

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA KRIŽEVACA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA ZA 2020	ostvarenje proračuna 2020	% ostvarenja
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000	12.000	12.269	102%
2.	Prihodi od turističke članarine	260.000	210.000	246.747	117%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	500.000	158.000	180.665	114%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000	100.000	100.000	100%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000	-	-	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	422.100	20.000	59.958	300%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.322.100	500.000	599.640	120%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA ZA 2020	ostvarenje proračuna 2020	% ostvarenja
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	320.300	270.300	269.304	100%
1.	Rashodi za radnike	240.000	200.000	189.395	
2.	Rashodi ureda	80.000	70.000	63.537	
2.a	Troškovi student servisa			16.372	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	300	300	-	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	832.500	131.000	119.454	91%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	80.000	10.000	17.660	
2.	Manifestacije	739.500	121.000	100.734	
2.1.	Kulturno-zabavne	701.500	120.000	99.029	
2.2.	Sportske manifestacije	15.000	-	-	
2.3.	Ostale manifestacije	6.000	-	705	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	17.000	1.000	1.000	
3.	Novi proizvodi	13.000	-	1.060	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	139.000	88.200	45.177	51%
1.	Online komunikacije	51.500	28.500	5.135	
1.1.	Internet oglašavanje	3.500	3.500	4.185	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	48.000	25.000	950	
2.	Offline komunikacije	84.500	43.000	14.911	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	30.000	5.000	1.250	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000	23.000	3.300	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	14.500	15.000	10.361	
3.	Smeđa signalizacija	3.000	16.700	25.132	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16.500	-	-	#DIV/0!
V.	INTERNI MARKETING	3.100	2.000	-	0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.100	2.000	-	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.700	8.500	1.579	19%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.700	8.500	1.579	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	9.000	-	-	#DIV/0!
	SVEUKUPNO RASHODI	1.322.100	500.000	435.514	87%
	PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-	-	164.126	

XI	Pregled potraživanja i nepodmirenih obveza iz prethodnih godina	
POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2020.		908.889
	Potraživanja za pozajmice Vlasta Kliček	413.972
	Kamata na potraživanja Vlasta Kliček	188.234
	Potraživanja za predujmove	20.012
	Potraživanja od kupaca	1.827
	Troškovi budućeg razdoblja	5.569
	Potraživanja za više plaćene poreze	2.233
	Potraživanja između fondova	-
	Ostala potraživanja	-
	Žiro račun	277.025
	Blagajna	16,84
NEPODMIRENE OBAVEZE NA DAN 31.12.2020.		263.496
	Obveze za plaće, porez, doprinose	173.621
	Odgođeno priznavanje prihoda	55.792
	Obveze prema dobavljačima	13.590
	Obveze za predujmove, kupci, ostalo-porezna uprava reprogram	761
	Obveze po kreditima - Ivan Žufika	10.000
	Obveze između fondova	-
	Obveze za PDV, autorske honorare, šume	3.081
	Obveza komisija	221
	Ostale obveze prema zaposlenima	6.430
	Neto	645.393

IMOVINA na dan 31.12.2020.		
	Dugotrajna imovina	344.346
	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	290.446
	Nematerijalna imovina	-
	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	-
	Sitni inventar u upotrebi	149.767
	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	149.767
	UKUPNA IMOVINA	53.901