

RB	PRIHODI / PRIMICI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO 1-10 2019.	indeks ostvareno/ plan	IZMJENA PLANA	indeks izmjena/plan
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>140.000,00</b>	<b>107.365,89</b>	<b>77</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93</b>
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.222,34</b>	<b>124</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>86.583,82</b>	<b>62</b>	<b>175.000,00</b>	<b>125</b>
	<i>za redovan rad</i>	100.000,00	61.583,82	62	100.000,00	100
	<i>programske aktivnosti</i>	20.000,00	0,00	0	20.000,00	100
	<i>sufinanciranje projekata</i>	20.000,00	0,00	0	20.000,00	100
	<i>potpora Kottelsi</i>	0,00	25.000,00	_____	25.000,00	_____
	<i>potpora Advent</i>	0,00	0,00	_____	10.000,00	_____
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>562.000,00</b>	<b>490.934,04</b>	<b>87</b>	<b>640.000,00</b>	<b>114</b>
	<i>špilja Vrelo</i>	280.000,00	263.531,00	94	280.000,00	100
	<i>Roswell - Winnetou</i>	40.000,00	86.230,00	216	90.000,00	225
	<i>Manifestacije (Ispraćaj stare godine u podne, Bakljama oko jezera...)</i>	50.000,00	14.117,50	28	80.000,00	160
	<i>natječajni (HTZ, PGŽ, MINT...)</i>	100.000,00	45.000,00	45	75.000,00	75
	<i>prodaja suvenira</i>	40.000,00	33.905,00	85	36.000,00	90
	<i>prolazne stavke (vlak, Roswell, etno zbirka)</i>	40.000,00	34.444,00	86	45.000,00	113
	<i>prihod od imovine</i>	0,00	10.000,00	_____	10.000,00	_____
	<i>organizacija programa - prolazne stavke</i>	10.000,00	3.694,85	37	4.000,00	40
	<i>ostalo (refundacije i sl.)</i>	2.000,00	11,69	1	20.000,00	1000
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>97.227,07</b>	<b>145.373,07</b>	<b>150</b>	<b>145.373,07</b>	<b>150</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100</b>
	<i>bankovni kredit</i>	75.000,00	75.000,00	100	75.000,00	100
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>1.044.227,07</b>	<b>942.479,16</b>	<b>90</b>	<b>1.205.373,07</b>	<b>115</b>

RB	RASHODI / IZDACI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENO 1-10 2019.	indeks ostvareno/ plan	IZMJENA PLANA	indeks izmjena/plan
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>508.000,00</b>	<b>412.562,59</b>	<b>81</b>	<b>511.900,00</b>	<b>101</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>426.500,00</b>	<b>349.750,03</b>	<b>82</b>	<b>430.400,00</b>	<b>101</b>
	<i>plaće</i>	250.000,00	206.277,29	83	250.100,00	100
	<i>doprinosi</i>	135.000,00	108.298,66	80	132.000,00	98
	<i>porezi</i>	30.000,00	30.174,08	101	37.300,00	124
	<i>neoporezivi rashodi za radnike</i>	11.500,00	5.000,00	43	11.000,00	96
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>74.500,00</b>	<b>59.461,06</b>	<b>80</b>	<b>74.500,00</b>	<b>100</b>
	<i>uredski i potrošni materijal</i>	6.000,00	5.012,18	84	6.000,00	100
	<i>najam prostora i opreme</i>	20.000,00	17.086,62	85	21.000,00	105
	<i>telefon i poštarina</i>	12.000,00	9.271,74	77	12.000,00	100
	<i>financijske usluge (Fina, bankovne usluge)</i>	6.000,00	4.613,45	77	6.000,00	100
	<i>komunalna i vodna naknada</i>	2.000,00	1.536,00	77	2.000,00	100
	<i>osiguranja</i>	8.000,00	7.228,07	90	9.000,00	113
	<i>izdaci za upotrebu vl. automobila</i>	16.000,00	14.014,00	88	16.000,00	100
	<i>dnevnice</i>	2.000,00	340,00	17	2.000,00	100
	<i>autoput, parkiranje</i>	500,00	359,00	72	500,00	100
	<i>tekuće održavanje</i>	1.000,00	0,00	0	0,00	0
	<i>ostali izdaci</i>	1.000,00	0,00	0	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.351,50</b>	<b>48</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>234.000,00</b>	<b>160.285,37</b>	<b>68</b>	<b>311.009,88</b>	<b>133</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/</b>	<b>90.000,00</b>	<b>72.771,40</b>	<b>81</b>	<b>85.000,00</b>	<b>94</b>
	<i>špilja Vrelo - opsluživanje</i>	70.000,00	39.899,31	57	45.000,00	64
	<i>Winnetou</i>	20.000,00	32.872,09	164	40.000,00	200
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>114.000,00</b>	<b>87.513,97</b>	<b>77</b>	<b>178.509,88</b>	<b>157</b>
2.1.	<i>Organizacija manifestacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>85.639,97</i>	<i>86</i>	<i>173.509,88</i>	<i>174</i>
	<i>Ljeto u Fužinama</i>	25.000,00	30.593,42	122	30.593,42	122

	<i>Koktelsi - koncert</i>	0,00	32.916,46	_____	32.916,46	_____
	<i>Regata tradicijskih barki</i>	5.000,00	0,00	0	0,00	0
	<i>Ispraćaj stare godine u podne, Bakljama oko jezera, Advent...</i>	70.000,00	22.130,09	32	90.000,00	129
	<i>145. godina turizma</i>	0,00	0,00	_____	20.000,00	_____
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36</b>
	<i>Međunarodni polumaraton</i>	2.000,00	0,00	0	0,00	0
	<i>Biciklistički maraton Fužine2sea</i>	5.000,00	0,00	0	0,00	0
	<i>Plodovi gorja</i>	2.000,00	1.000,00	50	1.000,00	50
	<i>Ostale manifestacije</i>	5.000,00	874,00	17	4.000,00	80
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi - projekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.500,00</b>	<b>158</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>74.500,00</b>	<b>48.225,00</b>	<b>65</b>	<b>59.623,75</b>	<b>80</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56</b>
	<i>zajedničke web stranice</i>	1.000,00	0,00	0	0,00	0
	<i>vlastita web stranica</i>	8.000,00	2.437,50	30	5.000,00	63
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>55.500,00</b>	<b>45.787,50</b>	<b>83</b>	<b>54.623,75</b>	<b>98</b>
	<i>odnosi s javnošću</i>	6.000,00	4.299,94	72	6.000,00	100
	<i>udruženo i opće oglašavanje</i>	2.500,00	8.571,81	343	10.000,00	400
	<i>brošure, prospekti, baneri</i>	20.000,00	10.292,00	51	16.000,00	80
	<i>suveniri i promo materijali</i>	27.000,00	22.623,75	84	22.623,75	84
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.759,15</b>	<b>75</b>	<b>7.125,00</b>	<b>79</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>121</b>	<b>3.625,00</b>	<b>121</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije i reprezentacija</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.134,15</b>	<b>104</b>	<b>3.500,00</b>	<b>117</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.803,90</b>	<b>78</b>	<b>55.779,55</b>	<b>101</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.613,50</b>	<b>112</b>	<b>5.613,50</b>	<b>112</b>
	<i>seminari</i>	3.000,00	4.613,50	154	4.613,50	154
	<i>stručna literatura</i>	2.000,00	1.000,00	50	1.000,00	50
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.024,35</b>	<b>72</b>	<b>49.000,00</b>	<b>98</b>

	<i>koordinacija subjekata (Roswell, vlak, etno...) - prolazna stavka</i>	40.000,00	32.940,00	82	45.000,00	113
	<i>organizacija programa - prolazna stavka</i>	10.000,00	3.084,35	31	4.000,00	40
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,05</b>	<b>—</b>	<b>1.166,05</b>	<b>—</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.423,19</b>	<b>114</b>	<b>8.923,19</b>	<b>137</b>
<b>1.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav / oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.423,19</b>	<b>148</b>	<b>7.423,19</b>	<b>148</b>
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.581,68</b>	<b>68</b>	<b>39.000,00</b>	<b>93</b>
<b>VIII.</b>	<b>KREDITNE OBVEZE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.832,93</b>	<b>100</b>	<b>76.832,93</b>	<b>100</b>
<b>IX.</b>	<b>OSTALO (Planovi za razvoj turizma i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>852,00</b>	<b>—</b>	<b>1.500,00</b>	<b>—</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>784.325,81</b>	<b>78</b>	<b>1.071.694,30</b>	<b>107</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>38.227,07</b>	<b>158.153,35</b>		<b>133.678,77</b>	