

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks PLAN 2015./ PLAN 2014.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.800.000,00	1.800.000,00	100	61,62
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	250.000,00	100	8,56
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica				
3.1.	za programske aktivnosti	330.000,00	330.000,00	100	11,30
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	19.000,00	20.000,00	105	0,68
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	665.800,00	501.025,00	75	17,15
6.	Ostali nespomenuti prihodi	62.000,00	20.000,00	32	0,68
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.126.800,00</b>	<b>2.921.025,00</b>	<b>93,42</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks PLAN 2015./ PLAN 2014.	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100</b>	<b>23,34</b>
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	445.000,00	100	16,36
2.	Rashodi ureda	140.000,00	140.000,00	100	5,15
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	1,84
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>868.350,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>96</b>	<b>30,69</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	16.000,00	20.000,00	125	0,74
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	26.000,00	35.000,00	135	1,29
2.	Manifestacije				0,00
2.1.	Kulturno-zabavne	275.000,00	250.000,00	91	9,19
2.2.	Sportske manifestacije	108.000,00	120.000,00	111	4,41
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		0,00
2.4.	Ostale manifestacije	370.000,00	330.000,00	89	12,13
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	70.000,00	60.000,00	86	2,21
3.	Novi proizvodi	3.350,00	20.000,00	597	0,74
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		0,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>303.300,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>113</b>	<b>12,56</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,44
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	25.000,00	100	0,92
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	20.000,00	111	0,74
1.4.	Izrada mobilne aplikacije	11.000,00	0,00		0,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	66.000,00	65.000,00	98	2,39
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	24.800,00	24.800,00	100	0,91
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	37.000,00	35.000,00	95	1,29
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	65.000,00	100.000,00	154	3,68
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	30.000,00	100	1,10
2.6.	Info table	4.000,00	15.000,00	375	0,55
3.	Smeđa signalizacija	10.500,00	15.000,00	143	0,55
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>68.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>137</b>	<b>3,42</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	60.000,00	70.000,00	117	2,57
2.	Studijska putovanja (novinari)	5.000,00	20.000,00	400	0,74
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	3.000,00	100	0,11
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>300</b>	<b>0,22</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	4.000,00	200	0,15

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	2.000,00		0,07
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>22.225,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>135</b>	<b>1,10</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00		0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	5.000,00		0,18
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	18.000,00	20.000,00	111	0,74
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.225,00	5.000,00	118	0,18
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		0,00
7.	Izrada programa za prijavu gostiju putem Interneta	0,00	0,00		0,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>97.900,00</b>	<b>139.750,00</b>	<b>143</b>	<b>5,14</b>
1.	Sufinanciranje rada Info punkta u Zračnoj luci Rijeka	0,00	0,00		0,00
2.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	12.000,00	17.000,00	142	0,62
3.	Donacije i ostali izdaci	22.500,00	20.000,00	89	0,74
4.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	0,00	10.000,00		0,37
5.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	58.850,00	60.000,00	102	
6.	Sufin. poslovanja centra za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	4.550,00	22.750,00	500	0,84
7.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	0,00	10.000,00		0,37
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100</b>	<b>19,85</b>
<b>X.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,13%)</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112</b>	<b>3,68</b>
1.	Hladni pogon	35.200,00	41.000,00	116	1,51
2.	Zajedničke aktivnosti	53.800,00	59.000,00	110	2,17
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.625.775,00</b>	<b>2.720.550,00</b>	<b>103,61</b>	<b>100,00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>501.025,00</b>	<b>200.475,00</b>	<b>40</b>	

Sastavio: Nedičko Vučetić  
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica