

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE NIJEMCI

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. GODINE

Redni broj		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2019.	INDEKS
1.		Prihodi od boravišne pristojbe	3.000,00	3.192,87	106,4
2.		Prihodi od turističke članarine	60.000,00	56.983,77	95,0
3.		Prihodi od proračuna općine Nijemci	880.000,00	865.635,53	98,4
3.1.		za programske aktivnosti	605.000,00	595.346,57	98,4
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	275.000,00	270.288,96	98,3
4.		Prihodi od drugih aktivnosti	12.000,00	12.950,00	107,9
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodnih godina ukoliko je isti potreban)	0,00	0,00	0,0
6.		Ostali nespomenuti prihodi	65.000,00	49.705,22	76,5
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.020.000,00	988.467,39	96,9
Redni broj	Pozicija	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2019.	INDEKS
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	277.000,00	270.288,96	97,6
1.	1	Rashodi za radnike	235.000,00	228.666,00	97,3
2.	2	Rashodi ureda	41.000,00	40.759,69	99,4
3.	3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	863,27	86,3
II.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	616.100,00	603.651,87	98,0
1.	4	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00	0,00	0,0
2.		Manifestacije	377.100,00	374.296,53	99,3
2.1.	5	Kulturno-zabavne	314.000,00	313.855,95	100,0
2.2.	6	Sportske manifestacije	23.000,00	22.117,15	96,2
2.3.	7	Ekološke manifestacije	1.200,00	1.107,92	92,3
2.4.	8	Ostale manifestacije	38.000,00	36.515,51	96,1
2.5.	9	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	900,00	700,00	77,8
3.	10	Novi proizvodi (brod Sv.Katarina, čamci i drugo)	77.000,00	69.355,34	90,1
4.	11	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,0
5.	12	Potpora razvoju DMO-a	160.000,00	160.000,00	100,0
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	51.750,00	35.887,50	69,3
1.		Online komunikacije	29.750,00	23.850,00	80,2
1.1.	13	Internet oglašavanje	14.750,00	12.500,00	84,7
1.4.	14	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	11.350,00	75,7

Redni broj	Pozicija	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2019.	INDEKS
2.		Offline komunikacije	22.000,00	12.037,50	54,7
2.2.	15	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	10.537,50	70,3
2.3.	16	Brošure i ostali tiskani materijali	2.000,00	0,00	0,0
2.4.	17	Suveniri i promo materijali	5.000,00	1.500,00	30,0
3.	18	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,0
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	6.165,23	88,1
1.	19	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.313,80	115,7
2.	20	Studijska putovanja	5.000,00	3.851,43	77,0
V.		INTERNI MARKETING	20.000,00	15.231,62	76,2
1.	21	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	17.000,00	12.308,33	72,4
2.	22	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	249,96	25,0
3.	23	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.673,33	133,7
VI.		MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.250,00	31.250,00	0,0
1.	24	Proizvodnja multimedijalnih materijala	31.250,00	31.250,00	100,0
2.	25	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,0
3.	26	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,0
4.	27	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,0
5.	28	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,0
6.	29	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,0
VII.		POSEBNI PROGRAM	0,00	0,00	0,0
1.	30	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,0
VIII.	31	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo (brod Sv.Katarina, izletište Sopotac)	16.000,00	14.603,86	91,3
IX.	32	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPCINI / GRADU (30%)	900,00	810,79	90,1
X.	33	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI	1.020.000,00	977.889,83	95,9
		PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	0,00	10.577,56	0,0