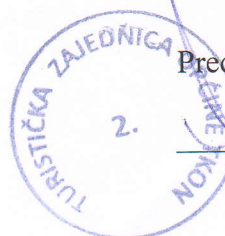




**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNE
PROGRAMA RADA
TZO TKON
SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017.
GODINU**



Predsjednik TZO Tkon

Goran Mušćet

Vezano uz analizu financijskog plana za 2017. godinu i analizu toka turističke sezone, predlaže se:

I. Izmjena i dopuna programa rada sa financijskim planom za 2017. godinu.

PRIHODI

Analizom postojećeg stanja za razdoblje od 01.siječnja 2017. do 18. lipnja 2017. u usporedbi sa istim razdobljem prošlih godina, uočen je trend povećanja broja noćenja, te se u skladu sa navedenom spoznajom i uzimajući u obzir druge pokazatelje analize, plan prihoda uvećava se ukupnom iznosu za 15.000 kn i iznosi 526.000 kn, odnosno 2,94 % više nego je predviđeno prvotnim financijskim planom.

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

- Prihodi od boravišne pristojbe uvećavaju se za 20.000 kn,
- Prihodi od turističke članarine uvećavaju se za 5.000 kn iz razloga pojačane naplate članarine od strane iznajmljivača, kao i naplate iz prethodnih razdoblja.

Prijenos prihoda prethodne godine iznosi 0,00 kn, odnosno umanjuje se za 10.000 kn, budući je 2016. godine ostvaren manjak prihoda nad rashodima.

RASHODI

- I. Iz razloga novog rasporeda radnih mjesta i nove raspodjele radnog vremena, predviđaju se manji **Administrativni rashodi** za 70.000 kn, a pojedinačne stavke unutar pozicija kako slijedi:
 - Rashodi za radnike umanjuju se za 70.000 kn i iznose 60.000 kn,
 - Rashodi ureda se ne mijenjaju i iznose 40.000 kn, kako je i predviđeno prvotnim financijskim planom.
- II. **Dizajn vrijednosti** uvećava se ukupno za 38.921 kn, a promjene unutar stavki kako slijedi:
 - Manifestacije se uvećavaju za 38.921 kn, a mijenjaju se unutar stavki:
 - Kulturno - zabavne manifestacije ostaju planirane u istom iznosu, predviđenom prvotnim financijskim planom
 - Sportske manifestacije se uvećavaju za ukupno 7.000 kn, što uključuje:
 - Tkonski polumaraton –Triatlon
 - Ostale manifestacije se uvećavaju za 27.921 kn i to za:
 - Dan Općine Tkon i blagdan sv.Benedikta
 - Dan Češko – Slovačke Kulture
 - Velika Gospa
 - Fešta u Ugriniću
 - Listopad/Studeni- Jesen u Tkonu
 - Prosinac: Božićni sajam, Božićni koncert, Djed Božićnjak
 - Potpore manifestacijama se uvećavaju za 4.000 kn radi dodatno odobrenih sredstava za manifestacije u kojima je TZO Tkon suorganizator.
- III. **Komunikacija vrijednosti** uvećava se ukupno za 3.000 kn, te se u najvećoj mjeri odnosi na online oglašavanje, s time da se unutar stavki mijenja:
 - Internet stranice i upravljanje Internet stranicama uvećava se za 3.000 kn
- IV. **Distribucija i prodaja vrijednosti** uvećava se za 5.000 kn, a odnosi se na stavku:
 - Sajmovi
- V. **Pokrivanje manjka iz prethodne godine** iznosi 38.079,00 kn.

Iznos **sveukupnih rashoda** se uvećava za 15.000 kn, odnosno za 2,94 %, te se sada planiraju u iznosu od 526.000 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Izmjene i dopune 2017.	Promjena	Index	Struktura
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	300,000.00 kn	320,000.00 kn	20,000.00 kn	106.67	60.84%
2.	Prihodi od turističke članarine	80,000.00 kn	85,000.00 kn	5,000.00 kn	106.25	16.16%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100,000.00 kn	100,000.00 kn	- kn	100.00	19.01%
3.1.	za programske aktivnosti	95,000.00 kn	95,000.00 kn	- kn	100.00	18.06%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	5,000.00 kn	5,000.00 kn	- kn	100.00	0.95%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20,000.00 kn	20,000.00 kn	- kn	100.00	3.80%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10,000.00 kn	- kn	- 10,000.00 kn	0.00	0.00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	- kn	100.00	0.19%
	SVEUKUPNO PRIHODI	511,000.00 kn	526,000.00 kn	15,000.00 kn	102.94	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017				
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	170,000.00 kn	100,000.00 kn	- 70,000.00 kn	58.82	100%
1.	Rashodi za radnike	130,000.00 kn	60,000.00 kn	- 70,000.00 kn	46.15	60%
2.	Rashodi ureda	40,000.00 kn	40,000.00 kn	- kn	100.00	40%
2.1.	Ured	35,000.00 kn	35,000.00 kn	- kn	100.00	35%
2.2.	Oprema	5,000.00 kn	5,000.00 kn	- kn	100.00	5%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	218,000.00 kn	256,921.00 kn	38,921.00 kn	117.85	100%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20,000.00 kn	20,000.00 kn	- kn	100.00	8%
1.1.	Uređenje mjesta	15,000.00 kn	15,000.00 kn	- kn	100.00	6%
1.2.	Ostala oprema	5,000.00 kn	5,000.00 kn	- kn	100.00	2%
2.	Manifestacije	198,000.00 kn	236,921.00 kn	38,921.00 kn	119.66	92%
2.1.	Kulturno-zabavne	170,000.00 kn	170,000.00 kn	- kn	100.00	66%
2.2.	Sportske manifestacije	20,000.00 kn	27,000.00 kn	7,000.00 kn	135.00	11%
2.3.	Ostale manifestacije	5,000.00 kn	32,921.00 kn	27,921.00 kn	658.42	13%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3,000.00 kn	7,000.00 kn	4,000.00 kn	233.33	3%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	35,000.00 kn	38,000.00 kn	3,000.00 kn	108.57	100%
1.	Online komunikacije	6,000.00 kn	9,000.00 kn	3,000.00 kn	150.00	24%
1.1.	Internet oglašavanje	3,000.00 kn	3,000.00 kn	- kn	100.00	8%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000.00 kn	6,000.00 kn	3,000.00 kn	200.00	16%
2.	Offline komunikacije	29,000.00 kn	29,000.00 kn	- kn	100.00	76%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	15,000.00 kn	15,000.00 kn	- kn	100.00	39%
2.2.	Opće oglašavanje	3,000.00 kn	3,000.00 kn	- kn	100.00	8%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10,000.00 kn	10,000.00 kn	- kn	100.00	26%
2.4.	Suvenir i promo materijali	1,000.00 kn	1,000.00 kn	- kn	100.00	3%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST	5,000.00 kn	10,000.00 kn	5,000.00 kn	200.00	100%
1.	Sajmovi	5,000.00 kn	10,000.00 kn	5,000.00 kn	200.00	100%
V.	INTERNI MARKETING	3,000.00 kn	3,000.00 kn	- kn	100.00	100%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000.00 kn	3,000.00 kn	- kn	100.00	100%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14,000.00 kn	14,000.00 kn	- kn	100.00	100%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3,000.00 kn	3,000.00 kn	- kn	100.00	21%
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4,000.00 kn	4,000.00 kn	- kn	100.00	29%
3.	Rad PPS kluba - Hrvatska 365	7,000.00 kn	7,000.00 kn	- kn	100.00	50%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	66,000.00 kn	66,000.00 kn	- kn	100.00	100%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	- kn	38,079.00 kn	38,079.00 kn		100%
	SVEUKUPNO RASHODI	511,000.00 kn	526,000.00 kn	15,000.00 kn	102.94	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					