

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA
OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS 5/4	STRUKT %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od turističke pristojbe	1.800.000	515.000	542.729	105	38%
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe pristojbe - ugostiteljski objekti	1.800.000	500.000	525.737	105	37%
1.2.	Prihodi od turističke pristojbe od nautike	0	15.000	16.992	113	1%
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	450.000	451.702	100	32%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	11.000	0	0	0	0%
3.1.	za programske aktivnosti	11.000	0	0	0	0%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	228.781	437.250	437.250	100	30%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100	50	38	76	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.489.881	1.402.300	1.431.719	102	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS 5/4	STRUKT %
1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	627.000	531.000	529.415	100	74%
1.	Rashodi za Ured	510.000	470.000	470.122	100	30%
1.1.	Rashodi za radnike ureda	380.000	340.000	337.179	99	47%
1.2.	Rashodi ureda	130.000	130.000	132.943	102	18%
2.	Rashodi za TIC-eve	92.000	49.000	49.624	101	10%
2.1.	Rashodi za radnike-studente TIC-eva	72.000	42.000	42.292	101	6%
2.2.	Rashodi TIC-eva	20.000	7.000	7.332	105	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000	12.000	9.669	81	1%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	510.000	47.000	23.250	49	3%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	180.000	12.000	11.125	93	2%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000	0	0	0	0%
1.2.	Uređenje mjesta	175.000	12.000	11.125	93	2%
2.	Manifestacije	310.000	35.000	9.000	26	1%
2.1.	Kulturno-zabavne	200.000	0	0	0	0%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	0	0	0	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000	0	0	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	15.000	10.000	0	0	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	80.000	25.000	9.000	36	1%
3.	Novi proizvodi	20.000	0	3.125	0	0%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	270.000	90.275	86.326	96	12%
1.	Online komunikacije	110.000	86.275	80.900	94	11%
1.1.	Internet oglašavanje	50.000	36.275	36.275	100	5%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	60.000	50.000	44.625	89	6%
2.	Offline komunikacije	90.000	4.000	5.426	136	1%

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA
OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE**

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000	3.000	2.738	91	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000	0	1.688	0	0%
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000	1.000	1.000	100	0%
2.5.	Info table	0		0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	70.000	0	0	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25.000	0	0	0	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000	0	0	0	0%
2.	Posebne prezentacije	0	0	0	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	46.000	3.875	3.875	100	0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000	3.875	3.875	100	0%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15.000	0	0	0	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000	0	0	0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35.000	10.000	8.375	84	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000	0	0	0	0%
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000	10.000	8.375	84	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0	0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0	0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	205.000	65.000	63.163	97	9%
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	540.000	5.205	5.205	100	1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.258.000	752.355	719.609	96	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	231.881	649.945	712.110	110	0

Dugi Rat, 29. ožujka 2021.



Predsjednik
Turističke zajednice:
Jerko Roglić