

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	REBALANS 2013	REALIZACIJA 2013	Indeks realizacija/rebalans	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	120.000,00	127.889,05	106,57%	40,37%
2.	Prihodi od turističke članarine	25.000,00	29.000,00	31.812,73	109,70%	10,04%
3.	Prihodi iz proračuna općine	95.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	14,21%
3.1.	za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a	95.000,00	45.000,00	45.000,00		
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	55.000,00	82.435,74	79.310,83	96,21%	25,04%
5.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	32.000,00	32.766,45	102,40%	10,34%
	SVEUKUPNO PRIHODI	266.000,00	308.435,74	316.779,06	102,71%	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	REBALANS 2013	REALIZACIJA 2013		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	94.000,00	85.000,00	63.319,45	74,49%	29,84%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	55.000,00	55.000,00	40.389,81	73,44%	
2.	Rashodi ureda	15.000,00	20.000,00	15.085,08	75,43%	
3.	Rashodi za radnike TIC-a	24.000,00	10.000,00	7.844,56	78,45%	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	49.000,00	38.000,00	20.000,00	52,63%	9,42%
1.	Manifestacije	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	
1.1.	Kulturno-zabavne	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	
1.2.	Sportske manifestacije	7.000,00	0,00	0,00		
2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	24.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00%	
2.1.	Festival terana i tartufa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
2.2.	Aero meeting	4.000,00	0,00			
2.3.	Prosinac u Motovunu	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	81.000,00	115.000,00	78.181,46	67,98%	36,84%
1.	Online komunikacije	28.000,00	40.000,00	28.718,50	71,80%	
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.000,00	40.000,00	28.718,50	71,80%	
2.	Offline komunikacije	53.000,00	75.000,00	49.462,96	65,95%	
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	23.000,00	45.000,00	37.625,00	83,61%	
2.2.	Info table	23.000,00	23.000,00	8.075,00	35,11%	
2.3.	Smeđa signalizacija	7.000,00	7.000,00	3.762,96	53,76%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	7.000,00	2.195,88	31,37%	1,03%
1.	Studijska putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	2.195,88	43,92%	
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.000,00	7.000,00	6.768,75	96,70%	3,19%
1.	Baza podataka, prijava i odjava gostiju	4.000,00	7.000,00	6.768,75	96,70%	
VII.	OSTALO	0,00	8.435,74	5.443,50	64,53%	2,57%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	28.000,00	42.000,00	36.312,37	86,46%	17,11%
	SVEUKUPNO RASHODI	266.000,00	308.435,74	212.221,41	68,81%	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	104.557,65		

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	1.IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS PLAN/REALIZACIJA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	150.000,00	115.200,00	102.272,31	88,78%
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000,00	30.000,00	34.654,95	115,52%
3.	Prihodi iz proračuna općine	215.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00%
3.1.	za programske aktivnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	171.000,00	171.000,00	100,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	1.000,00	190,00	19,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	90.000,00	104.557,65	104.557,65	100,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	20.000,00	21.693,66	108,47%
6.1.	HTZ dodjeljena sredstava (oprema za manifestacije)	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
6.2.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	5.000,00	6.693,66	133,87%
	SVEUKUPNO PRIHODI	500.000,00	456.757,65	449.368,57	98,38%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS PLAN/REALIZACIJA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	255.000,00	206.400,00	199.145,88	96,49%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	200.000,00	144.400,00	139.705,78	96,75%
2.	Rashodi ureda	40.000,00	45.000,00	42.361,10	94,14%
3.	Rashodi za radnike TIC-a	15.000,00	17.000,00	17.079,00	100,46%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	118.000,00	108.000,00	97.302,26	90,09%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	11.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00%
1.1.	Projekt Volim Motovun	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Istra Walking & trekking projekt	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
2.	Manifestacije	62.000,00	32.000,00	31.396,71	98,11%
2.1.	Kulturno-zabavne	15.000,00	10.000,00	10.940,46	109,40%
2.2.	Sportske manifestacije	7.000,00	1.000,00	456,25	45,63%
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
2.5.1.	Festival terana i tartufa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3.	Novi proizvodi	40.000,00	42.000,00	41.086,66	97,83%
4.	Potpورا razvoju DMK-a	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.	Nabava opreme za manifestacije	0,00	21.000,00	20.818,89	99,14%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	64.000,00	48.500,00	30.066,25	61,99%
1.	Online komunikacije	10.000,00	2.000,00	922,50	46,13%
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	2.000,00	922,50	46,13%
2.	Offline komunikacije	49.000,00	41.500,00	29.143,75	70,23%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	17.000,00	15.643,75	92,02%
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%
2.5.	Info table	30.000,00	15.000,00	13.500,00	90,00%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	11.500,00	6.670,84	58,01%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	8.000,00	7.500,00	6.670,84	88,94%
3.1.	Projekt "Hrvatska iz zraka"	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3.2.	Posebne prezentacije - press	0,00	2.500,00	1.670,84	66,83%
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	42.600,00	42.600,00	100,00%
1	Baza podataka, prijava i odjava gostiju	7.000,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
2	Prometni elaborat turističke signalizacije	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	40.000,00	35.757,65	33.259,64	93,01%
	SVEUKUPNO RASHODI	500.000,00	456.757,65	409.044,87	89,55%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	40.323,70	

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REALIZACIJA	POSTOTAK REALIZACIJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	150.000,00	135.000,00	118.449,07	87,74%
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000,00	32.000,00	28.748,81	89,84%
3.	Prihodi iz proračuna općine	215.000,00	215.000,00	116.706,97	54,28%
3.1.	za programske aktivnosti	15.000,00	42.500,00	200,00	0,47%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	172.500,00	116.506,97	67,54%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	830,00	8,30%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	90.000,00	10.000,00	40.323,70	403,24%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	75.000,00	12.685,32	16,91%
	SVEUKUPNO PRIHODI	500.000,00	477.000,00	317.743,87	66,61%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REALIZACIJA	POSTOTAK REALIZACIJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	255.000,00	203.500,00	197.720,32	97,16%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	200.000,00	172.500,00	165.902,31	96,18%
2.	Rashodi ureda	40.000,00	15.000,00	15.613,86	104,09%
3.	Rashodi za radnike TIC-a	15.000,00	16.000,00	16.204,15	101,28%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	118.000,00	122.000,00	78.361,78	64,23%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
1.1.	Projekt Volim Motovun	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2.	Manifestacije	62.000,00	113.000,00	78.361,78	69,35%
2.1.	Kulturno-zabavne	15.000,00	25.000,00	17.188,60	68,75%
2.2.	Festival Veli Jože	40.000,00	50.000,00	40.773,18	81,55%
2.3.	Sportske manifestacije	7.000,00	8.000,00	400,00	5,00%
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
2.5.1.	Festival terana i tartufa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	64.000,00	82.000,00	12.373,50	15,09%
1.	Online komunikacije	10.000,00	15.000,00	1.625,00	10,83%
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	15.000,00	1.625,00	10,83%
2.	Offline komunikacije	49.000,00	62.000,00	10.748,50	17,34%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	7.000,00	380,50	5,44%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	20.000,00	8.230,50	41,15%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.5.	Info table	30.000,00	30.000,00	2.137,50	7,13%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	12.000,00	4.570,24	38,09%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	8.000,00	8.000,00	4.570,24	57,13%
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.000,00	8.000,00	7.118,75	88,98%
1	Baza podataka, prijava i odjava gostiju	7.000,00	8.000,00	7.118,75	88,98%
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	1.000,00	2.324,00	232,40%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	40.000,00	40.500,00	35.507,76	87,67%
	SVEUKUPNO RASHODI	500.000,00	477.000,00	337.976,35	70,85%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	-20.232,48	

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00	130.000,00	118.967,09	91,51%
2.	Prihodi od turističke članarine	32.000,00	32.000,00	30.306,80	94,71%
3.	Prihodi iz proračuna općine	215.000,00	215.000,00	187.200,00	87,07%
3.1.	za programske aktivnosti	42.500,00	42.500,00	25.800,00	60,71%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	172.500,00	172.500,00	161.400,00	93,57%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	2.580,25	25,80%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	15.500,00	0,00	0,00	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	75.000,00	128.732,48	120.764,39	93,81%
6.1.	HTZ (Veli Jože)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
6.2.	HTZ (Bike point)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
6.3.	HTZ (Turistička signalizacija)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
6.4.	Mapa Motovun	0,00	8.570,00	8.570,00	100,00%
6.5.	TZIŽ za program rada	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
6.6.	IŽ (Veli Jože)	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
6.7.	Signalizacija (poslovni subjekti)	0,00	35.000,00	36.180,00	103,37%
6.9.	OSTALO	0,00	10.162,48	1.014,39	9,98%
	SVEUKUPNO PRIHODI	477.500,00	515.732,48	459.818,53	89,16%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	203.500,00	211.500,00	203.180,48	96,07%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	172.500,00	172.500,00	169.269,98	98,13%
2.	Rashodi ureda	15.000,00	14.000,00	12.139,61	86,71%
3.	Rashodi za radnike TIC-a	16.000,00	25.000,00	21.770,89	87,08%
II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	126.000,00	114.000,00	93.287,18	81,83%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	6.000,00	30.000,00	27.875,00	92,92%
1.1.	Projekt Volim Motovun	6.000,00	0,00	0,00	
1.2.	Bike point	0,00	30.000,00	27.875,00	92,92%
2.	Manifestacije	117.000,00	83.000,00	65.412,18	78,81%
2.1.	Kulturno-zabavne	25.000,00	11.000,00	7.636,28	69,42%
2.2.	Motovun Expo, Sajam suvenira	8.000,00	0,00	0,00	
2.2.	Festival Veli Jože	50.000,00	50.000,00	48.662,52	97,33%
2.3.	Sportske manifestacije	7.000,00	0,00	0,00	
2.4.	Ostale manifestacije	7.000,00	2.000,00	1.936,40	96,82%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	20.000,00	7.176,98	35,88%
2.5.1.	Festival terana i tartufa	20.000,00	20.000,00	7.176,98	35,88%
3.	Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI	80.000,00	114.000,00	106.508,75	93,43%
1.	Online komunikacije	15.000,00	1.000,00	875,00	87,50%
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	1.000,00	875,00	87,50%
2.	Offline komunikacije	60.000,00	23.000,00	18.210,00	79,17%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	0,00	0,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	20.000,00	16.207,50	81,04%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.000,00	1.440,00	72,00%
2.5.	Info table	30.000,00	1.000,00	562,50	56,25%
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	90.000,00	87.423,75	97,14%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	12.000,00	8.000,00	1.250,00	15,63%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00	0,00	
2.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00	0,00	
3.	Posebne prezentacije	8.000,00	8.000,00	1.250,00	15,63%
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	8.000,00	2.840,00	35,50%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.000,00	8.000,00	2.840,00	35,50%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.000,00	0,00	0,00	
1	Baza podataka, prijava i odjava gostiju	8.000,00	0,00	0,00	
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	1.000,00	0,00	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	39.000,00	39.000,00	35.690,16	91,51%
IV.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	20.232,48	20.232,48	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	477.500,00	515.732,48	462.989,05	89,77%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	-3.170,52	