

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

Ostvarenje Financijskog plana za razdoblje I-XII/2019.

KONAČNA TABLICA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA - PO NOVČANOM TIJEKU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	IND R/P	OSTVARENO 2019.	SUFINANC.	IND 8/5
1	2	3	4	5	6		9
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2,500,000.00	2,500,000.00	100	2,583,417.23		103
1 a	Pridod od BP u nautičkom turizmu	70,000.00	70,000.00	100	109,422.60		156
2.	Prihodi od turističke članarine	150,000.00	150,000.00	100	165,357.41		110
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	150,000.00	150,000.00	100	150,000.00		100
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>						
4.	Prihodi od aktivnosti	160,000.00	150,000.00	94	149,002.90		99
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	135,591.33	228,364.73	168	228,364.73		100
6.	Ostali prihodi (sponzorstva i donacije...)	130,000.00	128,000.00	98	118,591.45		93
	SVEUKUPNO PRIHODI	3,295,591.33	3,376,364.73	102	3,504,156.32		104
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	INDEX R/P	OSTVARENO 2019.		IND 8/5
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	559,000.00	548,600.00	98	542,044.81		99
1.	Rashodi za radnike	453,000.00	412,000.00	91	396,878.45		96
1.1.	Rashodi za radnike Ureda	270,000.00	220,000.00	81	202,261.68		92
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	150,000.00	165,000.00	110	163,985.32		99
1.3.	Rashodi za radnike kapetanije (sufinancira HTZ)	33,000.00	27,000.00	82	30,631.45	30,631.45	113

2.	Rashodi ureda	98,000.00	131,000.00	134	137,974.16		105
2.1.	Rashodi ureda	95,000.00	128,000.00	135	135,268.07	1,002.90	106
2.2.	Rashodi TIC-a	3,000.00	3,000.00	100	2,706.09		90
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	8,000.00	5,600.00	70	7,192.20		128
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,038,000.00	1,166,281.34	112	1,176,711.59		101
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje kom. infrastrukture)	198,000.00	263,391.16	133	264,907.64		101
1.1.	Uređenje mjesta, javnih površina...	73,000.00	116,429.19	159	116,777.55		100
1.2.	Uređenje plaža i održavanje WC-a	30,000.00	46,700.00	156	46,700.00		100
1.3.	Uređenje staza i šetnica, te aktivnosti na Geoparku	15,000.00	24,500.00	163	25,639.12		105
1.4.	Nabavka i održavanje dječjih igrala, sportske opreme...	80,000.00	75,761.97	95	75,790.97		100
2.	Manifestacije	745,000.00	815,946.18	110	824,859.95		101
2.1.	Kulturno-zabavne	478,000.00	580,000.00	121	583,137.27	273,000.00	101
	2.1.1. Božićno novogodišnji program				10,231.57		
	2.1.2. Karnevalski program				87,340.59		
	2.1.3. Uskršnji doručak				4,982.64		
	2.1.4. Ribarske fešte				28,936.80		
	2.1.5. Samba Festival				153,265.89		
	2.1.6. Nastupi KUD-a				15,000.00		
	2.1.7. Mala Gospa				228,247.27		
	2.1.8. Loparska noć				52,747.51		
	2.1.9. Sunny Resort Fest				2,385.00		
2.2.	Sportske manifestacije	58,000.00	61,550.00	106	61,550.00		100
2.3.	Ekološke manifestacije	17,000.00	16,803.12	99	14,802.58	960.00	88
2.4.	Ostale manifestacije	150,000.00	125,593.06	84	132,370.10	90,000.00	105
	2.4.1. Krumpirfest				14,766.71		
	2.4.2. FSuP				115,727.30		
	2.4.3. Pumidorfest				1,876.09		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	42,000.00	32,000.00	76	33,000.00		103
3.	Novi proizvodi	70,000.00	63,344.00	90	63,344.00		100
4.	Potpore razvoju DMK-a	25,000.00	23,600.00	94	23,600.00		100

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	458,500.00	405,470.63	88	406,923.78		100
1.	Online komunikacije	110,500.00	87,568.75	79	89,582.30		102
1.1.	Internet oglašavanje	62,000.00	40,343.75	65	43,343.75		107
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	38,500.00	39,225.00	102	39,225.00		100
1.3.	Hot spotovi	10,000.00	8,000.00	80	7,013.55		88
2.	Offline komunikacije	318,000.00	287,001.88	90	286,441.48		100
2.1.	Oglašavaje u prom. kampanjama javnog i priv. sektora (udruženo)	78,000.00	78,712.86	101	69,722.11	12,000.00	89
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35,000.00	35,197.42	101	35,197.42		100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	105,000.00	105,100.00	100	112,265.35		107
	<i>Image katalog Raba</i>	<i>30,000.00</i>	<i>15,000.00</i>	50	15,000.00		100
	<i>Image katalog Lopara</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	100	33,291.79		133
	<i>Karte i planovi mjesta</i>	<i>20,000.00</i>	<i>23,000.00</i>	115	23,000.00		100
	<i>Ostali tiskani materijali</i>	<i>30,000.00</i>	<i>42,100.00</i>	140	40,973.56		97
2.4.	Suveniri i promo materijali	20,000.00	8,000.00	40	9,440.00		118
2.5.	Info table	30,000.00	10,116.60	34	10,116.60		100
2.6.	PR agentura	50,000.00	49,875.00	100	49,700.00		100
3.	Smeđa signalizacija	30,000.00	30,900.00	103	30,900.00	10,000.00	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	110,000.00	87,780.00	80	88,340.59		101
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	70,000.00	54,300.00	78	53,862.33		99
2.	Posebne prezentacije, prijem studijskih gupa, dugogodišnjih gostiju...	20,000.00	14,980.00	75	15,589.76		104
3.	Suradnja s novinarima	20,000.00	18,500.00	93	18,888.50		102
V.	INTERNI MARKETING	14,000.00	11,615.15	83	12,363.55		106
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000.00	4,815.15	161	4,815.15		100
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (zborovi iznajmlj., Kvarner family...)	7,000.00	6000.00	86	6,180.00		103
3.	Nagrade i priznanja	4,000.00	800.00	20	1,368.40		171
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	33,000.00	23,120.00	70	22,350.00		97
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	7,000.00	70	6,980.00		100

2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000.00	15,120.00	76	15,120.00		100
3.	Jedinstveni tur. informacijski sustav (prijava i odjava g., statistika i dr.)	3,000.00	1,000	33	250.00		25
VII.	POSEBNI PROGRAMI	203,000.00	51,000.00	25	49,097.48		96
1.	Potpore i donacije	5,000.00	3,500.00	70	3,500.00		100
2.	Investicijsko ulaganje	198,000.00	47,500.00	24	45,597.48		96
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi...)	20,000.00	24,975.00	125	24,995.00		100
8.1.	Izrada projektno planske dokumentacije	20,000.00	24,975.00	125	24,995.00		100
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	750,000.00	750,000.00	100	775,025.19		103
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE						
	SVEUKUPNO RASHODI	3,185,500.00	3,068,842.12	96	3,097,851.99	417,594.35	101
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	130,091.33	307,522.61		406,304.33		

Ured TZO LOPAR, siječanj 2020.

Marin Mušćo, direktor Ureda