

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE NIJEMCI

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	31.000,00	30.731,17	99,1
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	53.313,66	96,9
3.	Prihodi od proračuna općine Nijemci	390.000,00	389.618,38	99,9
3.1.	za programske aktivnosti	213.000,00	212.618,38	99,8
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	177.000,00	177.000,00	100,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	29.000,00	26.668,00	92,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	24.968,49	99,9
	SVEUKUPNO PRIHODI	530.000,00	525.299,70	99,1
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	177.000,00	171.048,07	96,6
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	132.809,81	98,4
2.	Rashodi ureda	35.000,00	34.439,18	98,4
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	3.799,08	54,3
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	243.800,00	238.939,15	98,0
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3.000,00	2.586,61	86,2
2.	Manifestacije	166.000,00	162.949,30	98,2
2.1.	Kulturno-zabavne	160.000,00	159.488,04	99,7
2.2.	Sportske manifestacije	2.000,00	1.461,26	73,1
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,0
2.4.	Ostale manifestacije	2.000,00	0,00	0,0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	2.000,00	100,0
3.	Novi proizvodi (brod Sv.Katarina, čamci)	74.800,00	73.403,24	98,1
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	27.200,00	28.016,92	103,0
1.	Online komunikacije	0,00	600,00	0,0
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,0
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0,00	600,00	0,0
2.	Offline komunikacije	25.000,00	25.216,92	100,9

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-XII 2016.	INDEKS
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,0
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	17.549,42	117,0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.000,00	3.737,50	124,6
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	3.930,00	56,1
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,0
3.	Smeđa signalizacija	2.200,00	2.200,00	100,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.500,00	10.104,97	118,9
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ	5.500,00	7.604,97	138,3
2.	Posebne prezentacije (studijsko putovanje i dr.)	3.000,00	2.500,00	83,3
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	0,0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	0,0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,0
3.	Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,0
VII.	POSEBNI PROGRAM	0,00	0,00	0,0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo (izletišta Sopotac)	55.000,00	55.334,93	100,6
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000,00	2.699,54	27,0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	7.773,00	814,63	10,5
	SVEUKUPNO RASHODI	529.273,00	506.958,21	95,8
	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	727,00	18.341,49	2.522,9
	PRIJENOS MANJKA PRIHODA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI RASHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE PRIHODE)	0,00	0,00	0,0