

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	1.izmjena	Izvršenje 1-6	indeks	struktura	2.izmjena	Izvršenje 1-9	indeks	struktura	Izvršenje 1-12	indeks	struktura
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	30.000,00	6.150,57	20,50	3,43	30.000,00	26.319,04	87,73	7,33	33.367,28	111,22	7,41
2.	Prihodi od turističke članarine	33.000,00	33.000,00	18.557,00	56,23	10,35	33.000,00	23.089,37	69,97	6,43	29.583,34	89,65	6,57
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	315.000,00	310.000,00	124.637,24	40,21	69,54	310.000,00	242.954,40	78,37	67,63	313.000,00	100,97	69,48
3.1.	Općina Jelenje	300.000,00	300.000,00	114.637,24	38,21	63,96	300.000,00	232.954,40	77,65	64,85	300.000,00	100,00	66,59
3.2.	Županija Primorsko-goranska	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	5,58	10.000,00	10.000,00	100,00	2,78	10.000,00	100,00	2,22
3.3.	Tz Kvarnera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,67
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	25.000,00	25.000,00	40,00	0,16	0,02	30.000,00	27.040,00	90,13	7,53	34.715,00	115,72	7,71
4.1.	Sponzorstva, kotizacije	25.000,00	25.000,00	40,00	0,16	0,02	30.000,00	27.040,00	90,13	7,53	34.715,00	115,72	7,71
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne god.)	0,00	5.625,35	5.625,35	100,00	3,14	5.625,35	5.625,35	100,00	1,57	5.625,35	100,00	1,25
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	44.213,17	24.213,17	54,76	13,51	44.213,17	34.213,17	77,38	9,52	34.213,17	77,38	7,59
6.1.	Prihodi EPK Rijeka 2020	0,00	44.213,17	24.213,17	54,76	13,51	44.213,17	34.213,17	77,38	9,52	34.213,17	77,38	7,59
	SVEUKUPNO PRIHODI	398.000,00	447.838,52	179.223,33	40,02	100,00	452.838,52	359.241,33	79,33	100,00	450.504,14	99,48	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019										0,00	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	93.000,00	97.000,00	41.158,37	42,43	31,29	97.000,00	70.542,53	72,72	27,08	102.935,79	106,12	25,10
1.	Rashodi za radnike	71.000,00	71.000,00	26.875,00	37,85	20,43	71.000,00	48.631,11	68,49	18,67	71.637,23	100,90	17,47
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	71.000,00	71.000,00	26.875,00	37,85	20,43	71.000,00	48.631,11	68,49	18,67	71.637,23	100,90	17,47
1.2.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rashodi ureda	22.000,00	26.000,00	14.283,37	54,94	10,86	26.000,00	21.911,42	84,27	8,41	31.298,56	120,38	7,63
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	22.000,00	26.000,00	14.283,37	54,94	10,86	26.000,00	21.911,42	84,27	8,41	31.298,56	120,38	7,63
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	174.000,00	180.725,00	56.868,04	31,47	43,23	200.850,00	139.151,56	69,28	53,43	205.075,91	102,10	50,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000,00	5.000,00	4.722,35	94,45	3,59	5.000,00	4.722,35	94,45	1,81	4.722,35	94,45	1,15
1.1.	Projekt Zelena čistka	5.000,00	5.000,00	4.722,35	94,45	3,59	5.000,00	4.722,35	94,45	1,81	4.722,35	94,45	1,15
2.	Manifestacije	163.000,00	160.725,00	37.813,13	23,53	28,74	180.850,00	120.096,65	66,41	46,11	186.021,00	102,86	45,36
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>136.000,00</i>	<i>141.000,00</i>	<i>22.350,63</i>	<i>15,85</i>	<i>16,99</i>	<i>161.125,00</i>	<i>102.009,15</i>	<i>63,31</i>	<i>39,17</i>	<i>165.900,81</i>	<i>102,96</i>	<i>40,45</i>
2.1.1.	Maškarana događanja	15.000,00	20.000,00	21.170,17	105,85	16,09	20.000,00	21.170,17	105,85	8,13	21.170,17	105,85	5,16
2.1.1.1.	Dondolasi		500,00	443,64	88,73	0,34	500,00	443,64	88,73	0,17	443,64	88,73	0,11
2.1.1.2.	Balinjerada		3.500,00	4.700,07	134,29	3,57	3.500,00	4.700,07	134,29	1,80	4.700,07	134,29	1,15
2.1.1.3.	Tanci u domu		9.500,00	9.606,70	101,12	7,30	9.500,00	9.606,70	101,12	3,69	9.606,70	101,12	2,34
2.1.1.4.	Dječja reduta		2.000,00	1.987,50	99,38	1,51	2.000,00	1.987,50	99,38	0,76	1.987,50	99,38	0,48
2.1.1.5.	Otvaranje i zatvaranje, pust		4.500,00	4.432,26	98,49	3,37	4.500,00	4.432,26	98,49	1,70	4.432,26	98,49	1,08
2.1.2.	Na spomen mlakarici: Feral ki j pušcal sinjal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.908,52	101,18	29,91	78.708,52	102,22	19,19
2.1.3.	Rokova, Kolbova	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	1,46
2.1.4.	Mihoja 2019	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00	100,00	9,30
2.1.5.	Dječji dan	5.000,00	5.000,00	465,46	9,31	0,35	5.000,00	2.215,46	44,31	0,85	2.509,19	50,18	0,61

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

2.1.6	Zvuci harmonike	5.000,00	5.000,00	715,00	14,30	0,54	5.000,00	715,00	14,30	0,27	7.135,02	142,70	1,74
2.1.7	Božićni dani na Trgu mlikarice	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.252,91	122,53	2,99
2.2.	Sportske manifestacije	26.000,00	16.225,00	15.100,00	93,07	11,48	16.225,00	16.225,00	100,00	6,23	16.225,00	100,00	3,96
2.2.1.	Eko bike	6.000,00	100,00	100,00	100,00	0,08	100,00	100,00	100,00	0,04	100,00	100,00	0,02
2.2.2.	Hahlići trail	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	11,40	15.000,00	15.000,00	100,00	5,76	15.000,00	100,00	3,66
2.2.3.	Gro Alps Bike marathon	5.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	100,00	0,43	1.125,00	100,00	0,27
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	3.500,00	362,50	10,36	0,28	3.500,00	1.862,50	53,21	0,72	3.895,19	111,29	0,95
3.	Novi proizvodi	6.000,00	15.000,00	14.332,56	95,55	10,90	15.000,00	14.332,56	95,55	5,50	14.332,56	95,55	3,49
3.1.	Rijeka Hike aplikacija	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Pisanica		8.000,00	7.875,00	98,44	5,99	8.000,00	7.875,00	98,44	3,02	7.875,00	98,44	1,92
3.3.	Obnavljanje mlina		7.000,00	6.457,56	92,25	4,91	7.000,00	6.457,56	92,25	2,48	6.457,56	92,25	1,57
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	26.620,00	2.025,00	7,61	1,54	25.120,00	2.955,00	11,76	1,13	19.355,00	77,05	4,72
1.	Online komunikacije	6.500,00	21.500,00	2.025,00	9,42	1,54	21.500,00	2.955,00	13,74	1,13	18.995,00	88,35	4,63
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ažuriranje mobilnih aplikacija	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama +15000	5.000,00	20.000,00	2.025,00	10,13	1,54	20.000,00	2.955,00	14,78	1,13	18.995,00	94,98	4,63
2.	Offline komunikacije	3.500,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	360,00	9,94	0,09
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,55	0,01
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,07
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Opće promotivne brošure	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	50.213,17	2.231,07	4,44	1,70	50.213,17	5.078,07	10,11	1,95	22.966,73	45,74	5,60
1.	Sajmovi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.172,00	72,40	0,83	2.172,00	72,40	0,53
4.	EPK	0,00	44.213,17	2.231,07	5,05	1,70	44.213,17	2.906,00	6,57	1,12	20.794,73	47,03	5,07
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	7.500,00	5.917,50	78,90	4,50	7.000,00	6.942,48	99,18	2,67	6.942,48	99,18	1,69
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	6.000,00	5.917,50	98,63	4,50	6.000,00	5.917,50	98,63	2,27	5.917,50	98,63	1,44
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.024,98	102,50	0,39	1.024,98	102,50	0,25

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI (Kovačija , Mlin, Zavičajni muzej)	33.600,00	36.000,00	14.800,00	41,11	11,25	36.000,00	26.800,00	74,44	10,29	35.800,00	99,44	8,73
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.000,00	9.000,00	7.395,98	82,18	5,62	15.000,00	7.395,98	49,31	2,84	15.017,02	100,11	3,66
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Trošak netbankinga	3.000,00	3.000,00	1.151,90	38,40	0,88	3.000,00	1.587,20	52,91	0,61	2.024,08	67,47	0,49
	SVEUKUPNO RASHODI	331.100,00	411.558,17	131.547,86	31,96	100,00	435.683,17	260.452,82	59,78	100,00	410.117,01	94,13	100,00
	RAZLIKA PRIHOD – RASHOD										40.387,13		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,13	0,00	

Napomena: Od 40.387,13 koje prenosimo u 2020.godinu, iznos od 13.418,44 su namjenska sredstva za EPK projekte

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	1.izmjena	Izvršenje 1-6	indeks	struktura	2.izmjena	Izvršenje 1-9	indeks	struktura	Izvršenje 1-12	indeks	struktura
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	30.000,00	6.150,57	20,50	3,43	30.000,00	26.319,04	87,73	7,33	33.367,28	111,22	7,41
2.	Prihodi od turističke članarine	33.000,00	33.000,00	18.557,00	56,23	10,35	33.000,00	23.089,37	69,97	6,43	29.583,34	89,65	6,57
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	315.000,00	310.000,00	124.637,24	40,21	69,54	310.000,00	242.954,40	78,37	67,63	313.000,00	100,97	69,48
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	25.000,00	25.000,00	40,00	0,16	0,02	30.000,00	27.040,00	90,13	7,53	34.715,00	115,72	7,71
5.	Prijenos prihoda prethodne godine(višak prethodne god.)	0,00	5.625,35	5.625,35	100,00	3,14	5.625,35	5.625,35	100,00	1,57	5.625,35	100,00	1,25
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	44.213,17	24.213,17	54,76	13,51	44.213,17	34.213,17	77,38	9,52	34.213,17	77,38	7,59
	SVEUKUPNO PRIHODI	398.000,00	447.838,52	179.223,33	40,02	100,00	452.838,52	359.241,33	79,33	100,00	450.504,14	99,48	100,00

1. uplaćeno je 33% više boravišne pristojbe nego li je planirano

2. turističke članarine uplaćeno je 10 % manje od planiranog

3. plan izvršen

4. prihod veći za 15% zbog donacija

5. prihod prethodne godine, višak u iznosu 5.625,35 kuna

6. prihod za za programske i projektne aktivnosti na projektima EPK, 34213,17, namjenska sredstva

UKUPAN PRIHOD 1-12 2019 **450.504,00** evidencija TU TZ po načelu blagajne

UKUPAN PRIHOD 1-12 2019 **449.130,00** bilanca knjigovodstva po načelu prihoda i rashoda

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019									0,00		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	93.000,00	97.000,00	41.158,37	42,43	31,29	97.000,00	70.542,53	72,72	27,08	102.935,79	106,12	25,10
1.	Rashodi za radnike	71.000,00	71.000,00	26.875,00	37,85	20,43	71.000,00	48.631,11	68,49	18,67	71.637,23	100,90	17,47
2.	Rashodi ureda	22.000,00	26.000,00	14.283,37	54,94	10,86	26.000,00	21.911,42	84,27	8,41	31.298,56	120,38	7,63
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	174.000,00	180.725,00	56.868,04	31,47	43,23	200.850,00	139.151,56	69,28	53,43	205.075,91	102,10	50,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000,00	5.000,00	4.722,35	94,45	3,59	5.000,00	4.722,35	94,45	1,81	4.722,35	94,45	1,15
1.1.	Projekt Zelena čistka	5.000,00	5.000,00	4.722,35	94,45	3,59	5.000,00	4.722,35	94,45	1,81	4.722,35	94,45	1,15
2.	Manifestacije	163.000,00	160.725,00	37.813,13	23,53	28,74	180.850,00	120.096,65	66,41	46,11	186.021,00	102,86	45,36
3.	Novi proizvodi	6.000,00	15.000,00	14.332,56	95,55	10,90	15.000,00	14.332,56	95,55	5,50	14.332,56	95,55	3,49
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	26.620,00	2.025,00	7,61	1,54	25.120,00	2.955,00	11,76	1,13	19.355,00	77,05	4,72
1.	Online komunikacije	6.500,00	21.500,00	2.025,00	9,42	1,54	21.500,00	2.955,00	13,74	1,13	18.995,00	88,35	4,63
2.	Offline komunikacije	3.500,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	360,00	9,94	0,09
2.1.	Oglašavanje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	50.213,17	2.231,07	4,44	1,70	50.213,17	5.078,07	10,11	1,95	22.966,73	45,74	5,60
1.	Sajmovi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.172,00	72,40	0,83	2.172,00	72,40	0,53
4.	EPK	0,00	44.213,17	2.231,07	5,05	1,70	44.213,17	2.906,00	6,57	1,12	20.794,73	47,03	5,07
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	7.500,00	5.917,50	78,90	4,50	7.000,00	6.942,48	99,18	2,67	6.942,48	99,18	1,69
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	6.000,00	5.917,50	98,63	4,50	6.000,00	5.917,50	98,63	2,27	5.917,50	98,63	1,44
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.024,98	102,50	0,39	1.024,98	102,50	0,25
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI (Kovačija , Mlin, Zavičajni muzej)	33.600,00	36.000,00	14.800,00	41,11	11,25	36.000,00	26.800,00	74,44	10,29	35.800,00	99,44	8,73
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.000,00	9.000,00	7.395,98	82,18	5,62	15.000,00	7.395,98	49,31	2,84	15.017,02	100,11	3,66
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

X.	Trošak netbankinga	3.000,00	3.000,00	1.151,90	38,40	0,88	3.000,00	1.587,20	52,91	0,61	2.024,08	67,47	0,49
	SVEUKUPNO RASHODI	331.100,00	411.558,17	131.547,86	31,96	100,00	435.683,17	260.452,82	59,78	100,00	410.117,01	94,13	100,00
	RAZLIKA PRIHOD – RASHOD										40.387,13		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,13	0,00	

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. poslove vođenja turističkog ureda TZ zajednice odrađivala je tvrtka Strike d.o.o, do raskida ugovora 31.05.2019.

Odlukom Turističkog vijeća raspisan je natječaj i na mjesto stručnog suradnika odabrana je nova djelatnica Matrljan Jasminka.

Rashodi za radnike iznose 71.637,23. Uračunata je plaća i putni troškovi, udio 17,5% ukupnih troškova

2. rashodi ureda uključuju materijalne rashode, rashode za usluge, režije, najam prostora, nabavku uredskog materijala i opreme, te ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti, rashodi ureda su 31.298,56 ili 2.605 kn mjesečno, udio u ukupnom trošku je 7,6%

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. na akciju Zelena čistka potrošeno je 4.772,35, što je 94% od planiranoga ili 1,15% udjela u ukupnom trošku

2. za manifestacije utrošeno je 186.021 kuna, što je 45% od ukupnog troška

3. ono što nije bilo predviđeno planom su troškovi za Uskršnju pisanicu i otvaranje mlina-obnovljeno kolo, pa je izmjenom proračuna stavka Novi proizvodi uvećana sa 6000,00 na 15000 kuna, od planiranog potrošeno je 96%, udio u ukupnom trošku je 3,5%

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1.online komunikacije - izmjenom u proračunu i ova je stavka uvećana sa 10.000,00 na 26.620,00 kuna, obzirom na narudžbu izrade nove Internet stranice, potrošeno je 88 % od planiranog, a udio u ukupnom trošku je 4,7%.

2. off line komunikacije – trošak udruženog uglašavanja, samo 10% od planiranog obzirom na pretplatu u 2018

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. sajmovi – nije bilo troškova

2.studijska putovanja – nije bilo troškova

3. posebne prezentacije – prezentacija Ri Prstena u Trstu

4. EPK, od ukupno planiranih sredstava utrošeno je 46%

V INTERNI MARKETING

1. edukacija – izmjenom proračuna uvećanje sa 1.000 na 6.000 kuna, od čega potrošeno 5.917,50 na tečaj za iznajmljivače

Ili 97% od planiranog iznosa, udio u ukupnom trošku je 1,4%

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

nije bilo troškova

VII. POSEBNI PROGRAMI (Kovačija , Mlin, Zavičajni muzej) – potrošeno 99,4 od planiranog

VIII. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) - uplaćeno dug za godinu 2018, i BP za 2019 u ukupnom iznosu 15.017,02

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU

zbog čega se išlo u izmjenu proračuna

IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

X. Trošak netbankinga iznosi 2.024,08 ili 67% od planiranoga

UKUPNO RASHODI 1-12 2019 **410.117,01** evidencija TU TZ po načelu blagajne

UKUPNO RASHODI 1-12 2019 **413.870,00** bilanca knjigovodstva po načelu prihoda i rashoda