

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	OSTVARENJE 2015.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000,00	48.000,00	54.182,66
2.	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	220.000,00	188.443,23
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	290.000,00	170.000,00	84.127,78
3.1.	za programske aktivnosti	90.000,00	100.000,00	15.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	70.000,00	69.127,78
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	163.000,00	277.794,60
5.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	5.000,00	30.607,28
	SVEUKUPNO PRIHODI	770.000,00	606.000,00	635.155,55
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	OSTVARENJE 2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.800,00	410.000,00	429.879,83
1.	Rashodi za radnike	445.800,00	340.000,00	362.306,79
2.	Rashodi ureda	75.000,00	60.000,00	58.691,65
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	30.000,00	10.000,00	8.881,39
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	174.500,00	117.000,00	107.211,11
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/(osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	1.000,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	149.500,00	101.000,00	107.211,11
2.1.	Kulturno-zabavne		76.000,00	83.311,11
2.2.	Sportske manifestacije	1.000,00	1.000,00	1.200,00
2.3.	Ekološke manifestacije		0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	98.500,00	7.000,00	7.700,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00	17.000,00	15.000,00
3.	Novi proizvodi	10.000,00	5.000,00	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a/PPS 365	10.000,00	10.000,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	39.500,00	35.600,00	51.920,00
1.	Online komunikacije	15.000,00	14.000,00	25.587,50
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	4.000,00	2.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	10.000,00	23.587,50
2.	Offline komunikacije	14.500,00	18.600,00	26.332,50
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	2.000,00	1.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	7.000,00	15.575,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	7.000,00	8.757,50
2.4.	Suvenir i promo materijali	2.500,00	1.600,00	1.000,00
2.5.	Info table	0,00	1.000,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	3.000,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,00	10.000,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	5.000,00	0,00
2.	Studijska putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	2.000,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	8.000,00	19.200,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	4.000,00	0,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	4.000,00	19.200,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	700,00	10.000,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	4.500,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	1.500,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	700,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	4.000,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	1.000,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	1.000,00	0,00
VIII.	OSTALO(planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00	2.500,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	16.500,00	14.400,00	7.090,93
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	820.000,00	608.500,00	615.301,87
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			

AMORTIZACIJA

71.114,85

UKUPNO

686.416,72

Manjak prihoda

51.261,00

Višak prihoda - preneseni

195.840,00

Višak prihoda - raspoloživ u sljedećem razdoblju

144.579,00

Vlastiti izvori

14.792,00

UKUPNO vlastiti izvori

159.371,00