

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA SA 30.06.2020. GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA FIN.PLANA ZA 2020. GODINU	PRIHOD SA 30.06.	Indeks 1. izmjena fin.plana / Plan 2020	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.361.000</b>	<b>620.000</b>	<b>71.563,00</b>	<b>18</b>	<b>82,3</b>
1.1.	Redovna boravišna	3.184.000	3.301.000	610.000	60.746	18	80,8
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	10.000	10.817	17	1,5
		0	0			0	0,0
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>500.542</b>	<b>515.000</b>	<b>450.000</b>	<b>173.444,00</b>	<b>87</b>	<b>12,6</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	za programske aktivnosti	0	0	0		0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0		0	0,0
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>135</b>	<b>135,00</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	1.000	10.000	130	130	1	0,2
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	0	0	5	5	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>195.458</b>	<b>200.000</b>	<b>316.713</b>	<b>316.713</b>	<b>158</b>	<b>4,9</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>					<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.086.000</b>	<b>1.386.848</b>	<b>561.855</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA FIN.PLANA ZA 2020. GODINU	RASHOD SA 30.06.	Indeks 1. izmjena fin.plana / Plan 2020	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>774.000</b>	<b>763.500</b>	<b>564.800</b>	<b>273.586</b>	<b>74</b>	<b>20,2</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>604.500</b>	<b>624.500</b>	<b>446.800</b>	<b>216.791</b>	<b>72</b>	<b>16,5</b>
1.1.	plaće ukupno	530.000	540.000	414.800	207.229	77	14,3
1.2.	naknade i ugovori	20.000	30.000	0	0	0	0,8
1.3.	prijevoz na posao	37.500	39.000	30.000	9.562	77	1,0
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	12.500	12.500	2.000	0	16	0,3
1.5.	dnevnice	4.500	3.000	0	0	0	0,1
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>169.500</b>	<b>139.000</b>	<b>118.000</b>	<b>56.795</b>	<b>85</b>	<b>3,7</b>
2.1.	materijani izdaci	16.000	14.000	12.000	7.129	86	0,4

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA SA 30.06.2020. GODINE

2.2.	izdaci za usluge	118.000	90.000	90.000	42.382	100	2,4
2.3.	nematerijalni izdaci	22.000	20.000	16.000	7.283	80	0,5
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	13.500	15.000	0	0	0	0,4
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.222.538</b>	<b>1.146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>136.748</b>	<b>26</b>	<b>30,3</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>14.595</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	9.595	40.000	0	0	0	1,1
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	5.000	0	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	0	1.000	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>1.207.943</b>	<b>1.100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>136.748</b>	<b>27</b>	<b>29,1</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	990.000	850.000	300.000	132.193	35	22,5
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja...)	13.170	10.000	0	4.555	0	0,3
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	14.373	35.000	0	0	0	0,9
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	180.000	190.000	0	0	0	5,0
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	10.400	15.000	0	0	0	0,4
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>506.500</b>	<b>479.000</b>	<b>206.500</b>	<b>120.603</b>	<b>43</b>	<b>12,7</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>174.500</b>	<b>154.000</b>	<b>111.500</b>	<b>70.653</b>	<b>72</b>	<b>4,1</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	53.000	45.000	35.000	10.453	78	1,2
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	69.000	69.000	21.000	19.000	30	1,8
1.3.	Intelektualne usluge	37.500	20.000	25.500	25.500	128	0,5
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	15.000	20.000	30.000	15.700	150	0,5
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>332.000</b>	<b>320.000</b>	<b>95.000</b>	<b>49.950</b>	<b>30</b>	<b>8,5</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	118.000	160.000	0	0	0	4,2
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	67.000	55.000	25.000	19.325	45	1,5
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	125.000	70.000	70.000	30.625	100	1,8
2.4.	Suveniri i pokloni	22.000	15.000	0	0	0	0,4
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	0	20.000	0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>79.500</b>	<b>63.000</b>	<b>39.631</b>	<b>34.073</b>	<b>63</b>	<b>1,7</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	69.000	50.000	23.000	17.442	46	1,3
2.	Posebne prezentacije	0	2.000	16.631	16.631	0	0,1

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA SA 30.06.2020. GODINE

3.	Studijske grupe i novinari	10.500	11.000	0	0	0	0,3
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.700</b>	<b>16.500</b>	<b>13.500</b>	<b>10.387</b>	<b>82</b>	<b>0,4</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.500	10.000	12.000	10.387	120	0,3
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	700	1.000	0	0	0	0,0
4.	Potpore udugama	5.500	5.500	1.500	0	27	0,1
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>39.111</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.398</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.800	10.000	10.000	0	100	0,3
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	5.144	0	0	0	0	0,1
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	250	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	19.000	15.000	15.000	10.148	100	0,4
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	13.167	13.000	10.000	3.000	77	0,3
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>227.800</b>	<b>275.000</b>	<b>128.391</b>	<b>11.100</b>	<b>47</b>	<b>7,3</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	176.000	220.000	118.391	11.100	54	5,8
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	51.800	55.000	10.000	0	18	1,5
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima		0		0	0	0,0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana					0	0,0
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>955.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.</b>	<b>NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,4</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.839.149</b>	<b>3.786.000</b>	<b>1.287.822</b>	<b>600.154</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2020.godine	<b>110.851</b>	<b>300.000</b>	<b>99.026</b>	<b>-38.299</b>	<b>33</b>	<b>7,9</b>