

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULE do 15.10.2021.

1.	Izvorni prihodi - UKUPNO	1.350.000,00 kn	REBALANS (DO 15.10.21)	862.738,81 kn
1.1.	Turistička pristojba	900.000,00 kn		663.883,58 kn
1.2.	Članarina	450.000,00 kn		198.855,23 kn

Obrazloženje:

Obzirom na nastavak globalne epidemije i neizvjesnost početka turističkih kretanja Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21.), stupio je na snagu 10. lipnja 2021. godine. Ovim Pravilnikom propisuje se zbog pandemije COVID-19, smanjivanje iznosa paušalne boravišne pristojbe i članarine za 50%, te oslobađanje plaćanja za pomoćne krevete za smještaj u domaćinstvu, a obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju su od lipnja do listopada bili oslobođeni 30% iznosa (10,00 kn, umjesto 14,00/osoba) za period do 31.12.2021, za obveznike plaćanja TP po noćenju. Zbog navedenog su znatno smanjeni izvorni prihodi Turističke zajednice Grada Korčule.

2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.500,00 kn		7.007,46 kn
----	--	--------------	--	-------------

Obrazloženje odstupanja:

Zbog kasnog početka turističke sezone, striktnih epidemioloških uvjeta održavanja događanja i znatno smanjenih izvornih sredstava, organiziran je mali broj manifestacija, posljedično se nije kandidiralo više manifestacija na javne pozive za bespovratna sredstva.

3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica (udružene TZ + potpore manifestacijama)	225.000,00 kn		148.612,35 kn
----	--	---------------	--	---------------

Obrazloženje odstupanja:

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanaske županije i Hrvatska turistička zajednica nisu objavljivali javne pozive za manifestacije, stoga taj dio sredstava nije mogao biti realiziran.

Planirana sredstva iz Fonda za projektno udružene turističke zajednice temeljem Sporazuma o udruživanju lokalnih turističkih zajednica otoka Korčule su u cjelosti ostvarena.

4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 kn		0,00 kn
----	-----------------------	---------	--	---------

U 2021. godini nije bilo planirano ostvarenje prihoda po osnovi projekata EU fondova.

5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn		4.001,59 kn
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00 kn		0,00 kn

7.	Ostali prihodi - nautička turistička pristojba	150.000,00 kn	264.646,50 kn
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.735.500,00 kn</b>	<b>1.287.006,71 kn</b>

#### Obrazloženje odstupanja:

Temeljem novog Pravilnika prihod se pravednije raspodjeljuje gradovima/općinama koji imaju veliki broj uplovljavanja objekata nautičkog turizma. Ovim Pravilnikom propisuje se visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe (u daljnjem tekstu: nautičari), način plaćanja turističke pristojbe i raspodjela uplaćenih sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičari, te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama.

Zbog rekonstrukcije ACI marine Korčula koja traje od studenog 2020., značajno je smanjen broj uplovljavanja plovnih objekata nautičkog turizma, u 2021. godini je na raspolaganju bilo samo 30% ukupnog kapaciteta nautičkim plovilima u ACI marini Korčula.

RASHODI	<u>Plan za 2021.</u>	<u>1.735.500,00 kn</u>	<u>Ostvarenje do 15.10.2021.</u>	<u>1.069.406,63 kn</u>
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00 kn		0,00 kn
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		
			20.000,00 kn	0,00 kn

#### Obrazloženje odstupanja:

Realiziran je Akcijski plan razvoja biciklističkih i pješačkih ruta otoka Korčule a izradile su ga gđa. Hana Turudić i gđa. Milijana Borojević, temeljem provedenih anketa, radionica i provednih intervjua članova Radne skupine za bicikizam i pješačenje te za njega nije bilo troška vanjskih suradnika.

	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		423.500,00 kn	83.327,43 kn
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		
			70.000,00 kn	0,00 kn

#### Obrazloženje odstupanja:

Provedena aktivnost planirana ovom stavkom je realizirana bez troška a odnosi se na organiziranu tematsku kulturnu pješačku rutu Svetog Martina za posjetitelje, tur. djelatnike i lokalno stanovništvo u cilju upoznavanja s novom pješačkom rutom u duljini od 7,5 km (Korčula-Žrnovo-Korčula).

Aktivnost obilaska pješačkih ruta Pupnat-Pupnatska Luka, Postrana (Žrnovo)- Bratinja Luka – Žrnovo, Čara- Čarsko polje i njihovo bilježenje GPX tragom također je provedeno bez troška.

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	92.500,00 kn	0,00 kn
------	---	--------------	---------

Obrazloženje odstupanja:

Nakon Sporazuma o udruživanju turističkih zajednica otoka Korčule, direktorica i voditeljica destinacijskog menadženta su u dogovoru s direktorima turističkih zajednica otoka Korčule pripremile Pravilnik za dodjelu posebne oznake kvalitete objektima i pružateljima usluga (bike friendly, hikers friendly i eco friendly) te je ista, nakon usvajanja Turističkog vijeća TZG Korčule i objavljena za potencijalne kandidate. Iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice je za navedene aktivnosti realiziran vizual naljepnice za apliciranje na promotivne materijale nositelja navedenih oznaka, stoga se trošak aktivnosti nalazi u stavci 9. – Fondovi posebne namjene.

2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	236.000,00 kn	83.327,43 kn
------	---------------------------------------	---------------	--------------

Obrazloženje odstupanja:

Zbog nastavka pandemije TZG Korčule nije objavila javni poziv za potpore manifestacijama, stoga se planirana sredstva po ovoj stavci nisu realizirala. Međutim realizirana su Plesna večer kluba Petrinia, folklorni nastup KUD Mihovljan iz Čakovca, nastup folklornog ansambla „Ivan Goran Kovačić“ iz Siska, nastup Kvartet saksofonista, koncert na čembalu izrađenom u Korčuli - Franjo Bilić, koncert Papandopulo kvartet, srednje dugi triatlon Izazov Marka Pola, u programu Festivala viteških igara – izložba na postamentima na Trgu pomirenje u Korčuli, manifestacija Lost in the Renaissance, Korčulanski barokni festival, srednje dugi triatlon Izazov Marka Pola, Martinovo lito, komična opera Opsada Korčule.

2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	0,00 kn
------	---------------------------	---------	---------

2.5.	Podrška turističkoj industriji	25.000,00 kn	0,00 kn
------	--------------------------------	--------------	---------

Obrazloženje odstupanja:

Zbog neizvjesnog početka tur. sezone ismanjenih sredstava nije realizirano.

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	393.000,00 kn	341.416,98 kn
----	----------------------------	---------------	---------------

3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00 kn	0,00 kn
------	--	---------	---------

3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 kn	0,00 kn
------	--	---------	---------

3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 kn	0,00 kn
------	---	---------	---------

3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00 kn	0,00 kn
------	---------------------------------	---------	---------

3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 kn	0,00 kn
------	--	---------	---------

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	59.000,00 kn	73.925,67 kn
------	-------------------------------------	--------------	--------------

Obrazloženje odstupanja:

U ovoj stavci su sredstava povećana zbog grupa u rujnu (u suradnji s TZ Dubrovačko-neretvanske županije) koja ranije nije planirana (grupa hrvatskih influencera).

3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	115.000,00 kn	34.478,13 kn
------	----------------------------------	---------------	--------------

Obrazloženje odstupanja:

Iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice je realizirana image brošura turističkih zajednica otoka Korčule i to: dizajn, priprema za tisak (stavka 9.- Fonda za udružene TZ). U ovoj stavci je otkup fotografija i izrada novog eno/gastro videa. U ovoj stavci je i kotizacija za ZagrebTourFilm Festival za video Imagine Korčula koji je osvojio 3. mjesto u kategorije – najbolji hrvatski destinacijski video. U stavku ulaze i troškovi za prijevod, lekturu i korekturu tekstova za web stranicu TZG Korčule [www.visitkorcula.eu](http://www.visitkorcula.eu), podizbornik <https://www.visitkorcula.eu/see-and-do.html>.

3.8.	Internetske stranice i društvene mreže	32.000,00 kn	106.250,00 kn
------	--	--------------	---------------

Obrazloženje odstupanja:

Nastavno na odluku Turističkog vijeća o povećanju znoša na 100.000,00 kn za kampanju na društvenim mrežama TZG Korčule (prema turističkim proizvodima) u koordinaciji s TZ Dubrovačko-neretvanske županije (osim na tržištu USA zbog otkazanih letova).

3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	65.000,00 kn	17.585,00 kn
------	---	--------------	--------------

Obrazloženje odstupanja:

Realiziran je samo jedan video zbog nedostatka sredstava u 2021., baza fotografija je nadopunjena otkupom fotografija.

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	122.000,00 kn	109.178,18 kn
-------	------------------------------------	---------------	---------------

Obrazloženje odstupanja:

Zaposlena je jedna djelatnica za poslove informatora, a izvršena je nadopuna turističke signalizacije.

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	38.000,00 kn	18.250,00 kn
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 kn	0,00 kn
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	0,00 kn

4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	23.500,00 kn	0,00 kn

Obrazloženje odstupanja:

Zbog nedostatka sredstava TZG Korčule nije realizirano do 15.10.

4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	14.500,00 kn	18.250,00 kn
------	-----------------------------------	--------------	--------------

Obrazloženje odstupanja:

Postavljene su dvije arule s cvijećem ispred TZG Korčule.

5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.500,00 kn	0,00 kn
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.500,00 kn	0,00 kn

6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	659.500,00 kn	542.164,72 kn
6.1.	Plaće	379.000,00 kn	353.800,94 kn

Obrazloženje odstupanja:

Bruto plaće su ponovno vraćene na iznose prije COVID pandemije.

6.2.	Materijalni troškovi	279.000,00 kn	188.363,78 kn
6.4.	Tijela turističke zajednice	1.500,00 kn	0,00 kn
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn

7.	REZERVA	50.000,00 kn	0,00 kn
8.	POKRIVANJE DUGA GRADU KORČULI IZ 2018. GODINE	150.000,00 kn	0,00 kn

Obrazloženje odstupanja:

Dug Gradu Korčuli iz 2018., planiran za transfer u 2021., u iznosu od 150.000,00 kn je transferiran iza 15.10.2021.

SVEUKUPNO	1.735.500,00 kn	985.159,13 kn
-----------	-----------------	---------------

Obrazloženje odstupanja:

Realizirane aktivnosti odvijale su se ovisno o prihodu koji je znatno smanjen temeljem Pravilnika o oslobodjenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21.), koji je stupio je na snagu 10. lipnja 2021. godine. Ovim Pravilnikom propisuje se zbog pandemije COVID-19, smanjivanje iznosa

paušalne boravišne pristojbe i članarine za 50%, te oslobađanje plaćanja za pomoćne krevete za smještaj u domaćinstvu, a obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju su od lipnja do listopada bili oslobođeni 30% iznosa (10,00 kn, umjesto 14,00/osoba) za period do 31.12.2021, za obveznike plaćanja TP po noćenju.

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	84.247,50 kn
	Fond za turističke zajednice na kontinentu	0,00 kn	0,00 kn
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	84.247,50 kn
	SVEUKUPNO	0,00 kn	84.247,50 kn

Obrazloženje odstupanja do 15.10.2021.:

Iznos od ukupno 148.612,35 kn za udružene turističke zajednice otoka Korčule je transferiran koordinatorskoj Turističkoj zajednici Grada Korčule u 2021. Dosadašnje aktivnosti projekta udruživanja turističkih zajednica otoka Korčule su;

grafička prilagodba za profile na društvenim mrežama (1.750,00 kn + PDV), grafičko oblikovanje logotipa za prikaz posebne ponude (6.000,00 kn + PDV), slogan turističkih zajednica otoka Korčule One island – endless charms (5.000,00 kn), brošura; dizajn i priprema za tisak te lektura/korektura/prijevod za dio teksta (9.546,00 kn), tisak brošure i njen prijevoz (40.000,00 kn), inicijalno snimanje ruta i predujam za pripremu te kreiranje biciklističkih ruta i dvije edukacije za dionike biciklističkog turizma (19.810,00 kn).

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.735.500,00 kn</b>	<b>1.069.406,63 kn</b>
--------------	---------------------------------	------------------------	------------------------