

1. IZMIJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.	Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.244.000	3.361.000	620.000	18	44,7
1.1.	Redovna boravišna	3.184.000	3.301.000	610.000	18	44,0
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	10.000	17	0,7
		0	0		0	0,0
2.	Prihodi od turističke članarine	500.542	515.000	450.000	87	32,4
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0	0,0
3.1.	za programske aktivnosti	0	0	0	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0	0,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000	10.000	135	1	0,0
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	1.000	10.000	130	1	0,2
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	0	0	5	0	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	195.458	200.000	316.713	158	22,8
6.	Ostali nespomenuti prihodi				0	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.950.000	4.086.000	1.386.848	34	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.	Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	774.000	763.500	564.800	74	43,9
1.	Rashodi za radnike	604.500	624.500	446.800	72	34,7
1.1.	plaće ukupno	530.000	540.000	414.800	77	32,2
1.2.	naknade i ugovori	20.000	30.000	0	0	0,0
1.3.	prijevoz na posao	37.500	39.000	30.000	77	2,3
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	12.500	12.500	2.000	16	0,2
1.5.	dnevnice	4.500	3.000	0	0	0,0
2.	Rashodi ureda	169.500	139.000	118.000	85	9,2
2.1.	materijani izdaci	16.000	14.000	12.000	86	0,4

1. IZMIJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

2.2.	izdaci za usluge	118.000	90.000	90.000	100	7,0
2.3.	nematerijalni izdaci	22.000	20.000	16.000	80	1,2
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	13.500	15.000	0	0	0,0
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.222.538	1.146.000	300.000	26	23,3
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	14.595	46.000		0	0,0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	9.595	40.000	0	0	0,0
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	5.000	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	0	1.000	0	0	0,0
2.	Manifestacije	1.207.943	1.100.000	300.000	27	23,3
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	990.000	850.000	300.000	35	23,3
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	13.170	10.000	0	0	0,0
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvod,a,sajam cvijeća)	14.373	35.000	0	0	0,0
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	180.000	190.000	0	0	0,0
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	10.400	15.000	0	0	0,0
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"	0	0		0	0,0
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0	0		0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	506.500	479.000	206.500	43	16,0
1.	Online komunikacije	174.500	154.000	111.500	72	8,7
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	53.000	45.000	35.000	78	2,7
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	69.000	69.000	21.000	30	1,6
1.3.	Intelektualne usluge	37.500	20.000	25.500	128	2,0
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	15.000	20.000	30.000	150	2,3
2.	Offline komunikacije	332.000	320.000	95.000	30	7,4
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	118.000	160.000	0	0	0,0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	67.000	55.000	25.000	45	1,9
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	125.000	70.000	70.000	100	5,4
2.4.	Suvenir i pokloni	22.000	15.000	0	0	0,0
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	0	20.000	0	0	0,0
3.	Smeđa signalizacija	0	5.000	0	0	0,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	79.500	63.000	39.631	63	3,1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	69.000	50.000	23.000	46	1,8
2.	Posebne prezentacije	0	2.000	16.631	0	0,0

1. IZMIJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

3.	Studijske grupe i novinari	10.500	11.000	0	0	0,0
V.	INTERNI MARKETING	14.700	16.500	13.500	82	1,0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.500	10.000	12.000	120	0,9
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	700	1.000	0	0	0,0
4.	Potpore udugama	5.500	5.500	1.500	27	0,0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	39.111	38.000	35.000	92	2,7
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.800	10.000	10.000	100	0,0
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	5.144	0	0	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	19.000	15.000	15.000	100	1,2
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	13.167	13.000	10.000	77	0,8
VII.	POSEBNI PROGRAMI	227.800	275.000	128.391	47	10,0
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	176.000	220.000	118.391	54	9,2
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	51.800	55.000	10.000	18	0,8
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima		0		0	0,0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0	0,0
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana				0	0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	955.000	990.000	0	0	0,0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0	0,0
XI.	NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA	20.000	15.000	0	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI	3.839.149	3.786.000	1.287.822	34	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2020.godine	110.851	300.000	99.026	33	7,9