|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2015** | **PLAN 2016** | **indeks PLAN 2016/ PLAN 2015** | **STRUKTURA %** |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 430.000,00 | 440.000,00 |   |   |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 40.000,00 | 20.000,00 |   |   |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog |   |   |   |   |
| 3.1. | za programske aktivnosti  | 140.000,00 | 140.000,00 |   |   |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda |   |   |   |   |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti - najam za bankomat | 9.500,00 | 9.000,00 |   |   |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |   |   |   |   |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi (e-nautica...) | 36.000,00 | 36.000,00 |   |   |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI**  | **655.500,00** | **645.000,00** |  |  |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2015** | **PLAN 2016** |  |  |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** |  |  |  |  |
| 1. | Rashodi za radnike | 200.000,00 | 170.000,00 |   |   |
| 2. | Rashodi ureda | 55.000,00 | 50.000,00 |   |   |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |   | 2.000 |   |   |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** |  |  |  |  |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ **(osim izgradnje komunalne infrastrukture)** | **37.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | **7.000,00** |  |  |  |
| 2. | Manifestacije |  |  |  |  |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | **115.000,00** | **140.000,00** |  |  |
| 2.2. | Sportske manifestacije  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| 2.3. | Ekološke manifestacije |  |  |  |  |
| 2.4. | Ostale manifestacije |  |  |  |  |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | **30.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| 3. | Novi proizvodi  |  |  |  |  |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a |  |  |  |  |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**  |  |  |  |  |
| **1.** | **Online komunikacije** |  |  |  |  |
| 1.1. | Internet oglašavanje |   | 30.000,00 |   |   |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 500,00 | 1.000,00 |   |   |
| **2.** | **Offline komunikacije** |  |  |  |  |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora |   |   |   |   |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) |   |   |   |   |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 22.500,00 | 23.000,00 |   |   |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali |   |   |   |   |
| 2.5. | Info table |   |   |   |   |
| 3. | Smeđa signalizacija | 7.500,00 |   |   |   |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** |  |  |  |  |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 2.000,00 | 1.000,00 |   |   |
| 2. | Studijska putovanja |   |   |   |   |
| 3. | Posebne prezentacije |   |   |   |   |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** |  |  |  |  |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 1.000,00 | 2.000,00 |   |   |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet  |   |   |   |   |
| 3.  | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) | 2.500,00 | 2.000,00 |   |   |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** |  |  |  |  |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala |   | 4.000,00 |   |   |
| 2. | Istraživanje tržišta |   |   |   |   |
| 3. | Formiranje baze podataka  |   |   |   |   |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama |   |   |   |   |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |   |   |   |   |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | 5.500,00 |   |   |   |
| **VII.**  | **POSEBNI PROGRAMI** |  |  |  |  |
| 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%)** | **140.000,00** | **140.000,00** |  |  |
| **X.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)** |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** |  | **645.000,00** |  |  |
|  | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |