

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE NIJEMCI

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. GODINE**

Redni broj	Pozicija	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2018. 01.01.-31.12.	IZVRŠENJE ZA 2018. 01.01.-31.12.	INDEKS
1.		Prihodi od boravišne pristojbe	3.484,09	3.484,09	100,0
2.		Prihodi od turističke članarine	65.022,88	65.580,33	100,9
3.		Prihodi od proračuna općine Nijemci	691.000,00	668.660,08	96,8
3.1.		za programske aktivnosti	431.000,00	408.660,08	94,8
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	260.000,00	260.000,00	100,0
4.		Prihodi od drugih aktivnosti	80.820,00	83.820,00	103,7
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodnih godina ukoliko je isti potreban)	18.650,27	0,00	0,0
6.		Ostali nespomenuti prihodi	2,69	2,70	0,0
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>858.979,93</b>	<b>821.547,20</b>	<b>95,6</b>
RB		RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS
<b>I.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>275.334,86</b>	<b>270.218,64</b>	<b>98,1</b>
1.	1	Rashodi za radnike	235.000,00	230.578,76	98,1
2.	2	Rashodi ureda	39.334,86	38.889,88	98,9
3.	3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	750,00	75,0
<b>II.</b>		<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>495.682,57</b>	<b>435.957,90</b>	<b>88,0</b>
1.	4	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,0
2.		Manifestacije	303.303,99	302.005,52	99,6
2.1.	5	Kulturno-zabavne	280.000,00	278.697,08	99,5
2.2.	6	Sportske manifestacije	20.826,89	20.826,89	100,0
2.3.	7	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,0
2.4.	8	Ostale manifestacije	600,00	599,25	99,9
2.5.	9	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.877,10	1.882,30	100,3
3.	10	Novi proizvodi (brod Sv.Katarina, čamci i drugo)	192.378,58	133.952,38	69,6
4.	11	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,0
<b>III.</b>		<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.362,50</b>	<b>38.939,62</b>	<b>85,8</b>
1.		Online komunikacije	12.612,50	9.450,00	74,9
1.1.	12	Internet oglašavanje	4.612,50	4.612,50	100,0
1.4.	13	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	4.837,50	60,5

RB		RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I-XII 2018.	INDEKS
2.		Offline komunikacije	32.750,00	29.489,62	90,0
2.1.	14	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,0
2.2.	15	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	16.000,00	15.825,87	98,9
2.3.	16	Brošure i ostali tiskani materijali	6.750,00	5.726,00	84,8
2.4.	17	Suveniri i promo materijali	10.000,00	7.937,75	79,4
2.5.	18	Info table	0,00	0,00	0,0
3.	19	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,0
<b>IV.</b>		<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.705,29</b>	<b>95,1</b>
1.	20	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,0
2.	21	Posebne prezentacije (studijsko putovanje i dr.)	6.000,00	5.705,29	95,1
<b>V.</b>		<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.493,86</b>	<b>99,1</b>
1.	22	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.500,00	9.427,43	99,2
2.	23	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.100,00	2.066,43	98,4
3.	24	Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,0
<b>VI.</b>		<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	25	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,0
2.	26	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,0
3.	27	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,0
4.	28	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,0
5.	29	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,0
6.	30	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,0
<b>VII.</b>		<b>POSEBNI PROGRAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	31	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,0
<b>VIII.</b>	<b>32</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo (brod Sv.Katarina))</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.982,22</b>	<b>99,9</b>
<b>IX.</b>	<b>33</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.940,45</b>	<b>99,5</b>
<b>X.</b>	<b>34</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>858.979,93</b>	<b>787.237,98</b>	<b>91,6</b>
		PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0,00</b>	<b>34.309,22</b>	<b>0,0</b>
		PRIJENOS MANJKA PRIHODA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI RASHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE PRIHODE)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>