

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013 (prikazuje % porast ili smanjenje od 100)	STRUKTURA U UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA %	NAPOMENA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000,00	55.000,00	100,00	6,71	
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000,00	270.000,00	122,73	32,93	
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	185.000,00	290.000,00	156,76	35,37	
3,1	za programske aktivnosti	85.000,00	90.000,00	105,88	10,98	
3,2	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	200.000,00	200,00	24,39	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	82.000,00	100.000,00	121,95	333,33	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti)	0,00	50.000,00	0,00	6,10	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5000,00	0,00	0,61	
	SVEUKUPNO PRIHODI	542.000,00	820.000,00	151,29	100,00	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA U UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA %	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	379.000,00	550.800,00	145,33	67,17	
1.	Rashodi za radnike	309.000,00	445.800,00	144,27	54,37	
2.	Rashodi ureda	70.000,00	75.000,00	107,14	9,15	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	30.000,00	0,00	3,66	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	346.000,00	174.500,00	50,43	21,28	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju	20.000,00	5.000,00	25,00	0,61	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	5.000,00	50,00	0,61	
1.2.	Projekt Volim Baranju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Manifestacije	326.000,00	149.500,00	45,86	18,23	
2.1.	Kulturno-zabavne	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.	Sportske manifestacije	0,00	1.000,00	0,00	0,12	
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	163.000,00	50.000,00	30,67	6,10	NAPOMENA: SVEUKUPNI
2.5.	Proslava Sv. Vinka - Vinceška	5.000,00	0,00	0,00	0,00	TROŠK. MANIFESTACIJA
2.6.	Pokladni karneval za djecu, Beli Manastir	5.000,00	5.000,00	100,00	0,61	
2.7.	Buše u Petardi	15.000,00	5.000,00	33,33	0,61	
2.8.	Proljetni Vašar u Karancu	10.000,00	10.000,00	100,00	1,22	
2.9.	Surduk Trek	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.	Kulenijada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.	Baranja Fest	25.000,00	50.000,00	200,00	6,10	

2.12.	Grahijada	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Proslava Velike Gospe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Jesen u Baranji	10.000,00	5.000,00	50,00	0,61
2.15.	Vinski Maraton	5.000,00	5.000,00	100,00	0,61
2.16.	Proslava Dana grada Beli Manastir	5.000,00	2.500,00	50,00	0,30
2.17.	Zimski Vašar u karancu	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Svjetski kup u aviomodelarstvu	10.000,00	1.000,00	10,00	0,12
2.19.	Ostale manifestacije	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	Advent u Baranji	0,00	15.000,00	0,00	1,83
3.	Novi proizvodi	0,00	10.000,00	0,00	1,22
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	10.000,00	0,00	1,22

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	61.500,00	39.500,00	64,23	4,82	
1.	Online komunikacije	10.000,00	15.000,00	150,00	1,83	
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	15.000,00	300,00	1,83	
2.	Offline komunikacije	49.000,00	14.500,00	29,59	1,77	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	18.000,00	7.000,00	38,89	0,85	
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	5.000,00	3.000,00	60,00	0,37	
2.2.2.	Oglašavanje putem radio postaja	10.000,00	4.000,00	40,00	0,49	
2.2.4.	Ostali načini oglašavanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000,00	5.000,00	62,50	0,61	

2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	2.500,00	50,00	0,30	
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija	20.500,00	10.000,00	48,78	1,22	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	13.000,00	32,50	1,59	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	10.000,00	50,00	1,22	
2.	Studijska putovanja	20.000,00	3.000,00	15,00	0,37	
2.2.1.	Touropearatori i novinari (domaći i strani)	10.000,00	3.000,00	30,00	0,37	
2.2.2.	Primjeri dobre prakse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	10.000,00	100,00	1,22	

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10.000,00	100,00	1,22
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	700,00	0,00	0,09
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	700,00	0,00	0,09
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0,00	0,00	0,00	0,00

VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	5.000,00	0,00	0,61	
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	5.000,00	0,00	0,61	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	30.000,00	10.000,00	33,33	1,22	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE	16.500,00	16.500,00	100,00	2,01	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	760.000,00	820.000,00	107,89	100,00	