

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE 30.11.2016.	OSTVARENJE 2016.	indeks PLAN 2015/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	45.141,44	49.996,48	1,00	6,19
2.	Prihodi od turističke članarine	230.000,00	124.199,68	137.816,44	0,60	17,07
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	251.791,91	301.870,28	1,34	37,39
3.1.	za programske aktivnosti	120.000,00	11.410,00	11.410,00	0,10	1,41
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	105.000,00	240.381,91	290.460,28	2,77	35,97
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	314.000,00	317.492,23	317.492,23	1,01	39,32
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	247,89	247,89	0,05	0,03
	SVEUKUPNO PRIHODI	829.000,00	738.873,15	807.423,32	0,97	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE 30.11.2016.	OSTVARENJE 2016.	indeks PLAN 2015/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	430.000,00	425.575,76	461.059,39	1,07	58,25
1.	Rashodi za radnike	350.000,00	342.601,57	370.154,21	1,06	46,77
2.	Rashodi ureda	80.000,00	76.797,58	85.140,57	1,06	10,76
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	6.176,61	5.764,61	0,58	0,73
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	164.100,00	192.141,68	201.222,75	1,23	25,42
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0	0		0,00	0,00
2.	Manifestacije	159.100,00	192.141,68	201.222,75	1,26	25,42
2.1.	Kulturno-zabavne	131.600,00	186.005,74	195.086,81	1,48	24,65
2.2.	Sportske manifestacije	0	0	0	0,00	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	27.500,00	6.135,94	6.135,94	0,22	3,32
3.	Novi proizvodi	0	0	0	0,00	0,00
4.	Potpura razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	145.100,00	89.721,44	105.224,24	0,73	13,29
1.	Online komunikacije	36.300,00	15.000,00	15.000,00	0,41	1,90
1.1.	Internet oglašavanje	12.800,00	15.000,00	15.000,00	1,17	1,90
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	23.500,00		0,00	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	108.800,00	74.721,44	90.224,24	0,83	11,40
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0,00	0,00

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	4.250,00	7.587,50	1,90	0,96
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	70.471,44	82.636,74	1,38	10,44
2.4.	Suveniri i promo materijali	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	24.000,00	0,00	400,00	0,02	0,05
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	4.000,00	0,00	400,00	0,10	0,05
V.	INTERNI MARKETING	27.800,00	23.600,00	23.600,00	0,85	2,98
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	24.800,00	23.600,00	23.600,00	0,95	2,98
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta		0	0	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		0	0	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	829.000,00	731.038,88	791.506,38	0,95	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					
	Amortizacija		59.135,30	64.510,78		
	UKUPNO RASHODI		790.174,18	856.017,16		