

TZO FUNTANA

REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA TZO FUNTANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Plan 2019	Ostvarenje 2019.	Indeks plan20/ostv.2019	Struktura ostvarenja (%)
1.	Prihodi od turističke pristojbe	5.147.000	4.775.000	4.839.824	106	95,2
1.1.	Turistička pristojba za TZO	4.872.000	4.515.000	4.564.000	107	90,1
1.2.	Turistička pristojba od plovnih objekata	275.000	260.000	275.824	100	5,1
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000	250.000	250.000	100	4,6
3.	Ostali prihodi	11.400	11.400	11.400	100	0,2
	PRIHODI BEZ VIŠKA PRIHODA IZ PRETH. GOD.	5.408.400	5.036.400	5.101.224	106	100,0
4.	Prijeinos prihoda prethodne godine	900.000	660.000	1.075.044	84	
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.308.400	5.696.400	6.176.268	102	
RB	RASHODI PO PROJEKTIMA					
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	963.334	991.084	982.084	98	16,2
1.1.	Rashodi za radnike	510.000	510.000	510.000	100	8,6
1.1.1.	Plaće	504.000	504.000	504.000	100	8,5
1.2.	Naknade izdataka zaposlenima	6.000	6.000	6.000	100	0,1
2.	Rashodi ureda	265.334	284.834	275.834	96	4,5
2.1.	Potrošeni materijal	15.500	15.500	15.500	100	0,3
2.2.	Potrošena energija	20.000	20.000	20.000	100	0,3
2.3.	Pošanski i telefonski troškovi	15.000	15.000	15.000	100	0,3
2.4.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	15.000	15.000	100	0,3
2.5.	Reprezentacija	22.000	22.000	22.000	100	0,4
2.6.	Usluge održavanja	19.000	19.000	10.000	190	0,3
2.7.	Komunalne usluge	10.000	7.000	7.000	143	0,2
2.8.	Knjigovodstvene usluge	57.000	57.000	57.000	100	1,0
2.9.	Premije osiguranja	18.000	18.000	18.000	100	0,3
2.10.	Izdaci za platni promet	10.000	8.000	8.000	125	0,2
2.11.	Intelektualne usluge	15.000	5.000	5.000	300	0,3
2.12.	Ostali izdaci	12.000	12.000	12.000	100	0,2
2.13.	Financijski leasing	28.709	28.709	28.709	100	0,5
	Uređenje galerije (glavni, izvedbeni i projekt interijera)	0	34.500	34.500	0	0,0
2.14.	Troškovi ovlaštenog revizora	8.125	8.125	8.125	100	0,1

Rashodi za rad tijela TZ-a	186.000	194.250	194.250		96	3,1
Naknada Turističkom vijeću	180.000	180.000	180.000		100	3,0
Naknada Nadzornom odboru		8.250	8.250		0	0,0
Organizacija Skupštine	6.000	6.000	6.000		100	0,1
Troškovi distrib. i skladištenja promot.mat.	2.000	2.000	2.000		100	0,0
DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.508.536	3.257.119	3.219.287		109	59,0
Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	778.000	778.000	778.000		100	13,1
Uređenje plaže na šetnici Bernardina	250.000	250.000	250.000		100	4,2
Uređenje parkova i zelenih površina	400.000	400.000	400.000		100	6,7
Podjela besplatnih sadnica cvijeca iznajmljivačima	8.000	8.000	8.000		100	0,1
Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	120.000	120.000	120.000		100	2,0
Manifestacije	2.730.538	2.479.119	2.441.287		112	45,9
Kulturno-zabavne	1.115.000	980.000	972.582		115	18,7
Manifestacije na Trgu Sv. Bernarda	230.000	225.000	225.000		102	3,9
Izložbe	80.000	80.000	75.000		107	1,3
Ridarske ture	450.000	320.000	320.000		141	7,6
Festa Sv. Bernarda	260.000	260.000	260.000		100	4,4
Ex-Tempore	25.000	25.000	24.930		100	0,4
Projekcije filmova na plaži	30.000	30.000	27.652		108	0,5
Ostala događanja	40.000	40.000	40.000		100	0,7
Potpore manifestacijama	1.307.750	1.205.500	1.180.500		111	22,0
Live Music Show - Zelena laguna	168.000	168.000	168.000		100	2,8
Special Camping Day - kamp Zelena i Bijela uvala	20.000	20.000	20.000		100	0,3
Summer Games - Zelena laguna	161.000	161.000	161.000		100	2,7
Beach Experience - Zelena laguna	152.000	152.000	152.000		100	2,6
Valamar Funtana Summerfest	250.000	150.000	150.000		167	4,2
Dan Valkanele, Valkanele kids day, Funtana family day	40.000	40.000	40.000		100	0,7
World Dance Star	50.000	50.000	50.000		100	0,8
Laguna Poreč polumaraton	30.000	30.000	30.000		100	0,5
Bike trofej Poreč (istarako proljeće)	0	30.000	30.000		0	0,0
Biciklistička utka – Parenzana	0	25.000	0		0	0,0
Međunarodni i domaći nogometni turniri	72.000	72.000	72.000		100	1,2
Međunarodni bočarski turnir Sv. Bernardo	22.000	22.000	22.000		100	0,4
Memorijal Arturo Štifičić	10.000	10.000	10.000		100	0,2
Međunarodni odbojkaški turnir	20.000	20.000	20.000		100	0,3
Stolno-teniski turnir	4.000	3.500	3.500		114	0,1
Folklorni nastupi, i gastro-Loze	10.000	10.000	10.000		100	0,2
Ronilački klub Ugor	4.000	4.000	4.000		100	0,1