

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM ODSUPANJA FINACIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA

UVOD

Na početku treba istaknuti da smo u 2020. godini imali čak dva rebalansa i dok je prvi rebalans zapravo samo tehnički rebalans koji je donesen dok su uvjeti još bili normalni drugi tzv. corona rebalans je donesen kao prilagodba lošoj stvarnosti.

Prvi rebalans se ticao samo tehnike transfera gradu Visu pripadajućeg dijela od 30 % turističke pristojbe.

Naime do 01.01.2020. godine TZG Visa bi taj dio sredstava uprihodila te ga potom transferirala gradu, dok se po novome taj iznos odmah sa bankovnog računa automatizmom prosljeđuje gradu.

Smatramo da je to puno bolje i transparentnije.

Naravno da izvorni program rada nije ni blizu ostvaren, ustalom imali smo naputak Ministarstva turizma da obustavimo sve aktivnosti koje se tiču manifestacija, a to je ujedno bila i gradska odluka.

PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU

smještaj	I. - X. 2020.			I. - X. 2019.			INDEKS 20/19	
	dolasci	noćenja	% noć.	dolasci	noćenja	% noć.	dolasci	noćenja
PRIVATNI	12.065	89.253	80,5	22.918	134.302	75,0	52,64	66,46
Obrti i tvrtke	1.772	9.798	8,8	2.710	13.317	7,4	65,39	73,58
Hoteli	2.311	11.818	10,7	7.105	31.406	17,6	32,53	37,63
UKUPNO	16.148	110.869	100,00	32.733	179.025	100,00	49,33	61,93

Prema podacima iz programa za prijavu i odjavu gostiju eVisitor o ostvarenim dolascima i noćenjima turista na području grada Visa u prvih deset mjeseci 2020. g. ostvareno je ukupno 16.148 dolazaka i 110.869 noćenja turista. U odnosu na ostvarene rezultate u 2019. godini radi se o smanjenju broja dolazaka od 50,67 % i

smanjenju broja ukupnih noćenja od 38,07%. Drugim rječima ostavreno je 49,33 % prošlogodišnjih dolazaka odnosno 61,93 % prošlogodišnjih noćenja.

U 2020. godini u nautičkom prometu je ostvareno 70.350 noćenja, radi se 48,12 % posto ostarenih nautičarskih noćenja u odnosu na 2019. godinu kada je ostvareno 146.202 noćenja.

2020.	Ukupno	Ukupno	Ukupno noćenja
mjesec	privezišta	sidrište	(privezište + sidrište)
ožujak			
travanj			
svibanj	312	48	360
lipanj	5.936	1.328	7.264
srpanj	15.440	6.600	22.040
kolovoz	17.778	9.736	27.514
rujan	7.990	2.120	10.110
listopad	2.686	376	3.062
studeni			
UKUPNO			

PRIHODI

Uzimajući u obzirom da je za 2020. godinu paušalni iznos turističke pristojbe i turističke članarine smanjen za 50 %, naši ukupni prihodi su bili zadovoljavajući, međutim samo radi izvrsnog ostvarenja prihoda od turističke pristojbe nautičara.

Međutim ti prihodi su ostvareni zadnjeg dana u godini te nam nisu bili raspoloživi tijekom godine, a iz dosadašnje prakse raspodjele nismo mogli niti procjeniti koliko će u konačnici iznositi.

Prihodi od turističke pristojbe u stacionarnom turizmu su iznosili svega 231.100 kuna što iznosi 41 % prvotno planiranih prihoda. Ne samo što su paušalni prihodi smanjeni za 50 % već je dolazilo i do većih odjava apartmana, a i samo plaćanje iz razumljivih razloga je bilo neredovnije nego je to uobičajeno.

Prihodi od turističke pristojbe nautičara su na sreću veći od planiranih i to iz razloga što je donesen novi Pravilnik o raspodjeli sredstava od turističke pristojbe nautičara

koji još nije u cijelosti provediv jer nisu omogućene sve tehničke predispozicije praćenja plovidbe jedrilica.

Radi toga je kao osnovni i najvažnije parametar za raspodjelu uzet prihod luka iz rekordne 2019. godine. Ovi prihodi su iznosili 357.938 kuna i s obzirom da su upolaćeni tek 31.12.2020. godini bit će iskorišteni za ostvarivanje pojedinačno planiranih zadataka u 2021. godini

Realizacija prihoda turističke pristojbe- 589.038 kn

Prihod od članarine je planiran u iznosu od 140.000 kuna dok je ostvareno 153.672 kuna što je za 16 % više od prvotnog plana.

Povećanje je zapravo rezultat novog načina obračuna članarine koja se od 01.01.2020. plaća u paušalnom iznosu po krevetu i bolje naplate od strane porezne uprave koja vodi naplatu ovih prihoda.

Realizacija prihoda turističke članarine- 153.672 kn

Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti koji su bili planirani u iznosu od 240.000 kuna a predstavljaju sredstva Grada Visa i Gradine Vis d.o.o. za organizaciju Viškog ljeta iz razloga što se odustalo od organizacije manifestacija nisu uopće uprihođena.

Realizacija prihoda iz proračuna za programske aktivnosti - 0 kn

Prihodi od drugih aktivnosti odnosno oglašavanje na našoj internet stranici i prodaja knjiga su iznosili 11.782 kune.

Realizacija prihoda od drugih aktivnosti - 11.782 kn

Prijenos prihoda prethodne godine odnosno sredstva koja smo imali na računu 01.01.2020 godine su bila znatno veći od predviđenih 100.000 kuna i iznosili su 220.449 kuna, iz razloga većih prihoda a manjih rashoda u jesen 2019. godine.

Realizacija prijenosa prihoda prethodne godine - 220.449 kn

Ostali nespomenuti prihodi nisu uopće ostvareni jer predstavljaju iznos koji uprihodimo od apliciranja na natječaje za bespovratna sredstva uglavnom za manifestacije koji su svi redom stornirani od strane raspisivača natječaja.

Realizacija ostalih nespomenutih prihoda - 0 kn

RASHODI

Rashodi su u 2020. godini, ne računajući siječanj i veljaču u kojoj su aktivnosti tekle normalno, bili prilagođeni uvjetima pandemije COVIDA-19.

To znači da su sve manifestacije, a i većina ostalih aktivnosti stornirana te smo se orijentirali na održavanje hladnog pogona, poslovanje i pružanje usluga turistima bez kreditnih zaduženja, pozajmica ili donacija.

U tome smo i uspjeli, a godinu smo iskoristili kako bi preustojili turističku zajednicu sukladno novoj zakonskoj regulativi u zakonskom roku do studenog 2020. godine.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ovi rashodi obuhvaćaju upravo održavanje hladog pogona.

Rashodi za radnike su smanjeni za 14 % na godišnjoj razini i to na način da su u razdoblju od travnja do prosinca bruto osobni dohotci smanjeni 20 %.

Nositelj aktivnosti: TZG Visa

Realizacija rashoda za radnike - 333.655 kn

Rashodi ureda su također smanjeni za 35 % u odnosu na inicijalno planirane narudžbama samo nužnih stvari za tekuće poslovanje.

Nositelj aktivnosti: TZG Visa

Realizacija rashoda ureda - 48.139 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Eko bin- nije se išlo na narudžbu nove količine već smo sa ostacima na zalihama zadovoljili potražnju u 2020. godini.

Nositelj aktivnosti: TZG Visa

Realizacija rashoda za eko bin - 0 kn

Viška noć i Viški plivački maraton nisu održani

Nositelj aktivnosti: TZG Visa

Realizacija rashoda za Višku noć i Viški plivački maraton - 0 kn

Viško ljeto- ostali događaji

Uspostavilo se da jedan izvođač koji je sudjelovao na Viškom ljetu ali u 2019. godini nije poslao račun za obavljenju uslugu, tako da smo taj trošak uvrstili u trošak viškog ljeta u 2020. godini.

Nositelj aktivnosti: TZG Visa

Realizacija rashoda za Viško ljetu- ostali događaji - 3.000 kn

Nogometni i košarkaški turnir- nisu održani

Nositelj aktivnosti: NK Vis i KK Vis

Realizacija rashoda za nogometni i košarkaški turnir- 0 kn

Dan grada- s obzirom da se dan grada slavi u travnju mjesecu, to se u 2020. godini poklopilo sa najvrđim lockdownom, te logično nikakav program proslave nije održan.

Međutim imali smo ipak troškove jer smo nekoliko mjeseci ranije financijski pomogli pripremu predstave našeg A.K. Ranko Marinković koja se tradicionalno premijerno izvodi u sklopu proslave dana grada.

Nositelj aktivnosti: Grad Vis, TZ Vis

Realizacija rashoda za Dan grada- 2.000 kn

Božićno novogodišnji program - trošak je iznosio račun za smještaj za doček 2020. godine, a organiziranog dočeka 2021. godine nije bilo.

Nositelj aktivnosti: Grad Vis, TZ Vis

Realizacija rashoda za Božićno novogodišnji program - 400 kn

Viške maškare - pokladni program je jedan od zadnjih događaja koji se održao u normalnim uvjetima te su planirana sredstva i utrošena, a radi se o financiranju pokladnog društva za organizaciju plesova i same pokladne povorke.

Nositelj aktivnosti: Pokladno društvo, Grad Vis

Realizacija rashoda za Božićno novogodišnji program - 7.000 kn

PMS regata za žene - isključivo ženska regata u vikendu najbližem Danu žena je također održana u okolnostima koje su to još uvijek dozvoljavale, desetak dana prije lockdowna, te su i sredstva kojima financijski pomažemo ovu regatu utrošena prema planu.

Nositelj aktivnosti: JK Host

Realizacija rashoda za Božićno novogodišnji program - 5.000 kn

Potpore manifestacijama - radi se o potporama drugima za manifestacije koje se također nisu događale u pandemijskoj godini, već smo samo pomogli tiskanje dva plakata za književne večeri.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis i udruge

Realizacija rashoda za potpore manifestacijama - 902 kn

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Internet stranice i upravljanje internet stranicama - radi se o trošku godišnjeg paušala za održavanje i troška jedne intervencije na stranici od strane administratora.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za internet stranice - 2.223kn

Image brošura-reprint

Zbog smanjenih potreba za istom i financijskih problema u 2020. godini nije se išlo u reprint postojeće brošure jer su količine na zalihama bile dostatne za ostvarenu razinu turističkog prometa i aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za image brošuru- reprint- 0 kn

Image brošura- nova brošura- ovaj proizvod koji ćemo raditi u suradnji sa TZ Komiža je također storniran u 2020. godini, isključivo radi nedostatka sredstava.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za novu image brošuru- 0 kn

Podmorje otoka Visa - ovim brošurama smo raspolagali u dovoljnim količinama te smo dotiskavanje prolongirali za bolja vremena.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za podmorje otoka Visa- 0 kn

Karte otoka - su definitivno naš najtraženiji proizvod te bez obzira na okolnosti nismo smjeli dopustiti da ih nemamo u dovoljnim količinama. Stoga smo zamolili

tiskaru na veliki rok odgode plaćanja te smo na taj način imali karte otoka spremne već u predsezoni.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za karte grada i otoka Visa- 11.550 kn

Smeđa signalizacija- iako je bilo planirano obnoviti većinu tabela smeđe signalizacije, to je nažalost odgođeno, te prvotno planiranih 10.000 kuna nije utrošeno.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za smeđu signalizaciju- 0 kn

Obilježavanje tematskih staza- kako je i ovaj projekt naše županijske turističke zajednice odgođen (za njegovu realizaciju je planirano 20.000 kn) mi smo ipak financijski pomogli obilježavanje staza google street wiewom, financirajući trošak automobila i električnog bicikla, a također smo od hotela dobili gratis smještaj za osobe koje su prolazile staze na terenu.

Nositelj aktivnosti: TZŽSD, TZ Vis

Realizacija rashoda za obilježavanje tematskih staza - 1.250 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi i posebne prezentacije - kako su se sajmovi održavali prije proglašenja pandemije, a i info pult na splitskom aerodromu je profunkcionirao iako u nešto skraćenoj varijanti, možemo reći da je ovaj dio programa u većoj mjeri realiziran prema planu.

Nositelj aktivnosti: TZŽSD, TZ Vis

Realizacija rashoda za sajmove i posebne prezentacije - 32.752 kn

Proizvodnja multimedijalnih materijala - je dijelom realizirana iako ne u cjelokupnom obimu od planiranih 45.000 kuna. Radi se o troškovima milenijske fotografije Šime Strikomana na temu mačka Lučkog i facebooka.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za proizvodnju multimedijalnih materijala - 13.870 kn

Transfer turističke (boravišne) pristojbe gradu - iako planiran u iznosu od 303.000 kuna odnosno u veličini od 30 % neto turističke pristojbe u stacionarnom turizmu, zbog promjene tehnike uplate ovih sredstava na račun grada i to na način da se sada ova sredstva doznaju direktno gradu sa bankovnog računa, ova stavka nestaje iz plana i realizacije rashoda.

Nositelj aktivnosti: TZ Vis

Realizacija rashoda za transfer turističke pritojbe gradu- 0 kn

ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA I PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

U programu rada za 2020. planirane su mnoge aktivnosti koje nisu realizirane. Međutim treba uzeti u obzir da su nam sredstva od turističke pritojbe i članarine smanjena za 50 %, da je hotelska kuća koja uplaćuje turističku pritojbu po danu ostvarila cca 30 % turističkog prometa prethodne godine, te da nije bilo uplate za programske aktivnosti od strane Grada Visa i Gradine Vis d.o.o.

Uz to TZG Visa nije realizirala nikakve kredite ni pozajmice, već je uz maksimalnu racionalizaciju troškova održala hladni pogon i pružala većinu usluga osim organizacije manifestacija.

Uz sve te probleme u 2020. godini je ostaverno cca 62 % turističkih noćenja u odnosu na prethodnu godinu što je u svakom slučaju jedan od najboljih rezultata u cijeloj Hrvatskoj, te u takvim okolnostima možemo biti zadovoljni sezonom koja je bila bolja od očekivane.

Direktor TZG Visa
Ivo Fiamengo