

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018.	POSTOTAK OSTVARENOG PLANA 2018	OSTVARENO UDIO/UKUP PLANA 2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50,000.00	64,874.69	126.4	8.5
2.	Prihodi od turističke članarine	75,000.00	57,285.13	76.38	7.5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330,000.00	400,000.00	133.33	52.2
3.1.	za programske aktivnosti	180,000.00	220,000.00	122.22	28.7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	150,000.00	180,000.00	120.00	23.5
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	226,000.00	237,565.28	105.12	31
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10,000.00	6,058.99	60.59	0.8
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	691,000.00	765,784.09	110.82	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018.	POSTOTAK OSTVARENOG PLANA 2018	OSTVARENO UDIO/UKUP PLANA 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	199,000.00	240,422.57	120.82	31.5
1.	Rashodi za radnike	150,000.00	198,326.96	132.22	26
2.	Rashodi ureda	48,000.00	41,420.61	86.29	5.4
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1,000.00	675.00	67.50	0.1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	321,000.00	387,492.16	120.71	50.8
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	70,000.00	0.00		0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3,000.00	999.52	33.32	0.2
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	188,000.00	363,636.45	192.42	47.7
2.2.	Sportske manifestacije	15,000.00	4,160.00	27.73	0.5
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	5,000.00	5,345.19	106.90	0.7
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0.00	500.00	500.00	
3.	Novi proizvodi	40,000.00	12,851.00	32.13	1.7
4.	Potpore razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	128,000.00	124,763.26	97.47	16.4
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	19,000.00	5,300.00	27.90	0.7
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13,000.00	5,204.76	40,0,3	0.7
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	55,000.00	50,532.24	91.88	6.6
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	21,000.00	26,151.76	124.53	3.4
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,000.00	6,719.50	335.98	0.9
2.5.	Info table	9,000.00	12,755.00	127.55	1.7
3.	Smeđa signalizacija	10,000.00	18,100.00	181.00	2.4
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17,000.00	9,937.75	58.46	1.29
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5,000.00	0.00		0
2.	Studijska putovanja		0		
3.	Posebne prezentacije	12,000.00	9,937.75	82.81	1.29
V.	INTERNI MARKETING	6,000.00	100.00	1.67	0.01
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,900.00	0.00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	100.00	100.00	100.00	0.01
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5,000.00	0.00		0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5,000.00	0.00		0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	0.00		0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15,000.00	0.00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	691,000.00	762,715.74	110.38	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		3,068.35		