

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.G.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	plan 2017 nakon rebalansa	REALIZACIJA PLANA 2017.	indx.reba.2017/plan 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	750.000,00 kn	60.000,00 kn	810.000,00 kn	794.228,08 kn	98
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00 kn	6.000,00 kn	76.000,00 kn	78.615,99 kn	103,4
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
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)	122.000,00 kn	0,00 kn	122.000,00 kn	117.698,33 kn	96,5
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	45.000,00 kn	6.944,92 kn	51.944,92 kn	51.944,92 kn	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacije, usluge)	13.000,00 kn	19.000,00 kn	32.000,00 kn	37.610,99 kn	117,5
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>	<b>91.944,92 kn</b>	<b>1.091.944,92 kn</b>	<b>1.080.098,31 kn</b>	<b>98,9</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS 2017	plan 2017 nakon rebalansa	REALIZACIJA PLANA 2017.	indx.reb 2017/plan 2017
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>372.000,00 kn</b>	<b>57.500,00 kn</b>	<b>429.500,00 kn</b>	<b>431.796,54 kn</b>	<b>100,5</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	250.000,00 kn	50.000,00 kn	300.000,00 kn	302.241,95 kn	100,7
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	120.000,00 kn	7.500,00 kn	127.500,00 kn	126.494,59 kn	99,2
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	3.060,00 kn	153
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>240.000,00 kn</b>	<b>212.686,00 kn</b>	<b>452.686,00 kn</b>	<b>446.028,99 kn</b>	<b>98,5</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	20.000,00 kn	15.000,00 kn	35.000,00 kn	35.299,22 kn	100,8
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	6.000,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	5.575,00 kn	92,9
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>194.000,00 kn</b>	<b>209.686,00 kn</b>	<b>403.686,00 kn</b>	<b>397.248,77 kn</b>	<b>98,4</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	114.000,00 kn	142.000,00 kn	256.000,00 kn	251.701,00 kn	98,3
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00 kn	2.540,00 kn	32.686,00 kn	32.686,00 kn	100
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	50.000,00 kn	65.000,00 kn	115.000,00 kn	112.861,77 kn	98,1
2.5.	Potpore manifestacijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
3.	Novi proizvodi	20.000,00 kn	-12.000,00 kn	8.000,00 kn	7.906,00 kn	98,8
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>79.000,00 kn</b>	<b>12.853,00 kn</b>	<b>91.853,00 kn</b>	<b>91.419,00 kn</b>	<b>99,5</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>40.000,00 kn</b>	<b>-8.500,00 kn</b>	<b>31.500,00 kn</b>	<b>31.439,00 kn</b>	<b>99,8</b>

1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00 kn	6.000,00 kn	26.000,00 kn	26.039,00 kn	100,1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00 kn	-14.500,00 kn	5.500,00 kn	5.400,00 kn	98,1
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>39.000,00 kn</b>	<b>21.353,00 kn</b>	<b>60.353,00 kn</b>	<b>59.980,00 kn</b>	<b>99,4</b>
2.1.	Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	6.500,00 kn	11.500,00 kn	11.398,00 kn	99,1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogl.)	10.000,00 kn	-9.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00 kn	3.576,00 kn	18.576,00 kn	18.576,00 kn	100
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00 kn	21.000,00 kn	24.000,00 kn	23.729,00 kn	98,9
2.5.	Info table	5.000,00 kn	277,00 kn	5.277,00 kn	5.277,00 kn	100
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn	-1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>-23.950,00 kn</b>	<b>26.050,00 kn</b>	<b>28.010,00 kn</b>	<b>107,5</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00 kn	-7.700,00 kn	22.300,00 kn	22.316,00 kn	100
2.	Posebne prezentacije	20.000,00 kn	-16.250,00 kn	3.750,00 kn	5.694,00 kn	151,8
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>7.120,00 kn</b>	<b>17.120,00 kn</b>	<b>16.880,00 kn</b>	<b>98,5</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)	8.000,00 kn	8.000,00 kn	16.000,00 kn	15.760,00 kn	98,5
2.	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro	2.000,00 kn	-880,00 kn	1.120,00 kn	1.120,00 kn	100
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>-16.813,00 kn</b>	<b>30.813,00 kn</b>	<b>30.885,00 kn</b>	<b>100,2</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00 kn	-2.140,00 kn	2.860,00 kn	2.860,00 kn	100
2.	Istraživanje tržišta i mediji	1.000,00 kn	1.753,00 kn	2.753,00 kn	2.753,00 kn	100
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00 kn	5.000,00 kn	7.000,00 kn	7.030,00 kn	100
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	3.000,00 kn	15.200,00 kn	18.200,00 kn	18.242,00 kn	100,2
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3.000,00 kn	-3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
1.	Poticanje razvoja nerazvijenih turističkih područja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strat.pl)</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>-5.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>-230.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>	<b>48.022,00 kn</b>	<b>1.048.022,00 kn</b>	<b>1.045.019,53 kn</b>	<b>99,7</b>