

2. izmijena financijskog plana za 2015.godinu + IZVRŠENJE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2015	1. izmijena plana 2015.	Indeks 2015-1/ 2015	STRUKTUR A %	Izvršenje I.- IX.	2. izmijena plana 2015.	INDEKS 2015-2/2015-1	Izvršenje 2015.	INDEKS 2015-2/2012-1
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12,000.00	12,000.00	100.00	2.47	14113.31	17494.67	146.00	17873.00	102.16
1.1	od noćenja u objektima	12,000.00	12,000.00	100.00		14113.31	17494.67	146.00	17873.00	102.16
2.	Prihodi od turističke članarine	31,000.00	31,000.00	100.00	6.39	33629.07	36000.00	116.00	38948.22	108.19
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	146,100.00	402,000.00	275.15	82.89	212750.00	371750.00	92.00	343750.00	92.47
3.1.	Općina Jelenje	146,100.00	400,000.00	273.79	82.47	208750.00	367750.00	92.00	339750.00	92.39
3.2.	Županija Primorsko-goranska,CBPP	0.00	1,000.00			4000.00	4000.00	400.00	4000.00	100.00
3.3.	Ministarstvo turizma	0.00	1,000.00		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10,000.00	30,000.00	300.00	6.19	39000.00	39000.00	130.00	39000.00	100.00
4.1.	Sponzorstva,kotizacije		30,000.00			39000.00	39000.00	130.00	39000.00	100.00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)		0.00			-6558.00	-6558.00	0.00	-6558.00	100.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi		10,000.00		2.06	840.00	7460.00	74.60	8725.00	116.96
6.2.	Prihodi od HTZ-a i dr. (tz Rijeke, Kastav i Bakar)		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	199,100.00	485,000.00	243.60	100.00	293774.38	465146.67	96.00	441738.22	94.97
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	1. izmijena plana 2015.	INDEKS		Izvršenje I.- IX.	2. izmijena plana 2015.	INDEKS 2015-2/2012-1	Izvršenje 2015.	0.00
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	80000	108700	135.875	22.412371	74,769.65	103953.67	96.00	102,245.95	98.36
1.	Rashodi za radnike	50,000.00	77,608.15	155.22	16.00	40,355.55	65953.67	85.00	67921.35	102.98
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	50,000.00	58,600.00	117.20	12.08	15401.88	41000.00	70.00	42967.68	104.80
1.2.	Rashodi za radnike- vanjski suradnici	0.00	19,008.15	0.00	0.00	24953.67	24953.67	131.27	24953.67	100.00
1.3.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2.	Rashodi ureda	30,000.00	31,091.85	103.64	6.41	34414.1	38000.00	122.00	34324.6	90.33
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	30,000.00	31,091.85	103.64	6.41	34414.1	38000.00	122.00	34324.6	90.33
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	63,000.00	298,000.00	473.02	61.44	180997.82	301097.73	101.03	278510.99	92.50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	1,000.00	1,000.00	100.00	0.21		0.00	0.00		0.00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1.2	Održavanje i uređenje biciklističkih staza	1,000.00	1,000.00	100.00	0.21		0.00	0.00		0.00
2.	Manifestacije	62,000.00	295,000.00	475.81	60.82	180997.82	295097.73	100.03	278510.99	94.38

2.1.	Kulturno-zabavne	32,000.00	218,000.00	681.25	44.95	126996.72	218654.08	100.30	202334.72	92.54
2.1.1.	Na spomen mlkarici	5,000.00	50,000.00	1,000.00	10.31	26388.21	26388.21	52.77	26388.21	100.00
2.1.2.	Palenta	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2.1.3.	Maškare	2,000.00	30,000.00	1,500.00	6.19	31514.92	31514.92	105.04	31514.92	100.00
2.1.4	Zvuci harmonike	0.00	5,000.00		1.03		6600.00	132.00	6939.75	105.15
2.1.5.	Kastav blues festival	20,000.00	20,000.00	100.00	4.12	21150.95	21150.95	105.75	22400.95	105.91
2.1.6	<i>Miholaj(sva događanja)</i>	5,000.00	50,000.00	1,000.00	10.31	634.94	58000.00	116.00	57844.82	99.73
2.1.7	Antonija, Rokova, Kolbova (veliki koncert + stand up comedy)(<i>Jelesko leto</i>)	0.00	40,000.00		8.25	47307.7	53000	132.5	49832.7	94.02
2.1.8	Vilija Božja i Staro leto na Trgu mlkarice	0.00	20,000.00		4.12		22000.00	110.00	7413.37	33.70
2.1.9	Ostale manifestacije (Gromniščina va slikah, Zeleni stol,Zelena čistka)	15,000.00	3,000.00	20.00	0.62		0.00	0.00		0.00
2.2.	Sportske manifestacije	0.00	47,000.00		9.69	38443.65	38443.65	81.79	38443.65	100.00
2.2.1.	Hahlić trail	0.00	30,000.00		6.19	34693.8	34693.8	115.64	34693.8	100.00
2.2.2.	Grobnik trekking	0.00	12,000.00		2.47	3500	3500	29.16	3500	100.00
2.2.3.	Bickliada	0.00	5,000.00		1.03	249.85	249.85	4.99	249.85	100.00
	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije-Udruga Grobnički dondolaši i svjetski boćarski kup	15,000.00	30,000.00	200.00	6.19	15557.45	38000.00	126.66	37732.62	99.30
2.3.	Novi proizvodi	0.00	2,000.00		0.41		6000.00	300.00		0.00
3.1.	Zajednička brošura <i>Grobnik (Riječki prsten)</i>	0.00	2,000.00		0.41		6000.00	300.00		0.00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	4,000.00	12,500.00	312.50	2.58	5135	10634.75	85.07	6885.00	0.00
1.	Online komunikacije	1,000.00	2,000.00	200.00	0.41		0.00	0.00		0.00
1.1.	Internet oglašavanje	0.00	1,000.00		0.21			0.00		0.00
1.2.	Seo strategija	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1,000.00	1,000.00	100.00	0.21			0.00		0.00
2.	Offline komunikacije	3,000.00	10,500.00	350.00	2.16	5135	10634.75	101.28	6885	0.00
2.1.	Oglašavaeje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	1,000.00	3,000.00	300.00	0.62	3037.5	3037.5	101.25	3037.5	100.00
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	1,000.00	1,000.00	100.00	0.21			0.00		0.00
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	0.00	3,000.00		0.62			0.00		0.00
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	2,000.00	1,000.00	50.00	0.21			0.00		0.00
2.3.1.	Promotivne aktivnosti na stranim tržištima - udruženo	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2.4.	Opće promotivne brošure	2,000.00	1,000.00	50.00	0.21			0.00	260	0.00
2.4.1.	Ostali promotivni materijali (najava karnevalskih zbiivanja)	0.00	1,000.00		0.21	260	260	26	260	100.00
2.5.	Informativni materijali	0.00	2,000.00		0.41	1837.5	7337.25	366.86	3587.5	48.89
2.5.1.	Kalendar zbiivanja Rijeke i Riječki prsten	0.00	2,000.00		0.41			0.00		0.00
2.5.2.	plakat kvartalnih zbiivanja (jumbo)	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00

[illegible]

Obrazloženje:

Sa 1.1.2015.g. na računu Turističke zajednice bio je iznos od 2822,42 kn.

U 2016.g. prešlo se je sa iznosom od 13 369,78 kn.

* U izvršenju devetomjesečnog izvještaja na poziciji rashodi ureda potkrala se greška, jedan se račun koji ne pripada poziciji duplo preknjižio. Na dvanaestomjesečnom izvještaju ta je greška uklonjena te je iz tog razloga iznos na istoj poziciji manji na izvršenju godišnjeg, nego na izvršenju devetomjesečnog izvještaja.