

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	INDEKS PLANA 2017/2018	STRUKTURA % 2017/2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40.000,00	2,67	266,67
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	1,00	100
3.	<b>Prihodi iz proračuna općine Nijemci</b>	<b>627.000,00</b>	1,09	108,67
3.1.	za programske aktivnosti	377.000,00	0,95	94,96
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	1,39	138,89
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	130.000,00	6,50	650
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti)	10.000,00	0,50	50
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1,00	100
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>872.00,00</b>	0,00	0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	INDEKS PLANA 2017/2018	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1,21</b>	<b>120,77</b>
1.	Rashodi za radnike	225.000,00	1,25	125
2.	Rashodi ureda	20.000,00	0,91	90,91
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	1,00	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>507.000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>133,42</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje	2.000,00	0,20	20
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0
2.	Manifestacije	248.000,00	1,78	178,42
2.1.	Kulturno-zabavne	206.000,00	1,87	187,27
2.2.	Sportske manifestacije	22.000,00	1,83	183,33
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	0,83	83,33

2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	2,00	200
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te	5.000,00	0,83	83,33
3.	Novi proizvodi (održavanje broda Sv. Katarina i čamaca)	257.000,00	1,11	111,26
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1,04</b>	<b>104,26</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>166,67</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	1,67	166,67
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	0,00	0,00	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	1,00	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	1,00	100
2.4.	Suveniri i promo materijali	6.000,00	1,00	100
2.5.	Info table	3.000,00	1,00	100
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	1,00	100
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>130</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za	8.000,00	1,60	160
2.	Posebne prezentacije ( studijsko putovanje )	5.000,00	1,00	100
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>71,43</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	0,56	55,56
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u	3.000,00	1,00	100
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	1,00	100

<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	1,00	100
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,	0,00	0,00	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu	2.000,00	1,00	100
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (Planovirazvojturizma, strateški marketing planovi i</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>166,67</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>872.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>125,11</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>20.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>