

Financijski plan za 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	Indeks Plan 2017/ 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320,000.00	320,000.00	100.00%	46.51%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47,000.00	47,000.00	100.00%	6.83%
2.	Prihodi od turističke članarine	40,000.00	55,000.00	137.50%	7.99%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	90,000.00	98,000.00	108.89%	14.24%
3.1.	za programske aktivnosti	50,000.00	88,000.00	176.00%	89.80%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	40,000.00	10,000.00	25.00%	1.45%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20,000.00	18,000.00	90.00%	2.62%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100,000.00	100,000.00	100.00%	14.53%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	30,000.00	50,000.00	166.67%	7.27%
	SVEUKUPNO PRIHODI	647,000.00	688,000.00	106.34%	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks rebalans/ plan	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	370,000.00	317,000.00	85.68%	46.08%
1.	Rashodi za radnike	207,000.00	207,000.00	100.00%	65.30%
2.	Rashodi ureda	63,000.00	60,000.00	95.24%	18.93%
3.	Rashodi TIC	100,000.00	50,000.00	50.00%	15.77%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	56,000.00	105,000.00	187.50%	15.26%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10,000.00	20,000.00	200.00%	19.05%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10,000.00	20,000.00	200.00%	100.00%
2.	Manifestacije	46,000.00	65,000.00	141.30%	61.90%
2.1.	Kulturno-zabavne	38,000.00	45,000.00	118.42%	69.23%
2.2.	Sportske manifestacije	0.00	10,000.00	#DIV/0!	15.38%
2.3.	Ekološke manifestacije	3,000.00	3,000.00	100.00%	4.62%
2.4.	Ostale manifestacije	2,000.00	2,000.00	100.00%	3.08%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3,000.00	5,000.00	166.67%	7.69%
3.	Novi proizvodi	0.00	20,000.00	#DIV/0!	19.05%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78,000.00	95,000.00	121.79%	13.81%
1.	Online komunikacije	10,000.00	22,000.00	220.00%	23.16%
1.1.	Internet oglašavanje	5,000.00	17,000.00	340.00%	77.27%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5,000.00	5,000.00	100.00%	22.73%
2.	Offline komunikacije	58,000.00	62,000.00	106.90%	65.26%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	5,000.00	7,000.00	140.00%	11.29%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5,000.00	10,000.00	200.00%	16.13%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	33,000.00	30,000.00	90.91%	48.39%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5,000.00	5,000.00	100.00%	8.06%
2.5.	Info table	10,000.00	10,000.00	100.00%	16.13%
3.	Smeđa signalizacija	10,000.00	11,000.00	110.00%	11.58%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	31,000.00	49,000.00	158.06%	7.12%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	12,000.00	20,000.00	166.67%	40.82%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7,000.00	7,000.00	100.00%	14.29%
3.	Studijska putovanja	5,000.00	10,000.00	200.00%	20.41%
4.	Posebne prezentacije	5,000.00	10,000.00	200.00%	20.41%
5.	PPS	2,000.00	2,000.00	100.00%	4.08%
V.	INTERNI MARKETING	14,000.00	19,000.00	135.71%	2.76%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12,000.00	15,000.00	125.00%	78.95%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Izvešća, planovi....	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	4,000.00	200.00%	21.05%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2,000.00	7,000.00	350.00%	1.02%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	#DIV/0!	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	2,000.00	7,000.00	350.00%	100.00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0.00	0.00	#DIV/0!	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%)	96,000.00	96,000.00	100.00%	13.95%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	SVEUKUPNO RASHODI	647,000.00	688,000.00	106.34%	100.00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U	0.00		#DIV/0!	