

R.B.	IZVORI PRIHODA	PLAN 2019	UDIO	PRIJEDLOG REBALANSA 2019	UDIO	PRIJEDLOG PLANA 2020	UDIO	INDEX R2019/2019	INDEX R2019/2020
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,650,000.00	68.66	1,650,000.00	63.75	1,900,000.00	69.29	100.00%	115.15%
2.	Prihodi od turističke članarine	122,000.00	5.08	122,000.00	4.71	130,000.00	4.74	100.00%	106.56%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	450,000.00	18.73	450,000.00	17.39	450,000.00	16.41	100.00%	100.00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (natječajni)	10,000.00	0.42	204,300.00	7.89	100,000.00	3.65	2043.00%	48.95%
5.	Ostali nespomenuti prihodi - od refundacija	21,000.00	0.87	23,067.00	0.89	23,067.00	0.84	109.84%	100.00%
6.	Prihod od boravišne pristojbe - nautika	120,000.00	4.99	108,793.66	4.20	109,000.00	3.98	90.66%	100.19%
8.	Prihodi od kamata na depozite po videnju			14.03	0.00		0.00		0.00%
9.	Sufinanciranje	30000.00	1.25	30000.00	1.16	30000.00	1.09	100.00%	100.00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,403,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,588,174.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,742,067.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107.71</b>	<b>105.95%</b>
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	UDIO	PRIJEDLOG REBALANSA 2019	UDIO	PRIJEDLOG PLANA 2020	UDIO	INDEX R2019/2019	INDEX R2019/2020
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI (A+B+C+D+E)</b>	<b>399,058.00</b>	<b>17.63</b>	<b>412,399.86</b>	<b>16.66</b>	<b>493,660.00</b>	<b>18.25</b>	<b>103.34</b>	<b>119.70%</b>
A.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>286,908.00</b>	<b>12.67</b>	<b>286,908.00</b>	<b>11.59</b>	<b>329,510.00</b>	<b>12.18</b>	<b>100.00</b>	<b>114.85%</b>
1.1.	Bruto plaće	244,800.00	10.81	244,800.00	9.89	282,840.00	10.46	100.00	115.54%
1.2.	Doprinosi	42,108.00	1.86	42,108.00	1.70	46,670.00	1.73	100.00	110.83%
B.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>81,150.00</b>	<b>3.58</b>	<b>94,454.93</b>	<b>3.82</b>	<b>124,150.00</b>	<b>4.59</b>	<b>116.40</b>	<b>131.44%</b>
2.1.	Uredski materijal i sitan inventar	3,400.00	0.15	11,230.00	0.45	7,000.00	0.26	330.29	62.33%
2.2.	Održavanje programa		0.00	5,531.25		5,000.00			
2.3.	Ugovor o djelu		0.00	4,700.00	0.19	14,000.00			297.87%
2.4.	Dnevnice i putni izdaci	4,000.00	0.18	4,203.00	0.17	5,000.00	0.18	105.08	118.96%
2.5.	Reprezentacija	15,000.00	0.66	12,000.00	0.48	15,000.00	0.55	80.00	125.00%
2.6.	Knjigovodstveni poslovi	21,600.00	0.95	24,000.00	0.97	24,000.00	0.89	111.11	100.00%
2.7.	Bankovne usluge i fina	5,000.00	0.22	8,654.12	0.35	8,000.00	0.30	173.08	92.44%
2.8.	Prijevoz					10,000.00			
2.9.	Najam prostora	20,250.00	0.89	15,187.50	0.61	20,250.00	0.75	75.00	133.33%
2.10.	Komunalne usluge	1,400.00	0.06	804.39	0.03	1,000.00	0.04	57.46	124.32%
2.11.	Energija	3,200.00	0.14	2,700.00	0.11	3,200.00	0.12	84.38	118.52%
2.12.	Vodoopskrba	300.00	0.01	612.00	0.02	700.00	0.03	204.00	114.38%
2.13.	Uređenje prostora i opreme	2,000.00	0.09	2,000.00	0.08	2,000.00	0.07	100.00	100.00%
2.15.	HPT	5,000.00	0.22	8,363.92	0.34	9,000.00	0.33	167.28	107.61%
C.	Zatezne kamate								
D.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	0.66	6,700.00	0.27	15,000.00	0.55	44.67	223.88%
E.	TIC	16,000.00	0.71	24,336.93	0.98	25,000.00	0.92	152.11	102.72%
1.1.	Naknade sezonskih radnika	16,000.00	0.71	24,336.93	0.98	25,000.00	0.92	152.11	102.72%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI (A+B)</b>	<b>1,029,000.00</b>	<b>45.45</b>	<b>1,158,000.00</b>	<b>46.78</b>	<b>1,189,000.00</b>	<b>43.96</b>	<b>112.54%</b>	<b>102.68%</b>
A.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju</b>	<b>175,000.00</b>	<b>7.73</b>	<b>250,000.00</b>	<b>10.10</b>	<b>245,000.00</b>	<b>9.06</b>	<b>142.86%</b>	<b>98%</b>
1.1.	Uređenje Jelse	50,000.00	2.21	50,000.00	2.02	50,000.00	1.85	100.00%	100%
1.2.	Uređenje Zavale	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	30,000.00	1.11	100.00%	150%
1.3.	Uređenje Ivan Dolca	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	30,000.00	1.11	100.00%	150%
1.4.	Uređenje Zastražišća/ Gdinj	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	30,000.00	1.11	100.00%	150%
1.5.	Sadnice cvijeća	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	25,000.00	0.92	100.00%	125%
1.6.	Biciklističke staze	5,000.00	0.22	100,000.00	4.04	10,000.00	0.37	2000.00%	10%
1.7.	Pješačke i tematske staze	25,000.00	1.10	5,000.00	0.20	10,000.00	0.37	20.00%	200%
1.8.	Poboljšanje kupališnih zona (skale, table, ...)	15,000.00	0.66	15,000.00	0.61	60,000.00	2.22	100.00%	400%
B.	<b>Manifestacije</b>	<b>854,000.00</b>	<b>37.72</b>	<b>908,000.00</b>	<b>36.68</b>	<b>944,000.00</b>	<b>34.90</b>	<b>106.32%</b>	<b>104%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	330,000.00	14.58	342,000.00	13.81	350,000.00	12.94	103.64%	102%
2.2.	Sportske manifestacije	80,000.00	3.53	10,000.00	0.40	140,000.00	5.18	12.50%	1400%
2.3.	Ekološke manifestacije	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	20,000.00	0.74	100.00%	100%
2.4.	Fešta vina	35,000.00	1.55	80,000.00	3.23	100,000.00	3.70	228.57%	125%
2.5.	Manifestacije o prez. Udruge Hvarskih vinara	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	20,000.00	0.74	100.00%	100%
2.6.	Ostale kulturno-zabavne manifestacije	150,000.00	6.63	164,000.00	6.62	120,000.00	4.44	109.33%	73%
2.7.	Ribarske večeri i lantina	24,000.00	1.06	24,000.00	0.97	24,000.00	0.89	100.00%	100%
2.8.	Festival klapa	35,000.00	1.55	70,000.00	2.83	50,000.00	1.85	200.00%	71%
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za ...)	140,000.00	6.18	158,000.00	6.38	100,000.00	3.70	112.86%	63%
2.10.	Advent	20,000.00	0.88	20,000.00	0.81	20,000.00	9.98	100.00%	100%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (A+B)</b>	<b>193,000.00</b>	<b>8.53</b>	<b>257,000.00</b>	<b>10.38</b>	<b>270,000.00</b>	<b>9.98</b>	<b>133.16%</b>	<b>105%</b>
A.	<b>Online komunikacije</b>	<b>83,000.00</b>	<b>3.67</b>	<b>66,000.00</b>	<b>2.67</b>	<b>145,000.00</b>	<b>5.36</b>	<b>79.52%</b>	<b>220%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	30,000.00	1.33	32,000.00	1.29	90,000.00	3.33	106.67%	281%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	30,000.00	1.33	30,000.00	1.21	20,000.00	0.74	100.00%	67%
1.3.	Održavanje web kamere	3,000.00	0.13	3,000.00	0.12	5,000.00	0.18	100.00%	167%
1.4.	Društvene mreže	20,000.00	0.88	1,000.00	0.04	30,000.00	1.11	5.00%	3000%
B.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>110,000.00</b>	<b>4.86</b>	<b>191,000.00</b>	<b>7.72</b>	<b>125,000.00</b>	<b>4.62</b>	<b>173.64%</b>	<b>65%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, radio i ...)	40,000.00	1.77	40,000.00	1.62	30,000.00	1.11	100.00%	75%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10,000.00	0.44	10,000.00	0.40	10,000.00	0.37	100.00%	100%
2.3.	Oglašavanje u medijima		0.00	50,000.00	2.02	40,000.00	1.48		80%
2.4.	Biciklističke, pješačke i tematske karte	5,000.00	0.22	25,000.00	1.01	5,000.00	0.18	500.00%	20%
2.5.	Usluge promidžbe		0.00	45,000.00	1.82	15,000.00	0.55		33%
2.6.	Vizualni identitet	20,000.00	0.88	10,000.00	0.40	5,000.00	0.18	50.00%	50%
2.7.	Suvenirni i promo materijali	15,000.00	0.66	5,000.00	0.20	5,000.00	0.18	33.33%	100%
2.8.	Turistička signalizacija	20,000.00	0.88	6,000.00	0.24	15,000.00	0.55	30.00%	250%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2.21</b>	<b>48,118.00</b>	<b>1.94</b>	<b>64,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>96.24%</b>	<b>133%</b>
A.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i ...)	20,000.00	0.88	14,118.00	0.57	30,000.00	1.11	70.59%	212%
B.	PR agenture	30,000.00	1.33	30,000.00	1.21	30,000.00	1.11	100.00%	100%
C.	Distribucija		0.00	4,000.00	0.16	4,000.00	0.15		100%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1.10</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1.01</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>
A.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i ...)	25,000.00	1.10	25,000.00	1.01	25,000.00	0.92	100.00%	100%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.09</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.74</b>	<b>350.00%</b>	<b>286%</b>
A.	Jedinstveni turistički informacijski sustav								
B.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2,000.00	1.44	7,000.00	0.28	20,000.00	0.74	3.50	286%
C.	Proizvodnja multimedijalnih CD								
VII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški ...)</b>	<b>70,861.00</b>	<b>3.13</b>	<b>73,067.00</b>	<b>2.95</b>	<b>73,000.00</b>	<b>2.70</b>	<b>103.11%</b>	<b>100%</b>
A.	Lučka kapetanija	20,861.00	0.92	23,067.00	0.93	23,000.00	0.85	110.57%	100%
B.	Trošak odvjetnika za naplatu potraživanja iz ...		0.00	10,000.00	0.40				

C.	Neraspoređena sredstva	50.000.00	2.21	40.000.00	1.62	50.000.00	1.85	80.00%	125%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE	495.000.00	21.86	495.000.00	20.00	570.000.00	21.07	100.00%	115%
A.	Transfer Boravišne pristojbe OPĆINI/GRADU	495.000.00	21.86	495.000.00	20.00	570.000.00	21.07	100.00%	115%
IX.	MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZD.	0.00	0.00	29.065.08	1.17	141.654.91			487%
	SVEUKUPNO RASHODI	2,263,919.00	100.00	2,475,584.86		2,704,660.00	100.00	109.35%	109%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GOD-POKR.MANJKA.	139,081.00		141,654.91		179,061.91	6.62	101.85%	126%