

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2021.g.

Izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenog 2021. godine ukupni prihodi za 2021.g. bili su planirani u iznosu od 8.375.000,00 kn. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjuju se ukupni prihodi za 2.921.526,24 odnosno za 34,88%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od turističke pristojbe se smanjuje za 2.562.772,79 kn, tj. 59,54% (razlog: smanjen broj planiranih dolazaka turista zbog situacije oko korona virusa COVID-19 te zbog toga što osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe na glavne krevete te su oslobođenje plaćanja na pomoćne krevete)
- planirani prihod od turističke članarine se povećavaju za 50.901,34 kn, tj. 39,15% (razlog: 2021. je ipak bolja poslovna godina za poslovne subjekte, te je iz tog razloga više uplaćivano turističke članarine.
- Prihodi iz proračuna smanjen isu za 50.000,00 tj 100% iz razloga jer Tz Vir ne ima isključivo vlastite prihode.
- Prihodi od gospodarske djelatnosti su smanjeni za 10.000,00 tj 100% iz razloga što se TZ Vir ne bavi vlastitim gospodarskim djelatnostima.
- Ostali prihodi smanjeni su za 5.380,00 tj 97,81% iz razloga što je primljeno manje kamata na depozit.
- Preneseni prihodi smanjeni su za 344.274,79 tj 8,88% iz razloga što je konačnim obračunom 2020. Godine utvrđen različit prijenos od onoga iz plana 2020. Konačan prijenos viška prihoda iz 2021. U 2022. Bit će utvrđen u financijskom godišnjem izvještaju.

Ukupni rashodi Financijskog plana bili su planirani u iznosu 8.375.000,00 kn. Rashodi poslovanja se smanjuju za 5.767.350,00 kn, tj. 68,86%. 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:

-Istraživanje i strateško planiranje smanjeno je za 153.00,00 ili 100%

-Razvoj turističkog proizvoda smanjen je za 2.598.000,00 odnosno 77,60% razlog tome je smanjen broj manifestacija zbog neprilika proizvedenih restrikcijama u turističkim djelatnostima zbog pandemije covid19.

-Komunikacija i oglašavanje smanjuje se za 2.388.000,00 odnosno 79,07%. Razlog

tome je smanjen broj sajмова iprezentacija u turizmu zbog već navedene situacije.

-Destinacijski menadžment je smanjen za 309.350,00 kn odnosno 100%. Razlog je isti kao u prethodnim stavkama.

-Administrativni poslovi rashodi su smanjeni za 325.000,00 odnosno za 36,11%

Razlog tome je smanjenje djelatnika zbog smanjenog obujma posla tokom godine i nešto niži troškovi materijalni ureda.