

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU
- REBELANS-

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZVRŠENJE I - IX	INDEX	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4,000,000.00	793,720.15	19.84%	1,150,000.00
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - Nautika	450,000.00	43,052.07	9.57%	200,000.00
2.	Prihodi od turističke članarine	850,000.00	479,174.72	56.37%	570,000.00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0.00	0.00	0.00%	0.00
3.1.	za programske aktivnosti	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	0.00	0.00%	0.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200,000.00	28,135.48	14.07%	28,135.48
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,000.00	11.74	0.12%	15.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	5,510,000.00	1,344,094.16	24.39%	1,948,150.48
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZVRŠENJE I - IX	INDEX	REBALANS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1,065,000.00	634,313.27	59.56%	928,750.00
1.	Rashodi za radnike	650,000.00	421,347.50	64.82%	570,000.00
2.	Rashodi ureda	300,000.00	137,092.28	45.70%	280,000.00
3.	Rashodi za reviziju	10,000.00	8,750.00	87.50%	8,750.00
4.	Rashodi za skladište	5,000.00	0.00	0.00%	0.00
5.	Rashodi za uređenje Turističkog ureda	100,000.00	67,123.49	67.12%	70,000.00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2,045,000.00	102,462.20	5.01%	142,632.20
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređanju grada	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.	Manifestacije	2,010,000.00	92,632.20	4.61%	132,632.20
2.1.	Kulturno ljeto	350,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.2.	Gastro Biograd	550,000.00	7,700.00	1.40%	7,700.00
2.3.	Biogradska noć	350,000.00	24,206.14	6.92%	24,206.14
2.4.	Street music festival	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.5.	Slovenski vikend	400,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.6.	Uskršnji sajam	10,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.7.	Božićni sajam/uređenje grada	50,000.00	0.00	0.00%	40,000.00
2.8.	Doček Nove godine	0.00	15,726.06	#DIV/0!	15,726.06
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100,000.00	45,000.00	45.00%	45,000.00
3.	Potpore razvoju obiteljskog smještaja	30,000.00	9,830.00	32.77%	10,000.00
4.	Projekt WELCOME	5,000.00	0.00	0.00%	0.00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2020. GODINU
- REBELANS-

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	980,000.00	74,757.65	7.63%	95,125.00
1.	Online komunikacije	220,000.00	36,008.90	16.37%	39,500.00
1.1.	Internet oglašavanje	150,000.00	12,500.00	8.33%	15,500.00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70,000.00	23,508.90	33.58%	24,000.00
2.	Offline komunikacije	760,000.00	38,748.75	5.10%	55,625.00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	410,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	90,000.00	4,950.00	5.50%	7,125.00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	150,000.00	25,425.00	16.95%	25,500.00
2.4.	Suveniri i promo materijali	100,000.00	5,373.75	5.37%	20,000.00
2.5.	Smeđa signalizacija	10,000.00	3,000.00	30.00%	3,000.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	91,000.00	71,666.23	78.75%	71,700.00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	65,000.00	71,666.23	110.26%	71,700.00
2.	Studijska putovanja	6,000.00	0.00	0.00%	0.00
3.	Posebne prezentacije	20,000.00	0.00	0.00%	0.00
V.	INTERNI MARKETING	40,000.00	9,436.50	23.59%	9,436.50
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	40,000.00	9,436.50	23.59%	9,436.50
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet		0.00	#DIV/0!	0.00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	80,000.00	0.00	0.00%	0.00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30,000.00	0.00	0.00%	0.00
2.	Istraživanje tržišta		0.00	#DIV/0!	0.00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50,000.00	0.00	0.00%	0.00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	0.00	0.00%	0.00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	5,501,000.00	892,635.85	16.23%	1,247,643.70
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				