

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	216110,68	240000	262000	109	47
2.	Prihodi od turističke članarine	44467,37	47000	45500	97	8
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	133620,00	120000	121500	101	22
3.1.	za programske aktivnosti	60000,00	70000	50000	71	9
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	60000,00	50000	53000	106	10
3.3.	Prihodi od PGŽ	6500,00	0	6500		1
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	7120,00	0	12000		2
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	1000,00	7000	1000	14	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	59135,00	60000	63034	105	11
5.1.	Kamate	0,00	50	0	0	0
5.2.	Dani šurlica	5560,00	5400	8234	152	13
5.3.	Dani vina	49025,00	50000	49900	100	79
5.4.	Najam imovine	4550,00	4550	4900	108	8
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	7289,34	31677	51468	162	9
7.	Ostali nespomenuti prihodi	3120,00		11698		2
	SVEUKUPNO PRIHODI	464742,39	505677	556200	110	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	159221,12	160000	151500	95	29
1.	Rashodi za radnike	128432,77	130000	112500	87	22
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	125932,77	127500	110000	86	21
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00				0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2500,00	2500	2500	100	0
2.	Rashodi ureda	30788,35	30000	39000	130	8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	147389,87	159400	158400	99	31

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	14161,00	19400	15500	80	3
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	0	0	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	12829,00	9400	9400	100	2
1.3.	Signalizacija i info table	1332,00	10000	6100	61	1
2.	Manifestacije	133228,87	140000	142900	102	28
2.1.	Kulturno-zabavne	103795,21	100000	94200	94	18
2.2.	Sportske manifestacije	0,00				0
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00				
2.4.	Ostale manifestacije	0,00				0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	29433,66	40000	48700	122	9
3.	Novi proizvodi					0
4.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	23898,87	95600	99530	104	19
1.	Online komunikacije	4414,64	42700	42680	100	8
1.1.	Internet oglašavanje	625,00	2700	2680	99	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3789,64	40000	40000	100	8
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00				0
2.	Offline komunikacije	19484,23	52900	56850	107	11
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	4261,73	8900	3900	44	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00				0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12222,50	9000	15420	171	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00				
2.5.	Info table	3000,00	35000	37530	107	7
3.	Smeđa signalizacija					0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	44,00	0	0	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0	0	0	0

2.	Studijska putovanja	44,00				
3.	Posebne prezentacije	0,00				0
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0	0		0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)			0		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	0,00	0	10000		2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala					0
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			10000		2
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0	0		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	17112,81	16850	18344	109	4
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	8546,10	7650	6898	90	1
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5307,00	4700	5446	116	1
3.	PPS Projekt	175,48	500	0	0	0
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0	0	0	0
5.	Ostalo	3084,23	4000	6000	150	1
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1000	1000	1000	100	0
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	64607,40	72000	78600	109	15
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	413274,07	504850	517374	102	100

PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	51468,32	827	38826		
--	----------	-----	-------	--	--