



PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA RADA

TZO TKON

SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU

Vezano uz analizu financijskog plana za 2017. godinu i analizu toka turističke sezone, predlaže se II. Izmjena i dopuna programa rada sa financijskim planom za 2017. godinu.



PRIHODI

Analizom postojećeg stanja za razdoblje od 01.siječnja 2017. do 10. prosinca 2017., a u usporedbi sa istim razdobljem prošlih godina, te u skladu sa prošlim izmjenama i dopunama i uzimajući u obzir druge pokazatelje analize, planirani prihodi TZO Tkon smanjuju se u ukupnom iznosu od 57.921 kn, te sada iznose 468.079 kn, odnosno 11 % manje nego je predviđeno I. izmjenama i dopunama financijskog plana.

U skladu sa realizacijom dosadašnjeg plana mijenjaju se stavke unutar plana, kako slijedi u nastavku:

- Prihodi od boravišne pristojbe umanjuju se za 92.800 kn, budući su nam planirana sredstva boravišne pristojbe od nautike odlukom novoosnovanog povjerenstva Turističke zajednice Zadarske županije ukinuta za period od 27.03.2017.
- Prihodi iz proračuna Općine Tkon planiraju se u većem iznosu od 137.279 kn, što predstavlja povećanje planiranih prihoda za 37.279 kn. Povećanjem planiranih prihoda anulirat će se umanjenje prihoda boravišne pristojbe od nautike.
- Dodaje se nova pozicija prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba, koja se planira u iznosu od 18.500 kn.
- Briše se pozicija prihoda od drugih aktivnosti, budući ista nije ostvarena. Do kraja godine nije izvjesno da će se ostvariti navedeni prihodi.
- Ostali nespomenuti prihodi, koji uključuju kamate na depozite po viđenju planiraju se u novom iznosu od 100 kn.



RASHODI

Zbog novog rasporeda radnih mjesta i nove raspodjele radnog vremena, korigiraju se administrativni rashodi u iznosima danim u nastavku:

I. **Administrativni rashodi** uvećavaju se za 10.500 kn, a pojedinačne stavke unutar pozicija kako slijedi:

1. Rashodi za radnike povećavaju se u iznosu od 20.000 kn i planiraju se u novom iznosu od 80.000 kn,
2. Rashodi ureda, koji uključuju rashode za redovno funkcioniranje ureda i pripadajuću opremu umanjuju se u planiranom iznosu od 9.500 kn, te se sada predviđaju u iznosu od 30.500 kn

II. Pozicija rashoda za **dizajn vrijednosti** umanjuje se za 11 % i ukupno iznosi 227.500, te uključuje promjene unutar stavki kako slijedi:

1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) sa pripadajućim rashodima za nabavku opreme umanjuju se za 5.000 kn i planiraju u manjem iznosu od 15.000 kn,
2. Rashodi za organizaciju manifestacija umanjuju se za 24.421 kn i planiraju u novom iznosu od 212.500 kn.

III. **Komunikacija vrijednosti** koja uključuje planirane rashode za online i offline komunikaciju sa ciljanom „publikom“ planira se u manjem iznosu od 23.000 kn, te se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje financiranja rashoda za offline oglašavanje.

Budući nije ostvareno i ne planira se u tekućoj godini izdvajanje za sajmove i edukaciju, pozicije **Internog marketinga i Distribucije i prodaje vrijednosti** se izuzimaju iz novog financijskog plana.



- IV. Na poziciji **Marketinška infrastruktura** planiraju se rashodi za održavanje Foto radionice u iznosu od 6.000 kn
- V. Planiranjem prihoda od boravišne pristojbe II. izmjenama i dopunama financijskog plana u novom iznosu, mijenja se iznos od 30 % transfera boravišne pristojbe, koji TZO Tkon transferira Općini Tkon.

Slijedom navedenih promjena i novih planiranih iznosa, rashodi TZO Tkon II. izmjenama i dopunama se planiraju u ukupnom iznosu od 468.079 kn.