

PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA (REBALANS) 2020.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | II. IZMJENE 2019. | PLAN 2020. | I. IZMJENE 2020. | indeks | struktura % |
|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 1,39% |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 115.000,00 | 115.000,00 | 170.000,00 | 147,83% | 39,33% |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 320.000,00 | 320.000,00 | 140.000,00 | 43,75% | 32,39% |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 93,33% | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine) | 4.300,00 | 30.000,00 | 116.217,49 | 387,39% | 26,89% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 499.300,00 | 501.000,00 | 432.217,49 | 86,27% | 100,00% |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | II. IZMJENE 2019. | PLAN 2020. | I. IZMJENE 2020. | indeks | struktura % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 190.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 102,78% | 54,06% |
| 1. | Rashodi za radnike | 153.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 103,70% | 40,91% |
| 2. | Rashodi ureda | 37.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 13,15% |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 217.000,00 | 260.000,00 | 106.000,00 | 40,77% | 30,98% |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 2.000,00 | 10.000,00 | 52.000,00 | 520,00% | 15,20% |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | | | | | |
| | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine | 2.000,00 | 10.000,00 | 52.000,00 | 520,00% | 15,20% |
| 2. | Manifestacije | 215.000,00 | 250.000,00 | 54.000,00 | 21,60% | 15,78% |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | | | | | |
| 2.2. | Sportske manifestacije | | | | | |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | | | | | |
| 2.4. | Ostale manifestacije | | | 29.000,00 | | 8,47% |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 215.000,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 10,00% | 7,31% |
| 3. | Novi proizvodi | | | | | |
| 4. | Potpورا razvoju DMK-a | | | | | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 63.400,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 96,00% | 14,03% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1. | Online komunikacije | 3.900,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 200,00% | 2,34% |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | | | | |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 3.900,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 200,00% | 2,34% |
| 2. | Offline komunikacije | 18.500,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | 115,38% | 8,77% |
| 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 | 1.500,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 125,00% | 2,92% |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,67% | 1,46% |
| 2.5. | Info table | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 4,38% |
| 3. | Smeđa signalizacija | 41.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% | 2,92% |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 0,00 | 9.000,00 | 200,00 | 2,22% | 0,06% |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 2. | Studijska putovanja | 0,00 | 4000,00 | 200,00 | 5,00% | 0,06% |
| 3. | Posebne prezentacije | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. | INTERNI MARKETING | 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 | 1.000,00 | | 0,29% |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | | |
| 2. | Istraživanje tržišta | | | | | |
| 3. | Formiranje baze podataka | | | | | |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | | | | |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | | | 1.000,00 kn | | 0,29% |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, | | | | | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu | | | | | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IX. | TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 0,58% |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 472.200,00 | 501.000,00 | 342.200,00 | 68,30% | 100,00% |
| | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 27.100,00 | | 90.017,49 kn | | |

Prosinac, 2020.