

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.G. (REBALANS)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 30.09.2017.	PLAN 2017	REBALANS 2017	plan 2017 nakon rebalansa	indx.reba.2 017/plan 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	653,485.67 kn	750,000.00 kn	60,000.00 kn	810,000.00 kn	108
2.	Prihodi od turističke članarine	66,033.56 kn	70,000.00 kn	6,000.00 kn	76,000.00 kn	108.5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
3.1.	za programske aktivnosti	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (potpore, BP NAUTIKA)	22,033.60 kn	122,000.00 kn	0.00 kn	122,000.00 kn	100
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	51,944.92 kn	45,000.00 kn	6,944.92 kn	51,944.92 kn	114
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacije, usluge)	27,908.98 kn	13,000.00 kn	19,000.00 kn	32,000.00 kn	246
	SVEUKUPNO PRIHODI	821,406.73 kn	1,000,000.00 kn	91,944.92 kn	1,091,944.92 kn	109.2
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 30.9.2017.	PLAN 2017.	REBALANS 2017	plan 2017 nakon rebalansa	indx.reb 2017/plan 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	289,882.00 kn	372,000.00 kn	57,500.00 kn	429,500.00 kn	115
1.	Rashodi za radnike	194,211.00 kn	250,000.00 kn	50,000.00 kn	300,000.00 kn	120
2.	Rashodi ureda	95,611.00 kn	120,000.00 kn	7,500.00 kn	127,500.00 kn	106.2
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.00 kn	2,000.00 kn	0.00 kn	2,000.00 kn	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	402,051.00 kn	240,000.00 kn	212,686.00 kn	452,686.00 kn	188.6
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	23,349.00 kn	20,000.00 kn	15,000.00 kn	35,000.00 kn	175
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5,575.00 kn	6,000.00 kn	0.00 kn	6,000.00 kn	100
2.	Manifestacije	365,221.00 kn	194,000.00 kn	209,686.00 kn	403,686.00 kn	212
2.1.	Kulturno-zabavne	229,198.00 kn	114,000.00 kn	142,000.00 kn	256,000.00 kn	224
2.2.	Sportske manifestacije	32,686.00 kn	30,000.00 kn	2,540.00 kn	32,686.00 kn	108.6
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	103,337.00 kn	50,000.00 kn	65,000.00 kn	115,000.00 kn	230
2.5.	Potpore manifestacijama	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
3.	Novi proizvodi	7,906.00 kn	20,000.00 kn	-12,000.00 kn	8,000.00 kn	40
4.	Potpore razvoju DMK-a	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	70,947.00 kn	79,000.00 kn	12,853.00 kn	91,853.00 kn	116.2
1.	Online komunikacije	21,165.00 kn	40,000.00 kn	-8,500.00 kn	31,500.00 kn	78.7

1.1.	Internet oglašavanje	20,639.00 kn	20,000.00 kn	6,000.00 kn	26,000.00 kn	130
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	526.00 kn	20,000.00 kn	-14,500.00 kn	5,500.00 kn	27.5
2.	Offline komunikacije	49,782.00 kn	39,000.00 kn	21,353.00 kn	60,353.00 kn	154.6
2.1.	Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora	1,200.00 kn	5,000.00 kn	6,500.00 kn	11,500.00 kn	230
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogl.)	1,000.00 kn	10,000.00 kn	-9,000.00 kn	1,000.00 kn	10
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	18,576.00 kn	15,000.00 kn	3,576.00 kn	18,576.00 kn	125
2.4.	Suveniri i promo materijali	23,729.00 kn	3,000.00 kn	21,000.00 kn	24,000.00 kn	800
2.5.	Info table	5,277.00 kn	5,000.00 kn	277.00 kn	5,277.00 kn	104
3.	Smeđa signalizacija	0.00 kn	1,000.00 kn	-1,000.00 kn	0.00 kn	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26,044.00 kn	50,000.00 kn	-23,950.00 kn	26,050.00 kn	52.1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	22,316.00 kn	30,000.00 kn	-7,700.00 kn	22,300.00 kn	144
2.	Posebne prezentacije	3,728.00 kn	20,000.00 kn	-16,250.00 kn	3,750.00 kn	74.3
V.	INTERNI MARKETING	3,695.00 kn	10,000.00 kn	7,120.00 kn	17,120.00 kn	171
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)	2,575.00 kn	8,000.00 kn	8,000.00 kn	16,000.00 kn	200
2.	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro	1,120.00 kn	2,000.00 kn	-880.00 kn	1,120.00 kn	56
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27,245.00 kn	14,000.00 kn	-16,813.00 kn	30,813.00 kn	220
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00 kn	5,000.00 kn	-2,140.00 kn	2,860.00 kn	56
2.	Istraživanje tržišta i mediji	2,753.00 kn	1,000.00 kn	1,753.00 kn	2,753.00 kn	270
3.	Formiranje baze podataka	6,250.00 kn	2,000.00 kn	5,000.00 kn	7,000.00 kn	350
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	18,242.00 kn	3,000.00 kn	15,200.00 kn	18,200.00 kn	606.6
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00 kn	3,000.00 kn	-3,000.00 kn	0.00 kn	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
1.	Poticanje razvoja nerazvijenih turističkih područja	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strat.pl)	0.00 kn	5,000.00 kn	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	0.00 kn	230,000.00 kn	-230,000.00 kn	0.00 kn	0
	SVEUKUPNO RASHODI	819,864.00 kn	1,000,000.00 kn	48,022.00 kn	1,048,022.00 kn	104.8