

REBALANS 2021.

PRIHODI

Prihod turističke pristojbe je naveden temeljem dosadašnjeg ostvarenja uplata turističke pristojbe. Uplate turističke pristojbe ovisile su o početku turističke sezone, koja je u Dubrovniku započela sredinom srpnja.

Prihod od turističke članarine je povećan zbog uplata obveznika turističke članarine. Međutim, od lipnja 2021. uplata turističke članarine je obustavljena zbog zahtjeva obveznika za povratom preplaćenih sredstava.

Prihod iz proračuna Grada Dubrovnika iznosi ukupno 1.800.000,00 kn i napravljen je na temelju 30% prihoda turističke pristojbe koja se direktno uplaćuje Gradu.

Prihod iz EU fondova iznosi 8.962,00 kn, te će se ove godine ostvariti zbog sudjelovanja djelatnice u EU projektu Povijesni vrtovi dubrovačkog područja.

Ostali prihodi iznose 5.199.854,00 kn, a odnose se na odobreni dugoročni kredit, te refundacije Hrvatske turističke zajednice za konferenciju ASTA. U rebalansu je vidljiv višak prihoda od 5.000.000,00 Kn, a odnosi se na sredstva kredita koja će biti prenesena u iduću godinu i koristit će se za provedbu planiranih aktivnosti u 2022. godini.

RASHODI

Rashodi Turističke zajednice smanjili su se ukupno 39% u odnosu na prvotni plan 2021. godine.

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Pod ovom stavkom troškovi nisu planirani u Planu 2021., kao ni u Rebalansu.

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Stavka Razvoj turističkog proizvoda smanjena je 47%.

Do smanjenja je došlo odgađanjem velikog broja manifestacija uslijed Covid mjera nacionalnog stožera. Ublažavanjem mjera, Turistička zajednica grada Dubrovnika je poduprla veći broj manifestacija.

TZGD je provela projekt Dubrovnik Digital Nomad in Residence, za čiju je realizaciju bilo potrebno 200.000,00 Kn te je po odluci Turističkog vijeća stavka povećana sa 100.000,00 Kn na 200.000,00 Kn. Sredstva iz stavke 3.2.1.5. Total Dubrovnik News – Paul Bradbury 100.000,00 kn prenesena su na stavku 2.3.3.1. Digitalni nomadi po odluci Turističkog vijeća.

Stavka 2.3.3.3. Razvoj ostalih novih proizvoda povećana je zbog sudjelovanja u EU projektu Povijesni vrtovi dubrovačkog područja.

Stavka 2.3.6.4. je nova stavka po odluci Turističkog vijeća i odnosi se na konferenciju ASTA 2020. Hrvatska turistička zajednica je za navedenu konferenciju refundirala sredstva.

Stavka 2.3.7.4. Dom Marina Držića 2020. je povećana zbog odluke Turističkog vijeća o financijskoj potpori izložbenom projektu "Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine- zbirke Pambianchi – Kramarić.

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Stavka Komunikacija i oglašavanje smanjena je 44%.

Turistička zajednica grada Dubrovnika sudjelovala je na manjem broju sajмова od planiranog, te je stavka zbog toga smanjena. Značajno manje od planiranog potrošeno je i na stavci 3.4.2. Strateški projekti HTZ, jer ove godine nije bilo suradnje s Croatia Airlines, kao prijašnjih godina.

Stavka Studentski centar TIC je povećana zbog izuzetnog povećanja obujma posla u TIC-u Pile od srpnja, a također zbog iznenadnog odlaska jedne od stalnih djelatnica na duže bolovanje.

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Stavka Destinacijski menadžment smanjena je 69%.

Do smanjenja je došlo zbog manjeg interesa gradskih kotara i turističkih mjesta za obnovom i preuređenjem, a sve uslijed pandemije COVID-19. Spomenute aktivnosti provode se uglavnom tijekom proljeća, a ove godine iste su izostale uslijed mjera i epidemiološke situacije.

S obzirom na financijsku situaciju krajem godine, dio sredstava s nerealiziranih aktivnosti preusmjerio se na blagdansku dekoraciju te je iz tog razloga ova stavka povećana. Povećanje se odnosi na stavku 4.5.6. Blagdanska dekoracija (Vrtlar).

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Stavka Članstvo u strukovnim organizacijama smanjena je 9%.

VI. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Stavka Administrativni rashodi smanjena je 22%.

Turistička zajednica grada Dubrovnika je po odluci Turističkog vijeća zatražila dugoročni kredit u iznosu od 5.000.000,00 kn, te su sredstva prenesena na račun TZGD u svibnju 2021. Sredstva kredita nisu korištena u 2021. godini, a Turistička zajednica je u cijelosti podmirila obvezu plaćanja glavnice u iznosu od 500.000,00 kn od svibnja do listopada, te mjesečnih kamata u ukupnom iznosu od 62.186,31 kn.

Direktorica:

Ana Hrnić