

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 01.01.-31.12.2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2019 (I. IZMJENE)	PLAN 2019 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.-31.12.2019.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.243,23	104,05%	1,10%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	80.000,00	115.000,00	122.399,02	106,43%	21,58%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	320.000,00	320.000,00	315.952,95	98,74%	55,70%
3.1.	za programske aktivnosti		150.000,00	170.000,00			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	170.000,00	150.000,00			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti		14.000,00	14.000,00	14.060,88	100,43%	2,48%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	68.667,90	1596,93%	12,11%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		30.000,00	40.000,00	39.916,00	99,79%	7,04%
	SVEUKUPNO PRIHODI	259.300,00	453.300,00	499.300,00	567.239,98	113,61%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2019 (I. IZMJENE)	PLAN 2019 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.-31.12.2019.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	170.000,00	184.000,00	190.000,00	188.597,72	99,26%	41,82%
1.	Rashodi za radnike	133.000,00	147.000,00	153.000,00	150.377,26	98,29%	33,34%
2.	Rashodi ureda	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.220,46	103,30%	8,47%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice						
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	62.500,00	212.500,00	217.000,00	225.056,95	103,71%	49,90%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.906,00	95,30%	0,42%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku						
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.906,00	95,30%	
2.	Manifestacije	60.000,00	210.000,00	215.000,00	223.150,95	103,79%	49,48%
2.1.	Kulturno-zabavne						
2.2.	Sportske manifestacije						
2.3.	Ekološke manifestacije						
2.4.	Ostale manifestacije		150.000,00				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.000,00	60.000,00	215.000,00	223.150,95	103,79%	49,48%
3.	Novi proizvodi						
4.	Potpora razvoju DMK-a						

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	21.300,00	51.300,00	63.400,00	37.367,82	58,94%	8,29%
1.	Online komunikacije	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.200,00	82,05%	0,71%
1.1.	Internet oglašavanje						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.200,00	82,05%	
2.	Offline komunikacije	3.000,00	3.000,00	18.500,00	24.568,77	132,80%	5,45%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)						
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	300,00%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00		2.981,25		
2.5.	Info table	0,00	0,00	17.000,00	17.087,52	100,51%	
3.	Smeđa signalizacija	14.400,00	44.400,00	41.000,00	9599,05	23,41%	2,13%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za						
2.	Studijska putovanja	2.000,00	2.000,00				
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00				
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)						
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)						
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala						
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu						
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,						
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	259.300,00	453.300,00	472.200,00	451.022,49	95,52%	100,00%

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			27.100,00	116.217,49	428,85%	
--	---	--	--	------------------	-------------------	----------------	--

veljača, 2020.