

	PRIHODI / PRIMICI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTVARENO 1-9 2017.	INDEKS OSTVARENO/ PLANIRANO	IZMJENA PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS PLAN 2018. /IZMJENA PLANA 2017.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	88.367,47	88	115.000,00	120.000,00	104
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	22.486,50	112	28.000,00	30.000,00	107
3.	Prihodi iz proračuna općine	130.000,00	58.366,52	45	128.000,00	130.000,00	102
	<i>za redovan rad i programske aktivnosti</i>	100.000,00	58.366,52	58	110.000,00	110.000,00	100
	<i>sufinanciranje novih projekata</i>	30.000,00	0,00	0	18.000,00	20.000,00	111
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	579.000,00	529.577,32	91	655.250,00	466.600,00	71
	<i>špilja Vrelo</i>	230.000,00	239.664,37	104	250.000,00	230.000,00	92
	<i>Winnetou</i>	0,00	0,00	—	—	30.000,00	—
	<i>Manifestacije (Ispraćaj stare godine u podne, Bakljama oko jezera...)</i>	180.000,00	176.611,50	98	200.000,00	50.000,00	25
	<i>natječajni (HTZ, PGŽ, MINT...)</i>	70.000,00	35.000,00	50	112.000,00	100.000,00	89
	<i>prodaja suvenira</i>	35.000,00	31.136,00	89	35.000,00	35.000,00	100
	<i>prolazne stavke (vlak, brod, etno zbirka)</i>	30.000,00	21.665,00	72	30.000,00	10.000,00	33
	<i>provizija (brod)</i>	6.000,00	598,40	10	1.200,00	1.500,00	125
	<i>organizacija programa - prolazne stavke</i>	20.000,00	9.251,20	46	10.000,00	10.000,00	100
	<i>refundacije (sajmovi, tečaj...)</i>	7.500,00	15.641,50	209	17.000,00	0,00	0
	<i>ostalo</i>	500,00	9,35	2	50,00	100,00	200
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	4.273,43	42.122,31	986	42.122,31	71.836,56	171
6.	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	8.351,92	10	8.351,92	75.000,00	898
	<i>bankovni kredit</i>	75.000,00	0,00	0	0,00	75.000,00	—
	<i>sufinanciranje HZZZ</i>	0,00	8.351,92	—	8.351,92	0,00	0
	<i>donacije</i>	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	—
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI	913.273,43	749.272,04	82	976.724,23	893.436,56	91
RB	RASHODI / IZDACI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	OSTVARENO 1-9 2017.	INDEKS OSTVARENO/ PLANIRANO	REBALANS 2017.	PLAN 2018.	INDEKS PLAN 2018. /IZMJENA PLANA 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	417.100,00	307.277,01	74	435.740,10	437.735,92	100
1.	Rashodi za radnike	333.000,00	258.807,43	78	351.235,92	352.735,92	100

	<i>plaće</i>	204.000,00	156.914,64	77	209.000,00	211.000,00	101
	<i>doprinosi</i>	107.000,00	81.692,01	76	109.000,00	110.000,00	101
	<i>porezi</i>	22.000,00	18.766,80	85	25.000,00	26.000,00	104
	<i>stručno osposobljavanje-doprinosi</i>	0,00	1.043,98	—	4.175,92	4.175,92	100
	<i>stručno osposobljavanje-prijevoz</i>	0,00	390,00	—	1.560,00	1.560,00	100
	<i>jubilarnе nagrade</i>	0,00	0,00	—	2.500,00	0,00	0
2.	Rashodi ureda	80.100,00	46.369,01	58	80.504,18	81.000,00	101
	<i>uredski i potražni materijal</i>	6.000,00	4.508,56	75	7.000,00	6.000,00	86
	<i>najam prostora i opreme</i>	28.000,00	8.968,85	32	25.000,00	28.000,00	112
	<i>telefon i poštarina</i>	13.000,00	7.918,33	61	11.000,00	12.000,00	109
	<i>financijske usluge (Fina, bankovne usluge)</i>	6.000,00	5.115,22	85	7.000,00	7.000,00	100
	<i>komunalna i vodna naknada</i>	1.600,00	816,00	51	1.824,00	2.000,00	110
	<i>osiguranja</i>	7.000,00	6.273,05	90	8.000,00	8.000,00	100
	<i>izdaci za upotrebu vl. automobila</i>	15.000,00	11.566,00	77	15.000,00	15.000,00	100
	<i>dnevnice</i>	1.000,00	850,00	85	1.000,00	1.000,00	100
	<i>autoput, parkiranje</i>	2.000,00	298,00	15	3.500,00	500,00	14
	<i>tekuće održavanje</i>	0,00	55,00	—	100,00	500,00	500
	<i>ostali izdaci</i>	500,00	0,00	0	1.080,18	1.000,00	93
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.000,00	2.100,57	53	4.000,00	4.000,00	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	256.000,00	171.948,79	67	286.608,88	187.000,00	65
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	28.000,00	24.919,50	89	28.000,00	58.000,00	207
	<i>špilja Vrelo - opsluživanje</i>	28.000,00	24.919,50	89	28.000,00	28.000,00	100
	<i>Winnetou</i>	0,00	0,00	—	—	30.000,00	—
2.	Manifestacije	198.000,00	144.696,79	73	195.608,88	99.000,00	51
2.1.	<i>Organizacija manifestacija</i>	<i>177.000,00</i>	<i>142.692,71</i>	<i>81</i>	<i>184.717,80</i>	<i>85.000,00</i>	<i>46</i>
	<i>Ljeto u Fužinama</i>	12.000,00	13.628,35	114	25.000,00	25.000,00	100
	<i>Regata tradicijskih barki</i>	7.000,00	917,80	13	917,80	5.000,00	545
	<i>Goranska kuhinja</i>	6.000,00	0,00	0	0,00	0,00	—
	<i>Šumski gurman fest</i>	12.000,00	13.800,00	115	13.800,00	0,00	0

	<i>Bakljama oko jezera</i>	0,00	0,00	—	5.000,00	5.000,00	100
	<i>Ispraćaj stare godine u podne</i>	140.000,00	114.346,56	82	140.000,00	50.000,00	36
2.2.	Potpore manifestacijama	21.000,00	2.004,08	10	10.891,08	14.000,00	129
	<i>Međunarodni polumaraton</i>	3.000,00	261,08	9	261,08	1.000,00	383
	<i>Biciklistički maraton Fužine2sea</i>	10.000,00	0,00	0	8.000,00	8.000,00	100
	<i>Plodovi gorja (Dani jagoda i lavande)</i>	5.000,00	430,00	9	430,00	2.000,00	465
	<i>Ostale manifestacije (Gljivarijada, Ljeto na Karolini...)</i>	3.000,00	1.313,00	44	2.200,00	3.000,00	136
3.	Novi proizvodi (Winnetou, biciklističke staze)	30.000,00	2.332,50	8	63.000,00	30.000,00	48
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	53.500,00	43.904,05	82	70.185,05	71.000,00	101
1.	Online komunikacije	11.000,00	11.362,50	103	12.300,00	7.000,00	57
	<i>zajedničke web stranice</i>	1.000,00	0,00	0	0,00	1.000,00	—
	<i>vlastita web stranica</i>	6.000,00	2.562,50	43	3.500,00	6.000,00	171
	<i>promocijski film</i>	4.000,00	8.800,00	220	8.800,00	0,00	0
2.	Offline komunikacije	38.500,00	32.541,55	85	43.885,05	59.000,00	134
	<i>odnosi s javnošću</i>	6.000,00	2.464,50	41	6.000,00	6.000,00	100
	<i>udruženo oglašavanje</i>	2.500,00	2.885,05	115	4.885,05	8.000,00	164
	<i>brošure i prospekti</i>	12.000,00	5.587,00	47	8.000,00	20.000,00	250
	<i>suveniri i promo materijali</i>	18.000,00	21.605,00	120	25.000,00	25.000,00	100
3.	Smeđa signalizacija	4.000,00	0,00	0	14.000,00	5.000,00	36
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	3.274,46	33	7.007,00	6.000,00	86
1.	Sajmovi	4.000,00	1.007,00	25	1.007,00	2.000,00	199
2.	Studijska putovanja	2.000,00	1.915,00	96	4.000,00	2.000,00	50
3.	Posebne prezentacije i reprezentacija	4.000,00	352,46	9	2.000,00	2.000,00	100
V.	INTERNI MARKETING	62.000,00	52.070,77	84	63.000,00	24.000,00	38
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	22.000,00	23.000,00	105	23.000,00	4.000,00	17
	<i>seminari</i>	4.000,00	0,00	0	0,00	2.000,00	—
	<i>stručna literatura</i>	3.000,00	1.000,00	33	1.000,00	2.000,00	200
	<i>tečaj stranih jezika</i>	15.000,00	22.000,00	147	22.000,00	0,00	0
2.	Koordinacija subjekata	40.000,00	29.070,77	73	40.000,00	20.000,00	50

	<i>koordinacija subjekata (brod, vlak...) - prolazna stavka</i>	30.000,00	20.657,77	69	30.000,00	10.000,00	33
	<i>organizacija programa - prolazna stavka</i>	10.000,00	8.413,00	84	10.000,00	10.000,00	100
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	—	0,00	0,00	—
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.600,00	7.846,64	490	7.846,64	6.500,00	83
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.600,00	0,00	0	0,00	1.500,00	—
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0,00	7.846,64	—	7.846,64	5.000,00	64
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	30.000,00	21.277,99	71	34.500,00	36.000,00	104
VIII.	MARKETING PLANOVI	0,00	0,00		0,00	0,00	—
IX.	KREDITNE OBVEZE	78.000,00	0,00	0	0,00	78.000,00	—
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	908.200,00	607.599,71	67	904.887,67	846.235,92	94
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	5.073,43	141.672,33		71.836,56	47.200,64	