

Gradac, 16. travnja 2020.

**REVIDIRANI  
 FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA  
 TZO GRADAC 2020.**

Tablica 1. Revidirani financijski plan

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Index PLAN 2020./2019.	Struktura
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.600.000,00	160.000,00	6,15385	23
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	70.000,00	78	10
3.	Prihodi iz proračuna općine Gradac	0,00	0,00	0	0
4.	Refundacija putnih troškova	0,00	0,00	0	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ	50.000,00	0,00	0	0
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	200.000,00	120.000,00	60	17
7.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate na dep. sred.)	100,00	50,00	50	0
8.	Kreditiranje	0,00	350.000,00	0	50
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.940.100,00</b>	<b>700.050,00</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Index PLAN 2020./2019.	Struktura
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>748.600,00</b>	<b>417.977,15</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>380.000,00</b>	<b>264.141,57</b>	70	38
	Obveze za plaće (brutto plaće)	360.000,00	245.719,40	68	35
	Naknade troškova radnicima (prijevoz)	5.000,00	10.000,00	200	1
	Ugovori o djelu (neto isplata + ostala davanja)	12.000,00	5.422,17	45	1
	Ostali troškovi za radnike	3.000,00	3.000,00	100	0
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>88.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	81	10
	Kom. održ; fin. usl.; T-com; ured. mat; pošta; put.nal.	63.600,00	40.000,00	63	6
	Amortizacija dugotrajne materijalne imovine	25.000,00	32.000,00	128	5
2.1.	<b>Informativni punktovi - TIC</b>	<b>272.000,00</b>	<b>80.835,58</b>	30	12
	<b>Obveze za plaće (brutto plaća)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.242,70</b>	14	4
	- GRADAC (brutto plaće)	110.000,00	30.242,70	27	4
	- BRIST (brutto plaće)	25.000,00	0,00	0	0
	- PODACA (brutto plaće)	25.000,00	0,00	0	0
	- TD ZAOSTROG (brutto plaće)	60.000,00	40.592,88	68	6
	- TD ZAOSTROG (uredski materijal i ostali troškovi)		5.000,00		
	Naknade troškova radnicima (prijevoz)	10.000,00	2.000,00	20	0
	Ured. mat.; telefon; materijal za čišćenje; EE i sl.	12.000,00	3.000,00	25	0
	Najam prostora Gradac	30.000,00	0,00	0	0
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	8.000,00	1.000,00	13	0
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>773.000,00</b>	<b>57.105,40</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>360.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	4	2
	Kom. uređenje javne površine zajedno sa opć. kom. sl.	360.000,00	15.000,00	4	2
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>365.000,00</b>	<b>42.105,40</b>	12	6
2.1.	<b>Kulturno-zabavne (KULTURNO LIJETO)</b>	<b>183.000,00</b>	<b>39.605,40</b>	22	6
	GRADAC	78.000,00	32.500,00	42	5
	Centralna proslava dana Domovinske zahvalnosti	35.000,00	0,00	0	0

	Fešta Sv. Mihovila	25.000,00	5.000,00	20	1
	Ostale manifestacije	0,00	25.000,00	0	4
	Otvorenje sezone	12.000,00	2.500,00	21	0
	Koncert klasične glazbe	6.000,00	0,00	0	0
	<b>BRIST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>855,40</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	Fešta "Sv. Margarite"	8.000,00	0,00	0	0
	Fešta "Gospe od Anđela"	7.000,00	0,00	0	0
	Klapski koncert na Blatnicama	5.000,00	0,00	0	0
	Fešta "Adio lito"	5.000,00	855,40	17	0
	Promenade	5.000,00	0,00	0	0
	<b>PODACA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udruga "Štrada", Podaca (Lik. kolonija i Biklijada)	15.000,00	0,00	0	0
	Proslava Sv. Stipana	15.000,00	0,00	0	0
	<b>ZAOŠTROG</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	Fešta "Gospe od Anđela" + ostala događanja	45.000,00	6.250,00	14	1
<b>2.2.</b>	<b>Sportske i kulinarske manifestacije</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Basket - Streetball, Gradac	20.000,00	0,00	0	0
	Vaterpolo turniri, Gradac	12.000,00	0,00	0	0
	Ostalo		0,00	0	0
	- Boćarski turnir, Gradac	4.000,00	0,00	0	0
	- Sajam lokalnih proizvoda	8.000,00	0,00	0	0
	- Brudetijada + ribarske večeri + promenade	70.000,00	0,00	0	0
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Klapa Viole	14.000,00	0,00	0	0
	- Zbor Gradac	14.000,00	0,00	0	0
	- Klapa Kačić	0,00	0,00	0	0
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
	- Fešta "Gospe od Pohođenja", Podaca	5.000,00	0,00	0	0
	- Koncert u organizaciji "PŠRD Lignja", Gradac	5.000,00	0,00	0	0
	- Ostalo (SUN RUN, Mladi svijet i sl.)	25.000,00	2.500,00	10	0
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi (web stranice i GDPR)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpore razvoju DMO-a</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>249.000,00</b>	<b>64.783,92</b>	<b>26</b>	<b>9</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.538,60</b>	<b>51</b>	<b>7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje (zakup dom; CMS; hosting...)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.288,60</b>	<b>75</b>	<b>6</b>
	Održavanje on-line kom. - dio neto plaće i ostalih davanja zaposlenici M. Remeta	60.000,00	45.288,60	75	6
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>124.000,00</b>	<b>14.245,32</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje - kamp "Viter", Zaostrog)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (radio oglašavanje; gradski vodič)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.495,32</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	Skladištenje promo materijala; stručna literatura	5.000,00	300,00	6	0
	Brošure - reprint; prospekti i slično	40.000,00	0,00	0	0
	Brošure; turistička karta Dalmacije i slično	30.000,00	10.195,32	34	1
<b>2.4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali (plakati)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plakati za fešte i drugi promo materijali	10.000,00	0,00	0	0
<b>2.5.</b>	<b>Info table</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Oglasne table; banneri	20.000,00	0,00	0	0
	Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima	5.000,00	0,00	0	0

<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>68.500,00</b>	<b>29.382,53</b>	<b>43</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.747,53</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
	<i>Sajmovi</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.747,53</i>	<i>58</i>	<i>2</i>
	<i>Sufinanciranje štandova (% TZO Gradac)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>36</i>	<i>1</i>
<b>1.1.</b>	<b>Studijska putovanja novinara (troškovi turističkih novinara prebačeni na stavku PPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.635,00</b>	<b>36</b>	<b>1</b>
	<i>Godišnja članarina LAG Adrion</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	<i>Ostale prezentacije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.135,00</i>	<i>21</i>	<i>0</i>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Koord. subjekata koji su uključeni u tur. promet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja (Dani hrvatskog turizma)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>59.173,00</b>	<b>62</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.173,00</b>	<b>94</b>	<b>2</b>
	<i>Obavljanje poslova krajem sezone, kontrola prijava/odjava i statistike; dopunjenje baze mat. podataka; priprema za izradu vodiča; edukacija eVisitor- A. Batinović (travanj, listopad)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.173,00</i>	<i>94</i>	<i>2</i>
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100</b>	<b>6</b>
	<i>Knjig. i ostali programi; Avast; internet i sl.</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100</i>	<i>6</i>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>86.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>Projekti poticanja i pomaganja razvoja kult. turizma</b>	<b>86.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>a)</b>	<b>Potpoma kulturnim objektima i spomenicima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ZAVIČAJNI MUZEJ GRADAC</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>b)</b>	<b>Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (novinari)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
<b>c)</b>	<b>Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
	<i>Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video filmovi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20</i>	<i>1</i>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER TUR. PRIST. OPĆINI GRADAC (30%)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>IX.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.940.100,00</b>	<b>700.050,00</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

Novi program rada s financijskim planom TZO Gradac donosi se nakon stavljanja van snage onog donesenog na redovnoj sjednici Vijeća TZO u listopadu 2019, u uvjetima pandemije izazvane novim koronavirusom COVID-19.

Ta pandemija dovela je Europu i svijet u sasvim nove životne, zdravstvene, gospodarske, a napose turističke okolnosti – one u kojima su putovanja u trenutcima donošenja ovog plana gotovo onemogućena, u svakom dijelu svijeta postoji vrlo ozbiljna mogućnost zaraze, a predstojeći razvoj događanja čini se vrlo neizvjesnim.

Tako je i u smislu postojanja turizma kao osnovne gospodarske grane u Republici Hrvatskoj, odnosno na području TZO Gradac – vrlo neizvjesno kretanje razvoja ove bolesti uvjetovalo je apsolutni pad interesa za ljetovanjem i gotovo stopostotni pad potražnje. U tom smislu, nužno je revidirati poslovne planove TZO Gradac za 2020. na vrlo ozbiljnom nivou, i donijeti novi program rada, odnosno financijski plan. On se donosi na temelju uputa Ministarstva turizma RH, i preporuka UNWTO.

Kako je razvidno iz planskog dokumenta, prihodna strana je gotovo u cijelosti bez stavki koje se odnose na predstojeće priljeve – gotovo sve stavke prihoda od boravišne pristojbe i članarine odnose se na priljeve na osnovi obveza gospodarskih subjekata iz 2019., koji su već ostvareni tijekom prva tri mjeseca ove godine. Osnovni prihod ove godine jesu kreditna zaduženja - postojeće, redovno, u visini od 150 000 kuna, od sredine veljače ove godine, i predstojeće, temeljeno na izmjenama Zakona o turističkim zajednicama koje u ovim izvanrednim okolnostima omogućuju zaduživanje iznad dosadašnjih 10%, u visini od daljnjih 2000 000 kuna.

Rashodna strana sastoji se prvenstveno od jedne stavke – rashoda ureda, i to onih stavki koje se odnose na plaće. Naime, odlukom Vijeća TZO, koja važi od 1.5., netto plaće su smanjene za 40%, a time i pripadni dio poreza i doprinosa. U tom smislu, došlo je do značajnijeg smanjenja stavke rashoda za plaće, no to je ujedno i najznačajnija rashodna stavka. Kako info – uredi u Bristu i Podaci neće raditi, neće biti ni angažirane sezonske radne snage.

Kako se tijekom godine ne očekuje iole značajniji turistički promet, tako se i druge stavke rashoda prilagođavaju toj činjenici, a stavke koje pokazuju aktivnost odnose se na utrošena sredstva od siječnja do početka krize, već ugovorenim obavezama koje se ne mogu stornirati, ili se radi o stavkama iz prošle godine.

Od troškova koje ističemo jesu troškovi sajmova (koji su već nastali, fakturirani i plaćeni), i režijski troškovi, neophodni za održavanje čitavog poslovnog sustava ove TZO, kao što su troškovi telefona, interneta, skladištenja promo materijala, održavanja digitalnih osnova funkcioniranja našeg poslovnog sustava (server, software...). Sve dotacije organizacijama, institucijama, udrugama i pojedincima, koje su bile nositelji aktivnosti i društvenog života zajednice, važni za turističku ponudu, jesu zaustavljene za ovo poslovno razdoblje.

Od projekata koji će biti dovršeni ove godinenaglašavamo izdavanje knjižice kulturnog turizma, za koju su svi materijali pripremljeni još 2019. To je praktički jedini promotivni zahvat za 2020.