

Financijski plan za 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	Indeks Plan 2016/ 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	310.000,00	320.000,00	103,23%	49,46%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	52.000,00	47.000,00	90,38%	7,26%
2.	Prihodi od turističke članarine	44.000,00	40.000,00	90,91%	6,18%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	80.000,00	90.000,00	112,50%	13,91%
3.1.	za programske aktivnosti	30.000,00	50.000,00	166,67%	55,56%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	40.000,00	80,00%	6,18%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,09%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	100.000,00	100,00%	15,46%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30.000,00	30.000,00	100,00%	4,64%
	SVEUKUPNO PRIHODI	636.000,00	647.000,00	101,73%	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks rebalans/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	362.000,00	370.000,00	102,21%	57,19%
1.	Rashodi za radnike	170.000,00	207.000,00	121,76%	55,95%
2.	Rashodi ureda	63.000,00	63.000,00	100,00%	17,03%
3.	Rashodi TIC	129.000,00	100.000,00	77,52%	27,03%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	47.000,00	56.000,00	119,15%	8,66%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	10.000,00	100,00%	17,86%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
2.	Manifestacije	37.000,00	46.000,00	124,32%	82,14%
2.1.	Kulturno-zabavne	26.000,00	38.000,00	146,15%	82,61%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	3.000,00	100,00%	6,52%
2.4.	Ostale manifestacije	3.000,00	2.000,00	66,67%	4,35%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	3.000,00	60,00%	6,52%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78.000,00	78.000,00	100,00%	12,06%
1.	Online komunikacije	10.000,00	8.000,00	80,00%	10,26%
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	100,00%	62,50%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100,00%	62,50%
2.	Offline komunikacije	58.000,00	58.000,00	100,00%	74,36%
2.1.	sektora	3.000,00	5.000,00	166,67%	8,62%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	5.000,00	100,00%	8,62%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	33.000,00	94,29%	56,90%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	100,00%	8,62%
2.5.	Info table	10.000,00	10.000,00	100,00%	17,24%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	100,00%	12,82%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	31.000,00	93,94%	4,79%
1.	pravilima za sustav TZ)	15.000,00	12.000,00	80,00%	38,71%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	10.000,00	7.000,00	70,00%	22,58%
3.	Studijska putovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	16,13%
4.	Posebne prezentacije	0,00	5.000,00	#DIV/0!	16,13%
5.	PPS	3.000,00	2.000,00	66,67%	6,45%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	14.000,00	116,67%	2,16%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	12.000,00	120,00%	85,71%
2.	uključeni u turistički promet	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Izvješća, planovi...	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	2.000,00	100,00%	14,29%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	2.000,00	18,18%	0,31%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	2.000,00	#DIV/0!	100,00%
6.	gostiju, statistika i dr.)	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	93.000,00	96.000,00	103,23%	14,84%
X.	isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	636.000,00	647.000,00	101,73%	100,00%
	IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA	0,00		#DIV/0!	