

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks PLAN 2016/PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45.000,00	50.000,00	1,11	10,50
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	80.000,00	1,14	16,8
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	190.000,00	190.000,00	1,00	40
3.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	60.000,00	0,85	12,6
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	120.000,00	130.000,00	1,10	27,3
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	217.000,00	146.000,00	0,78	30,6
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	8.000,00	10.000,00	1,05	2,1
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks PLAN 2016/PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>181.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1,03</b>	<b>39,5</b>
1.	Rashodi za radnike	139.000,00	139.000,00	1,00	29,2
2.	Rashodi ureda	41.000,00	48.000,00	1,17	10,1
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	1,00	0,2
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>217.500,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,83</b>	<b>36,4</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000,00	20.000,00	0,40	4,2
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00	3.000,00	1,10	0,7
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	15.000,00	12.000,00	0,80	2,5
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	20.000,00	1,00	4,2
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	6.000,00	3.000,00	0,50	0,7
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	71.500,00	50.000,00	0,69	10,5
3.	Novi proizvodi	53.000,00	65.000,00	1,22	13,6
4.	Potpore razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,3</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	6.000,00	1,00	1,3
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	8.000,00	1,00	1,7
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	16.000,00	18.000,00	0,88	3,8
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	15.000,00	1,00	3,1
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	5.000,00	1,00	1
2.5.	Info table	7.000,00	6.000,00	0,65	1,3
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	1,00	2,1
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>2,5</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	1,00	0,2
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	11.000,00	1,09	2,3
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,25</b>	<b>2,1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	40.000,00	10.000,00	0,50	2,1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,1</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	1,00	1,05
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	1,00	1,05
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,11</b>	<b>3,1</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>500,00,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>100</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0.00</b>			