

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VISA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2020	CORONA REBALANS 2020	indeks CORONA REBALANS/ REBALANS .2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	707.000	589.038	83	61%
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - stacionarni turizam	560.000	231.100	41	24%
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe nautičara	147.000	357.938	243	37%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000	153.671	110	16%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	240.000	0	0	0%
3.1.	za programske aktivnosti	240.000		0	0%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000	12.000	80	1%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000	218.000	218	22%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000	0	0	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.252.000	972.709	78	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2020	CORONA REBALANS 2020	indeks PLAN 2021/ CORONA REB.2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	480.000	381.000	79	78,4%
1.	Rashodi za radnike	385.000	333.000	86	68,5%
2.	Rashodi ureda	70.000	48.000	69	9,9%
2.1.	Najam poslovnog prostora	15.000			0,0%
3	Usklađenje sa Zakonom o zaštiti podataka	10.000		0	0,0%
4	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	547.000	51.950	9	10,7%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15.000	0	0	0,0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
1.2	Eko bin	15.000			0,0%
2.	Manifestacije	522.000	51.950	10	10,7%
2.1.	Kulturno-zabavne- Viško ljeto	390.000	35.000	9	7,2%
2.1.1	Viška noć	50.000		0	0,0%
2.1.2	Viški plivački maraton	40.000		0	0,0%
2.1.3.	Viško ljeto - ostali događaji	300.000	35.000	12	7,2%
2.2.	Sportske manifestacije	7.000	0	0	0,0%
2.2.1	Promocija biciklističke karte otoka Visa				
2.2.2	Nogometni i košarkaški turnir	7.000		0	0,0%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000	0	0	0,0%
2.3.1	Čišćenje podmorja	3.000		0	0,0%
2.4.	Ostale manifestacije	82.000	16.050	20	3,3%
2.4.1	Dan grada	20.000	2.000	10	0,4%
2.4.2	Božićno novogodišnji program	25.000	2.050	8	0,4%
2.4.3	Viške maškare	7.000	7.000	100	1,4%
2.4.4	PMS Regata za žene	5.000	5.000	100	1,0%
2.4.5	Ostalo	25.000		0	0,0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40.000	900	2	0,2%
3.	Novi proizvodi	10.000	0	0	0,0%
3.1	Istraživanje novih podmorskih otkrića	5.000		0	0,0%

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VISA ZA 2020. GODINU

3.2	Ostalo	5.000		0	0,0%
4.	Potporna razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	120.000	13.350	11	2,7%
1.	Online komunikacije	10.000	1.800	18	0,4%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000		0	0,0%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	1.800	36	0,4%
2.	Offline komunikacije	110.000	11.550	11	2,4%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000		0	0,0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000	11.550	17	2,4%
2.3.1	Image brošura - reprint	15.000		0	0,0%
2.3.2	Image brošura - nova	30.000			
2.3.3	Podmorje otoka Visa	10.000			
2.3.4	Vodič po gradu	0		#DIV/0!	0,0%
2.3.5	Karte otoka	15.000	11.550	77	2,4%
2.4.	Suveniri i promo materijali	0	0	#DIV/0!	0,0%
2.4.1	Vrećice i zahvalnice	0		#DIV/0!	0,0%
2.5.	Info table	35.000	0	0	0,0%
2.5.1	Smeđa signalizacija	10.000		0	0,0%
2.5.2	Novi panoi -karta grada i otoka			#DIV/0!	0,0%
2.5.3	Obilježavanje tematskih staza	20.000		0	0,0%
2.5.4	Tabele upozorenja	5.000		0	0,0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55.000	32.752	60	6,7%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	35.000	28.752	82	5,9%
2.	Posebne prezentacije	20.000	4.000	20	
V.	INTERNI MARKETING	5.000	0	0	0,0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000		0	0,0%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.000	7.000	16	1,4%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	45.000	7.000	16	1,4%
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				0,0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.252.000	486.052	39	100,0%

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VISA ZA 2020. GODINU

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆOJ GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	486.657		
--	--	---	---------	--	--