

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA
OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2018.	OSTVARENO 2018.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.058.075	1.101.562	104	59%
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000	1.023.487	104	55%
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe od nautike	78.075	78.075	100	4%
2.	Prihodi od turističke članarine	410.000	387.829	95	21%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	33.034	33.034	100	2%
3.1.	za programske aktivnosti	33.034	33.034	100	2%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	327.226	327.226	100	18%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100	62	62	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.828.435	1.849.713	101	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2018.	OSTVARENO 2018.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000	571.957	104	41%
1.	Rashodi za radnike Ureda i studente TIC-eva	420.000	422.261	101	30%
1.1.	Rashodi za radnike Ureda	358.000	364.026	102	26%
1.2.	Rashodi za studente u TIC-evima	62.000	58.235	94	4%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	110.000	129.796	118	10%
2.1.	Ured	100.000	120.594	121	9%
2.2.	TIC-evi	10.000	9.202	92	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000	19.900	99	1%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	315.236	318.887	101	23%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000	48.467	97	4%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	0	0	0%
1.2.	Uređenje mjesta	50.000	48.467	97	4%
2.	Manifestacije	265.236	270.420	102	20%
2.1.	Kulturno-zabavne	184.236	184.236	100	13%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	8.000	80	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	6.000	12.000	200	1%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	65.000	66.184	102	5%
3.	Novi proizvodi	0	0	0	0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	169.500	160.832	95	12%
1.	Online komunikacije	95.000	86.580	91	6%
1.1.	Internet oglašavanje	45.000	40.343	90	3%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000	46.237	92	3%
2.	Offline komunikacije	74.500	74.252	100	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000	5.975	100	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	59.500	60.152	101	4%
2.4.	Suveniri i promo materijali	9.000	8.125	90	1%
2.5.	Info table	0	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	0	0	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000	2.351	78	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	2.351	78	0%
2.	Posebne prezentacije	0	0	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	19.800	15.840	80	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000	13.943	77	1%

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA
OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.500	1.597	106	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	300	300	100	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000	14.375	96	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6.000	6.000	100	0%
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	9.000	8.375	93	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000	16.963	170	1%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	294.000	281.766	96	20%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.376.536	1.382.971	100	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	451.899	466.742	103	0

Dugi Rat, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
Turističke zajednice:
Jerko Roglić

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA
OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE