

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR ZA
PERIOD 01.01.-30.11.2020.
i
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2020.G.**



**VIR Prosinac
2020.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO 01.01.-30.11.2020.	INDEX OSTVARENO/PLAN	NOVI PLAN 2020 (REBALANS)	INDEX Novi plan 2020/Plan 2020	STRUKTURA PRIHODA
1	Prihodi od turističke pristojbe	3.600.000,00 kn	1.392,336.73 kn	38.68	1.460.000,00 kn	40.55	28,36%
2	Prihodi od turističke članarine	160.000,00 kn	126,581.59 kn	79.11	150.000,00 kn	93.75	2,92%
3	Prihodi od donacija	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0.00	0%
4	Prijenos prihoda prethodne godine	5.610.206,00 kn	4.136.702,39 kn	63.04	3.536.891,37 kn	63.04	68,71%
5	Ostali nespomenuti prihodi	1,000.00 kn	371,03 kn	37.10	490,00 kn	49.00	0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.373.206,00 kn	5.180,72 kn	53,94	5.147.381,37 kn	54.92	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO 01.01.-06.11.2020.	INDEX OSTVARENO/PLAN	NOVI PLAN 2020 (REBALANS)	INDEX Novi plan 2020/Plan 2020	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	900.000,00 kn	840.425,66 kn	93.38	860.000,00 kn	95,55	16,70%
1	Rashodi za radnike	400.000,00 kn	353.246,64 kn	88.31	360.000,00 kn	90,00	6,99%
2	Rashodi ureda	500,000.00 kn	487.179,02 kn	97.44	500,000.00 kn	97,44	9,71%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.245.000,00 kn	1.658.175,96 kn	73,86	2.004.375,00 kn	89,28	38,93%
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	245.000,00 kn	4.375,00 kn	1,79	4.375,00 kn	1,79	0,08%
1.1.	Hortikulturno uređenje	80,000.00 kn	0,00 n	0,00	0,00 kn	0,00	0%
1.2.	Uređenje i opremanje plaža - općenito	130,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0.00 kn	0,00	0%
1.3.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	5.000,00 kn	4.375,00 kn	87,50	4.375,00 kn	87,50	1%
1.4.	Uređenje biciklističkih MTB staza	30,000.00 kn	0.00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2	Manifestacije	2.500.000,00 kn	1.700.345,45 kn	68,01	2.000.000,00 kn	80,00	38,85%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.000.000.00 kn	1.653.800,96 kn	82.69	2.000.000,00 kn	100,00	38,85%
2.2.	Potpore manifestacijama	0,00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
3	Održavanje kulturne baštine	500.000,00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.920.000,00 kn	13.175,00 kn	0,07	13.175,00 kn	0.68	0,26%
1	Online komunikacije	195,000.00 kn	13.175,00 kn	6.75	13.175,00 kn	6.75	0,26%

1.1.	Internet oglašavanje	120,000.00 kn	13.175,00 kn	10,98	13.175,00 kn	10,98	0,26%
1.2.	Internet stranice	65,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00kn	0,00	0%
1.3.	Mobilna aplikacija	10,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2	Offline komunikacije	260,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.1.	Udruženo oglašavanje	148,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.2.	Opće oglašavanje	10,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	67,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.4.	Suvenir i promo materijali	25,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.5.	Info table	10,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2.6.	Vizualni identitet TZO VIR	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
3	Smeđa signalizacija	10,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000.000,00 kn	450.000,00 kn	45,00	700.000,00 kn	70,00	13,60%
1	Sajmovi i prezentacije	1.000.000,00 kn	450.000,00 kn	45,00	700.000,00 kn	70,00	13,60%
V.	INTERNI MARKETING	30,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
1	Edukacija	30,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
VI.	MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	824.856,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
2	Formiranje baze podataka	1,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
3	Banka fotografija	20,000.00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
4	Jedinstveni turistički informacijski sustav	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
5	Istraživanje tržišta	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	12.000,00 kn	3.880,42 kn	32,33	3.880,40 kn	32,33	0,08%
1	Potpore i donacije	12.000,00 kn	3.880,42 kn	32,33	3.880,40 kn	32,33	0,08%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00 kn	0,00	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	1.291.350,00kn	27.135,92kn	2,10	27.135,92kn	2,10	0,53%

X.	REZERVA ZA IZVANREDNE RASHODE	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	100,00	1.538.815,05 kn	153.88	29,90%
	SVEUKUPNO RASHODI	9.373.206,00 kn	3.992.792,96 kn	43.09	5.147.381,37 kn	54.92	100%