

**II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2019. i PLAN 2020.**

| RB   | PRIHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2018<br>(II. IZMJENE) | PLAN 2019.        | I. IZMJENE<br>2019. | II. IZMJENE<br>2019. | PLAN 2020.        | indeks         | struktura<br>% |
|------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.   | Prihodi od boravišne pristojbe   | 6.000,00                   | 5.000,00          | 5.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00          | 100,00%        | 1,20%          |
| 2.   | Prihodi od turističke članarine  | 106.000,00                 | 80.000,00         | 80.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00        | 100,00%        | 22,95%         |
| 3.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog   | 170.000,00                 | 170.000,00        | 320.000,00          | 320.000,00           | 320.000,00        | 100,00%        | 63,87%         |
| 3.1. | za programske aktivnosti   |                            |                   | 150.000,00          | 170.000,00           | 170.000,00        |                |                |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda  |                            | 170.000,00        | 170.000,00          | 150.000,00           | 150.000,00        |                |                |
| 4.   | Prihodi od drugih aktivnosti   |                            |                   | 14.000,00           | 14.000,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 5.   | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)   |                            | 4.300,00          | 4.300,00            | 4.300,00             | 30.000,00         | 697,67%        | 5,99%          |
| 6.   | Ostali nespomenuti prihodi   | 26.000,00                  |                   | 30.000,00           | 40.000,00            | 30.000,00         | 75,00%         | 5,99%          |
|      | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>308.000,00</b>          | <b>259.300,00</b> | <b>453.300,00</b>   | <b>499.300,00</b>    | <b>501.000,00</b> | <b>100,34%</b> | <b>100,00%</b> |
| RB   | RASHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2018<br>(II. IZMJENE) | PLAN 2019.        | I. IZMJENE<br>2019. | II. IZMJENE<br>2019. | PLAN 2020.        | indeks         | struktura<br>% |
| I.   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>   | <b>173.900,00</b>          | <b>170.000,00</b> | <b>184.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>    | <b>180.000,00</b> | <b>94,74%</b>  | <b>35,93%</b>  |
| 1.   | Rashodi za radnike   | 132.550,00                 | 133.000,00        | 147.000,00          | 153.000,00           | 135.000,00        | 88,24%         |                |
| 2.   | Rashodi ureda  | 41.350,00                  | 37.000,00         | 37.000,00           | 37.000,00            | 45.000,00         | 121,62%        |                |
| 3.   | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| II.  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>  | <b>47.000,00</b>           | <b>62.500,00</b>  | <b>212.500,00</b>   | <b>217.000,00</b>    | <b>260.000,00</b> | <b>119,82%</b> | <b>51,90%</b>  |
| 1.   | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0,00                       | 2.500,00          | 2.500,00            | 2.000,00             | 10.000,00         | 500,00%        | 2,00%          |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
|      | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine   | 0,00                       | 2.500,00          | 2.500,00            | 2.000,00             | 10.000,00         | 500,00%        |                |
| 2.   | Manifestacije  | 47.000,00                  | 60.000,00         | 210.000,00          | 215.000,00           | 250.000,00        | 116,28%        | 49,90%         |
| 2.1. | Kulturno-zabavne   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| 2.2. | Sportske manifestacije   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| 2.3. | Ekološke manifestacije   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| 2.4. | Ostale manifestacije   |                            |                   | 150.000,00          |                      |                   |                |                |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)  | 47.000,00                  | 60.000,00         | 60.000,00           | 215.000,00           | 250.000,00        | 116,28%        |                |
| 3.   | Novi proizvodi   |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| 4.   | Potpora razvoju DMK-a  |                            |                   |                     |                      |                   |                |                |
| III. | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>49.220,00</b>           | <b>21.300,00</b>  | <b>51.300,00</b>    | <b>63.400,00</b>     | <b>50.000,00</b>  | <b>240,85%</b> | <b>9,98%</b>   |
| 1.   | Online komunikacije  | 3.500,00                   | 3.900,00          | 3.900,00            | 3.900,00             | 4.000,00          | 102,56%        | 0,80%          |

|              |  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.1.         | Internet oglašavanje   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 1.2.         | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama  | 3.500,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 102,56%        |                |
| <b>2.</b>    | <b>Offline komunikacije</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>140,54%</b> | <b>5,19%</b>   |
| 2.1.         | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 2.2.         | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 2.3.         | Brošure i ostali tiskani materijali  | 7.400,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.500,00          | 8.000,00          | 533,33%        |                |
| 2.4.         | Suveniri i promo materijali  | 4.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 3.000,00          |                |                |
| 2.5.         | Info table   | 33.000,00         | 0,00              | 0,00              | 17.000,00         | 15.000,00         |                |                |
| <b>3.</b>    | <b>Smeđa signalizacija</b>   | <b>820,00</b>     | <b>14.400,00</b>  | <b>44.400,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>48,78%</b>  | <b>3,99%</b>   |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   |                | <b>1,80%</b>   |
| 1.           | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za   |                   |                   |                   | 0,00              | 5.000,00          |                |                |
| 2.           | Studijska putovanja  |                   | 2000,00           | 2000,00           | 0,00              | 4000,00           |                |                |
| 3.           | Posebne prezentacije   |                   | 2000,00           | 2000,00           | 0,00              | 0,00              |                |                |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 2.           | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 3.           | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 2.           | Istraživanje tržišta   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 3.           | Formiranje baze podataka   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 4.           | Suradnja s međunarodnim institucijama  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 5.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu  | 2800,00           |                   |                   |                   |                   |                |                |
| 6.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                |
| 1.           | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>   | <b>1.283,81</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>111,11%</b> | <b>0,40%</b>   |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>   | <b>2462,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>276.666,73</b> | <b>259.300,00</b> | <b>453.300,00</b> | <b>472.200,00</b> | <b>501.000,00</b> | <b>174,82%</b> | <b>100,00%</b> |
|              | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | <b>31.333,27</b>  |                   |                   | <b>27.100,00</b>  |                   |                |                |

Listopad, 2019.