

## **Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2020.g.**

**Izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenog 2020. godine ukupni prihodi** za 2020.g. bili su planirani u iznosu od 9.373.206,00 kn. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjuju se ukupni prihodi za 4.225.824,63 odnosno za 45,08%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od turističke pristojbe se smanjuje za 1.456.400,00 kn, tj. 40.45% (razlog: smanjen broj planiranih dolazaka turista zbog situacije oko korona virusa COVID-19)
- planirani prihod od turističke članarine smanjuju se za 10.000,00 kn, tj. 6,25% (iz istog razloga kao i prethodna stavka)
- Prihodi iz donacija smanjeni su za 2.000,00 tj 100% iz razloga jer Tz Vir ima isključivo vlastite prihode.
- Ostali prihodi smanjeni su za 510,00 tj 51% iz razloga što je primljeno manje kamata na depozit.
- Preneseni prihodi smanjeni su za 2.073.314,63kn tj 36,95%. Novi iznos je procenjen prijenos viška prihoda na buduća razdoblja prema stanju prihoda i rashoda na 30.11.2020. i prenesenih prihoda iz prijašnjih godina.

**Ukupni rashodi Financijskog plana** bili su planirani u iznosu 9.373.206,00 kn. Rashodi poslovanja se smanjuju za 4.225.824,63 kn, tj. 45,08%. Razlozi tome su što je kasno razdoblje u godini za provesti planirane rashode. Isti su ostavljeni za neka buduća razdoblja.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

-administrativni rashodi

Se smanjuju za 40.000,00kn odnosno za 4,44%. Smanjeni su troškovi radnika dok materijalni ostaju prema planu za 2020. Godinu.

-dizajn vrijednosti se smanjuje za 240.625,00kn odnosno za 10,72%. Od manifestacija uračunat je još trošak adventa, kakvoća mora se ispitivala tokom ljeta, a ostali projekti us ostavljeni za budućnost

-komunikacija vrijednosti se smanjuje za 1.906.825,00kn odnosno za 99,31%. Oglašavanje je smanjeno zbog trenutne situacije.

-distribucija i prodaja vrijednosti smanjuje se za 300.000,00 kn odnosno za 30,00%. Razlog tome je što su sajmovi i prezentacije prekinuti od proljeća 2020.

-interni marketing je smanjen za 30.000,00kn odnosn oza 100%

-marketinška infrastruktura je smanjena za 824.856,00 kn odnosno 100,00% smanjenje.

-posebni programi su smanjeni za 8.119,58kn odnosno za 67,66%. Trošak se sastoji od donacija (npr. Pribor prvašima) koj ije proveden početko mškolske godine.

-ostali troškovi se smanjuju za 150.000,00 odnosn oza 100,00%

-transfer boravišne pristojbe se smanjuje za 1.264.214,08kn. Odnosno za 97,89%

-rezerva za izvanredne rashode se povećava za 538.815,05kn odnosno za 53,88%. Razlog tome je nužnost jednakosti prihoda i rashoda u financijskom planu.