

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MILNA 2019.

RB.	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2019.	rebalans 2019.	31.12.2019.	1,00	struktura%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	623.000.00	626.967.00	645.472.81	115,78	64,47
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000.00	49.054.04	61.189,00	103,66	6,41
3.	Prihodi nautika	180.000.00	168.168.50	168.169	144,00	16,8
4.	Prihodi od potpora HTZ, TZŽ, MINT	70.000.00	67.000.00	94.000,00	170,00	9,38
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000.00	7.950.00	7.950,00	39,43	0,79
6.	Kamate na depozite					
7.	Refundacija HTZ, za zaposlenika u kapetaniji	20.000.00	21.017.00	21.017,00	90,14	2,1
8.	Ostali nespomenuti prihodi i vraćanje pozajmnice CZK	0		3.401,20		0,34
9.	Prihod od Općine Milna	80.000.00	516.861.70	0		100
10.	UKUPNI PRIHODI	1.038.000.00	1.457.018.50	1.001.198	109,90	100
11.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je ostvaren)					
12.	SVEUKUPNO PRIHODI	1.038.000.00	1.457.018.50	1.001,198	109,90	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI TURISTIČKOG UREDA	245.441.28	206.195.00	206.195.00	92,21	20,59
1.	PLAĆE I DOPRINOSI NA PLAĆU	237.441.28	193.195.00	193.195.00	90,55	19,29
1.1.	Plaće za redovan rad	202.594.63	168.695.00	168.695.00	90,94	16,85
1.2.	Doprinosi za ZO	30.389.67	24.500.00	24.500.00	98,00	2,45
						1
2.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU TURISTIČKOG UREDA	8.000.00	13.000,00	13.000,00	126,81	1,30
2.1.	Uredski materijal i sirovine	6.000.00	10.000.00	10.000.00	115,78	0,99
2.2.	Energija	2.000.00	3.000,00	3.000,00	67,19	0,30
II.	RASHODI TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR	69.500,00	111.732,84	84111.732,8411	156,67	11,16
3.2.	Plaće ugovor o djelu	0	0	0		
3.3.	Plaće sezanci	50.000.00	78.277.50	78.277.50	131,97	7,16
3.4.	Usluge agencija i student servisa	14.000.00	26.672.00	26.672.00	222,26	2,66
4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU T. INFORMATIVNOG CENTRA	5.500.00	6.783.34	6.783.34		0,67
4.1.	Energija	2.500.00	1.154.34	1.154.34		0,11
4.2.	uredski materijal i sirovine	3.000.00	5.629.00	5.629.00		0,56
III.	RASHODI ZA USLUGE	33.500.00	32.470.26	32.470-26		3,24
5.1.	Komunalne usluge	600.00	0	0		
5.2.	Usluge telefona, telefaksa i interneta ,pošte	8.000.00	6.721,74	6.721.74	81,86	0,67
5.3.	Usluge odvjetnika, javni bilježnik	0	0	0		

5.4.	Usluge tekućeg održavanja postr.opreme ,visimedia, elementa laborum	3.500.00	4.057,00	4.057.00	49,41	0,40
5.5.	Voda	0	0	0		
5.6.	Knjigovodstvene usluge	18.000.00	18.000,00	18.000.00	94,73	1,80
5.7.	Platni promet	3.400.00	3.691.52	3.691.52	108,20	0,36
IV.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	29.000.00	34.415.00	69.452,84	30,95	6,93
6.1.	Amortizacija	13.000.00	13.000.00	35.037,84	280,58	3,50
6.2.	ostali rashodi za zaposlene	10.000.00	10.040.00	10.040.00	119,76	1,00
6.3.	Preostali dug CZK	0	0	13.000,00		1,3
6.4.	Ostale intelektualne usluge	6.000.00	11.375.00	11.375,00	189,20	1,13
II.	30% B.P. NAMJENSKA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA, TRANSFER OPĆINI MILNA	186.000.00	577.755.21	583.306,84		
1	Zaduženje 30% B.P. u tekućoj g.	186.000.00	188.090.21	193.641,84	169,47	19,34
1.1.	Ostvareni ras. za poboljšanje uvjeta boravka turista	186.000.00	577.755.21	575.295,98		
1.2.	Prijenos dugovanja u iduću godinu		0	8.010,86		
III.	DIZAJN VRIJEDNOSTI ,TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE	359.558.80	199.106.56	227.621,09	125,53	22,73
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture), donacije	216.058,80	131.983.42	160.497,95	513,59	16,03
2.	Projekti HTZ	0,00	0,00	0,00		
3.	Manifestacije	143.500.00	67.123,14	67.123.14	101,27	6,7
3.1.	Kulturno-zabavne	70.000.00	51.823.14	51.823,14	85,09	5,17
3.2.	Ekološko-kulturne manifestacije	2.000.00	800,00	800.00.2.	53,70	0,08
3.3.	Ostale manifestacije	16.000.00	11.000.00	11.000,00		1,1
3.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	17.000.00	2.000.00	2.000,00	51,36	0,2
3.5.	Novi proizvodi	5.500.00	1.150.00	1.150,00	6,05	1,14
IV.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.000.00	33.228.50	33.228,50	240,30	3,3

1.	Online komunikacije	10.000,00	7.937.50	7.937,50		0,79
1.1.	Internet oglašavanje	1.000.00	6.250.00	6.250,00	1.250,00	0,62
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000.00	1.687.50	1.687,50	151,79	0,17
2.	Offline komunikacije	28.000.00	25.291.00	25.291,00	206,62	2,52
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000.00	5.000.00	5.000,00	88,89	0,50
42532	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000.00	8.891.00	8.891,00	141,81	0,88
42533	Suveniri i promo materijali	10.000.00	11.400.00	11.400,00		1,19
3.	Oglasne ploče	2.000.00	0			
V.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000.00	16.504.45	16.504,45		1,65
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000.00	6.405.00	6.405,00		0,64
2.	Posebne prezentacije	10.000.00	10.099.45	10.099,45		1,00
VI.	INTERNI MARKETING	15.000.00	10.448.00	10.448,00	159,17	1,04
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000.00	5.250.00	5.250,00	477,27	0,52
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	5.000.00	1.320.00	1.320,00		0,13
3.	Nagrade i priznaja Projekti HTZ	5.000.00	3.878.00	3.878,00	77,56	0,38
VII.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000.00	10.414.00	10.414,00	137,70	1,04
1.	Istraživanje tržišta	2.000.00	0			
2.	edukacija, dionika u turizmu	2.000.00	0			

3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000.00	2.664.00	2.664,00	94,70	0,26
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		6.500.00	0		
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000.00	1.250.00	1.250,00	100,00	0,12
VIII.	POSEBNI PROGRAMI	15.000.00	12.250.00	12.250,00		1,24
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	15.000.00	12.250.00	12.250,00		1,24
IX.	UKUPNI RASHODI	1.038.000.00	1.244.579.70	1.310.237,00	79,39	130,88