

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	45.000,00	0,9	90
2.	Prihodi od turističke članarine	84.000,00	70.000,00	0,83	83
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	120.000,00	150.000,00	1,25	125
3.1.	za programske aktivnosti	30.000,00	40.000,00	1,33	133
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	90.000,00	110.000,00	1,22	122
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	145.000,00	130.500,00	0,9	90
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	8.000,00	8.000,00	1	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	407.000,00	403.500,00	0,99	99
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2014/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	153.000,00	161.000,00	1,05	105
1.	Rashodi za radnike	110.000,00	126.000,00	1,14	114
2.	Rashodi ureda	42.500,00	34.000,00	0,8	80
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	500,00	1.000,00	2	200
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	193.000,00	146.000,00	0,75	75
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	100.000,00	50.000,00	0,5	50
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00	2.000,00	0,66	66
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	20.000,00	15.000,00	0,75	75
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	1	100
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	6.000,00	1,2	120
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi	45.000,00	53.000,00	1,17	117
4.	Potpora razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	43.000,00	60.000,00	1,39	139
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje		6.000,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	8.000,00	0,53	53
2.	Offline komunikacije				

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

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0	16.000,00	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	15.000,00	1	100
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	5.000,00	1,66	166
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	1	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	8.000,00	2,66	266
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	1	100
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	7.000,00	3,5	350
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	15.000,00	15.000,00	1	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	1	100
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
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	5.000,00	1	100
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 BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0	13.500,00	0	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	407.000,00	403.500,00	0,99	99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0.00	0.00		