.00	70,000.00	95.400.47
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	170.000.00	50.000.00	25.000.00	10.000.00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	60.000.00	4.000.00	34,000.00	33.763.65
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.150.000.00	1.294.202.60	1,294,202.60	1.294.202.66
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000.00	136.338.70	136,338.70	136.338.70
	UKUPNO PRIHODI 845.338.70 / 888.559.11 +5%	3.190.000.00	2.054.541.30	2,139,541.30	2.182.761.77
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPROGRAM	REBALANS	REALIZACIJA 2020
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	700.000.00	595.000.00	550,000.00	538.431.38
1.	Rashodi za radnike ureda i TIC-ara	550.000.00	485.000.00	465,000.00	454.492.69
2.	Rashodi ureda i TIC-ara	135.000.00	95.000.00	65,000.00	74.037.35
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000.00	10.000.00	20,000.00	9.901.34
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.210.000.00	612.000.00	155.000.00	118.056.76
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000.00	30.000.00	10,000.00	7.310.78
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	100.000.00	30.000.00	10,000.00	7.310.78
2.	Manifestacije	945.000.00	482.000.00	95.000.00	91.878.98
2.1.	Kulturno-zabavne	630.000.00	300.000.00	40,000.00	36.878.98
2.2.	Sportske manifestacije	50.000.00	30.000.00	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000.00	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	5.000.00	2.000.00	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija te donacije)	250.000.00	150.000.00	55.000.00	55.000.00
3.	Novi proizvodi	160.000.00	100.000.00	50.000.00	18.867.00
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000.00	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	495.000.00	265.000.00	97,000.00	71.488.58
1.	Online komunikacije	120.000.00	40.000.00	30,000.00	8.548.75
1.1.	Internet oglašavanje	50.000.00	30.000.00	20,000.00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000.00	10.000.00	10,000.00	8.548.75
2.	Offline komunikacije	365.000.00	225.000.00	67,000.00	62.939.83
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	225.000.00	150.000.00	32.000.00	15.899.67
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000.00	40.000.00		20.530.55
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000.00	20.000.00	10,000.00	7.931.75
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000.00	0	10,000.00	5.316.41
2.5.	Info table	10.000.00	15.000.00	15,000.00	13.261.45
3.	Smeđa signalizacija	10.000.00	0	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	75.000.00	20.000.00	13,000.00	12.183.12
1.	Sajmovi (u skladu sa zak. propisima i pravilima za sustav TZ)	40.000.00	20.000.00	8,000.00	7.583.12
2.	Studijska putovanja	30.000.00	0	5,000.00	4.600.00
3.	Posebne prezentacije	5.000.00	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	14.000.00	5.000.00	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000.00	5.000.00	0	0
2.	Koordinacija subjekata uključenih u tur.promet	2.000.00	0	0	0

3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000.00	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	130.000.00	40.000.00	5.000.00	4.133.54
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000.00	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	30.000.00	20.000.00	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000.00	20.000.00	5.000.00	4.133.54
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	30.000.00	30.000.00	15.000.00	15.000.00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	30.000.00	30.000.00	15.000.00	15.000.00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strat. mark. planovi i ostalo)	50.000.00	50.000.00	25.000.00	25.000.00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000.00	30	30	23.92
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.714.000.00	1.617.030.00	860,030.00	784.317.30
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	476.000.00		1.279.511.30	1.398.444.40

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.

Rezultat godine prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci)

OPIS	IZNOS
PRIHODI TEKUĆE GODINE	888.559,11
PRENEŠENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	1.294.202,66
PRIHODI UKUPNO	2.182.761,77
RASHODI TEKUĆE GODINE(prema načelu novčanog tijeka)	784.317,30
RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA(VIŠAK PRIHODA)	1.398.444,47

Stanje žiro-računa i blagajne

NAZIV	STANJE 01.01.2020.	STANJE 01.01.2021.
ŽIRO-RAČUN	1.292.525,10	1.396.295,72
BLAGAJNA	1.677,56	2.148,75
SALDO FONDA	1.294.202,66	1.398.444,47

Vrijednost nabavljene dugotrajne imovine(printer/skener/kopirka Brother, mobilni uređaj Samsung-otplaćeni dio vrijednosti).....4.319,99

Vrijednost donirane računalne opreme od HTZ-e(monitor AOC, laptop ACER).....7.081,25

Amortizacija 2020.....21.348,08

Neotpisana vrijednost dug.imovine 31.12.2020.....63.384,44

BRUTO BILANCA – računovodstveni iskaz rezultata godine

OPIS	IZNOS
PRIHODI	888.706,63
888.559,11 + 147,52(amortizacija.donirane rač.opreme)	
RASHODI	799.915,53
784.317,30 + 21.348,08amortizacija + 2.933,71obveze – 4.363,57plaćene obveze iz 2019.- 4.319,99 nab.dugotrajna imovina	
VIŠAK PRIHODA	88.791,10
PRENEŠENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	1.357.784,63
REZULTAT POSLOVANJA	1.446.575,73

Napomena: godišnji programi rada i financijski planovi te godišnja financijska izvješća TZ-a izrađuju se prema načelu novčanog tijeka(primici i izdaci tekuće godine) dok se računovodstvena izvješća izrađuju sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija(NN10/08,07/09) te se ne smiju poistovjećivati i ne moraju biti istovjetni.

POTRAŽIVANJA:

1. Boravišna pristojba iz 2020.g..... bruto 91.464,00Kn / **neto 38.908,77Kn**
 2. Boravišna pristojba iz prethodnih godina..... bruto 119.442,00Kn / **neto 50.810,62Kn**
- UKUPNObruto 210.906,00Kn/ **neto 89.719,39Kn**

Napomena: izračun neto TP je izvršen prema novom Zakonu o TP koji je u primjeni od 01.01.2020.(42,5433%)

OBVEZE:

1. Računi tekućeg poslovanja razno.....2.933,71

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.430.204	888.706	36.6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	131.238	95.400	72.7
3211	Članarine	006	131.238	95.400	72.7
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.043.245	749.395	36.7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.043.245	749.395	36.7
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	105	126	120.0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	105	126	120.0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	105	126	120.0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	130.000	40.678	31.3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	130.000	10.000	7.7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	130.000	10.000	7.7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	30.678	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		30.678	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	125.616	3.107	2.5

361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	3.107	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		3.107	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	125.616	0	0.0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	125.616		0.0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.076.804	799.915	38.5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	439.159	435.259	99.1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	368.914	367.175	99.5
4111	Plaće za redovan rad	057	368.914	367.175	99.5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	9.210	7.500	81.4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	61.035	60.584	99.3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	60.635	60.584	99.9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	400		0.0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.125.457	243.316	21.6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	25.717	6.369	24.8
4211	Službena putovanja	069	22.717	6.369	28.0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	3.000		0.0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	14.730	9.901	67.2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	14.730	9.901	67.2
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	938.492	161.007	17.2

4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	19.237	13.986	72.7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	13.927	15.119	108.6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	525.859	68.579	13.0
4254	Komunalne usluge	091	37.311	10.614	28.4
4255	Zakupnine i najamnine	092	62.584	13.506	21.6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	237.193	23.565	9.9
4258	Računalne usluge	095	3.186	2.438	76.5
4259	Ostale usluge	096	39.195	13.200	33.7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	87.712	50.651	57.7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	48.932	41.532	84.9
4262	Materijal i sirovine	099	28.716	2.066	7.2
4263	Energija	100	1.181	271	22.9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	8.883	6.782	76.3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	58.806	15.388	26.2
4291	Premije osiguranja	103	3.104	3.104	100.0
4292	Reprezentacija	104	28.314	12.284	43.4
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	890		0.0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	26.498		0.0
43	Rashodi amortizacije	108	8.670	18.512	213.5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.689	4.992	87.7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.689	4.992	87.7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.539	4.992	90.1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	150		0.0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	60.000	95.000	158.3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	60.000	95.000	158.3
4511	Tekuće donacije	122	60.000	95.000	158.3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	437.829	2.836	0.6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	437.829	2.836	0.6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135		2.836	-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	437.829		0.0

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.076.804	799.915	38.5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	353.400	88.791	25.1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.004.384	1.357.784	135.2
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.357.784	1.446.575	106.5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	888.576	1.294.202	145.6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.016.362	919.311	30.5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.610.736	815.069	31.2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.294.202	1.398.444	108.1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100.0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	5	5	100.0