

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016. KN	PLAN 2017. KN	INDX 16/17 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	780,000.00 kn	750,000.00	96.1	75
2.	Prihodi od turističke članarine	70,000.00 kn	70,000.00	100	7
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100,000.00 kn	0.00	0	0
3.1.	za programske aktivnosti	100,000.00 kn	0.00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00 kn	0.00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (BP NAUTIKA, refundacije)	15,000.00 kn	122,000.00	813	12.2
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	75,000.00 kn	45,000.00	60	4.5
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00 kn	13,000.00	13000	1.3
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,040,000.00 kn	1,000,000.00	96.1	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017. kn	INDX 16/17 %	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	372,000.00 kn	372,000.00	100	37.2
1.	Rashodi za radnike	250,000.00 kn	250,000.00	100	25
2.	Rashodi ureda	120,000.00 kn	120,000.00	100	12
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,000.00 kn	2,000.00	100	0.2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	303,000.00 kn	240,000.00	79.2	24
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40,000.00 kn	20,000.00	50	2
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	6,000.00 kn	6,000.00	100	0.6
2.	Manifestacije	227,000.00 kn	194,000.00	81	19.4
2.1.	Kulturno-zabavne	127,000.00 kn	114,000.00	81.8	10.4
2.2.	Sportske manifestacije	10,000.00 kn	30,000.00	300	3
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00 kn	0.00	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	50,000.00 kn	50,000.00	100	5
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40,000.00 kn	0.00	0	0
3.	Novi proizvodi	30,000.00 kn	20,000.00	100	2
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00 kn	0.00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69,000.00 kn	79,000.00	114.5	7.9
1.	Online komunikacije	25,000.00 kn	40,000.00	160	4
1.1.	Internet oglašavanje	10,000.00 kn	20,000.00	200	2
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15,000.00 kn	20,000.00	133	2

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ZA 2017. GODINU

2.	Offline komunikacije	44,000.00 kn	39,000.00	88.6	3.9
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5,000.00 kn	5,000.00	100	0.5
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10,000.00 kn	10,000.00	100	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20,000.00 kn	15,000.00	75	1.5
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000.00 kn	3,000.00	100	0.3
2.5.	Info table	5,000.00 kn	5,000.00	100	0.5
3.	Smeđa signalizacija	1,000.00 kn	1,000.00	100	0.1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40,000.00 kn	50,000.00	125	5
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25,000.00 kn	30,000.00	120	3
2.	Posebne prezentacije	15,000.00 kn	20,000.00	133	2
V.	INTERNI MARKETING	8,000.00 kn	10,000.00	125	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6,000.00 kn	8,000.00	133	0.8
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	2,000.00 kn	2,000.00	100	0.2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	28,000.00 kn	14,000.00	50	1.4
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00 kn	5,000.00	33.3	0.5
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00 kn	1,000.00	100	0.1
3.	Formiranje baze podataka	2,000.00 kn	2,000.00	100	0.2
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5,000.00 kn	3,000.00	60	0.3
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e visitor)	5,000.00 kn	3,000.00	60	0.3
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,000.00 kn	0.00	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)	5,000.00 kn	5,000.00	100	0.5
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	210,000.00 kn	210,000.00	100	21
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00 kn	0.00	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1,040,000.00 kn	1,000,000.00	96.1	98
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0.00 kn	0.00		0