

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPROGRAM	REALIZACIJA 01.01.-30.09.	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.650.000.00	500.000.00	313.343.94	580,000.00
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000.00	70.000.00	62.568.20	70,000.00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	170.000.00	50.000.00	0	25.000.00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	60.000.00	4.000.00	3.106.77	34,000.00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.150.000.00	1.294.202.60	1.294.202.60	1,294,202.60
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000.00	136.338.70	136.338.70	136,338.70
	UKUPNO PRIHODI 845.338.70	3.190.000.00	2.054.541.30	1.809.560.21	2,139,541.30
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REPROGRAM	Ostvareno 01.01.- 30.09.20.	REBALANS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	700.000.00	595.000.00	378.309.46	550,000.00
1.	Rashodi za radnike ureda i TIC-ara	550.000.00	485.000.00	333.175.36	465,000.00
2.	Rashodi ureda i TIC-ara	135.000.00	95.000.00	45.134.10	65,000.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000.00	10.000.00	0	20,000.00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.210.000.00	612.000.00	151.496.52	155,000.00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000.00	30.000.00	435.78	10,000.00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	100.000.00	30.000.00	435.78	10,000.00
2.	Manifestacije	945.000.00	482.000.00	148.193.74	95,000.00
2.1.	Kulturno-zabavne	630.000.00	300.000.00	31.878.98	40,000.00
2.2.	Sportske manifestacije	50.000.00	30.000.00	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000.00	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	5.000.00	2.000.00	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija te donacije)	250.000.00	150.000.00	42.000.00	55,000.00
3.	Novi proizvodi	160.000.00	100.000.00	2.867.00	50,000.00
4.	Potpora razvoju DMK-a	5.000.00	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	495.000.00	265.000.00	42.396.68	97,000.00
1.	Online komunikacije	120.000.00	40.000.00	23.348.32	30,000.00
1.1.	Internet oglašavanje	50.000.00	30.000.00	16.794.57	20,000.00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000.00	10.000.00	6.553.75	10,000.00
2.	Offline komunikacije	365.000.00	225.000.00	19.048.36	67,000.00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	225.000.00	150.000.00	0	32,000.00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000.00	40.000.00	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000.00	20.000.00	7.931.75	10,000.00
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000.00	0	466.41	10,000.00
2.5.	Info table	10.000.00	15.000.00	10.650.20	15,000.00
3.	Smeđa signalizacija	10.000.00	0	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	75.000.00	20.000.00	12.183.12	13,000.00
1.	Sajmovi (u skladu sa zak. propisima i pravilima za sustav TZ)	40.000.00	20.000.00	7.583.12	8,000.00
2.	Studijska putovanja	30.000.00	0	4.600.00	5,000.00
3.	Posebne prezentacije	5.000.00	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	14.000.00	5.000.00	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000.00	5.000.00	0	0
2.	Koordinacija subjekata uključenih u tur.promet	2.000.00	0	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000.00	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	130.000.00	40.000.00	0	5,000.00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000.00	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	30.000.00	20.000.00	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.g.

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000.00	20.000.00	0	5.000.00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	30.000.00	30.000.00	0	15,000.00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	30.000.00	30.000.00	0	15,000.00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strat. mark. planovi i ostalo)	50.000.00	50.000.00	25.000.00	25,000.00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000.00	30	0	30
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.714.000.00	1.617.030.00	535.071.02	860,030.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	476.000.00		1.274.581.68	1.279.511.30