

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017./ PLAN 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000,00	1.870.000,00	101	74,06
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	250.000,00	100	9,90
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica				
3.1.	za programske aktivnosti	345.000,00	275.000,00	80	10,89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	24.000,00	25.000,00	104	0,99
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	370.000,00	85.000,00	23	3,37
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100	0,79
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.859.000,00	2.525.000,00	88,32	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017./ PLAN 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	635.000,00	640.000,00	101	25,57
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	460.000,00	103	18,38
2.	Rashodi ureda	140.000,00	130.000,00	93	5,19
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	2,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	915.500,00	677.000,00	74	27,05
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnica"	17.000,00	17.000,00	100	0,68
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	51.500,00	45.000,00	87	1,80
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	200.000,00	165.000,00	83	6,59
2.2.	Sportske manifestacije	120.000,00	100.000,00	83	4,00
2.3.	Ostale manifestacije	455.000,00	280.000,00	62	11,19
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	52.000,00	50.000,00	96	2,00
3.	Novi proizvodi	20.000,00	20.000,00	100	0,80
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	297.000,00	333.000,00	112	13,30
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,48
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	18.000,00	70.000,00	389	2,80
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,72
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	67.000,00	70.000,00	104	2,80
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	26.000,00	26.000,00	100	1,04
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	30.000,00	100	1,20
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	80.000,00	80	3,20
2.5.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	17.000,00	85	0,68
3.	Smeđa signalizacija i info tabele	6.000,00	10.000,00	167	0,40
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	63.000,00	66.000,00	105	2,64
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	60.000,00	60.000,00	100	2,40
2.	Studijska putovanja (novinari)	3.000,00	4.000,00	133	0,16
3.	Posebne prezentacije	0,00	2.000,00	#DIJ/O!	0,08
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	5.000,00	125	0,20
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	3.000,00	150	0,12
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	2.000,00	100	0,08
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.500,00	20.000,00	78	0,80
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	14.000,00	14.000,00	100	0,56
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	11.500,00	6.000,00	52	0,24
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00		0,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	167.000,00	91.000,00	54	3,64
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	5.000,00	9.000,00	180	0,36
2.	Donacije i ostali izdaci	22.000,00	18.000,00	82	0,72
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	80.000,00	7.000,00	9	0,28
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	50.000,00	50.000,00	100	2,00
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	10.000,00	7.000,00	70	0,28
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	555.000,00	561.000,00	101	22,41
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)	112.000,00	110.000,00	98	4,39
1.	Hladni pogon	43.000,00	42.000,00	98	1,68
2.	Zajedničke aktivnosti	69.000,00	68.000,00	99	2,72
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.774.000,00	2.503.000,00	90,23	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	85.000,00	22.000,00	26	

Sastavio: Nedičko Vučetić
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica