

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Turistički ured, 05.03. 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	REBALANS 5.5.2016.	REBALANS 25.10.2016.	REALIZACIJA 2016.	Indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	128,125.00	145,000.00	150,000.00	155,000.00	158,455.38	102	8.90%
2.	Prihodi od turističke članarine	910,000.00	864,500.00	968,900.00	930,000.00	900,829.94	97	50.60%
3.	Prihodi iz proračuna grada sveukupno:	170,000.00	356,000.00	190,000.00	190,100.00	190,100.00	100	10.68%
3.1.	za manifestacije	30,000.00	60,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00		
3.2.	za projekte i aktivnosti	80,000.00	236,000.00	90,000.00	80,100.00	80,100.00		
3.3.	za Zeleni cvijet	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
5.	Prihodi iz sustava							
5.1.	Hrvatska turistička zajednica	58,000.00	15,000.00	15,000.00	445,000.00	444,702.99	100	24.98%
6.	Ostali prihodi	97,000.00	63,000.00	63,000.00	83,900.00	86,155.94	103	4.84%
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,371,125.00	1,453,500.00	1,396,900.00	1,804,000.00	1,780,244.25	99	100.00%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	REBALANS 5.5.2016.	REBALANS 25.9.2016.	REALIZACIJA 2016.	Indeks	STRUKTURA %
I.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	278,000.00	300,000.00	298,900.00	331,795.00	340,220.07	103	18.58%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	73,000.00	75,000.00	70,000.00	74,146.73	72,901.73	98	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,003.06	60,003.06		
1.2.	Projekt Meteo	4,000.00						
1.3.	Potpore za međunarodni volonterski kamp	2,000.00						
1.4.	Projekt stalaka za bicikle	7,000.00						
1.5.	Eko akcije čišćenja korita Korane		15,000.00	10,000.00	14,143.67	12,898.67		
2.	Manifestacije:	105,000.00	130,000.00	133,900.00	154,298.27	161,482.09	105	
2.1.	Vikend na Dubovcu	15,000.00	50,000.00	50,000.00	45,998.27	51,564.32		
2.2.	Proljetne promenade	15,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	36,003.25		
2.3.	Ivanjski krijes	75,000.00	50,000.00	50,000.00	64,400.00	65,014.52		
2.4.	Karlovac Open – kickboxing, suorganizator		10,000.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		
3.	Potpore manifestacijama (prema javnom pozivu)	60,000.00	40,000.00	70,000.00	66,750.00	70,000.00	105	
4.	Troškovi posudbe i održavanja opreme	10,000.00	15,000.00	25,000.00	36,600.00	35,836.25	98	

5.	Potpore za razvoj turizma (prema javnom pozivu)	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
II.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	270,687.50	311,000.00	264,000.00	604,600.00	610,467.90	101	33.35%
1.	Online komunikacije	30,000.00	30,000.00	20,000.00	8,000.00	9,231.96		
2.	Oglašavanje	114,000.00	132,000.00	132,000.00	531,000.00	533,878.76		
3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25,450.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00		
4.	Tiskani promidžbeni materijali	20,000.00	51,000.00	25,000.00	16,500.00	17,042.46		
5.	Suveniri i promo materijali	10,237.50	10,000.00	10,000.00	4,600.00	4,573.40		
6.	Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti	5,000.00	18,000.00	6,000.00	9,000.00	8,970.00		
7.	Turistički interpretacijski centar	25,000.00	0.00			0.00		
8.	Info točka destinacije Zeleno srce Hrvatske	6,000.00	0.00			0.00		
9.	Smeđa signalizacija za turističke atrakcije	5,000.00	20,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00		
10.	Pripreme oglasa za oglašavanje i PR članci	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,500.00	13,286.32		
11.	Ostale neplanirane aktivnosti		10,000.00	10,000.00	15,000.00	16,485.00		
III.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	67,000.00	87,000.00	83,000.00	104,305.00	104,112.16	100	5.69%
1.	Potpore privatnom sektoru	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	3,979.40		
2.	Subvencije za organizirane grupe	15,000.00	15,000.00	7,000.00	2,000.00	2,510.00		
3.	Prijem novinara, agenata i posebnih grupa	22,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,081.18		
4.	Posebne prezentacije	5,000.00	5,000.00	9,000.00	8,305.00	8,305.00		
5.	PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske	15,000.00	27,000.00	27,000.00	75,000.00	75,875.58		
6.	Ostale neplanirane aktivnosti		5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,361.00		
IV.	INTERNI MARKETING	65,000.00	68,000.00	40,000.00	46,500.00	44,835.91	96	2.45%
1.	Edukacije dionika	35,000.00	45,000.00	30,000.00	45,500.00	44,835.91		
2.	Turistički dan	20,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00		
3.	Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00		

4.	Edukacija lokalnog stanovništva o važnosti turizma	7,000.00	0.00			0.00		
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50,000.00	50,000.00	30,000.00	8,500.00	7,400.46	87	0.40%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35,000.00	35,000.00	18,000.00	2,000.00	1,957.59		
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	5,176.87		
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	5,000.00	5,000.00	2,000.00	500.00	266.00		
VI.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	602,000.00	594,000.00	636,000.00	661,800.00	676,114.34	102	36.93%
1.	Rashodi za zaposlene	470,000.00	461,000.00	461,000.00	461,000.00	460,049.70		
2.	Rashodi ureda	126,000.00	126,000.00	169,000.00	196,000.00	212,847.85		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6,000.00	7,000.00	6,000.00	4,800.00	3,216.79		
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	38,437.50	43,500.00	45,000.00	46,500.00	47,536.61	102	2.60%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SVEUKUPNO RASHODI	1,371,125.00	1,453,500.00	1,396,900.00	1,804,000.00	1,830,687.45	101	100.00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,443.20		