

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	REBALANS PRIHODA PLANA 2020	indeks REB. PLAN 2020/ OSTV 2019	STRUKTURA %	OSTVARENJE 2020	REBALANS LISTOPAD 2020	indeks OSTV 2020/ REB LIST 2020	indeks OSTV 2020/ OSTV 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	321.517,00	260.000,00	81	37	140.438,00	135.000,00	104	44	21
2.	Prihodi od turističke članarine	25.005,00	55.000,00	220	8	29.842,00	45.000,00	66	119	4
3.	Prihodi iz proračuna Vinodolske općine	672.780,00	250.000,00	37	100	505.106,00	522.192,00	97	75	185
3.1.	za programske aktivnosti	275.521,00	50.000,00	18	25	265.106,00	272.192,00	79	96	120
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	397.259,00	200.000,00	50	400	240.000,00	250.000,00	96	60	466
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (Primorsko-goranska županija, HTZ, TZ Kvarnera)	15.592,00	65.000,00	417	9			0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		19.000,00	0	6			0	0	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	156,00	45.000,00	28846	69	3.390,00	700	484	2173	2
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.035.050,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>67</b>	<b>13880</b>	<b>678.777,00</b>	<b>702.892,00</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>26107</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENJE 2019	REBALANS RASHODA PLANA 2020	indeks REB. PLAN 2020/ OSTV 2019	STRUKTURA %	OSTVARENJE 2020	REBALANS LISTOPAD 2020	indeks OSTV 2020/ REB LIST 2020	indeks OSTV 2020/ OSTV 2019	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>321.952,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>78</b>	<b>36</b>	<b>273.329,00</b>	<b>258.378,00</b>	<b>106</b>	<b>85</b>	<b>-</b>
1.	Rashodi za radnike	287.548,00	200.000,00	70	29	221.778,00	215.784,00	103	77	-
2.	Rashodi ureda	34.404,00	50.000,00	145	7	51.551,00	42.594,00	1231	150	79
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		0,00	0	0			0	0	0
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>500.130,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>270.675,00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>7809</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	65.000,00	0	9	157.485,00	152.605,00	103	0	0
1.1.	Projekt Volim Vinodol/Zelena čistka	0,00	5.000,00	0	1	2.600,00	7.000,00	37	0	218
1.2.	Šetnice i vidikovci (održavanje)	10.847,00	10.000,00	92	1	89.604,00	52.707,00	170	826	3946
1.3.	Uređenje šetnice oko Tribaljskog jezera	0,00	30.000,00	0	4	0,00		0	0	0
1.4.	Razvoj cikloturizma CVR	5.239,00	10.000,00	191	1		10.000,00	0	0	0
1.5.	Održavanje vrela i perila i Staza kamenih stupi	16.504,00	10.000,00	61	1	65.281,00	82.898,00	79	396	67
2.	Manifestacije	319.046,00	238.000,00	75	34	113.190,00	191.995,00	59	35	917
2.1.	Kulturno-zabavne	148.494,00	98.000,00	66	14	3.466,00	2.271,00	153	2	0
2.1.1.	Vinodolske ljetne večeri	120.809,00	65.000,00	54	9	0,00		0	0	0
2.1.2.	Ružica Vinodola	25.471,00	25.000,00	98	4	1.195,00		0	5	4
2.1.3.	Dan Maslina,...	2.214,00	8.000,00	361	3	2.271,00	2.271,00	100	106	8
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	20.000,00	0	3			0	0	0
2.3.	Razvoj novih proizvoda	0,00	30.000,00	0	4	0,00	10.000,00	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije (Uspon na Viševicu, Griški krabunoški susret, Fešta od kilometra, Božićni koncert, Uspon na Viševicu, Advent va Bribiri...)	143.631,00	50.000,00	35	7	97.381,00	52.343,00	186	68	1907
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)/Dujmova, Martinja, Petrova, Jelisaftina"HRVATSKA – biciklistički raj s Marijem Zubčićem", ...	175.415,00	40.000,00	23	6	12.343,00	127.381,00	10	7	0
3.	Drivenik-čuvar kroz povijest		0,00	0	0			0	0	0
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0			0	0	0
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>55.381,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>163</b>	<b>13</b>	<b>33.787,00</b>	<b>61.263,00</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>2300</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>24.925,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>28.681,00</b>	<b>37.794,00</b>	<b>76</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
1.1.	Internet oglašavanje	17.500,00	0,00	0	0	9.336,00	7.794,00	120	53	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.425,00	20.000,00	269	3	19.345,00	30.000,00	64	261	451
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>30.456,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>230</b>	<b>10</b>	<b>5.106,00</b>	<b>23.469,00</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Udruživanje sredstava-TZ Kvarnera: Marketing plan i avio prijevoznici)	5.400,00	10.000,00	185	1			0	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)		0,00	0	0			0	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (CVR, reklamne vrećice, image brošura, turist. Kar)	11.218,00	50.000,00	446	7	3.637,00		0	32	121
2.4.	Suvenir i promo materijali (iskani materija- manifestacije)	13.838,00	0,00	0	0	1.469,00	3.469,00	42	11	0
2.5.	Info table		10.000,00	0	1		20.000,00	0	0	0
3.	Smeđa signalizacija		0,00	0	0			0	0	0
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>30.678,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4.286,00</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>244</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

1.	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14.191,00	5.000,00	35	1			0	0	0
2.	Posebne prezentacije (Pointers)	919,00	0,00	0	0			0	0	0
3.	Reprez. i mat. Troškovi za prom. (Skupština HUK, KUD-ovi,...)	15.568,00	0,00	0	0	4.286,00		0	28	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.990,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>157</b>	<b>2</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.990,00	6.000,00	86	1			0	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Udruga u turizmu...)		5.000,00	0	1			0	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		0,00	0	0	3.000,00		0	0	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>80,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6250</b>	<b>1</b>	<b>1.757,00</b>		<b>0</b>	<b>2196</b>	<b>0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, Pointers – digitalizacija destinacije CVR		5.000,00	0	1	0,00		0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0	0			0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0			0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0	0			0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	80,00	0,00	0		1.757,00		0	2196	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO – Izrada Strateškog i operativnog marketing plana CVR</b>	<b>4.750,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>632</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>96.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.016.416,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>68</b>		<b>586.834,00</b>	<b>664.241,00</b>	<b>88</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>18.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.943,00</b>		<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>