

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	261.647,92	280.000,00	297.000,00	106	50
2.	Prihodi od turističke članarine	44.439,00	48.000,00	67.000,00	140	11
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	121.500,00	103.000,00	108.000,00	105	18
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	8
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100	9
3.3.	Prihodi od PGŽ	6.500,00	0,00	5.000,00		1
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	12.000,00	0,00	0,00		0
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1100	2
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	64.084,00	65.000,00	32.306,99	50	5
5.1.	Kamate	0,00	50,00	0,01	0	0
5.2.	Dani šurlica	8.234,00	10.000,00	3.996,00	40	1
5.3.	Dani vina	49.900,00	50.000,00	23.760,98	48	4
5.4.	Najam imovine	5.950,00	4.950,00	4.550,00	92	1
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	51.468,57	38.826,00	46.379,79	119	8
7.	Ostali nespomenuti prihodi	11.697,92	0,00	28.243,75		5
	SVEUKUPNO PRIHODI	555.837,41	535.826,00	589.930,53	110	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	149.299,40	190.500,00	199.550,00	105	40
1.	Rashodi za radnike	111.117,17	155.500,00	156.550,00	101	32
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	108.617,17	128.000,00	154.050,00	120	31
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	25.000,00	0,00	0	0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	1
2.	Rashodi ureda	38.182,23	35.000,00	43.000,00	123	9
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	157.384,07	166.400,00	143.035,69	86	29
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.397,75	11.400,00	13.477,56	118	3
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	7.354,00	9.400,00	9.512,56	101	2

1.3.	Signalizacija i info tabele	6.043,75	2.000,00	3.965,00	198	1
2.	Manifestacije	143.986,32	155.000,00	129.558,13	84	26
2.1.	Kulturno-zabavne	94.199,40	146.500,00	118.000,00	81	24
2.2.	Sportske manifestacije	0,00				0
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00				
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	1.458,13		0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	49.786,92	8.500,00	10.100,00	119	2
3.	Novi proizvodi					0
4.	Potpore razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	96.699,89	52.150,00	32.197,50	62	7
1.	Online komunikacije	42.695,25	13.000,00	11.760,00	90	2
1.1.	Internet oglašavanje	2.680,44	0,00	0,00		0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.014,81	13.000,00	11.760,00	90	2
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00				0
2.	Offline komunikacije	54.004,64	39.150,00	20.437,50	52	4
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.060,49	21.150,00	6.505,00	31	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00				0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.417,50	15.000,00	10.532,50	70	2
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00				
2.5.	Info table	37.526,65	3.000,00	3.400,00	113	1
3.	Smeđa signalizacija					0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	4.000,00	0,00	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	4.000,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00				
3.	Posebne prezentacije	0,00				0
V.	INTERNI MARKETING	186,00	2.400,00	2.064,52	86	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	186,00	2.400,00	2.064,52	86	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi					
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)					0

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000,00	5.000,00	5.418,75	108	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala			4.218,75		1
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.000,00	5.000,00	1.200,00	24	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	17.495,03	20.280,00	21.872,00	108	4
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	6.897,96	7.560,00	7.560,00	100	2
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5.446,44	5.720,00	5.712,00	100	1
3.	PPS Projekt	0,00	0,00	0,00		0
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Ostalo	5.150,63	7.000,00	8.600,00	123	2
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	1.000,00	2.100,00	210	0
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	78.393,26	84.000,00	89.100,00	106	18
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	509.457,65	525.730,00	495.338,46	94	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	46.379,76	10.096,00	94.592,07		