

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA
OD 01.01. - 31.12.2017. GODINE**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	I.IZMJENA 2017.	OSTVARENO 2017	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	930.000	921.976	99	56%
2.	Prihodi od turističke članarine	385.000	367.471	95	22%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	32.401	32.401	100	2%
3.1.	za programske aktivnosti				0%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0			0%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0			0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	319.680	319.680	100	19%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	2.096	70	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.670.081	1.643.624	98	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA 2017	OSTVARENO 2017	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	525.000	519.643	99	38%
1.	Rashodi za radnike Ureda i TIC-eva	390.000	379.119	97	28%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	120.000	125.675	105	9%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	14.849	99	1%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	184.969	187.217	101	14%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.081	1.081	100	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	0		0%
1.2.	Uređenje mjesta	1.081	1.081	100	0%
2.	Manifestacije	153.538	155.786	101	11%
2.1.	Kulturno-zabavne	110.038	110.038	100	8%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0		0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.500	4.250	121	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000	31.498	105	2%
3.	Novi proizvodi	30.350	30.350	100	2%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0		0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	167.785	165.271	99	12%
1.	Online komunikacije	90.884	87.082	96	6%
1.1.	Internet oglašavanje	35.884	35.884	100	3%
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	55.000	51.198	93	4%
2.	Offline komunikacije	76.901	78.189	102	6%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0		0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.975	4.975	100	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	62.813	62.813	100	5%
2.4.	Suveniri i promo materijali	9.113	10.401	114	1%
2.5.	Info table	0	0		0%
3.	Smeđa signalizacija	0	0		0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.103	1.471	133	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.103	1.471	133	0%
2.	Posebne prezentacije	0	0		0%
V.	INTERNI MARKETING	22.095	22.009	100	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.885	18.885	100	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	2.800	2.714	97	0%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	410	410	100	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.625	13.125	96	1%

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	2.500	83	0%
2.	Istraživanje tržišta	0			0%
3.	Formiranje baze podataka	0			0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0			0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0			0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.625	10.625	100	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0			0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	170.000	172.469	101	13%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	279.000	276.570	99	20%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0			0%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.363.577	1.357.775	100	100%
	RAZLIKA	306.504	285.849	0	

Dugi Rat, 28. 03. 2018

Predsjednik TZ:

Jerko Roglić

