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. | Suveniri 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.** | **MARKETINŠKA**  **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%** |