GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA

2020. GODINU

 

Pag, ožujak 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

**PRIHODI**

**Tablica 1.** Prihodi po vrstama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB.** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2020.** |  **IZVRŠENJE 2020.** | **INDEKS****ostvareno/planirano** | **STRUKTURA 2020.** |
| **1.** | **Prihodi od turistička pristojbe** | **3.153.000** | **1.180.305** | **37,43** | **51,99** |
| **2.** | **Prihodi od turističke članarine** | **218.000** | **216.275** | **99,21** | **9,53** |
| **3.** | **Turistička pristojba od nautike** | **260.000** | **92.133** | **35,44** | **4,06** |
| **4.** | **Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** | **150.000** | **100.000** | **66,67** | **4,41** |
| **5.** | **Prihodi od financijske imovine** |  | **6** | **0** | **0** |
| **6.** | **Prihodi od drugih aktivnosti** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **7.** | **Prijenos prihoda iz prethodne godine**  | **442.000** | **638.912** | **144,55** | **28,14** |
| **8.** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **50.000** | **42.485** | **84,97** | **1,87** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI**  | **4.273.000** | **2.270.116** | **53,13** | **54,50** |

RASHODI

Tablica 2. Rashodi po vrstama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** |  | **PLAN 2020.** |  |  **IZVRŠ. 2020.** |  | **indeks izvrš/ rebal.**  | **STRUKTURA 2020.** |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** |  | **1.099.000** |  | **980.811** |  | **89** | **62,90** |
| 1. | Rashodi za radnike |  | 830.000 |  | 769.898 |  | 93 | **49,37** |
| 2. | Rashodi ureda |  | 257.000 |  | 194.636 |  | 76 |  12,48 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |  | 10.000 |  | 15.163 |  | 152 | 0,97 |
| 4. | Skladište i logistika |  | 2.000 |  | 1.114 |  | 56 | 0,07 |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** |  | **1.588.000** |  | **297.558** |  | **19** | **19,08** |
| **1.** | **Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)** |  | **604.000** |  | **161.806** |  | **27** | **10,38** |
| **1.1.** | **Projekt Volim Hrvatsku** |  | **604.000** |  | **161.806** |  | **27** | **10,38** |
| 1110 | \*Uređenje turističkog mjesta |  | 169.000 |  | 35.245 |  | 21 | 2,26 |
| 1111 | \*Uređenje biciklističke staze |  | 150.000 |  | 21.980 |  |   15 |   1,41 |
| 1111 | \*Uređenje plan. pješačke staze sv. Vid |  | 10.000 |  | 0 |  |  0 |  0 |
| 1112 | \*Uređenje plaža |  | 243.000 |  | 104.581 |  | 43 | 6,71 |
| 1114 | \*Akcija čišćenja obale, podmorja i okoliša |  | 11.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1115 | \*Uspostava staza za nordijsko hodanje |  | 21.000 |  | 0 |  |   0 | 0,00 |
| **2.** | **Manifestacije** |  | **984.000** |  | **135.752** |  | **14** | **8,71** |
| **2.1.** | **Kulturno-zabavne** |  | **638.000** |  | **81.591** |  | **13** | **5,23** |
| 1120 | \*Ljetni karneval |  | 80.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1121 | \*Zimski karneval |  | 20.000 |  | 39.595 |  | 198 | 2,54 |
| 1123 | \*Međunarodni festival čipke |  | 90.000 |  | 11.019 |  | 12 | 0,71 |
| 1124 | \*Promenadni ljetni koncerti i zabave |  | 287.000 |  | 2.530 |  | 1 | 0,16 |
| 11240 | \*Ribarske fešte i Brudetijada |  | 20.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 11242 | \*Vela Gospa |  | 40.000 |  | 194 |  | 1 | 0,01 |
| 11243 | \*Mala Gospa |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 11244 | \*Fortica festival |  | 20.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 11245 | \*Pag na meniju |  | 30.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 11249 | \*Nepredviđene manifestacije |  | 46.000 |  | 28.253 |  | 61 | 1,81 |
| **2.2.** | **Sportske manifestacije**  |  | **102.000** |  | **0** |  | **0** | 0,00 |
| 1131 | \*Festival nordijsko hodanje |  | 30.000 |  | 0 |  |   0 |   0,00 |
| 1132 | \*Međunarodna veslačka regata Osmerci na Pagu |  | 20.000 |  | 0 |  |  0 | 0,00 |
| 1133 | \*Maraton Run & Taste Island Pag |  | 32.000 |  | 0 |  |   0 |   0,00 |
| 1137 | \* ostale manifestacije |  | 20.000 |  | 0 |  |   0 |   0,00 |
| **2.3.** | **Ekološke manifestacije** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| 1161 | EKO Pag |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **2.4.** | **Ostale manifestacije** |  | **80.000** |  | **6.625** |  | **8** | **0,42** |
| 1122 | \*Uskršnji doručak  |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1128 | \*Gastro dani otoka Paga |  | 20.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1129 | \*Advent u Pagu |  | 50.000 |  | 6.625 |  |   13 | 0,42 |
| **2.5.** | **Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)** |  | **164.000** |  | **47.536** |  | **29** | **3,04** |
| 1127 | \*Windsurfing regata Šimuni |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1150 | \*Županijski susreti puhačkih orkestara |  | 3.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1151 | \*Nastup KUD-a  |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1151 | \*Prezentacija paške nošnje tijekom sezone |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1152 | \*Malonogometni turnir Vlašići |  | 4.000 |  | 3.036 |  | 76 | 0,19 |
| 1153 | \*MTB pedalom po Pagu |  | 3.000 |  | 2.500 |  |   83 | 0,16 |
| 1154 | \*Ronilačke igre Šimuni |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1180 | \*PagArtFest |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 100 | 0,64 |
| 1156 | \*Blagdan sv. Nikole |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1181 | \*Biciklistički maraton Natura |  | 15.000 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1182 | \*Susret županijskih društava prijatelja Hajduka |  | 3.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1183 | \*Rođendanski party MK Paška bura |  | 8.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1184 | \*Bila noć |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1185 | \*Ca, ča, što se kuhalo na mom otoku |  | 12.000 |  | 0 |  |   0 | 0,00 |
| 1158 | \*Otočni sajam Od Luna do Fortice |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1187 | \*Benediktinski samostan  |  | 10.000 |  | 0 |  |   0 | 0,00 |
| 1188 | \*Tenis turnir Vela Gospa |  | 2.000 |  | 1.000 |  |   50 | 0,06 |
| 1189 | \*Stolnoteniski klub Pag |  | 6.000 |  | 0 |  |   0 | 0,00 |
| 1190 | \*Fotoklub Pag |  | 4.000 |  | 2.000 |  |   50 | 0,13 |
| 1191 | \*Božićni malonogometni turnir |  | 2.000 |  | 0 |  |   0 | 0,00 |
| 1157 | \*Ostale potpore |  | 27.000 |  | 29.000 |  | 107 | 1,86 |
| **3.** | **Novi proizvodi**  |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **4.** | **Potpora razvoju DMK-a** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**  |  | **356.000** |  | **91.614** |  | **26** | **5,87** |
| **1.** | **Online komunikacije** |  | **48.000** |  | **40.860** |  | **85** | **2,62** |
| **1.1.** | **Internet oglašavanje** |  | **20.000** |  | **14.400** |  | **72** | **0,92** |
| 1352 | \*Pointers Pag |  | 15.000 |  | 14.400 |  | 96 | 0,92 |
| 1353 | \*Aplikacija Vision one |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1461 | \*Internet portal |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **1.2.** | **Internet stranice i upravljanje Internet stranicama** |  | **28.000** |  | **26.460** |  | **95** | **1,70** |
| 1460 | WEB stranice |  | 28.000 |  | 26.460 |  | 95 | 1,70 |
| **2.** | **Offline komunikacije** |  | **258.000** |  | **50.754** |  | **20** | **3,24** |
| **2.1.** | **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora** |  | **115.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| 1330 | \*Udruženo oglašavanje.-marketinške usluge TZZŽ |  | 15.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 1331 | \*Udruženo oglašavanje dest. Zadar region |  | 100.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **2.2.** | **Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglaš.)** |  | **18.000** |  | **30.755** |  | **171** | **1,97** |
| 1320 | \*Oglašavanje u medijima |  | 5.000 |  | 4.005 |  | 80 | 0,26 |
| 1321 | \*Izrada promo videa |  | 10.000 |  | 26.750 |  | 268 | 1,72 |
| 1323 | \*Oglašavanje na reklamnom panou |  | 3.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **2.3.** | **Brošure i ostali tiskani materijali** |  | **87.000** |  | **7.500** |  | **9** | **0,48** |
| 13100 | \*Prospekt  |  | 30.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 13101 | \*Plan Grada/mjesta |  | 11.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 13102 | \*Biciklistička karta |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 13103 | \*Plan plaža i spomenika |  | 6.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 13104 | \*Otočni prospekt |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 13105 | \*Izrada kalendara |  | 4.000 |  | 3.500 |  | 88 | 0,22 |
| 13108 | \*Promidžbene vrećice |  | 4.000 |  | 4.000 |  | 100 | 0,26 |
| 13118 | \*Karte za nordijsko hodanje |  | 17.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **2.4.** | **Suveniri i promo materijali** |  | **15.000** |  | **12.499** |  | **83** | **0,80** |
| 13112 | \*Novogodišnji promidžbeni materijal |  | 5.000 |  | 4.437 |  | 89 | 0,28 |
| 13113 | \*Ostali tiskani promidžbeni materijali |  | 10.000 |  | 8.062 |  | 81 | 0,52 |
| **2.5.** | **Info table - 1116** |  | **23.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **3.** | **Smeđa signalizacija - 11160** |  | **50.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** |  | **143.000** |  | **97.661** |  | **68** | **6,26** |
| **1.** | **Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)** |  | **80.000** |  | **67.183** |  | **84** | **4,31** |
| 14108 | \*Dani Hrvatskog turizma |  | 2.000 |  | 0 |  | **0** | **0,00** |
| 1410 | \*sajmovi u zemlji - prezentacije |  | 5.000 |  | 0 |  | **0** | **0,00** |
| 14109 | \*Lepoglava/festival čipke |  | 3.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| 14110 | \*Sajmovi u inozemstvu |  | 70.000 |  | 67.183 |  | **84** | **4,31** |
| **2.** | **Studijska putovanja - novinari -** 1340 |  | **13.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **3.** | **Posebne prezentacije** |  | **50.000** |  | **30.478** |  | **61** | **1,95** |
| 1440 | \*suradnja s prijateljskim gradovima |  | 50.000 |  | 0 |  | **0** | **0,00** |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** |  |  **20.000** |  | **2.893** |  | **14** | **0,19** |
| 1.-1441 | \*Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sekt.) |  | 10.000 |  | 2.893 |  | **29** | **0,19** |
| 2.-1442 | \*Studijska putovanja |  | 10.000 |  | 0 |  | **0** | **0,00** |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** |  | **10.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **5.** | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |  | 10.000 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **6.** | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **VII.**  | **POSEBNI PROGRAMI** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **1.** | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00 |
| **VIII.** | **OSTALO** (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
|  | **TROŠKOVI AMORTIZACIJE** |  | **73.000** |  | **88.880** |  | **122** | **5,70** |
| **IX.** | **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)** |  | **908.000** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **X.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0,00** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** |  | **4.197.0000** |  | **1.559.417** |  | **37** | **100,00** |
|  | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)NOVČANI TIJEK |  | **76.000** |  | **710.699** |  | **117** |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu

1. **PRIHODI**

Prihodi od turističke pristojbe planiran je u iznosu od 3.153.000,00 kn, ostvaren prihod je 1.180.305,00 kn što je za 62,7% manje od planiranog.

Planirani prihod od turističke članarine iznosi 218.000,00 dok je ostvaren prihod od 216.275,00 kn što je 0,80 % manje.

Planirani prihod od turističke pristojbe od nautike iznosi 260.000,00 kn, a ostvaren prihod je 92.133,00 što je za 64,5% manje.

Prihod od proračuna Grada Paga ostvaren je u iznosu od 100.000,00 kn , a planiran je prihod od 150.000,00 te je prihod manji od planiranog za 33,3%.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kn dok je ostvareni prihod 42.485,00 kn a odnosi se na sufinanciranje udruženog oglašavanja prema sporazumu i manji su za 15,03%.

1. **RASHODI**
	1. **ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Ukupno planirana sredstva za administrativne rashode iznose 1.099.000,00 kn a ostvareno je 980.811,00 kn što je za 11,00% manje.

U strukturi administrativnih rashoda planirani su rashodi za radnike, rashodi ureda, rashodi za rad tijela Turističke zajednice i rashodi skladištenja i logistike.

**Rashodi za radnike** uključuju bruto plaću, student servis i neoporezivi dohodak. Planirani rashodi su 830.000,00 a ostvareni su 769.898,00 kn što je 7,00% manje.

**Rashodi ureda** (uključuju materijalne izdatke i izdatke za usluge) planirani su u iznosu od 257.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 194.636,00 kn što je za 24,00% manje.

Smanjenje troškova u 2020. godini rezultat je racionalizacije troškova.

* 1. **DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Ukupni troškovi za dizajn vrijednosti planirani su 1.588.000,00 kn a ostvareni su 297.558,00 kn što je 81,00% manje od plana.

U strukturi dizajna vrijednosti planirani su troškovi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture) i manifestacije.

**Poticanje i sudjelovanje u uređenju turističkog mjesta** planirano je 604.000,00 kn, a ostvareno je 161.806,00 kn što je 73% manje.

**Manifestacije** su planirane u iznosu od 984.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 135.752,00 kn što je 86,00% manje.

Ostale manifestacije koje uključuju Advent u Pagu planirane su 50.000,00 kn a ostvareno je 6.625,00 što je za 87,00% manje od plana.

* 1. **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 356.000,00 a ostvareni su u iznosu od 91.614,00 kn što je 74,00% manje.

**Online komunikacije** planirane su u iznosu od 48.000,00 kn, a ostvareno je 40.860,00 kn što je 15,00% manje.

Offline komunikacije planirane su u iznosu od 258.000,00 kn, a ostvareno je 50.754,00 kn što je 80% manje.

Opće oglašavanje što uključuje oglašavanje u medijima i izradu promotivnog videa planirano je 18.000,00 kn a ostvareno je 30.755,00 kn što je za 71,00% više radi pojačanja promocije.

Brošure i ostali tiskani promotivni materijali planirani su u iznosu od 102.000,00 kn a ostvareno je 19.999,00 što je za 80,4% manje.

* 1. **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Planirani su troškovi distribucije i prodaje vrijednosti od 143.000,00 kn, a utrošeno je 97.661,00 kn što je 32,00% manje.

* 1. **INTERNI MARKETING**

Troškovi edukacije zaposlenih te subjekata javnog i privatnog sektora koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet planirani su 20.000,00 kn a ostvareno je 2.893,00 kn što je za 86,00% manje.

 Sveukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.197.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.559.417,00 kn što je za 63,00% manje.

Odstupanje od planiranih prihoda i rashoda rezultat je pandemije COVID-19 što je uzrokovalo pad turističkih prihoda te nemogućnosti ostvarenja planiranog programa rada i ostvarenja financijskog plana.