

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2013 | PLAN 2014 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 35.000,00 | 50.000,00 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 55.000,00 | 84.000,00 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 90.000,00 | 120.000,00 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 100.000,00 | 145.000,00 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 15.000,00 | 8.000,00 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 295.000,00 | 407.000,00 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2013 | PLAN 2014 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 217.000,00 | 153.000,00 |
| 1. | Rashodi za radnike | 120.000,00 | 110.000,00 |
| 2. | Rashodi ureda | 97.000,00 | 42.500,00 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 0 | 500,00 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 26.000,00 | 193.000,00 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0 | 100.000,00 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2. | Manifestacije | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | | |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 0 | 5.000,00 |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | | |
| 3. | Novi proizvodi | | 45.000,00 |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a | | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 37.000,00 | 43.000,00 |
| 1. | Online komunikacije | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 2. | Offline komunikacije | | |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 2.000,00 | |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 2.5. | Info table | | |
| 3. | Smeđa signalizacija | | 10.000,00 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | Studijska putovanja | | |
| 3. | Posebne prezentacije | | 2.000,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | | |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | | |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | | |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) | | |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | Istraživanje tržišta | | |
| 3. | Formiranje baze podataka | | |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | | |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | | 5.000,00 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | |
| 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | | |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | | |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 295.000,00 | 407.000,00 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 0,00 | 0,00 |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

| indeks PLAN 2013/ PLAN 2014 | STRUKTURA % |
|-----------------------------------|----------------|
| 0.875 | 87.5 |
| 0.654 | 65.4 |
| 0.750 | 75 |
| 1 | 100 |
| 0.666 | 66.6 |
| 0.689 | 68.9 |
| 1.875 | 187.5 |
| 0.724 | 72.48 |
| indeks PLAN 2013/ PLAN 2014 | STRUKTURA % |
| 1.418 | 141.8 |
| 1.090 | 109,09 |
| 2.282 | 228.2 |
| 0 | 0 |
| 0.1347 | 13.47 |
| 0 | 0 |
| 1 | 100 |
| 0.25 | 25 |
| 0.900 | 90 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.860 | 86 |
| 0.933 | 93.3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0.555 | 55.5 |
| 5 | 500 |
| 0 | 0 |
| 0.666 | 66.6 |
| 1 | 100 |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0.724 | 72.4 |
| | |