

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	IZVRŠENJE do 11. prosinca 2014.	INDEKS IZVRŠENJA	PRIJEDLOG REBALANSA 2014	STRUKTURA REBALANSA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45.000,00	52.234,19	116,08	54.000,00	5,63
2.	Prihodi od turističke članarine	240.000,00	156.507,60	65,21	163.065,93	17,08
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	370.000,00	287.500,00	77,70	287.500,00	30,12
3.1.	za programske aktivnosti				7.500,00	2,63
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	370.000,00	287.500,00	77,70	280.000,00	29,34
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	130.000,00	155.735,72	119,80	385.060,00	40,34
4.1.	Prihodi od transfera HTZ-a	128.000,00	155.681,33	121,63	385.000,00	40,34
4.2.	Prihodi od kamata	2.000,00	54,39	2,72	60,00	0,01
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	25.000,00	33.324,07	133,30	33.324,07	3,49
6.	Turistička zajednica Zagreb		10.000,00		10.000,00	1,05
7.	Prihodi od sufinanciranja (ostale TZ)		15.674,92		18.000,00	1,89
8.	Prihodi od donacija drugih pravnih osoba		3.500,00		3.500,00	0,37
	SVEUKUPNO PRIHODI	810.000,00	714.476,50	88,21	954.450,00	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014				
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	380.000,00	353.210,84	92,95	372.000,00	38,98
1.1.	Rashodi za radnike	320.000,00	275.798,12	86,19	285.000,00	29,86
1.2.	Rashodi ureda	60.000,00	77.412,72	129,02	87.000,00	9,12
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					0,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	106.000,00	3.246,90	3,06	112.000,00	11,73
2.1.	Potporna događanjima	59.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,84
	Manifestacije u organizaciji TZ VSŽ					0,00
2.1.1.	NIVL	15.000,00		0,00		0,00
2.1.2.	sufinanciranje manifestacija ostalim TZ	20.000,00		0,00	8.000,00	0,84
2.1.3.	Sufinanciranje manifestacija vanjskih organizatora	14.000,00		0,00		0,00
2.1.4.	Turistički forum	10.000,00		0,00		0,00
2.2.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	47.000,00	3.246,90	6,91	104.000,00	10,90
2.1.5.	Gastro ruta Hrvatskog podunavlja - OKUSI SRIJEMA I SLAVONIJE, TZN		1.688,00		45.000,00	4,71
2.1.6.	Izrada kulturno-turističke tematske rute- ZAVIČAJNICI, TZN		254,00		25.000,00	2,62
2.2.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	32.000,00	1.550,00	4,84	32.000,00	3,35
2.2.2.	Projekti financirani iz fondova EU	10.000,00	1.696,90	16,97	2.000,00	0,21
2.2.3.	Projekt: Volim Hrvatsku	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	128.000,00	98.243,17	76,75	244.500,00	25,62
3.1.	Online komunikacije	20.000,00	11.898,76	59,49	116.500,00	12,21
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	6.331,76	31,66	6.500,00	0,68
3.1.2.	Alati e-mark." - TZN		5.567,00		110.000,00	11,52
3.2.	Offline komunikacije	58.000,00	38.904,34	67,08	41.000,00	4,30
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	53.000,00	38.904,34	73,40	41.000,00	4,30
3.2.2.	Opće oglašavanje	5.000,00		0,00		0,00
3.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	40.050,00	133,50	42.000,00	4,40
3.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	7.390,07	49,27	10.000,00	1,05
3.5.	Turistička (smeđa) signalizacija, BIKE OZNAKE, TZN	5.000,00		0,00	35.000,00	3,67
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	113.000,00	148.455,64	131,38	153.000,00	16,03
4.1.	Sajmovi	53.000,00	78.849,59	148,77	82.000,00	8,59
4.2.	Studijska putovanja novinara	15.000,00	6.585,00	43,90	7.000,00	0,73
4.3.	Posebne prezentacije/poslovne radionice	35.000,00	56.906,22	162,59	57.000,00	5,97
4.4.	Ostale prezentacije	10.000,00	6.114,83	61,15	7.000,00	0,73
5.	INTERNI MARKETING	28.000,00	37.260,52	133,07	40.100,00	4,20
5.1.	Edukacija	13.000,00	14.429,51	111,00	15.000,00	1,57
5.2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije, turistički klaster	5.000,00	14.823,01	296,46	17.000,00	1,78
5.3.	Nagrade i priznanja u projektima	10.000,00	8.008,00	80,08	8.100,00	0,85
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.000,00	18.973,09	42,16	23.850,00	2,50
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00		0,00		0,00
6.2.	Istraživanje tržišta	5.000,00		0,00		0,00
6.3.	Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama	10.000,00	8.850,00	88,50	8.850,00	0,93
6.4.	Banka fotografija / filmskih snimaka i priprema u izdavaštvu	15.000,00	4.623,09	30,82	5.000,00	0,52
6.5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000,00	5.500,00	110,00	10.000,00	1,05
7.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	1.997,00	39,94	2.000,00	0,21
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	1.997,00	39,94	2.000,00	0,21
8.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	6.540,00	130,80	7.000,00	0,73
	SVEUKUPNO RASHODI	810.000,00	667.927,16	82,46	954.450,00	100,00

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			
--	--	--	--	--

|