

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %	OSTVARENO 2017	indeks OSTVARENO/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000,00	1.870.000,00	101	74,06	1.611.211,99	86	68,37
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	250.000,00	100	9,90	212.573,98	85	9,02
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica							
3.1.	za programske aktivnosti	345.000,00	275.000,00	80	10,89	280.125,00	102	11,89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	24.000,00	25.000,00	104	0,99	22.033,60	88	0,94
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	370.000,00	85.000,00	23	3,37	230.414,14	271	9,78
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100	0,79	146,60	1	0,01
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>88,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2.356.505,31</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %	OSTVARENO 2017	indeks OSTVARENO/ PLAN 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>635.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>101</b>	<b>25,57</b>	<b>501.346,26</b>	<b>78</b>	<b>23,68</b>
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	460.000,00	103	18,38	397.302,24	86	18,77
2.	Rashodi ureda	140.000,00	130.000,00	93	5,19	98.910,69	76	4,67
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	2,00	5.133,33	10	0,24
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>915.500,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>74</b>	<b>27,05</b>	<b>723.512,50</b>	<b>107</b>	<b>34,18</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)							
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"	17.000,00	17.000,00	100	0,68	14.865,00	87	0,70
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	51.500,00	45.000,00	87	1,80	63.340,64	141	2,99
2.	Manifestacije							
2.1.	Kulturno-zabavne	200.000,00	165.000,00	83	6,59	224.587,96	136	10,61
2.2.	Sportske manifestacije	120.000,00	100.000,00	83	4,00	115.878,86	116	5,47
2.3.	Ostale manifestacije	455.000,00	280.000,00	62	11,19	270.628,79	97	12,79
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	52.000,00	50.000,00	96	2,00	26.311,25	53	1,24
3.	Novi proizvodi	20.000,00	20.000,00	100	0,80	7.900,00	40	0,37
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>297.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>112</b>	<b>13,30</b>	<b>226.314,68</b>	<b>68</b>	<b>10,69</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>							
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,48	9.000,00	75	0,43
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	18.000,00	70.000,00	389	2,80	21.332,36	30	1,01
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,72	13.488,75	75	0,64
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>							
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	67.000,00	70.000,00	104	2,80	27.433,59	39	1,30

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017.

2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	26.000,00	26.000,00	100	1,04	25.482,58	98	1,20
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	30.000,00	100	1,20	31.800,50	106	1,50
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	80.000,00	80	3,20	88.963,90	111	4,20
2.5.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	17.000,00	85	0,68	0,00	0	0,00
3.	Smeđa signalizacija i nfo table	6.000,00	10.000,00	167	0,40	8.813,00	88	0,42
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>63.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>105</b>	<b>2,64</b>	<b>53.416,98</b>	<b>81</b>	<b>2,52</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	60.000,00	60.000,00	100	2,40	49.064,88	82	2,32
2.	Studijska putovanja (novinari)	3.000,00	4.000,00	133	0,16	4.352,10	109	0,21
3.	Posebne prezentacije	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0,08	0,00	0	0,00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	3.000,00	150	0,12	0,00	0	0,00
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	2.000,00	100	0,08	0,00	0	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78</b>	<b>0,80</b>	<b>30.871,25</b>	<b>154</b>	<b>1,46</b>
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	14.000,00	14.000,00	100	0,56	9.671,25	69	0,46
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	11.500,00	6.000,00		0,24	21.200,00	353	1,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>167.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>54</b>	<b>3,64</b>	<b>96.839,31</b>	<b>106</b>	<b>4,57</b>
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	5.000,00	9.000,00	180	0,36	2.996,25	33	0,14
2.	Donacije i ostali izdaci	22.000,00	18.000,00	82	0,72	27.806,80	154	1,31
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	80.000,00	7.000,00	9	0,28	5.125,00	73	0,24
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	50.000,00	50.000,00			49.280,00		
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	10.000,00	7.000,00	70	0,28	11.631,26	166	0,55
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>555.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>101</b>	<b>22,41</b>	<b>374.278,28</b>	<b>67</b>	<b>17,68</b>
<b>X.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98</b>	<b>4,39</b>	<b>110.185,20</b>	<b>100</b>	<b>5,21</b>
1.	Hladni pogon	43.000,00	42.000,00	98	1,68	52.933,24	126	2,50
2.	Zajedničke aktivnosti	69.000,00	68.000,00	99	2,72	57.251,96	84	2,70
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2.116.764,46</b>	<b>84,57</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>85.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26</b>		<b>239.740,85</b>	<b>1.090</b>	

Sastavio: Nediljko Vučetić  
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica