

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2019.**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>IZMJENA-REBALANS 2019.</b>	<b>Prihod sa 31.12.</b>	<b>indeks prihod 31.12./rebalans</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.244.000</b>	<b>3.441.213,61</b>	<b>106</b>	<b>82,1</b>
1.1.	Redovna boravišna	3.000.000	3.184.000	3.331.812,26	105	80,6
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	109.401,35	182	1,5
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	0	0		0	0,0
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>415.000</b>	<b>500.542</b>	<b>594.041,71</b>	<b>119</b>	<b>12,7</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	za programske aktivnosti	0	0		0	0,0
3.2.		0	0		0	0,0
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.602,35</b>	<b>26</b>	<b>0,3</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	25.000	25.000	2.600,00	10	0,6
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	0	0	2,35	1808	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>280.000</b>	<b>195.458</b>		<b>0</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>3.780.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.037.857,67</b>	<b>102</b>	<b>100,0</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>IZMJENA-REBALANS 2019.</b>	<b>Rashod sa 31.12.</b>	<b>indeks prihod 31.12./rebalans</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>665.000</b>	<b>774.000</b>	<b>773.559</b>	<b>100</b>	<b>20,2</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>541.000</b>	<b>604.500</b>	<b>601.532</b>	<b>100</b>	<b>15,7</b>
1.1.	plaće ukupno	450.000	530.000	525.187	99	13,8
1.2.	naknade i ugovori	38.000	20.000	20.620	103	0,5
1.3.	prijevoz na posao	37.000	37.500	38.248	102	1,0
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	12.000	12.500	12.934	103	0,3
1.5.	dnevnice	4.000	4.500	4.543	101	0,1

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2019.**

<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>124.000</b>	<b>169.500</b>	<b>172.027</b>	<b>101</b>	<b>4,4</b>
2.1.	materijani izdaci	16.000	16.000	16.547	103	0,4
2.2.	izdaci za usluge	75.000	118.000	118.897	101	3,1
2.3.	nematerijalni izdaci	18.000	22.000	22.828	104	0,6
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	15.000	13.500	13.755	102	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>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.222.538</b>	<b>1.251.276</b>	<b>102</b>	<b>31,8</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>46.000</b>	<b>14.595</b>	<b>9.595</b>	<b>66</b>	<b>0,4</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	40.000	9.595	9.595	100	0,2
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	5.000	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	1.000	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.207.943</b>	<b>1.241.681</b>	<b>103</b>	<b>31,5</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	798.000	990.000	1.023.738	103	25,8
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	10.000	13.170	13.170	100	0,3
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	40.000	14.373	14.373	100	0,4
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	180.000	180.000	180.000	100	4,7
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	20.000	10.400	10.400	100	0,3
<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>470.000</b>	<b>506.500</b>	<b>506.686</b>	<b>100</b>	<b>13,2</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>145.000</b>	<b>174.500</b>	<b>174.801</b>	<b>100</b>	<b>4,5</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	40.000	53.000	53.497	101	1,4
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	69.000	69.000	100	1,8
1.3.	Intelektualne usluge	15.000	37.500	37.500	100	1,0
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	25.000	15.000	14.805	99	0,4
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>331.885</b>	<b>100</b>	<b>8,6</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	160.000	118.000	117.331	99	3,1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	55.000	67.000	67.956	101	1,7
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	70.000	125.000	124.225	99	3,3
2.4.	Suveniri i pokloni	10.000	22.000	22.373	102	0,6
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	25.000	0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</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>39.000</b>	<b>79.500</b>	<b>80.192</b>	<b>101</b>	<b>2,1</b>

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2019.**

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	35.000	69.000	69.548	101	1,8
2.	Posebne prezentacije	2.000	0	0	0	0,0
3.	Studijske grupe i novinari	2.000	10.500	10.643	101	0,3
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>21.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.583</b>	<b>99</b>	<b>0,4</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	8.500	8.445	99	0,2
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)	1.000	700	638	91	0,0
4.	Potpore udugama	5.000	5.500	5.500	100	0,1
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>38.000</b>	<b>39.111</b>	<b>39.988</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	1.800	1.800	100	0,0
2.	Istraživanje tržišta- prijevodi	0	5.144	5.144	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	19.000	19.877	105	0,5
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	13.000	13.167	13.167	100	0,3
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>260.000</b>	<b>227.800</b>	<b>227.478</b>	<b>100</b>	<b>5,9</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	200.000	176.000	175.722	100	4,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	60.000	51.800	51.756	100	1,3
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	0		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>900.000</b>	<b>955.000</b>	<b>999.284</b>	<b>105</b>	<b>24,9</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>	20.000	20.000		0	0,5
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.507.000</b>	<b>3.839.149</b>	<b>3.893.046</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2020.godine	273.000	110.851	144.812	131	