IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.G. (REBALANS)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 30.09.2018.	PLAN 2018	REBALANS 2018	plan 2018 nakon rebalansa	indx.reba.2018/plan 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	708,136.90 kn	850,000.00	55,000.00 kn	905,000.00 kn	106.8
2.	Prihodi od turističke članarine	58,670.49 kn	75,000.00	-5,000.00 kn	70,000.00 kn	93.3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog/HTZ nautika	29,689.60 kn	0.00	12,344.00 kn	32,033.60 kn	100
3.1.	za programske aktivnosti	10,000.00 kn	0.00	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (refundacija plaće LI Tisno)	19,689.60 kn	0.00	2,344.00 kn	22,033.60 kn	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (boravišna pristojba nautičara)	34,280.85 kn	122,000.00	96,634.55 kn	218,634.55 kn	179
5.	Prijenos prihoda prethodne godine ukoliko je ostavren	35,078.78 kn	25,000.00	10,078.78 kn	35,078.78 kn	140
6.	Ostali nespomenuti prihodi (najam prostora za bankomat)	9,691.80 kn	13,000.00	0.00 kn	13,000.00 kn	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	**875,548.42 kn**	**1,085,000.00 kn**	**188,746.93 kn**	**1,273,746.93 kn**	**117.4**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 30.9.2018.	PLAN 2018.	REBALANS 2018	plan 2018 nakon rebalansa	indx.reb 2018/plan 2018.
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**295,656.87 kn**	**397,000.00**	**15,000.00 kn**	**412,000.00 kn**	**102.5**
1.	**Rashodi za radnike**	191,184.94 kn	275,000.00	5,000.00 kn	280,000.00 kn	101.8
2.	**Rashodi ureda**	104,411.93 kn	120,000.00	10,000.00 kn	130,000.00 kn	108.3
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.00 kn	2,000.00	0.00 kn	2,000.00 kn	100
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**492,514.58 kn**	**257,000.00**	**320,845.76 kn**	**577,845.76 kn**	**188.6**
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	30,170.00 kn	20,000.00	31,200.00 kn	51,200.00 kn	175
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1,289.00 kn	6,000.00	-4,500.00 kn	1,500.00 kn	25
2.	**Manifestacije**	***461,055.58 kn***	***221,000.00***	***304,145.76 kn***	***525,145.76 kn***	***237.6***
2.1.	Kulturno-zabavne	264,886.13 kn	131,000.00	148,000.00 kn	279,000.00 kn	212
2.2.	Sportske manifestacije	54,145.76 kn	40,000.00	14,145.76 kn	54,145.76 kn	135.3
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	139,023.69 kn	50,000.00	129,000.00 kn	179,000.00 kn	358
2.5.	Potpore manifestacijama	3,000.00 kn	0.00	13,000.00 kn	13,000.00 kn	100
3.	**Novi proizvodi**	0.00 kn	10,000.00	-10,000.00 kn	0.00 kn	0
4.	**Potpora razvoju DMK-a**	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**91,556.95 kn**	**100,000.00**	**26,809.21 kn**	**126,809.21 kn**	**138.5**
1.	**Online komunikacije**	**28,102.69 kn**	**40,000.00**	**8,000.00 kn**	**48,000.00 kn**	**120**

1.1.	Internet oglašavanje	23,950.00 kn	30,000.00	6,000.00 kn	36,000.00 kn	120
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4,152.69 kn	10,000.00	2,000.00 kn	12,000.00 kn	120
2.	**Offline komunikacije**	**63,454.26 kn**	**60,000.00**	**18,809.21 kn**	**78,809.21 kn**	**131.3**
2.1.	Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00 kn	15,000.00	-15,000.00 kn	0.00 kn	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogl.)	0.00 kn	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15,480.80 kn	15,000.00	3,576.00 kn	18,576.00 kn	125
2.4.	Suveniri i promo materijali	11,740.25 kn	3,000.00	21,000.00 kn	24,000.00 kn	800
2.5.	Info table	36,233.21 kn	10,000.00	26,233.21 kn	36,233.21 kn	362
3.	Smeđa signalizacija	0.00 kn	12,000.00	-12,000.00 kn	0.00 kn	0
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**16,788.04 kn**	**35,000.00**	**-6,000.00 kn**	**29,000.00 kn**	**82.9**
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15,860.56 kn	30,000.00	-4,000.00 kn	26,000.00 kn	86.6
2.	Posebne prezentacije	927.48 kn	5,000.00	-2,000.00 kn	3,000.00 kn	60
V.	**INTERNI MARKETING**	**4,648.00 kn**	**20,000.00**	**-8,000.00 kn**	**12,000.00 kn**	**60**
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)	1,418.00 kn	18,000.00	-12,000.00 kn	6,000.00 kn	33.3
2.	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro	3,230.00 kn	2,000.00	4,000.00 kn	6,000.00 kn	300
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**41,145.20 kn**	**21,000.00**	**-41,529.60 kn**	**62,529.60 kn**	**297.7**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2,753.00 kn	5,000.00	-2,247.00 kn	2,753.00 kn	55
2.	Istraživanje tržišta i mediji	0.00 kn	1,000.00	-1,000.00 kn	0.00 kn	0
3.	Formiranje baze podataka	8,750.00 kn	2,000.00	7,000.00 kn	9,000.00 kn	450
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00 kn	0.00	6,776.60 kn	6,776.60 kn	100
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13,985.00 kn	10,000.00	11,000.00 kn	21,000.00 kn	210
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15,657.20 kn	3,000.00	20,000.00 kn	23,000.00 kn	0
VII.	**POSEBNI PROGRAMI**	**0.00 kn**	**0.00**	**0.00 kn**	**0.00 kn**	**0**
1.	Poticanje razvoja nerazvijenih turističkih područja	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VIII.	**OSTALO (planovi razvoja turizma, strat.pl)**	**0.00 kn**	**0.00**	**0.00 kn**	**0.00 kn**	**0**
IX.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**	**0.00 kn**	**255,000.00**	**-255,000.00 kn**	**0.00 kn**	**0**
	SVEUKUPNO RASHODI	**942,309.64 kn**	**1,085,000.00**	**135,184.57 kn**	**1,220,184.57 kn**	**112.4**