

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-31.12.2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018 (I. IZMJENE)	PLAN 2018 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.747,36	95,79%	1,83%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	80.000,00	106.000,00	111.799,61	105,47%	35,64%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	54,22%
3.1.	za programske aktivnosti	10.000,00	7.000,00				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	160.000,00	163.000,00				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				26.000,00		8,30%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	10.000,00					
6.	Ostali nespomenuti prihodi		26.000,00	26.000,00	0,63		0,01%
	SVEUKUPNO PRIHODI	265.000,00	281.000,00	308.000,00	313.547,60	101,80%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018 (I. IZMJENE)	PLAN 2018 (II. IZMJENE)	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	180.000,00	173.900,00	173.900,00	177.993,94	102,35%	72,68%
1.	Rashodi za radnike	130.000,00	132.550,00	132.550,00	132.250,80	99,77%	
2.	Rashodi ureda	50.000,00	41.350,00	41.350,00	45.743,14	110,62%	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice						
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	61.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	18,57%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku						
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Manifestacije	60.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	
2.1.	Kulturno-zabavne						
2.2.	Sportske manifestacije						
2.3.	Ekološke manifestacije						
2.4.	Ostale manifestacije						
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.000,00	47.000,00	47.000,00	45.487,89	96,78%	
3.	Novi proizvodi						
4.	Potpura razvoju DMK-a						
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14.000,00	49.220,00	49.220,00	14.894,75	30,26%	6,09%

1.	Online komunikacije	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.679,00	105,11%	
1.1.	Internet oglašavanje						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.679,00	105,11%	
2.	Offline komunikacije	8.000,00	44.900,00	44.900,00	11.215,75	24,98%	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)						
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,86%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	4.500,00	4.500,00	3.013,25	66,96%	
2.5.	Info table	0,00	33.000,00	33.000,00			
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	820,00	820,00	812,50	99,09%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za	2.000,00	0,00				
2.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00				
3.	Posebne prezentacije						
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)						
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)						
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	2.800,00	2.800,00	2.756,39	98,44%	1,13%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala						
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6.000,00	2.800,00	2800,00	2756,39	98,44%	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,						
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	1.283,81	1.283,81	100,00%	0,52%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	2462,92	2462,92	100,00%	1,01%
	SVEUKUPNO RASHODI	265.000,00	276.666,73	276.666,73	244.879,70	88,51%	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		4.333,27	31.333,27	68.667,90	219,15%	