

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
IZMJENE I DOPUNE

R.B.	OPIS STAVKE	PLAN 2020.	PROMJENA	NOVI PLAN	IZVRŠENJE 14.12.2020.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5 (4/1)	6 (4/3)
PRIHODI							
1	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	115.185,76	88,60	95,99
2	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.317,05	131,59	97,47
3	Prihodi iz proračuna Općine Vižinada	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi od potpora - HTZ	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Prihodi od potpora - TZiŽ, IŽ, ostale TZ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
6	Prihodi od donacija i sponzorstva	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	2.500,00	5,00	83,33
7	Prihodi od kamata	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostali prihodi	39.950,00	-39.950,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Prijenost prihoda prethodne godine	100.000,00					
	UKUPNI PRIHODI	640.000,00	-309.950,00	230.050,00	174.002,81	27,19	75,64
RASHODI							
1	Unapređenje i razvoj turističkih proizvoda	70.000,00	-33.700,00	36.300,00	5.270,56	7,53	14,52
	Biciklističke i pješačke staze	15.000,00	-11.300,00	3.700,00	986,56	6,58	26,66
	Smeđa signalizacija	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Vižinada experience card	25.000,00	-9.400,00	15.600,00	4.284,00	17,14	27,46
	Edukativne aktivnosti	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Manifestacije	290.000,00	-279.300,00	10.700,00	615,89	0,21	5,76
	Sveta Marija Vela - Slatka Istra	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rekreativni biciklistički maraton Parenzana	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Kelly's Heroes - airsoft & reenactment	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Martinja u Vižinadi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostale manifestacije i događaji	20.000,00	-19.300,00	700,00	615,89	3,08	87,98
3	Marketinške aktivnosti	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	40.546,25	81,09	94,29
	Web stranica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,00	86,00	86,00
	Društvene mreže	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	91,67	91,67
	Tiskanje	8.000,00	-7.300,00	700,00	138,75	1,73	19,82
	Radio i TV	13.000,00	-9.900,00	3.100,00	3.087,50	23,75	99,60
	Sajmovi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Izrada promotivnog video spota	0,00	18.000,00	18.000,00	17.400,00	-	96,67
	Ostale aktivnosti (oglašavanje u drugim medijima)	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.200,00	72,00	100,00
4	Info punkt - troškovi ureda	140.000,00	-17.950,00	122.050,00	107.560,35	76,83	88,13
	Rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi, troškovi prijevoza i drugo)	115.000,00	-8.000,00	107.000,00	98.069,55	85,28	91,65
	Službena putovanja	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.576,00	31,52	78,80
	Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	100,00
	Ugovori o djelu, studentske naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Energija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	0,00
	Telefon i Internet	3.000,00	-400,00	2.600,00	2.373,42	79,11	91,29
	Voda i ostali komunalni troškovi	0,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00
	Uredski i ostali materijal	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.711,52	57,05	85,58
	Usluge banaka i platnog prometa	3.000,00	0,00	3.000,00	2.688,70	89,62	89,62
	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	-950,00	50,00	41,16	4,12	82,32
5	Ostali troškovi	55.000,00	-19.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer 30% BP u proračun Općine Vižinada	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Studijsko putovanje, reprezentacija	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI	605.000,00	-356.950,00	248.050,00	153.993,05	25,45	62,08
	Manjak / Višak prihoda tekućeg razdoblja	35.000,00	-53.000,00	-18.000,00	20.009,76	57,17	57,17
	Manjak / Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	118.085,94	118.085,94	118.085,94	-	-
	Manjak / Višak prihoda za slijedeće razdoblje	35.000,00	65.085,94	100.085,94	138.095,70	394,56	394,56

Vižinada, 23.12.2020.

PREDSJEDNIK TZ
Marko Ferenac