

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.900.000,00	1.980.000,00	104	72,62
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	280.000,00	100	10,27
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica				
3.1.	za programske aktivnosti	300.250,00	355.125,00	118	13,02
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	27.000,00	25.000,00	93	0,92
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	230.000,00	66.400,00	29	2,44
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100	0,73
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.757.250,00	2.726.525,00	98,89	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	670.000,00	660.000,00	99	24,39
1.	Rashodi za radnike	480.000,00	480.000,00	100	17,74
2.	Rashodi ureda	140.000,00	130.000,00	93	4,80
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	1,85
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	797.400,00	757.000,00	95	27,97
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnica"	15.000,00	17.000,00	113	0,63
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	63.400,00	50.000,00	79	1,85
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	225.000,00	200.000,00	89	7,39
2.2.	Sportske manifestacije	116.000,00	115.000,00	99	4,25
2.3.	Ostale manifestacije	315.000,00	305.000,00	97	11,27
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00	50.000,00	100	1,85
3.	Novi proizvodi	13.000,00	20.000,00	154	0,74
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	318.000,00	385.500,00	121	14,24
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,44
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	70.000,00	233	2,59
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,67
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	70.000,00	34.500,00	49	1,27
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	26.000,00	94.000,00	362	3,47
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35.000,00	30.000,00	86	1,11
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	100.000,00	100	3,69
2.5.	Suvenirni i promo materijali	17.000,00	17.000,00	100	0,63
3.	Smeđa signalizacija i info tabele	10.000,00	10.000,00	100	0,37
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	66.000,00	66.000,00	100	2,44
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	60.000,00	60.000,00	100	2,22
2.	Studijska putovanja (novinari)	6.000,00	4.000,00	67	0,15
3.	Posebne prezentacije	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0,07
V.	INTERNI MARKETING	0,00	4.000,00	#DIJ/0!	0,15
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0,07
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0,07
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	39.200,00	24.000,00	61	0,89
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	14.000,00	14.000,00	100	0,52
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25.200,00	10.000,00	40	0,37
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00		0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	120.250,00	104.000,00	86	3,84
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	3.000,00	7.000,00	233	0,26
2.	Donacije i ostali izdaci	31.000,00	25.000,00	81	0,92
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	25.250,00	7.000,00	28	0,26
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	49.300,00	55.000,00	112	2,03
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	11.700,00	10.000,00	85	0,37
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	570.000,00	594.000,00	104	21,95
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,19%)	110.000,00	112.000,00	102	4,14
1.	Hladni pogon	53.000,00	48.000,00	91	1,77
2.	Zajedničke aktivnosti	57.000,00	64.000,00	112	2,36
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.690.850,00	2.706.500,00	100,58	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	66.400,00	20.025,00	30	

Sastavio: Nediljko Vučetić
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica