

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA (01.01. - 30.09.2018.2018.)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	30.09.2018.	INDEX	UDIO *
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	2255000,00	2141135,06	94,95	84,18
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe za tekuću godinu	1700000,00	2080339,59	122,37	81,79
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - nautika (raspodjela)	55000,00	60795,47	110,54	2,39
1.3.	Naplata dugovanja B.P. iz prethodnih godina (netto)	500000,00	0,00	0,00	0,00
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	325000,00	216281,50	66,55	8,50
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	125000,00	7000,00	5,60	0,28
3.1.	za programske aktivnosti (Općina + potpore)	125000,00	7000,00	5,60	0,28
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	60000,00	56118,66	93,53	2,21
5.	PRIJENOS PRIHODA OD PRETHODNE GODINE	122918,52	122918,52	100,00	4,83
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1000,00	106,47	10,65	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2888918,52	2543560,21	88,05	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	30.09.2018.	INDEX	UDIO *
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	759500,00	672266,31	88,51	29,55
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	517500,00	460185,31	88,92	20,23
2.	radnike)	159500,00	127311,31	79,82	5,60
3.	Rashodi za 3 TIC-a (ne uključuje izdatke za radnike)	80000,00	84769,69	105,96	3,73
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2500,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	687500,00	555192,84	80,76	24,41
1.	grada/općine/mjesta	425000,00	304590,19	71,67	13,39
1.1.	Uređenje turističke destinacije	50000,00	8437,50	16,88	0,37
1.2.	zastava	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Bracera - projekt	325000,00	243152,69	74,82	10,69
1.4.	Potpore (donacije)	50000,00	53000,00	106,00	2,33
2.	Manifestacije	250000,00	246102,65	98,44	10,82
2.1.	U organizaciji ili su-organizaciji TZG Supetra	140000,00	156102,65	111,50	6,86
2.2.	Potpore manifestacijama	110000,00	90000,00	81,82	3,96
3.	Novi proizvodi	10000,00	4500,00	45,00	0,20
4.	Potpore razvoju DMK-a	2500,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	391418,52	249474,03	63,74	10,97
1.	Online komunikacije	111418,52	41971,25	37,67	1,85
1.1.	Internet oglašavanje	101418,52	39950,00	39,39	1,76
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10000,00	2021,25	20,21	0,09
2.	Offline komunikacije	270000,00	207502,78	76,85	9,12
2.1.	privatnog sektora	20000,00	12950,00	64,75	0,57
2.2.	oglašavanje...)	100000,00	70972,03	70,97	3,12
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100000,00	101820,75	101,82	4,48
2.4.	Suveniri i promo materijali	20000,00	1875,00	9,38	0,08
2.5.	Info table	15000,00	3750,00	25,00	0,16
2.6.	Novinari, blogeri i sl.	15000,00	16135,00	107,57	0,71
3.	Smeđa signalizacija	10000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45000,00	2431,11	5,40	0,11
1.	sustav TZ)	30000,00	2431,11	8,10	0,11
2.	Posebne prezentacije i studijska putovanja	15000,00	0,00	0,00	0,00

V.	INTERNI MARKETING	55000,00	10340,00	18,80	0,45
1.	sektora)	20000,00	10340,00	51,70	0,45
2.	promet	35000,00	0,00	100,00	0,00
3.	ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	60500,00	12343,71	20,40	0,54
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	10000,00	8898,22	88,98	0,39
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00,
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20500,00	3445,49	16,81	0,15
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	15000,00	0,00	0,00	0,00
1.	EU fondovi (učesća za projekte)	15000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO	25000,00	25200,00	100,80	1,11
IX.	OPĆINI/GRADU (30%)	660000,00	621522,90	94,17	27,32
IX.2	(3/5)	190000,00	125937,50	66,28	5,54
X.	GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		2888918,52	2274708,40	78,74	100,00
	POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI				

2.	RASHODI TURISTIČKOG UREDA	PLAN 2018	30.09.2018.	INDEX	UDIO *
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	25000,00	17513,68	70,05	0,77
	Uredski materijal, literatura	7500,00	5227,97	69,71	0,23
	Nabava opreme	7500,00	10138,63	135,18	0,45
	Materijali za čišćenje i održavanje	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Električna energija	7500,00	2147,08	28,63	0,09
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	70500,00	46793,64	66,37	2,06
	Telefon i telefaks	7500,00	4803,59	64,05	0,21
	Internet	2500,00	0,00	0,00	0,00
	HRT pretplata	1000,00	800,00	80,00	0,04
	Poštarina	10000,00	3382,10	33,82	0,15
	Usluge održavanja i čišćenja	4500,00	4381,80	97,37	0,19
	Intelektualne usluge - računovodstvo	37500,00	31250,00	83,33	1,37
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	3500,00	1522,40	43,50	0,07
	Grafičke i tiskarske usluge	1500,00	315,00	21,00	0,01
	(javnobilježničke usluge)	2500,00	338,75	13,55	0,01
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	232500,00	188953,12	81,27	8,31
	Brutto plaće	230000,00	187953,12	81,72	8,26
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	2500,00	1000,00	40,00	0,04
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	29000,00	35757,67	123,30	1,57
	Dnevnice i putni izdaci	15000,00	10157,50	67,72	0,45
	Nadoknade izdataka zaposlenima	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Reprezentacija	10000,00	15697,07	156,97	0,69
	Osiguranje imovine	1500,00	448,14	29,88	0,02
	Usluge banaka i platnog prometa	1500,00	9454,96	630,33	0,42
2.5.	OSTALI IZDACI	35000,00	27246,32	77,85	1,20
	Najam poslovnog prostora	32500,00	27220,00	83,75	1,20
	Ostali nespomenuti izdaci	2500,00	26,32	1,05	0,00
	UKUPNO 2.	392000,00	316264,43	80,68	13,90

3.	RASHODI ZA 3 TIC-a	PLAN 2018	30.09.2018.	INDEX	UDIO *
3.1.	MATERIJALNI IZDACI	82000,00	71168,01	86,79	3,13
	Uredski materijal, literatura	10000,00	8718,27	87,18	0,38
	Nabava opreme	60000,00	56785,38	94,64	2,50
	Radna odjeća	1500,00	349,80	23,32	0,02
	Materijali za čišćenje i održavanje	3000,00	2200,00	73,33	0,62
	Električna energija	7500,00	3114,56	41,53	0,14
3.2.	IZDACI ZA USLUGE	21000,00	11398,68	54,28	0,50
	Telefon i telefaks	7500,00	2650,86	35,34	0,12
	Internet	2500,00	5628,58	225,14	0,25
	HRT pretplata	500,00	0,00	0,00	0,00
	Poštarina	1500,00	198,05	13,20	0,01
	Usluge održavanja i čišćenja	3500,00	2921,19	83,46	0,13
	Troškovi vode za goste	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Grafičke i tiskarske usluge	1500,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	240000,00	271232,19	113,01	11,92
	Brutto plaće	235000,00	269232,19	114,57	11,84
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	5000,00	2000,00	40,00	0,09
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	4000,00	2203,00	55,08	0,10
	Nadoknade izdataka zaposlenima	2500,00	2203,00	0,88	0,10
	Osiguranje imovine	1500,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO 3.	347000,00	356001,88	102,59	15,65

* - udijeli su izračunati dijeljenjem vrijednosti pojedine stavke sa ukupnim prihodima / rashodima

Ukupno prihodi (01.01. - 30.09.2018.)	2 420 641,69 kn *
Ukupno rashodi (01.01. - 30.09.2018.)	2 274 708,97 kn
Razlika Prihodi - Rashodi (01.01. - 30.09.2018.)	145 932,72 kn
Potraživanja od kupaca na dan 30.09.2018.	19 757,40 kn
Ukupna potraživanja b.p. na dan 30.09.2018.	754 193,60 kn
Obaveze prema dobavljačima na dan 30.09.2	65 592,29 kn
Novac u blagajni na dan 01.10.2018.	2 594,48 kn
Stanje na poslovnom računu na dan 01.10.20	312 266,29 kn

* u iznos nije uključen Prijenos prihoda iz prethodne godine (vidi Prihodi 5.)

Ivan Cvitanić
direktor