

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS PLANA 2017/2018
1.	Prihodi od boravišne	15.000,00	40.000,00	2,67
2.	Prihodi od turističke	55.000,00	55.000,00	1,00
3.	Prihodi iz proračuna	577.000,00	627.000,00	1,09
3.1.	za programske	397.000,00	377.000,00	0,95
3.2.	za funkcioniranje	180.000,00	250.000,00	1,39
4.	Prihodi od drugih	20.000,00	130.000,00	6,50
5.	Prijenos prihoda	20.000,00	10.000,00	0,50
6.	Ostali nespomenuti	10.000,00	10.000,00	1,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	697.000,00	872.000,00	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS PLANA 2017/2018
I.	ADMINISTRATIVNI	207.000,00	250.000,00	1,21
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	225.000,00	1,25
2.	Rashodi ureda	22.000,00	20.000,00	0,91
3.	Rashodi za rad tijela	5.000,00	5.000,00	1,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	380.000,00	507.000,00	1,33
1.	Poticanje i	10.000,00	2.000,00	0,20
1.1.	Projekt Volim	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	139.000,00	248.000,00	1,78
2.1.	Kulturno-zabavne	110.000,00	206.000,00	1,87
2.2.	Sportske	12.000,00	22.000,00	1,83
2.3.	Ekološke	6.000,00	5.000,00	0,83
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	10.000,00	2,00
2.5.	Potpore	6.000,00	5.000,00	0,83
3.	Novi proizvodi	231.000,00	257.000,00	1,11
4.	Potpora razvoju DMK-	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA	47.000,00	49.000,00	1,04
1.	Online komunikacije	3.000,00	5.000,00	1,67
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00
1.4.	Internet stranice i	3.000,00	5.000,00	1,67
2.	Offline komunikacije	44.000,00	44.000,00	1,00
2.1.	Oglašavaje u	0,00	0,00	
2.2.	Opće oglašavanje	15.000,00	15.000,00	1,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani	15.000,00	15.000,00	1,00
2.4.	Suveniri i promo	6.000,00	6.000,00	1,00
2.5.	Info table	3.000,00	3.000,00	1,00
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	5.000,00	1,00
IV.	DISTRIBUCIJA I	10.000,00	13.000,00	1,30
1.	Sajmovi (u skladu sa	5.000,00	8.000,00	1,60
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	1,00
V.	INTERNI MARKETING	14.000,00	10.000,00	0,71
1.	Edukacija (zaposleni,	9.000,00	5.000,00	0,56

2.	Koordinacija	3.000,00	3.000,00	1,00
3.	Nagrade i priznaja	2.000,00	2.000,00	1,00
VI.	MARKETINŠKA	10.000,00	10.000,00	1,00
1.	Proizvodnja	10.000,00	10.000,00	1,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i	0,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	2.000,00	1,00
1.	Projekti poticanje i	2.000,00	2.000,00	1,00
VIII.	OSTALO	21.000,00	21.000,00	1,00
IX.	TRANSFER	6.000,00	10.000,00	1,67
X.	POKRIVANJE MANJKA			0,00
	SVEUKUPNO	697.000,00	872.000,00	1,25
	PRIJENOS VIŠKA U	20.000,00	20.000,00	1,00