

## REBALANS 2020.

### PRIHODI

Prihod turističke pristojbe je naveden temeljem dosadašnjeg ostvarenja uvećanog za iznos paušala koji bi trebao biti uplaćen od strane privatnih iznajmljivača.

Prihod od turističke članarine je smanjen u odnosu na plan zbog trenutnog ostvarenja.

Prihod iz proračuna Grada Dubrovnika iznosi ukupno 1.085.000,00 kn sa prihodima 2020. godine, te ostatom prihoda iz 2019. godine i napravljen je na temelju 30% prihoda turističke pristojbe koja se direktno uplaćuje Gradu.

### RASHODI

Rashodi Turističke zajednice smanjili su se 60% u odnosu na prvotni plan 2020., a u skladu sa smanjenjem prihoda i obustavom raznih aktivnosti zbog pandemije.

#### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Stavka Administrativni rashodi smanjena je 27%.

Do smanjenja je došlo smanjenjem plaća zaposlenika, smanjenjem zakupa poslovnih prostora, otkazivanjem ugovora za turistički ured Čingrija. Također, došlo je i do smanjenja stavke *Rashodi za rad tijela Turističke zajednice zbog održavanja online sjednica*. Stavka *I. 2.2.3. Održavanje kompjutorske opreme* je uvećana u odnosu na plan za 29.500 kn zbog dodatnog angažmana stručnjaka u cilju povećanja sigurnosti. Stavka *I.2.2.10. Bilježničke usluge* se povećala zbog obnove ugovora za zakup prostora s Gradom Dubrovnikom, te zbog realizacije kredita. Stavka *I. 2.2.15. Ostale usluge revizija* je uvećana u odnosu na plan za 100.000 kn jer u prvobitnom planu nisu unesene usluge računovodstvenog servisa RRIF Ivanka Sušić, angažiranog po odluci Turističkog vijeća, a koji terete ovu stavku.

#### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Stavka Dizajn vrijednosti smanjena je 83%.

Stavke uređenja turističkih mjesta, gradskih kotareva te ostale ekološke akcije su obustavljene zbog pandemije. Također, otkazana je i većina kulturno zabavnih manifestacija zbog epidemioloških mjera.

#### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Stavka Komunikacija vrijednosti smanjena je 57%.

Stavka *III. 2.1.3. Strateški projekti HTZ – CA* je smanjena sukladno novom ugovoru i smanjenom media planu s CA (326.175,00 kn). Naknadno su dogovorene kampanje s drugim avio kompanijama u sklopu strateških projekata s HTZ-om. Ukupan iznos navedene stavke iznosi 900.000,00 kn.

Stavka *Oglašavanje USA* uvećana je za 150.000,00 kn zbog snimanja emisije The Travel Detective, Peter Greenberg, prema odluci Turističkog vijeća.

#### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Stavka Distribucija i prodaja vrijednosti smanjena je 75%.

Budući se većina planiranih sajmova, prezentacija i radnih sastanaka održali online, sve stavke rashoda su smanjene.

#### **V. INTERNI MARKETING**

Stavka Interni marketing smanjena je 24%.

Ova stavka je smanjena zbog edukacija zaposlenih koje su za 2020. odgođene.

#### **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTRA**

Stavka Marketinška infrastruktura smanjena je 68%.

Zbog održavanja sajmova, prezentacija i radnih sastanaka putem online platformi, promotivni DVD-ovi i USB-ovi nisu tiskani u obujmu koji je planiran, tako su i stavke *Dotisak DVD* i *USB memory stick* smanjene.

Direktorica:

Ana Hrnić