

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Turistički ured, veljača 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PROMJENA IZNOS	PLAN NAKON REBALANSA	REALIZACIJA 2018	Indeks REALIZACIJA/REBALANSA	STRUKTURA REALIZACIJE 2018 (%)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	195,000.00	20,000.00	215,000.00	227,123.34	106	11.27%
2.	Prihodi od turističke članarine	855,000.00	45,000.00	900,000.00	921,066.22	102	45.69%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada sveukupno:</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>360,245.00</b>	<b>82</b>	<b>17.87%</b>
3.1.	za manifestacije	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
3.2.	za projekte i aktivnosti	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
3.3.	za Zeleni cvijet	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
3.4.	za promociju destinacije	100,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00		
3.5.	za smeđu signalizaciju	150,000.00	0.00	150,000.00	70,245.00		
3.6.	za reviziju Strategije	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00		
4.	<b>Prihodi iz sustava</b>	<b>410,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>381,136.48</b>	<b>100</b>	<b>18.91%</b>
4.1.	Hrvatska turistička zajednica	410,000.00	-390,000.00	20,000.00	20,000.00	100	
4.2.	TZ Karlovačke županije	0.00	360,000.00	360,000.00	361,136.48		
5.	<b>Ostali prihodi</b>	97,000.00	-69,000.00	28,000.00	40,404.67	144	2.00%
	<b>Ukupni prihodi 2018.</b>				<b>1,929,975.71</b>		
6.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (višak)</b>	0.00	86,000.00	86,000.00	85,958.52		4.26%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1,997,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>2,049,000.00</b>	<b>2,015,934.23</b>	<b>98</b>	<b>100.00%</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS	PLAN NAKON REBALANSA	REALIZACIJA 2018	Indeks	STRUKTURA %
I.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>385,000.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>418,500.00</b>	<b>415,666.88</b>	<b>99</b>	<b>21.26%</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>60,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,490.55</b>	<b>100</b>	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	60,000.00	0.00	60,000.00	60,012.66	100	
1.2.	Eko akcije čišćenja korita Korane	0.00	4,500.00	4,500.00	4,477.89		
2.	<b>Manifestacije:</b>	<b>255,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>322,000.00</b>	<b>322,155.08</b>	<b>100</b>	
2.1.	Vikend na Dubovcu	40,000.00	10,000.00	50,000.00	48,346.98	97	
2.2.	Proletne promenade	35,000.00	1,000.00	36,000.00	35,904.08	100	
2.3.	Ivanjski krijes	80,000.00	53,000.00	133,000.00	132,968.28	100	

2.4.	Pokroviteljstva		0.00	0.00	0.00		
2.5.	Tour of Croatia	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100	
2.6.	Dan grada - potpora aktivnostima Grada	30,000.00	3,000.00	33,000.00	33,991.15	103	
2.7.	Advent u Karlovcu	20,000.00	0.00	20,000.00	20,944.59	105	
<b>3.</b>	<b>Potpore manifestacijama (prema javnom pozivu)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.</b>	<b>Troškovi posudbe i održavanja opreme</b>	<b>20,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>29,021.25</b>	<b>91</b>	
<b>II.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>680,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>821,000.00</b>	<b>715,422.71</b>	<b>87</b>	<b>36.60%</b>
1.	Online komunikacije	10,000.00	316,000.00	326,000.00	328,530.58	101	
2.	Oglašavanje (offline oglašavanje)	450,000.00	-237,000.00	213,000.00	216,399.68	102	
3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Tiskani promidžbeni materijali	10,000.00	12,000.00	22,000.00	39,200.00	178	
5.	Suveniri i poslovni pokloni	10,000.00	10,000.00	20,000.00	25,387.75	127	
6.	Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti	5,000.00	15,000.00	20,000.00	19,173.25	96	
7.	Smeđa signalizacija za turističke atrakcije	180,000.00	30,000.00	210,000.00	70,245.00	33	
8.	Pripreme oglasa za oglašavanje i PR članci	10,000.00	0.00	10,000.00	16,486.45	165	
9.	Ostale neplanirane aktivnosti	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00		
<b>III.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-66,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>21,151.20</b>	<b>118</b>	<b>1.08%</b>
1.	Potpore privatnom sektoru	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00		
2.	Subvencije za organizirane grupe	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00		
3.	Prijem novinara, agenata i posebnih grupa	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	584.00	29	
4.	Posebne prezentacije	5,000.00	1,000.00	6,000.00	6,038.54	101	
5.	PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske	60,000.00	-59,000.00	1,000.00	1,000.00	100	
6.	Ostale neplanirane aktivnosti	4,000.00	5,000.00	9,000.00	13,528.66	150	
<b>IV.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>4,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>25,463.88</b>	<b>159</b>	<b>1.30%</b>
1.	Edukacije dionika	4,000.00	12,000.00	16,000.00	25,463.88	159	
2.	Turistički dan	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>62,500.00</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>65,859.71</b>	<b>129</b>	<b>3.37%</b>

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2,000.00	8,000.00	10,000.00	10,050.00	101	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	11,000.00	21,000.00	35,809.71	171	
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	500.00	-500.00	0.00	0.00		
4.	Revizija strategije i strateški marketing plan	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	20,000.00	100	
<b>VI.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>723,000.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>643,121.29</b>	<b>97</b>	<b>32.90%</b>
1.	Rashodi za zaposlene	520,000.00	-98,000.00	422,000.00	393,346.08	93	
2.	Rashodi ureda	200,000.00	35,000.00	235,000.00	249,775.21	106	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>58,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>68,137.02</b>	<b>106</b>	<b>3.49%</b>
<b>VIII.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1,997,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>2,049,000.00</b>	<b>1,954,822.69</b>	<b>95</b>	<b>100.00%</b>
	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0.00					