

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2017 | PLAN 2018 | Promjena | Index | Struktura |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 320.000,00 kn | 330.000,00 kn | 10.000,00 kn | 103 | 61,00% |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 85.000,00 kn | 90.000,00 kn | 5.000,00 kn | 106 | 16,64% |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | - kn | 100 | 18,48% |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 95.000,00 kn | 95.000,00 kn | - kn | 100 | 17,56% |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | - kn | 100 | 0,92% |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | - kn | 100 | 3,70% |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | - kn | - kn | - kn | 0 | 0,00% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 1.000,00 kn | 1.000,00 kn | - kn | 100 | 0,18% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 526.000,00 kn | 541.000,00 kn | 15.000,00 kn | 103 | 100,00% |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100.000,00 kn | 115.000,00 kn | 15.000,00 kn | 115 | 21% |
| 1. | Rashodi za radnike | 60.000,00 kn | 75.000,00 kn | 15.000,00 kn | 125 | 14% |
| 2. | Rashodi ureda | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | - kn | 100 | 7% |
| 2.1. | Ured | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | - kn | 100 | 6% |
| 2.2. | Oprema | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 256.921,00 kn | 262.000,00 kn | 5.079,00 kn | 102 | 48% |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | - kn | 100 | 4% |
| 1.1. | Uređenje mjesta | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | - kn | 100 | 3% |
| 1.2. | Ostala oprema | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 2. | Manifestacije | 236.921,00 kn | 242.000,00 kn | 5.079,00 kn | 102 | 45% |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 170.000,00 kn | 170.000,00 kn | - kn | 100 | 31% |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 27.000,00 kn | 27.000,00 kn | - kn | 100 | 5% |
| 2.3. | Ostale manifestacije | 36.921,00 kn | 40.000,00 kn | 3.079,00 kn | 108 | 7% |
| 2.4. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 3.000,00 kn | 5.000,00 kn | 2.000,00 kn | 167 | 1% |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 38.000,00 kn | 54.000,00 kn | 16.000,00 kn | 142 | 10% |
| 1. | Online komunikacije | 9.000,00 kn | 9.000,00 kn | - kn | 100 | 2% |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 2. | Offline komunikacije | 29.000,00 kn | 45.000,00 kn | 16.000,00 kn | 155 | 8% |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama | 15.000,00 kn | 30.000,00 kn | 15.000,00 kn | 200 | 6% |
| 2.2. | Opće oglašavanje | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | - kn | 100 | 2% |
| 2.4. | Suvenir i promo materijali | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn | 1.000,00 kn | 200 | 0% |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------|
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST | 10.000,00 kn | 24.000,00 kn | 14.000,00 kn | 240 | 4% |
| 1. | Salmovi | 10.000,00 kn | 24.000,00 kn | 14.000,00 kn | 240 | 4% |
| V. | INTERNI MARKETING | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 1. | Akcije čišćenja okoliša (Zelena i Plava čistka) | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 14.000,00 kn | 14.000,00 kn | - kn | 100 | 3% |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 2. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| 3. | Rad PPS kluba - Hrvatska 365 | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn | - kn | 100 | 1% |
| VII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 66.000,00 kn | 69.000,00 kn | 3.000,00 kn | 105 | 13% |
| VIII. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 38.079,00 kn | - kn | - 38.079,00 kn | 0 | 0% |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 526.000,00 kn | 541.000,00 kn | 15.000,00 kn | 103 | 100% |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | | |