

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA OD 01.01. - 30.11. 2020.	PLAN ZA 2020.	REBALANS ZA 2020.	INDEKS REBALANS 2020./ PLAN 2020.	STRUKTURA REBALANSA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	274.743,82	970.000,00	410.000,00	42,27	78,09
1.1.	Prihod od turističke pristojbe od stavke smještaja	245.011,43	700.000,00	260.000,00	37,14	49,52
1.2.	Prihod nautike	29.732,39	270.000,00	150.000,00	55,56	28,57
2.	Prihodi od turističke članarine	59.965,83	70.000,00	65.000,00	92,86	29,55
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.000,00	115.000,00	50.000,00	43,48	9,52
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	9,52
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	2,66	30.000,00	2,66	0,01	0,00
6.	Planirani višak		111.000,00			
	SVEUKUPNO PRIHODI	384.712,31	1.346.000,00	525.002,66	39,00	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA OD 01.01. - 30.11. 2020.	PLAN ZA 2020.	REBALANS ZA 2020.	INDEKS REBALANS 2020. / PLAN 2020.	STRUKTURA REBALANSA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	262.763,23	360.000,00	291.040,50	80,84	45,31
1.	Rashodi za radnike i TIC	201.361,37	300.000,00	220.000,00	73,33	34,25
2.	Rashodi ureda	60.361,36	57.000,00	70.000,00	122,81	10,90
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.040,50	3.000,00	1.040,50	34,68	0,16
4	Uplata doprinosa za stručno usavršavanje - HZZ	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	184.684,21	623.000,00	189.684,21	30,45	29,53
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	7.818,75	70.000,00	7.818,75	11,17	1,22
1.1.	Održavanje plaža, bic. i pješačkih staza	7.818,75	70.000,00	7.818,75	11,17	1,22
2.	Manifestacije	176.865,46	553.000,00	181.865,46	32,89	28,31
2.1.	Kulturno-zabavne	140.865,46	480.000,00	145.865,46	30,39	22,71
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	53.000,00	10.000,00	18,87	1,56
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	26.000,00	20.000,00	26.000,00	130,00	4,05
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	40.330,83	118.000,00	80.330,83	68,08	12,51
1.	Online komunikacije	17.450,00	85.000,00	57.450,00	67,59	8,94
1.1.	Internet oglašavanje	16.450,00	80.000,00	56.450,00	70,56	8,79
1,2	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	0,16
2.	Offline komunikacije	22.880,83	33.000,00	22.880,83	69,34	3,56
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2020. GODINU

2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	16.644,88	20.000,00	16.644,88	83,22	2,59
2.3.	Suveniri i promo materijali	5.835,95	3.000,00	5.835,95	0,00	0,91
2.4.	Info table	400,00	0,00	400,00	#DIJ/0!	0,06
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	40.625,00	15.000,00	81.250,00	541,67	12,65
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	40.625,00	15.000,00	81.250,00	541,67	12,65
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	528.403,27	1.346.000,00	642.305,54	47,72	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-143.690,96		-117.302,88		
	PRENESENI VIŠAK	188.184,30		214.572,38		
	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA IZNOSI 331.875,26 KN	331.875,26		331.875,26		