

REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZMJENA- REBALANS 2018	Prihod sa 30.09.	indeks Prihod sa 30.09./plan 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.845.000	2.860.000	2.452.971	86	80,2
1.1.	Redovna boravišna	2.800.000	2.800.000	2.435.788	87	79,6
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	60.000	17.184	29	0,6
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	0		0	0	0,0
2.	Prihodi od turističke članarine	360.000	450.000	405.309	90	13,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog		0	0	0	0,0
3.1.	za programske aktivnosti		0	0	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda		0	0	0	0,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	36.000	22.091	22.091	100	0,7
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	22.090	22.090	100	0,7
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	1	1	100	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	150.000	178.887	178.887	100	5,8
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000			0	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.401.000	3.510.978	3.059.258	87	100,0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZMJENA- REBALANS 2018	Rashod sa 30.09.	indeks 2018/ 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	624.200	652.440	502.689	77	18,0
1.	Rashodi za radnike	505.000	514.600	391.685	76	14,0
1.1.	plaće ukupno	430.000	415.000	310.151	75	11,1
1.2.	naknade i ugovori	20.000	44.000	38.845	88	1,4
1.3.	prijevoz na posao	35.000	41.200	33.894	82	1,2
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	15.000	13.600	8.285	61	0,3
1.5.	dnevnice	5.000	800	510	64	0,0
2.	Rashodi ureda	119.200	137.840	111.004	81	4,0
2.1.	materijani izdaci	15.000	16.000	11.462	72	0,4
2.2.	izdaci za usluge	74.200	86.500	68.477	79	2,4

REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	18.000	15.214	85	0,5
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	17.340	15.850	91	0,6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	920.000	1.158.448	1.016.271	88	36,3
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	40.000	6.000	600	10	0,0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	25.000	6.000	600	10	0,0
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	0	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	10.000	0	0	0	0,0
2.	Manifestacije	880.000	1.152.448	1.015.671	88	36,3
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	600.000	926.000	807.442	87	28,9
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	30.000	4.772	4.000	84	0,1
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	55.000	17.676	17.676	100	0,6
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	180.000	195.000	177.553	91	6,3
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	15.000	9.000	9.000	100	0,3
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"	0	0	0	0	0,0
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	488.000	361.205	290.129	80	10,4
1.	Online komunikacije	160.000	142.175	108.796	77	3,9
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	60.000	38.000	34.443	91	1,2
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	69.000	51.750	75	1,8
1.3.	Intelektualne usluge	10.000	11.775	11.597	98	0,4
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	25.000	23.400	11.005	47	0,4
2.	Offline komunikacije	323.000	219.030	181.333	83	6,5
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	193.000	103.030	90.213	88	3,2
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000	60.000	56.845	95	2,0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	70.000	40.000	33.275	83	1,2
2.4.	Suvenir i pokloni	7.000	16.000	1.000	6	0,0
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	23.000	0	0	0	0,0
3.	Smeđa signalizacija	5.000	0	0	0	0,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	38.000	43.588	30.405	70	1,1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	41.163	30.163	73	1,1
2.	Posebne prezentacije	5.000	125	125	100	0,0
3.	Studijske grupe i novinari	3.000	2.300	117	5	0,0

REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

V.	INTERNI MARKETING	22.000	23.685	18.556	78	0,7
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	13.725	11.596	84	0,4
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000	460	460	100	0,0
4.	Potpore udugama	5.000	9.500	6.500	68	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	37.000	49.435	43.435	88	1,6
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	22.000	22.000	100	0,8
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	0	0	0	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	10.000	100	0,4
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	12.000	17.435	11.435	66	0,4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	245.000	223.775	221.587	99	7,9
1.	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	180.000	185.000	184.988	100	6,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	65.000	38.775	36.599	94	1,3
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	0	0	0	0	0,0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0	0,0
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	0			0	0,0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	840.000	840.000	626.052	75	22,4
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0	0,0
XI.	NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA			48.262	0	1,7
	SVEUKUPNO RASHODI	3.214.200	3.352.576	2.797.385		100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	186.800	158.402		85	0,0