

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

I PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda (novčani tijek)

Shodno odredbama novog Zakona u dijelu koji se odnosi na raspodjelu turističke pristojbe, od 01.01.2020. transfer TP gradu – (30% od iznosa) više se ne doznačuje na račun na TZ-a, već direktno na račun jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, što je dovelo do smanjenja prihoda.

Nadalje, kako je tek u rujnu, točnije 25.09.2020., donesen novi Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u (NN 105/2020), turistička pristojba za drugu i treću ratu (50% od iznosa) zadužena je u e-Visitoru tek 30.09.2020.

Nakon što je turistička pristojba zadužena, Hrvatska je zbog pandemije COVID-19 ušla u crvenu zonu, što je dovelo do naglih otkaza rezervacija te propuštanja izvršenja uplata preostale pristojbe od strane iznajmljivača.

Zbog uzastopnog širenja pandemije Covid-19, nisu se mogli realizirati svi planom i programom predviđeni zadaci, te su nastale oscilacije između planiranih prihoda i rashoda i realizacije.

Predlažemo izmjene u Planu i programu kako slijedi:

PRIHODI:

Prihod od turističke pristojbe se umanjuje za 1.950.000,00, te sad iznosi 1.050.000,00 kn.

Prihod od turističke članarine se smanjuje za 210.000,00 te sad iznosi 250.000,00 kn.

Prihod od tuševa se povećava, te iznosi 2.500,00 kn.

Cjelokupni prihod od iznajmljivanja prostora se umanjuje i briše iz plana, te sad iznosi 0,00. (Svake godine bi se iznajmljivao odijeljeni dio za rad mjenjačnice, međutim u 2020. godini zbog epidemioloških mjera, te socijalne distance, nije bilo preporučljivo da u prostorijama Turističke zajednice istovremeno boravi više ljudi iz različitih kućanstava).

Ukupni prihodi se umanjuju za 2.175.650,00 te sada iznose 1.302.650,00 kn.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOŠTEN

RASHODI:

Shodno izmjeni plana prihoda, mijenja se i plan rashoda za ukupno 2.096.096,00 kako slijedi:

1. Administrativni rashodi

- a. Planirani budžet za radnike koji je iznosio 518.166,67, sada iznose 322.296,00 (zbog smanjenja broja djelatnika u Turističkoj zajednici, smanjuju se i troškovi za plaće, te nije bilo zaposlenja preko student servisa u sezoni),
- b. Planirani budžet za rad ureda je iznosio 169.200,00 kn, a nakon povećanja iznosi 225.575,00 kn,
- c. Planirani budžet za rad tijela TZ je iznosio 5.000,00 kn, a sada se briše iz plana zbog izmjene Zakona.

2. Dizajn vrijednosti

- a. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine Primošten je iznosio 106.000,00 kn, a sada nakon izmjena iznosi 11.000,00 kn,
- b. Manifestacije su imale budžet od 1.031.750,00, a nakon izmjene plana 313.600,00 (uz napomenu da se samo kulturno ljeto uspješno održati, a koncerti klasične glazbe na brdu Gaj, Super uho Festival te koncert za kraj ljeta, Fažolijada i Dani Orsona Wellesa, sve je otkazano zbog već poznatih epidemioloških razloga, kao i već poznata tradicionalna Biciklijada, Krka Enduro Raid, Klencavica, Dječja olimpijada, Triatlon, i ostale manifestacije,
- c. Uvođenje novih proizvoda koje smo planirali u iznosu od 124.000,00 se nisu uspjeli realizirati, pa ih umanjujemo za cjelokupni iznos.

3. Komunikacija vrijednosti

- a. Online oglašavanje umanjujemo te sada iznosi 7.000,00 kn,
- b. Offline oglašavanje na koje smo planirali budžet od 201.000,00 kn sada iznosi 79.000,00 kn.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti se umanjuje za 5.000,00, te nakon promjene iznosi 0,00. Promjena se odnosi na sajmove.

5. Marketinška infrastruktura se umanjuje za 7.500,00. Promjene se odnose na Proizvodnju multimedijalnih materijala koji se umanjuju i brišu iz plana.

6. Transfer boravišne pristojbe umanjujemo za cijeli iznos od 810.000,00 i brišemo ga iz plana.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOSTIŠTEN

1. REBALANS ZA 2020. GODINU
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.478.000,00	- 2.175.350,00	- 62,55	1.302.650,00
3	Prihodi	3.478.000,00	- 2.175.350,00	- 62,55	1.302.650,00
33	Prihodi po posebnim propisima	3.460.000,00	- 2.160.000,00	- 62,43	1.300.000,00
3312	Prihodi po posebnim propisima-BORAVIŠNA PRISTOJBA	3.000.000,00	- 1.950.000,00	- 65,00	1.050.000,00
3312	Prihodi po posebnim propisima-ČLANARINA	460.000,00	- 210.000,00	- 45,65	250.000,00
34	Prihodi od imovine	18.000,00	- 17.850,00	- 99,17	150,00
3413	Prihodi od kamata	0,00	150,00	100,00	150,00
3421	Prihodi od najma	18.000,00	- 18.000,00	- 100,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.054.616,67	- 2.096.095,67	- 68,62	958.521,00
- 01	ADMINISTRATIVNI RASHODI	692.366,67	- 144.495,67	- 20,87	547.871,00
- 1	RASHODI ZA RADNIKE	318.250,00	- 128.254,00	- 40,30	189.996,00
4	Rashodi	318.250,00	- 128.254,00	- 40,30	189.996,00
41	Rashodi za radnike	303.250,00	- 115.750,00	- 38,17	187.500,00
4111	Plaće za redovan rad-OSNIVAČ	175.000,00	- 63.000,00	- 36,00	112.000,00
4111	Doprinosi iz plaće MIO I-OSNIVAČ	44.000,00	- 14.000,00	- 31,82	30.000,00
4111	Doprinosi iz plaće MIO II-OSNIVAČ	8.500,00	- 6.500,00	- 76,47	2.000,00
4111	Porez i prirrez iz plaće-OSNIVAČ	25.000,00	- 10.500,00	- 42,00	14.500,00
4121	Ostali rashodi za radnike-OSNIVAČ	7.250,00	- 4.250,00	- 58,62	3.000,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-OSNIVAČ	43.500,00	- 17.500,00	- 40,23	26.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOSTEN

4111	Članovi pred. i izv. tjela-POREZ	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
4111	Članovi pred. i izv. tjela-MIO I	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
4111	Članovi pred. i izv. tjela-MIO II	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
4131	Članovi pred. i izv. tjela-ZDRAVSTVENO	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
42	Materijalni rashodi	2.800,00	- 2.800,00	- 100,00	0,00
4221	Naknade troškova članovima predstavničkim i izvršnim tijelima	2.800,00	- 2.800,00	- 100,00	0,00
- 5	RASHODI ZA RAD PREKO STUDENT SERVISA	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
42	Materijalni rashodi	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
4257	Rad preko STUDENT SERVISA	46.000,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
- 02	DIZAJN VRJEDNOSTI	1.261.750,00	- 937.150,00	- 74,27	324.600,00
- 1	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE	106.000,00	- 95.000,00	- 89,62	11.000,00
4	Rashodi	106.000,00	- 95.000,00	- 89,62	11.000,00
42	Materijalni rashodi	106.000,00	- 95.000,00	- 89,62	11.000,00
4254	Uređenje mjesta	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
4255	UREĐENJE MJESTA-WC	6.000,00	- 1.000,00	- 16,67	5.000,00
4262	UREĐENJE OPĆINE	80.000,00	- 74.000,00	- 92,50	6.000,00
- 2	MANIFESTACIJE	1.031.750,00	- 718.150,00	- 69,61	313.600,00
- 020201	KULTURNO-ZABAVNE	792.000,00	- 537.400,00	- 67,85	254.600,00
4	Rashodi	792.000,00	- 537.400,00	- 67,85	254.600,00
41	Rashodi za radnike	30.000,00	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
4111	Porez i prirez na dohodak-AUTORSKO DJELO	20.000,00	- 1.000,00	- 5,00	19.000,00
4131	AUTORSKO DJELO - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
42	Materijalni rashodi	746.000,00	- 516.400,00	- 69,22	229.600,00
4242	Ostale usluge	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
4253	Kulturno ljeto-nastupi glazbenika	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4253	OSTALI KULTURNO-ZABAVNI NASTUPI	200.000,00	- 155.000,00	- 77,50	45.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
4255	KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE-usluge	150.000,00	- 129.500,00	- 86,33	20.500,00
4257	OSTALE MANIFESTACIJE - AUTORSKO DJELO	150.000,00	- 8.000,00	- 5,33	142.000,00
4257	AUTORSKO DJELO - MIO I	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
4257	AUTORSKO DJELO - MIO II	3.000,00	- 1.900,00	- 63,33	1.100,00
4259	KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE-zaštitarske službe	13.000,00	- 13.000,00	- 100,00	0,00
4259	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
4292	KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE - reprezentacija	55.000,00	- 51.000,00	- 92,73	4.000,00
45	Donacije	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
4511	Donacije	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOSTEN

- 02020	SPORTSKE MANIFESTACIJE	35.000,00	- 28.500,00	- 81,43	6.500,00
4	Rashodi	35.000,00	- 28.500,00	- 81,43	6.500,00
42	Materijalni rashodi	35.000,00	- 28.500,00	- 81,43	6.500,00
4253	Sportske manifestacije	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
4262	Sportske manifestacije-MATERIJAL	21.750,00	- 15.250,00	- 70,11	6.500,00
4292	Sportske manifestacije-REPREZENTACIJA	11.750,00	- 11.750,00	- 100,00	0,00
- 020205	POTPORE MANIFESTACIJAMA - DONACIJE	204.750,00	- 152.250,00	- 74,36	52.500,00
4	Rashodi	204.750,00	- 152.250,00	- 74,36	52.500,00
42	Materijalni rashodi	34.750,00	- 32.250,00	- 92,81	2.500,00
4242	Ostale usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja-donacije	22.250,00	- 22.250,00	- 100,00	0,00
4253	Ostale manifestacije	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
4259	Grafičke usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4262	Materijal	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
4292	Reprezentacija	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
45	Donacije	170.000,00	- 120.000,00	- 70,59	50.000,00
4511	DONACIJE udrugama, sportskim društvima i ostalima	170.000,00	- 120.000,00	- 70,59	50.000,00
- 3	NOVI PROIZVODI	124.000,00	- 124.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi	124.000,00	- 124.000,00	- 100,00	0,00
42	Materijalni rashodi	124.000,00	- 124.000,00	- 100,00	0,00
4259	Uvođenje novih proizvoda	124.000,00	- 124.000,00	- 100,00	0,00
- 03	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	278.000,00	- 192.000,00	- 69,06	86.000,00
- 1	ONLINE KOMUNIKACIJA	77.000,00	- 70.000,00	- 90,91	7.000,00
- 030101	INTERNET OGLAŠAVANJE	72.000,00	- 68.000,00	- 94,44	4.000,00
4	Rashodi	72.000,00	- 68.000,00	- 94,44	4.000,00
42	Materijalni rashodi	72.000,00	- 68.000,00	- 94,44	4.000,00
4253	Internet oglašavanje	72.000,00	- 68.000,00	- 94,44	4.000,00
- 030102	INTERNET STRANICE-UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
4	Rashodi	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
42	Materijalni rashodi	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
4253	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
4258	Uređenje web stranice	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
- 2	OFFLINE KOMUNIKACIJE	201.000,00	- 122.000,00	- 60,70	79.000,00
- 030201	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	8.000,00	- 5.000,00	- 62,50	3.000,00
4	Rashodi	8.000,00	- 5.000,00	- 62,50	3.000,00
42	Materijalni rashodi	8.000,00	- 5.000,00	- 62,50	3.000,00
4253	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOSTEN

Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda – računski plan

Ukupni prihodi umanjuju se za 2.175.350,00, te nakon promjena iznose 1.302.650,00 .

Pojedinačno se mijenjaju stavke:


BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.478.000,00	- 2.175.350,00	- 62,55	1.302.650,00
3	Prihodi	3.478.000,00	- 2.175.350,00	- 62,55	1.302.650,00
33	Prihodi po posebnim propisima	3.460.000,00	- 2.160.000,00	- 62,43	1.300.000,00
34	Prihodi od imovine	18.000,00	- 17.850,00	- 99,17	150,00
36	Ostali prihodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00

Ukupni rashodi se umanjuju za 2.096.095,67 kn, te nakon promjena iznose 958.521,00.

Pojedinačno se mijenjaju stavke:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.054.616,67	- 2.096.095,67	- 68,62	958.521,00
4	Rashodi	3.054.616,67	- 2.096.095,67	- 68,62	958.521,00
41	Rashodi za radnike	485.366,67	- 143.366,67	- 29,54	342.000,00
42	Materijalni rashodi	1.486.050,00	- 1.046.589,00	- 70,43	439.461,00
43	Rashodi amortizacije	80.000,00	41.000,00	51,25	121.000,00
44	Financijski rashodi	7.200,00	- 1.140,00	- 15,83	6.060,00
45	Donacije	186.000,00	- 136.000,00	- 73,12	50.000,00
46	Ostali rashodi	810.000,00	- 810.000,00	- 100,00	0,00

Višak prihoda koji se planirao prilikom izrade plana za 2020. godinu u iznosu od 423.383,33 kn, rebalansom umanjujemo te sada iznosi 344.129,00 kn.


 Vršiteljica dužnosti TZ općine Primošten
 Davorka Skorin