

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	480.000	485.000	101%	86
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000	30.000	100%	5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.000	0	0%	0
3.1.	za programske aktivnosti	0		0%	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0		0%	
4.	Ostali prihodi	4.900	3.000	61%	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000	45.000	113%	8%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate)	100	100	0,000..%	0,0..
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>565.000</b>	<b>563.100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTUR A %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>200.000</b>	<b>191.500</b>	<b>96%</b>	<b>34</b>
1.	Rashodi za radnike	145.000	145.000	100%	
2.	Rashodi ureda	53.500	45.000	84%	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.500	1.500	100%	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>111.300</b>	<b>114.500</b>	<b>103%</b>	<b>22</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.000	30.000		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcije	1.000	1.000	100%	
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	65.000	65.000	100%	
2.2.	Sportske manifestacije	12.000	2.000	17%	
2.3.	sufinanciranje kulturnih zbivanja	1.500	1.500	100%	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima: literarna kolonija, Putevima Nature 2.000)	7.000	8.000	114%	
3.	novi proizvod "Arheološka istraživanja"	23.800	1.000	126%	
4.	Pointers Pag	0	3.000		
5.	Ispitivanje mora - Zavod za javno zdravstvo	0	3.000		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>28.200</b>	<b>31.500</b>	<b>112%</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Udruženo oglašavanje - OTOK PAG	7.000	15.000	214%	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000	8.000	100%	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000	2.000	50%	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000	4.000	67%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	200	500	250%	
2.5.	Info table	1.000			
3.	Smeđa signalizacija	2.000	2.000	100%	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	3.000	100%	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000	3.000	100%	
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000	1.000	100%	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>33%</b>	<b>0</b>
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	1.000	20%	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000	1.000	100%	

<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>
1.	Sufinanciranje low cost zračnih letova	23.500	23.500		
2.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo: donacije)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>144.000</b>	<b>153.000</b>	<b>106%</b>	<b>27</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>498.000</b>	<b>523.000</b>		<b>100</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>45.000</b>	<b>40.100</b>		<b>7</b>