

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	296.292,48	370.000,00	350.000,00	95	47
2.	Prihodi od turističke članarine	68.603,08	75.000,00	68.000,00	91	9
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	105.000,00	103.000,00	118.000,00	115	16
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	53.000,00	53.000,00	100	7
3.3.	Prihodi od PGŽ	5.000,00	0,00	0,00		0
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	0,00	0,00	15.000,00		2
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	1
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	32.306,99	64.500,00	56.002,05	87	8
5.1.	Kamate	0,01	0,00	0,55		0
5.2.	Festival šurlica i žlahtine	3.996,00	10.000,00	4.334,00	43	1
5.3.	Dani vina	23.760,98	50.000,00	37.667,50	75	5
5.4.	Najam imovine	4.550,00	4.500,00	14.000,00	311	2
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	46.379,79	80.441,00	104.404,40	130	14
7.	Ostali nespomenuti prihodi	29.645,75	0,00	30.732,30		4
	SVEUKUPNO PRIHODI	589.228,09	703.941,00	738.138,75	105	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	191.557,25	205.700,00	175.260,00	85	28
1.	Rashodi za radnike	154.050,72	166.000,00	144.660,00	87	23
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	154.050,72	161.500,00	140.160,00	87	23
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	0,00	0,00		0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00	100	1
2.	Rashodi ureda	37.506,53	39.700,00	30.600,00	77	5
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	143.758,04	247.400,00	244.392,00	99	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.302,69	17.500,00	16.160,00	92	3
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	1.500,00	1.062,00	71	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	9.512,56	10.000,00	9.660,00	97	2

1.3.	Signalizacija i info tabele	3.790,13	6.000,00	5.438,00	91	1
2.	Manifestacije	130.455,35	229.900,00	228.232,00	99	37
2.1.	Kulturno-zabavne	117.921,43	220.000,00	141.632,00	64	23
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Ostale manifestacije	1.458,13	6.900,00	5.750,00	83	1
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	11.075,79	3.000,00	7.000,00	233	1
2.6.	Rijeka 2020 - 27 susjedstava	0,00	0,00	73.850,00		12
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	29.158,31	63.300,00	52.179,00	82	8
1.	Online komunikacije	8.720,81	16.000,00	8.924,00	56	1
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	10.000,00	6.112,00	61	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.720,81	6.000,00	2.812,00	47	0
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00		0
2.	Offline komunikacije	20.437,50	42.300,00	43.255,00	102	7
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	6.505,00	8.000,00	7.560,00	95	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.532,50	14.300,00	10.325,00	72	2
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Info table	3.400,00	20.000,00	25.370,00	127	4
3.	Smeđa signalizacija	0,00	5.000,00	0,00		0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	6.000,00	0,00	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	5.000,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00	1.000,00	0,00		
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00		0
V.	INTERNI MARKETING	2.064,52	2.000,00	88,00	4	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.064,52	2.000,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi					

3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	88,00		0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.418,75	20.000,00	20.500,00	103	3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.218,75	20.000,00	20.500,00	103	3
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.200,00	0,00	0,00		0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	21.797,24	25.330,00	22.324,00	88	4
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	7.560,00	8.910,00	8.907,00	100	1
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5.712,00	6.420,00	6.417,00	100	1
3.	PPS Projekt	0,00	0,00	0,00		0
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00		0
5.	Ostalo	8.525,24	10.000,00	7.000,00	70	1
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	0
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	88.969,58	111.000,00	105.000,00	95	17
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	484.823,69	682.830,00	621.843,00	91	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	104.404,40	21.111,00	116.295,75		