

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2017	izvršenje I-XII 2017	INDEKS 2017	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20,000.00	23.591,48	118	8
2.	Prihodi od turističke članarine	25,000.00	28.331,42	113	10
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	354,000.00	224.500,00	63	76
3.1.	Općina Jelenje	350,000.00	219.500,00	63	75
3.2.	Županija Primorsko-goranska,CPRR	4,000.00	5.000,00	125	2
3.3.	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30,000.00	17.283,21	58	6
4.1.	Sponzorstva,donacije	30,000.00	17.283,21	58	6
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	3,000.00	0,00	0	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0	0
6.1.	Prihodi od HTZ-a i dr.(tz Rijeka, Kastav i Bakar)	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	432,000.00	293.706,11	68	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2017	izvršenje I-XII 2017	INDEKS 2017	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	92,000.00	98.315,59	107	33
1.	Rashodi za radnike	72,000.00	75.708,59	105	25
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	70,000.00	75.708,59	108	25
1.2.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	2,000.00	0,00	0	0
2.	Rashodi ureda	20,000.00	22.607,00	113	7
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	20,000.00	22.607,00	113	7
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0,00	0,00	0	0
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	262,000.00	145.789,94	56	48
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10,000.00	0,00	0	0
1.1.	Održavanje i uređenje biciklističkih staza/šetnica	10,000.00	0	0	0
2.	Manifestacije	243,000.00	145.789,94	60	48
2.1.	Kulturno-zabavne	187,000.00	103.345,06	55	34
2.1.1.	Na spomen mlakarici "Feral ki'j pušćal sinjal"	50,000.00	38.781,56	78	13
2.1.2.	Festival palente i sira	0,00	0,00	0	0
2.1.2.1.	Maškarana događanja	35,000.00	18.526,00	53	6
2.1.2.2.	Jelensko leto	30,000.00	0,00	0	0
2.1.3.	Mihoja	35,000.00	25.856,25	74	9
2.1.3.1.	Rokova,Kolbova	12,000.00	6.356,25	53	2
2.1.3.2.	Božićni dani na Trgu mlakarice	20,000.00	2.875,00	14	1
2.1.3.3.	Dječji dan	5,000.00	2.025,00	41	1
2.1.3.4.	Zvuci armonike	0,00	8.925,00	0	0
2.2.	Sportske manifestacije	31,000.00	32.138,99	104	11
2.2.1.	Hahlići trail	25,000.00	30.000,00	120	10
2.2.2.	Rijeka Bike weekend	6,000.00	2.138,99	36	1
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	25,000.00	10.305,89	41	3
3.	Novi proizvodi	9,000.00	0,00	0	0
3.1.	Mobilna aplikacija Hike Rijeka	9,000.00	0,00	0	0
4.	Potpura razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	16.400,00	8.965,70	55	3
1.	Online komunikacije	4,000.00	129,00	3	0
1.1.	Internet oglašavanje	1,000.00	0,00	0	0
1.2.	Ažuriranje mobilnih aplikacija	1,000.00	129,00	13	0
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2,000.00	0,00	0	0
2.	Offline komunikacije	12.400,00	8.836,70	71	3
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	5,100.00	3.037,00	59	1
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	1,700,00	0,00	0	0
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	3,400.00	3.037,00	89	1
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	1,000.00	0,00	0	0
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	1,000.00	0,00	0	0
2.3.1.	Opće promotivne brošure	5,300.00	2.761,70	52	1
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7,000,00	0,00	0	0

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2017. GODINU

1.	Sajmovi	3,000.00	0,00	0	0
2.	Posebne prezentacije	4,000.00	0,00	0	0
V.	INTERNI MARKETING	6,500.00	1.500,00	23	1
0	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000.00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	2,000.00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1,500.00	1.500,00	100	1
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3,500.00	0,00	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (spot RRP)	2,000.00	0,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1,500.00	0,00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI (najam kovačija, zavičajni muzej, mlin)	33,600.00	32.600,00	97	11
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6,000.00	11.079,76	185	4
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
X.	Trošak netbankinga	3.000,00	3.304,38	110	2
	SVEUKUPNO RASHODI	432,000.00	301.555,37	70	70
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	0	0
			301.555,37		5

Handwritten signature and date:
 [Signature] 17.12.17