

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTV. 30.09.15.	Indeks OST. / PLAN	Rebalans	Ind Reb/Plan
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4,950,000	3,931,205	79	4,920,000	99
2.	Prihodi od turističke članarine	400,000	384,606	96	470,000	118
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	500,000	1,300,897	260	1,300,897	260
4.	Ostali nespomenuti prihodi	10,000	9,314	93	11,000	110
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5,860,000</b>	<b>5,626,022</b>	<b>96</b>	<b>6,701,897</b>	<b>114</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1,033,000</b>	<b>737,609</b>	<b>71</b>	<b>1,030,000</b>	<b>100</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>565,000</b>	<b>431,886</b>	<b>76</b>	<b>580,000</b>	<b>103</b>
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>331,000</b>	<b>207,755</b>	<b>63</b>	<b>317,000</b>	<b>96</b>
3.	<b>Troškovi distribucije i skladištenja prom.materijala</b>	<b>15,000</b>	<b>7,726</b>	<b>52</b>	<b>13,000</b>	<b>87</b>
4.	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>122,000</b>	<b>90,242</b>	<b>74</b>	<b>120,000</b>	<b>98</b>
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2,068,000</b>	<b>1,130,895</b>	<b>55</b>	<b>2,236,790</b>	<b>108</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>790,000</b>	<b>149,827</b>	<b>19</b>	<b>938,490</b>	<b>119</b>
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze prema penjalištu	70,000	53,445	76	65,000	93
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580,000	10,000	2	580,000	100
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj i čišćenje podmorja	10,000	10,000	100	10,000	100
1.4.	Uređenje odmorišta u Kontiji	30,000	28,250	94	28,300	94
1.5.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	50,000		0	90,000	180
1.6.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10,000	8,944	89	9,000	90
1.7.	Uređenje sportskih terena za potrebe turista	40,000	39,188	98	39,190	98
1.8.	Ugradnja električnih ormarića za potrebe tur. manifest	0			117,000	
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>1,278,000</b>	<b>981,068</b>	<b>77</b>	<b>1,298,300</b>	<b>102</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>780,000</b>	<b>640,025</b>	<b>82</b>	<b>774,600</b>	<b>99</b>
2.1.1.	Ribarske fešte	450,000	316,013	70	450,000	100
2.1.2.	"Casanoifest"	130,000	116,693	90	117,000	90
2.1.3.	Festival "More i gitare"	120,000	126,888	106	127,000	106
2.1.4.	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	30,000	30,000	100	30,000	100
2.1.5.	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	20,000	21,901	110	22,000	110
2.1.6.	Etno koncerti	30,000	28,530	95	28,600	95
2.2.	<b>Ostale kulturno zabavne manifestacije</b>	<b>40,000</b>	<b>25,456</b>	<b>64</b>	<b>40,000</b>	<b>100</b>
2.3.	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>458,000</b>	<b>315,587</b>	<b>69</b>	<b>483,700</b>	<b>106</b>
2.3.1.	<b>Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama</b>	<b>215,000</b>	<b>97,228</b>	<b>45</b>	<b>204,500</b>	<b>95</b>
2.3.1.1.	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	50,000	25,994	52	45,000	90
2.3.1.2.	Folklorne večeri u objektima članica TZ i glazbeni programi u starom gradu	60,000	11,268	19	45,000	75
2.3.1.3.	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	10,000	9,474	95	13,000	130
2.3.1.4.	Proslava Praznika rada	5,000	4,466	89	4,500	90
2.3.1.5.	Fešta Sv. Martina	50,000		0	50,000	100
2.3.1.6.	Sajam u starom gradu	40,000	46,026	115	47,000	118
2.3.2.	<b>Potpore sportskim manifestacijama</b>	<b>143,000</b>	<b>147,725</b>	<b>103</b>	<b>159,200</b>	<b>111</b>
2.3.2.1.	Teniski turnir "Istarska rivijera"	60,000	74,547	124	75,000	125
2.3.2.2.	Biciklistička utrka "Limes tour"	40,000	42,608	107	43,000	108
2.3.2.3.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	10,000	10,000	100	10,000	100
2.3.2.4.	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10,000	10,000	100	10,000	100
2.3.2.5.	Vaterpolo turnir	10,000	8,143	81	8,200	82
2.3.2.6.	Ribolovni kup "Koversada"	8,000		0	8,000	100
2.3.2.7.	Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar	5,000	2,427	49	5,000	100
2.3.3.	<b>Potpore gastro i ostalim manifestacijama</b>	<b>100,000</b>	<b>70,634</b>	<b>71</b>	<b>120,000</b>	<b>120</b>

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>710,699</b>	<b>587,720</b>	<b>83</b>	<b>691,540</b>	<b>97</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>184,488</b>	<b>143,551</b>	<b>78</b>	<b>184,488</b>	<b>100</b>
1.1.	Online komunikacije - SMP Istre	19,488		0	19,488	100
1.2.	Internet oglašavanje	60,000	60,000	100	60,000	100
1.3.	Mobilna aplikacija	5,000	5,000	100	5,000	100
1.4.	Internet stranice i društvene mreže	100,000	78,551	79	100,000	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>516,211</b>	<b>442,331</b>	<b>86</b>	<b>505,212</b>	<b>98</b>
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	21,112	9,457	45	21,112	100
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	250,099	250,096	100	250,100	100
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40,000	41,209	103	45,000	113
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	155,000	106,211	69	139,000	90
2.4.1.	Image katalog	30,000	26,927	90	27,000	90
2.4.2.	Informator s kalendarom događanja	50,000	41,100	82	41,100	82
2.4.3.	Biciklistička karta	10,000	7,975	80	8,000	80
2.4.4.	Plan grada	15,000	12,870	86	12,900	86
2.4.5.	Brošura parka Dušana Džamonje	5,000		0	5,000	100
2.4.6.	Kalendar	15,000		0	15,000	100
2.4.7.	Ostali izdaci	30,000	17,339	58	30,000	100
2.5.	Suradnja i prihvat novinara	20,000	10,513	53	20,000	100
2.6.	Suveniri i promo materijali	15,000	12,075	81	15,000	100
2.7.	Info table	15,000	12,770	85	15,000	100
3.	Turistička signalizacija	10,000	1,838	18	1,840	18
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50,000</b>	<b>9,571</b>	<b>19</b>	<b>27,600</b>	<b>55</b>
1.	Studijska putovanja	20,000		0	0	0
2.	Posebne prezentacije	20,000	7,571	38	17,600	88
3.	Ostali izdaci	10,000	2,000	20	10,000	100
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30,000</b>	<b>550</b>	<b>2</b>	<b>30,000</b>	<b>100</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000	550	6	10,000	100
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Plavi cv., nagrade građanima)	10,000		0	10,000	100
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10,000		0	10,000	100
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>54,624</b>	<b>32,319</b>	<b>59</b>	<b>54,624</b>	<b>100</b>
1.	Baza fotografija i filmova - SMP Istre	1,624		0	1,624	100
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000	1,200	40	3,000	100
3.	Istraživanje tržišta - Studija upravljanja manifestacijama	40,000	24,000		40,000	100
4.	Jedinstveni turist.i inform.sustav (priř. i odj. gostiju, statist.)	10,000	7,119	71	10,000	100
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>182,000</b>	<b>125,515</b>	<b>69</b>	<b>163,000</b>	<b>90</b>
1.	Pomaganje sportskim klubovima u organizaciji međunarodnih turnira	100,000	47,500	48	70,000	70
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	25,000	10,880	44	25,000	100
3.	Sufinanciranje likovne kolonije Marasi	7,000	6,705	96	7,000	100
4.	Uređenje novog poslovnog prostora	50,000	60,430	121	61,000	122
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>19,488</b>	<b>9,744</b>		<b>19,488</b>	<b>100</b>
1.	Master plan i SMP 2015.-2020.	19,488	9,744		19,488	100
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>1,435,000</b>	<b>1,195,527</b>	<b>83</b>	<b>1,420,000</b>	<b>99</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5,582,811</b>	<b>3,829,450</b>	<b>69</b>	<b>5,673,042</b>	<b>102</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>277,189</b>	<b>1,796,572</b>	<b>648</b>	<b>1,028,855</b>	<b>371</b>