

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)					