

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Turistički ured, veljača 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 29.04.2019.	REALIZACIJA 31.12.2019.	Indeks REALIZACIJA / REBALANS	STRUKTURA REALIZACIJE 2019 (%)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	250,000.00	275,000.00	337,747.14	123	14.92%
2.	Prihodi od turističke članarine	900,000.00	920,000.00	996,672.00	108	44%
3.	Prihodi iz proračuna grada sveukupno:	570,000.00	765,000.00	834,755.00	109	37%
3.1.	za Zeleni cvijet	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100	
3.2.	za manifestacije	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	
3.3.	za projekte i aktivnosti (maketa Zvijezde)	150,000.00	150,000.00	245,000.00	163	
3.4.	za promociju destinacije	145,000.00	200,000.00	225,000.00	113	
3.5.	za smeđu signalizaciju 2018.	50,000.00	190,000.00	139,755.00	74	
3.6.	revizija Strategije	0.00	0.00	0.00		
4.	Prihodi iz sustava					
4.1.	Hrvatska turistička zajednica	50,000.00	0.00	0.00		
4.2.	TZ Karlovačke županije	0.00	30,000.00	30,000.00	100	1%
5.	Ostali prihodi	65,000.00	65,000.00	3,558.32	5	0%
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak)	0.00	61,000.00	61,111.54	100	3%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,835,000.00	2,116,000.00	2,263,844.00	107	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 29.04.2019.	REALIZACIJA 31.12.2019.	Indeks REALIZACIJA / REBALANS	STRUKTURA REALIZACIJE 2019 (%)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	707,000.00	670,000.00	647,528.60	97	29%
1.	Rashodi za zaposlene	473,000.00	473,000.00	468,155.05	99	
2.	Rashodi ureda	231,000.00	194,000.00	177,363.55	91	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3,000.00	3,000.00	2,010.00	67	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	673,000.00	655,000.00	684,019.72	104	31%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	83,000.00	80,000.00	77,124.77	96	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	75,000.00	75,000.00	77,124.77	103	
1.2.	Eko akcije čišćenja rijeka	8,000.00	5,000.00	0.00	0	
2.	Manifestacije:	368,000.00	358,000.00	396,460.70	111	
2.1.	Proljetne promenade	50,000.00	40,000.00	38,067.19	95	
2.2.	Ivanjski krijes	130,000.00	140,000.00	167,487.80	120	
2.3.	Dan grada - potpora aktivnostima Grada	30,000.00	30,000.00	36,427.28	121	
2.4.	Dani piva	30,000.00	30,000.00	45,782.95	153	
2.5.	Vikend na Dubovcu	50,000.00	40,000.00	34,360.33	86	
2.6.	Tour of Croatia	0.00	0.00	0.00		
2.7.	Advent u Karlovcu	20,000.00	20,000.00	22,845.03	114	
2.8.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i partnerstvo s drugim subjektima)	50,000.00	50,000.00	48,815.12	98	
2.9.	Posudba i održavanja opreme za manifestacije	8,000.00	8,000.00	2,675.00	33	
3.	Novi proizvodi	222,000.00	217,000.00	210,434.25	97	
3.1.	Maketa Zvijezde	210,000.00	210,000.00	206,250.00	98	
3.2.	Kreiranje tura po gradu i potpora razvoju DMK	10,000.00	5,000.00	4,184.25	84	
3.3.	Centar tradicijskih zanata - Kotač	2,000.00	2,000.00	0.00	0	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	300,000.00	538,000.00	550,679.74	102	25%
1.	Online komunikacije	100,000.00	187,000.00	201,300.55	108	
1.1.	Internet oglašavanje	60,000.00	60,000.00	61,314.55	102	
1.2.	Upravljanje Internet stranicama i društvenim mrežama, i online profilima destinacije	40,000.00	127,000.00	139,986.00	110	
2.	Offline komunikacije	200,000.00	351,000.00	349,379.19	100	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00	0.00	0.00		
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, outdoor i tv)	20,000.00	20,000.00	20,014.80	100	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	80,000.00	80,000.00	80,068.74	100	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	13,000.00	12,443.15	96	

2.5.	Info table/turistički izlozi	22,000.00	12,000.00	11,250.00	94	
2.6.	Smeda i hotelska signalizacija	68,000.00	226,000.00	225,602.50	100	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12,000.00	14,500.00	17,087.38	118	1%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0.00	2,500.00	2,387.82	96	
2.	Studijska putovanja novinara i agenata	4,000.00	4,000.00	6,476.74	162	
3.	Posebne prezentacije	5,000.00	5,000.00	1,821.61	36	
4.	Ostale neplanirane aktivnosti	3,000.00	3,000.00	6,401.21	213	
V.	INTERNI MARKETING	21,000.00	100,000.00	125,079.28	125	6%
1.	Edukacija (dionici u turizmu grada, zaposleni u TZ)	18,000.00	15,000.00	39,484.18	263	
2.	Koordinacija i suradnja sa subjektima koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet - provođenje projekta IQM	3,000.00	85,000.00	85,595.10	101	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	47,000.00	56,000.00	93,123.44	166	4%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	19,000.00	34,375.00	181	
2.	Istraživanje tržišta	2,500.00	2,500.00	4,937.70	198	
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000.00	20,000.00	35,060.74	175	
4.	Izrada marketing plana	14,000.00	14,000.00	18,750.00	134	
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	500.00	500.00	0.00	0	
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	75,000.00	82,500.00	101,324.14	123	5%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO RASHODI	1,835,000.00	2,116,000.00	2,218,842.30	105	100%
	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

0.00 45,001.70