

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

TURISTIČKI URED



**PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE
(REBALANS) PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA
2020 GODINU**

Sv. Filip i Jakov, prosinac 2020

**Prijedlog IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TZO SV. FILIP I JAKOV ZA 2020 GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	POVEĆANJE-SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	INDEKS NOVI /PLAN 2020
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000,00	-1.250.000,00	600.000,00	32
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	0,00	120.000,00	100
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25
3.1.	za programske aktivnosti	135.000,00	-130.000,00	5.000,00	4
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00	0,00	45.000,00	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	55
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	130.000,00		79.004,06	61
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	100.000,00	-100.000,00		100
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.580.000,00	-1.630.995,94	949.004,06	37
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	POVEĆANJE-SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	INDEKS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	639.000,00	-96.000,00	543.000,00	85
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	505.000,00	-65.000,00	440.000,00	87
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	124.000,00	-8.000,00	116.000,00	94
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000	-7.000,00	3.000,00	50
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	755.000,00	-685.000,00	70.000,00	9
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000,00	-50.000,00		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0
2.	Manifestacije	672.000,00	-602.000,00	70.000,00	10
2.1.	Kulturno-zabavne	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	17
2.2.	Sportske manifestacije	65.000,00	-55.000,00	10.000,00	15
2.3.	Ekološke manifestacije	7.000,00	-7.000,00		0
2.4.	Ostale manifestacije (Festival cvijeća)	180.000,00	-180.000,00		0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10
3.	Novi proizvodi -PPS	30.000,00	-30.000,00		0
4.	Potporna razvoju DMK-a	3.000,00	-3.000,00		0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	225.000,00	-55.000,00	170.000,00	76
1.	Online komunikacije	55.000,00	-10.000,00	62.000,00	113
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.000,00	15.000,00	55.000,00	45
1.3.	Mobilne aplikacije- Pointers	15.000,00	-15.000,00		
2.	Offline komunikacije	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	52
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	43
2.00.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00		10.000,00	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20
2.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200
2.5.	Info table	10.000,00	-10.000,00		0
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	-50.000,00		0
1	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	-8.000,00	0,0	0
2.00	Studijska putovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0
3	Posebne prezentacije	17.000,00	-17.000,00	0,00	0
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	-6.000,00	0	0
2	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4.000,00	-4.000,00		0

3.00	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5,000.00	-5,000.00		0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50,000.00	-23.000.00	27,000.00	46
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20,000.00	-13.000,00	7,000.00	35
2	Istraživanje tržišta	5,000.00	-5,000.00	0	0
3	Formiranje baze podataka			0.00	
4	Suradnja s međunarodnim institucijama			0.00	
5	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	85
6	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	-2.000,00	3,000.00	60
VII	POSEBNI PROGRAMI	15,000.00	-15.000.00		0
1	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	15,000.00	-15.000.00	0	0
VIII.	OSTALO	20,000.00	-15.000,00	5,000.00	100
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	525,000.00	-525,000.00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0.00	
	SVEUKUPNO RASHODI	2,319.000,00	-1.493.000,00	843.000,00	36
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	261,000.00		106.004,06	41

BILJEŠKE UZ REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2020.

Potreba za izradom izmjene i dopune Finacijskog plana ukazala se temeljem manje ostvarenih prihoda, poradi novog Zakona o turističkoj pristojbi, koja je umanjena za 50% zbog pojave virusa COVID 19 gdje je donesena Odluka stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja -kulturnih događanja. Odluka je stupila na snagu 16.03.2020 godine. Temeljem navedene Odluke očekivan je puno manji dolazak turista, što se odrazilo i na prihode TZO-a. Stoga će se rebalansom finacijskog plana za 2020.godinu na većinom svim stavkama smanjiti planirani iznosi.

Smanjenje prihoda se očekuje zbog slabijeg prihoda i od drugih aktivnosti.

Potreba za rebalansom- smanjenjem je potrebna na rashodovnoj strani i prihodovnoj zbog smanjenja prihoda

U finacijskoj 2020. godini planira se smanjenje ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda, pa se rebalansom uređuju ta odstupanja što će biti prezentirano tabelama i opisno.

Tablica br. 1 Planirani i rebalansirani ukupni prihodi i rashodi za 2020.godinu

	Plan 2020.	Rebalans plan 2020	Indeks
Prihodi	2.580.000,00	949.004,06	37
Rashodi	2.319.000,00	843.000,00	36
Višak prihoda nad rashodima	261.000,00	128.004,06	41

Rebalansom finacijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi sa prenesenim prihodom iz prethodne godine u iznosu od 949.004,06 kn, u odnosu na planiranih 2.580.000,00 kn, što je 37% od finacijskog plana. Ukupni rashodi planiraju u iznosu od 843.000,00 kn, u odnosu na planiranih 2.319.000,00 kn, što je 36% od plana, te se planira višak prihoda nad rashodima u iznosu od 106.004,06 kn, koji bi se trebali prenijeti u 2021. godinu, od kojeg će se dio koristiti za rad Ureda Turističke zajednice TZO Sv.Filip i Jakov te pripremu turističke sezone 2021. godine.

PRIHODI

Tablica br. 2 Prihodi Turističke zajednice TZO Sv.Filip i Jakov

	Plan 2020	Rebalans plana 2020.	Indeks
Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000,00	600.000,00	32
Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	100
Prihodi iz proračuna	200.000,00	50.000,00	25
Prihodi od drugih aktivnosti	180.000,00	100.000,00	55
Prijenos prihoda preth.godine	130.000,00	79.004,06	61
Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00		0
UKUPNO	2.580.000,00	949.004,06	37

Rebalansom financijskog plana 2020. godine, **ukupni prihodi** s prenesenim prihodom iz prethodne godine, predviđaju se u iznosu od 949.004,06 kn, što je 37% u odnosu na financijski plan.

Prihodi od boravišne pristojbe ostaju isti i iznose 600.000,00 kuna.

Prihodi od turističke članarine ostaju isti i iznose 120.000,00 Kuna

Prihodi iz proračuna su planirani ostaju isti i iznose 50.000,00 kn,

Prihodi od drugih aktivnosti se odnose se uglavnom na donaciju Udruge Napredak, i najam prostora za bankomat. Zbog smanjenih uplata od strane TZ zadarske županije i drugih sponzora smanjuju se i iznose 100.000,00 kn što je 55% manje od planiranog.

Višak prihoda iz prethodne godine je povećan na stvarno realiziranih 79.004,06 kn, što je 61% od planiranog.

Ostali prihodi se odnose na prihode realizirane za naplatu boravišne pristojbe iz prethodnih godine te su bili planirani u iznosu od 100.000,00 kn, nisu realizirani te ih skidamo rebalansom

RASHODI

Što se tiče planiranih rashoda, s obzirom da na pridržavanje mjera izdanih od Civilnog stožera RH zbog virusa COVID 19, održan je tek mali broj manifestacija tako da se ukazuje potreba za smanjenjem stavki troškova za kulturno-zabavne manifestacije i ostale manifestacije (Festival cvijeća) pa i smanjenja troškova na ostalim stavkama stavkama.

Tablica br. 3 Rashodi Turističke zajednice TZO Sv.Filip i Jakov

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Administrativni rashodi	639.000,00	559.000,00	87
Dizajn vrijednosti	755.000,00	70.000,00	9
Novi proizvodi PPS	0,00	0,00	0
Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0
Komunikacija vrijednosti	225.000,00	167.000,00	74
Distribucija i prodaja vrijednosti	50.000,00		0
Smeđa signalizacija	15.000,00	25.000,00	166
Interni marketing	15.000,00	0,00	0
Marketinška infrastruktura	50.000,00	27.000,00	46
Posebni programi	15.000,00		0
Ostalo	20.000,00	5.000,00	75

Transfer boravišne pristojbe	525.000,00	0
UKUPNO	2.319.000,00	821.000,00

Rebalansom financijskog plana 2020. **ukupni rashodi** predviđaju se u iznosu od 843.000,00 kn, što je 36% u odnosu na financijski plan.

Tablica br. 4 Administrativni rashodi

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Rashodi za radnike	505.000,00	440.000,00	87
Rashodi ureda	124.000,00	116.000,00	94
Rad tijela TZ	10.000,00	3.000,00	30
UKUPNO	639.000,00	559.000,00	87

Administrativni rashodi, potrebno je napraviti smanjenje, s obzirom da ured u Sv.Petru nije otvoren, u uredu U Turnju radila je stalno zaposlena djelatnica, tako da smo imali smanjene troškove područnih ureda.

Rashodi ureda su planirani u iznosu od 124.000,00 kn, a rebalansom se smanjuju na 116.000,00 kuna što iznosi 94% planiranog.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice od planiranih u iznosu od 10.000,00 kn, smanjuju se na 3.000,00 Kuna.

Tablica br. 5 Dizajn vrijednosti

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Poticanje i sudj.u uređenju općine	50.000,00	0,0	0
Manifestacije – kulturno zabavne	300.000,00	50.000,00	17
Manifestacije – sportske	65.000,00	10.000,00	15
Manifestacije - ekološke	7.000,00	0,0	57
Manifestacije- Festival cvijeća	200.000,00	0,0	0
Potpore manifestacijama	100.000,00	10.000,00	10
UKUPNO	755.00,00	70.000,00	10

Troškovi *dizajna vrijednosti* se od planiranih 755.000,00 kn, smanjuje se na 70.000,00 kn što iznosi povećanje od 10%.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je 50.000,00 kuna, s obzirom da nije bilo troškova po ovoj stavci skida se navedeni iznos

Manifestacije, kulturno –zabavne se povećavaju se s planiranih 300.000,00 kn rebalansom je predviđeno 50.000,00 kuna što iznosi 17%. Za manifestacije se u prvih 10 mjeseci utrošilo 38.571,11 kuna, koje je utrošeno za mini susret klapa, promenaadni nastup klapa.

Sportske manifestacije od planiranih 65.000,00 kuna, rebalansom se smanjuje na 10.000,00 kuna Planirana sredstva za *ekološke manifestacije* se ne planiraju realizirati pa se planirana sredstva 7.000,00 kuna, rebalansom se skida 7.000,00 kuna.

Rashodi za ostale manifestacije – Festival cvijeća se s planiranih 200.000,00 kn skida se cijeli iznos, s obzirom da Festival cvijeća nije održan, zbog COVID-a 19.

Rashodi za potpore manifestacijama su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna te rebalansom iznos 10.000,00 Kuna

Tablica br. 6 Komunikacija vrijednosti

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Online komunikacija	55.000,00	62.000,00	113
Offline komunikacija	155.000,00	80.000,00	52
Smeđa signalizacija	15.000,00	25.000,00	166
UKUPNO	225.000,00	167.000,00	74

U okviru stavke **Komunikacije vrijednosti** za koju je planirano 225.000,00 kn rebalansom je predviđeno smanjenje na 167.000,00 kn što iznosi smanjenje za 74 %.

Za **Online komunikacije** plan je bio 55.000,00 kuna, a predviđa se smanjenje na 62.000,00 kn, što je u odnosu na planirano smanjenje od 113%.

Internet oglašavanje je planirano u iznosu od 20.000,00 kuna smanjuje se na iznos od 10.000,00 kuna što smanjenje od 50%.

Za *Internet stranice i upravljanje njima* je planirano 15.000,00 kn i ostaje se na 7.000,00 Kuna.

Za **Offline komunikacije** planiran je iznos od 155.000,00 kuna, a rebalansom se predviđa smanjenje od 52% te se planira iznos od 80.000,00 kn i to za:

Za *Oglašavanje u promotivnim kampanjama* je bilo planirano 70.000,00 kn, a rebalansom se smanjuje na 30.000,00 kn što je 43% više od plana.

Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) sredstva ostaju na planiranom iznosu od 10.000,00 kn.

Brošure i ostali tiskani materijal su bile planirane u iznosu od 50.000,00 kn, a rebalansom se predviđa 10.000,00 kn što iznosi 20 % planiranog. Predviđena je priprema nove brošure što nije realizirano pa stoga i troškovi neće biti na razini planiranog.

Suveniri i promo materijali su planirani u iznosu od 15.000,00 kn, povećava se planirani iznos 30.000,00 što je povećanje od 200 % Kuna

Info table su planirane u iznosu od 10.000,00 kn, skida se cijeli iznos rebalansom

Smeđa signalizacija – planiran je iznos 15.000,00 kn, povećava se na 25.000,00 Kuna što je umanjene za 160%

Tablica br. 7 Distribucija i prodaja vrijednosti

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Sajmovi	8.000,00	-	0
Studijska putovanja	25.000,00	-	0
Posebne prezentacije	17.000,00	-	0
UKUPNO	50.000,00	-	0

Unutar rashoda **distribucije i prodaje vrijednosti**, za koje se planirano 50.000,00 kuna rebalansom skinuto 50.000,00 Kuna.

Zbog mjera COVID 19 nije izrealizirano planirano po ovoj stavci.

Tablica br. 8 Interni marketing

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Edukacija	6.000,00	-	0
Koordinacija subjekata	4.000,00	-	0
Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku)	5.000,00	-	0
UKUPNO	15.000,00	0	0

Rashodi *Internog marketinga* su planirani na razini 15.000,00 kuna, a rebalansom su skinuti svi predviđeni iznos, jer po navedenim stavkama nije ništa izrealizirano
U strukturi *Edukacija* je predviđeno 15.000,00 kn i toliko ostaje rebalansom.

Tablica br. 9 Marketinška infrastruktura

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	7.000,00	35
Istraživanje tržišta	5.000,00	-	-
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	17.000,00	50
Jedinstveni turist.info sustav	5.000,00	3.000,00	60
UKUPNO	50.000,00	27.000,00	54

Rashodi *marketinške infrastrukture* su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, a rebalansom se predviđaju u iznosu od 27.000,00 kuna što iznosi umanjeње od 54%.

Rashodi za *proizvodnju multimedijalnih materijala* ostaju na razini planiranog iznosa 20.000,00 kuna rebalansom se smanjuju na 7.000,00 kn što je 35% od planiranog

Rashodi *istraživanja tržišta* planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, rebalansom se skida cijeli iznos

Rashodi *banke fotografija i pripreme u izdavaštvu* od planiranog iznosa 20.000,00 kuna rebalansom predviđaju u iznosu od 17.000,00 kn što iznosi umanjeње za 85%.

Troškovi fotografiranja nisu stavljeni na ovu stavku već su dio troškove Internet stranica i upravljanje Internet stranica.

Rashodi *jedinstvenog turističkog informacijskog sustava* koji su bili planirani u iznosu od 5.000,00 kn i toliko ostaje, rebalansom se stavlja 3.000,00 Kuna, što je 60% od planiranog

Rashodi stavke *Posebni programi* su bili planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, te toliko i ostaje.

U okviru *posebnih programa, za projekte poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena*, rebalansom se ukidaju planirani troškovi.

Tablica br. 10 Ostalo

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Ostalo	20.000,00	5.000,00	25
UKUPNO	20.000,00	5.000,00	25

Ostali rashodi su planirani uglavnom za potrebe potrebnih radova koji nisu predviđeni drugim stavkama. Ovim se rebalansom smanjuju na 25% od plana i iznose 5.000,00 kn.

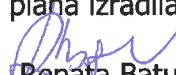
Tablica br. 11 Transfer boravišne pristojbe

	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
Transfer boravišne pristojbe	550.000,00	0	0

Transfer boravišne pristojbe koji se uplaćuje Općini u iznosu od 30% naplaćene boravišne pristojbe je planiran u iznosu od 550.000,00 kuna. Rebalansom se skida cijeli iznos, pošto se iznos od 30% turističke pristojbe automatizmom uplaćuje na račun Općine.

Izmjenu i dopunu Financijskog plana izradila:




Renata Batur

Prijedlog IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO SV. FILIP I JAKOV ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	POVEĆANJE-SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	INDEKS NOVI /PLAN 2020
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000,00	-1.250.000,00	600.000,00	32
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00		120.000,00	100
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25
3.1.	za programske aktivnosti	135.000,00	-130.000,00	5.000,00	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00		45.000,00	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	55
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	130.000,00	595,78	79.004,06	61
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	100.000,00	-100.000,00		0
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.580.000,00	-1.579.404,22	949.004,06	37
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	POVEĆANJE-SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	INDEKS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	639.000,00	-80.000,00	559.000,00	87
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	505.000,00	-65.000,00	440.000,00	0
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	124.000,00	-8.000,00	116.000,00	94
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10000	-5000,00	3.000,00	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	755.000,00	-685.000,00	70.000,00	9
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0
1.1.	projekt volim Hrvatsku				
2.		672.000,00	-602.000,00	70.000,00	10
2.1.	Kulturno-zabavne	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	17
2.2.	Sportske manifestacije	65.000,00	-55.000,00	10.000,00	15
2.3.	Ekološke manifestacije	7.000,00	-7.000,00	0,00	0
2.4.	Ostale manifestacije (Festival cvijeća)	200.000,00	-200.000,00	0,00	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10
3.	Novi proizvodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0
4.	Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	-3.000,00	0,00	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	225.000,00	-75.000,00	167.000,00	74
1.	Online komunikacije	55.000,00	-10.000,00	62.000,00	113
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	47
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.000,00	15.000,00	55.000,00	0
2.	Offline komunikacije	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	52
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	43
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00		10.000,00	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20
2.4.	Suvenir i promo materijali	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200
2.5.	Info table	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0
2.	Studijska putovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0
3.	Posebne prezentacije	17.000,00	-17.000,00	0,00	0
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	-6.000,00	0,00	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4.000,00	-4.000,00	0,00	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	54
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35
2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
3.	Formiranje baze podataka			0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60
VII.	POSEBNI PROGRAMI	15.000,00		15.000,00	100
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
VIII.	OSTALO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	550.000,00	-550.000,00	0,00	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.319.000,00	-1.493.000,00	843.000,00	36
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	261.000,00		106.004,06	41