

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	REBALANS III	INDEKS	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	350.000,00	200.000,00	90.000,00	96.800,00	108	3
2.	Prihodi od turističke članarine	3.100.000,00	1.600.000,00	2.300.000,00	2.560.000,00	111	85
3.	Ostali prihodi	300.000,00	110.000,00	60.000,00	180.651,00	301	6
3.1.	Prihodi iz proračuna grada/županije/državnog	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100	2
3.2.	Ostali prihodi- HTZ Fond za nerazvijene				120.651,00	#DIV/0!	4
3.3.	Prihodi od drugih aktivnosti (sponzorstva, donacije, kamate)	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0
4.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	150.000,00	100.000,00	180.000,00	183.000,00	102	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.900.000,00	2.010.000,00	2.630.000,00	3.020.451,00	115	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS I	REBALANS II	REBALANS III	#VALUE!	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.226.000,00	738.000,00	929.750,00	937.000,00	101	31
1.	Rashodi za radnike	879.500,00	698.000,00	698.000,00	694.000,00	99	23
2.	Rashodi ureda	321.500,00	40.000,00	231.750,00	243.000,00	105	8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice (Studijsko putovanje)	25.000,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
II.	INVESTICIJSKI RASHODI	930.000,00	1.000.000,00	700.000,00	696.000,00	99	23
1.	Obveza za kreditno zaduženje (kamata)	330.000,00	400.000,00	100.000,00	96.000,00	96	3
2.	Amortizacija	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100	20
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.165.000,00	350.000,00	477.000,00	486.000,00	102	16
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
1.1.	Dan Turističke zajednice/Dani hrvatskog turizma	30.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
2.	Manifestacije	1.125.000,00	350.000,00	477.000,00	486.000,00	102	16

2.1.	Kulturno-zabavne	800.000,00	350.000,00	394.000,00	403.000,00	102	13
	Turopoljski fašnik	350.000,00	350.000,00	385.000,00	392.000,00	102	13
	Turopoljsko Jurjevo u Gorici	50.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	Legendfest/Perunfest	30.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	VG fest-Festival suvremene kulture	120.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	Etno naselje Novo Čiče	10.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	Prosinac u Gorici	240.000,00	-	9.000,00	11.000,00	122	0
2.2.	Sportske manifestacije	25.000,00	-	-	-	#DIV/0!	0
	Turopoljska trka	15.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	Bicikljada Tour de TUR	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	Turopoljska milja	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
2.3.	Ostale manifestacije	200.000,00	-	81.000,00	81.000,00	100	3
	Gastro Turopolja	200.000,00	-	81.000,00	81.000,00	100	3
2.4.	Potpore manifestacijama i drugim projektima	100.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100	0
	Donacije	100.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100	0
3.	Novi proizvodi	-	-	-	-	#DIV/0!	0
3.1.	Centar za posjetitelje	-	-	-	-	#VALUE!	0
4.	Potpورا razvoju DMK-a	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	0
4.1.	Besplatno turističko vođenje	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
4.2.	Grad zrakoplovstva	-	-	-	-	#VALUE!	0
4.3.	Potpura razvoju DMK/suradnja s turističkim agencijama	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	350.000,00	9.000,00	131.750,00	140.500,00	107	5
1.	Online komunikacije	60.000,00	-	63.000,00	63.000,00	100	2
1.1.	Internet oglašavanje/Udruženo oglašavanje	55.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100	2
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	-	13.000,00	13.000,00	100	0
2.	Offline komunikacije	280.000,00	9.000,00	68.750,00	77.500,00	113	3
2.1.	Opće oglašavanje (tisak, , TV...)	100.000,00	-	41.250,00	41.250,00	100	1
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali, Reprint	120.000,00	5.000,00	23.000,00	30.000,00	130	1
2.3.	Suvenir i promo materijali	60.000,00	4.000,00	4.500,00	6.250,00	139	0

3.	Smeđa signalizacija, održavanje pješačkih staza	10.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00	-	-	-	#DIV/0!	0
4.1.	Posebne prezentacije, izložbe u TZŽŽ, sajmovi	20.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	-	500,00	500,00	100	0
5.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	-	500,00	500,00	100	0
5.2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	95.000,00	-	28.000,00	28.000,00	100	1
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	100	1
6.2.	Formiranje baze podataka	20.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
6.3.	Istraživanje tržišta	5.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
6.4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100	0
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	105.000,00	-	-	-	#VALUE!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	3.900.000,00	2.097.000,00	2.267.000,00	2.288.000,00	101	76

Izveštaj pripremila: Martina Štefančić, stručna suradnica
Izveštaj odobrila: Milada Mesarić, direktorica
Veljača, 2021.

