

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	162000	175000	108	42
2.	Prihodi od turističke članarine	30000	42000	140	10
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	120000	120000	100	29
3.1.	za programske aktivnosti	80000	70000	88	17
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	40000	50000	125	12
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	46000	15000	33	4
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	65000	53835	83	13
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	300	7525	2508	2
7.	Ostali nespomenuti prihodi				0
	SVEUKUPNO PRIHODI	423300	413360	98	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	140200	137300	98	34
1.	Rashodi za radnike	104500	103800	99	26
2.	Rashodi ureda	35700	33000	92	8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	500		0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	167000	157000	94	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15000	15000	100	4
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	850	850	100	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	14150	14150	100	4
2.	Manifestacije	152000	142000	93	35
2.1.	Kulturno-zabavne	142000	95000	67	24
2.2.	Sportske manifestacije				0
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10000	47000	470	12
3.	Novi proizvodi				0
4.	Potpura razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	37600	45300	120	11
1.	Online komunikacije	3000	15000	500	4
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3000	5000	167	1
1.3.	Razvoj društvenih mreža		10000		2

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

2.	Offline komunikacije	34600	30300	88	8
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2600	2600	100	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12000	16000	133	4
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	20000	11700	59	3
3.	Smeđa signalizacija				0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	0		0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				0
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije				0
V.	INTERNI MARKETING	500	500	100	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500	500	100	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi				
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0	0		0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				0
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	10450	10300	99	3
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	7100	5300	75	1
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	3350	3500	104	1
3.	Ostalo	0	1500		0
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	200		0
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	48600	52500	108	13
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	404350	403100	100	100

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

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	18950	10260		
--	--	-------	-------	--	--