

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2018.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZMJENA-REBALANS 2018	Prihod sa 31.12.	indeks Prihod sa 31.12./plan 2018	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.891.670</b>	<b>101</b>	<b>80,3</b>
1.1.	Redovna boravišna	2.800.000	2.800.000	2.778.893	99	77,1
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	60.000	112.777	188	3,1
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	0		0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>360.000</b>	<b>450.000</b>	<b>509.636</b>	<b>113</b>	<b>14,1</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	za programske aktivnosti		0	0	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda		0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>36.000</b>	<b>22.091</b>	<b>22.091</b>	<b>100</b>	<b>0,6</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	22.090	22.090	100	0,6
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	1	1	100	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>150.000</b>	<b>178.887</b>	<b>178.887</b>	<b>100</b>	<b>5,0</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10.000</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.401.000</b>	<b>3.510.978</b>	<b>3.602.284</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZMJENA-REBALANS 2018	Rashod sa 31.12.	indeks 2018/ 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>624.200</b>	<b>652.440</b>	<b>655.618</b>	<b>100</b>	<b>19,0</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>505.000</b>	<b>514.600</b>	<b>515.062</b>	<b>100</b>	<b>15,0</b>
1.1.	plaće ukupno	430.000	415.000	414.621	100	12,0
1.2.	naknade i ugovori	20.000	44.000	44.217	100	1,3
1.3.	prijevoz na posao	35.000	41.200	41.826	102	1,2
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe (ostale naknade na sl putu-cest-most-traj)	15.000	13.600	13.633	100	0,4
1.5.	dnevnice	5.000	800	765	96	0,0
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>119.200</b>	<b>137.840</b>	<b>140.556</b>	<b>102</b>	<b>4,1</b>
2.1.	materijani izdaci	15.000	16.000	15.702	98	0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.200	86.500	90.239	104	2,6

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2018.**

2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	18.000	17.275	96	0,5
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	17.340	17.340	100	0,5
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>920.000</b>	<b>1.158.448</b>	<b>1.216.110</b>	<b>105</b>	<b>35,3</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>40.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>93</b>	<b>0,2</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	25.000	6.000	5.600	93	0,2
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	0	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>880.000</b>	<b>1.152.448</b>	<b>1.210.510</b>	<b>105</b>	<b>35,2</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	600.000	926.000	982.041	106	28,5
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	30.000	4.772	4.772	100	0,1
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	55.000	17.676	17.677	100	0,5
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	180.000	195.000	197.021	101	5,7
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	15.000	9.000	9.000	100	0,3
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>488.000</b>	<b>361.205</b>	<b>364.715</b>	<b>101</b>	<b>10,6</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>160.000</b>	<b>142.175</b>	<b>141.768</b>	<b>100</b>	<b>4,1</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	60.000	38.000	37.512	99	1,1
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	69.000	69.000	100	2,0
1.3.	Intelektualne usluge	10.000	11.775	11.776	100	0,3
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	25.000	23.400	23.480	100	0,7
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>323.000</b>	<b>219.030</b>	<b>222.947</b>	<b>102</b>	<b>6,5</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	193.000	103.030	103.030	100	3,0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000	60.000	59.895	100	1,7
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	70.000	40.000	43.775	109	1,3
2.4.	Suvenir i pokloni	7.000	16.000	16.247	102	0,5
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	23.000	0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>38.000</b>	<b>43.588</b>	<b>43.738</b>	<b>100</b>	<b>1,3</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	41.163	41.225	100	1,2
2.	Posebne prezentacije	5.000	125	125	100	0,0
3.	Studijske grupe i novinari	3.000	2.300	2.388	104	0,1

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2018.**

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.000</b>	<b>23.685</b>	<b>23.682</b>	<b>100</b>	<b>0,7</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	13.725	13.722	100	0,4
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000	460	460	100	0,0
4.	Potpore udugama	5.000	9.500	9.500	100	0,3
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>37.000</b>	<b>49.435</b>	<b>49.435</b>	<b>100</b>	<b>1,4</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	22.000	22.000	100	0,6
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	0	0	0	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	10.000	100	0,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	12.000	17.435	17.435	100	0,5
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>245.000</b>	<b>223.775</b>	<b>232.293</b>	<b>104</b>	<b>6,7</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	180.000	185.000	193.520	105	5,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	65.000	38.775	38.774	100	1,1
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	0	0	0	0	0,0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	0			0	0,0
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>794.823</b>	<b>95</b>	<b>23,1</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>XI.</b>	<b>NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			62.581	<b>0</b>	<b>1,8</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.214.200</b>	<b>3.352.575</b>	<b>3.442.995</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	<b>186.800</b>	<b>158.402</b>	<b>159.289</b>	<b>101</b>	<b>4,6</b>