

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN 2015.	indeks NOVI PLAN 2015./ PLAN 2015.
			(3-1)		(3/1)
		1	2	3	4
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	0,00	250.000,00	100
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica				
3.1.	za programske aktivnosti	330.000,00	0,00	330.000,00	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	501.025,00	94.975,00	596.000,00	119
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.921.025,00	90.975,00	3.012.000,00	103,11
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN 2015.	indeks NOVI PLAN 2015./ PLAN 2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	635.000,00	0,00	635.000,00	100
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	0,00	445.000,00	100
2.	Rashodi ureda	140.000,00	0,00	140.000,00	100
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	835.000,00	121.000,00	956.000,00	114
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	35.000,00	22.000,00	57.000,00	163
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	250.000,00	40.000,00	290.000,00	116
2.2.	Sportske manifestacije	120.000,00	10.000,00	130.000,00	108
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Ostale manifestacije	330.000,00	68.000,00	398.000,00	121
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83
3.	Novi proizvodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	341.800,00	-5.800,00	336.000,00	98
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	0,00	12.000,00	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	0,00	25.000,00	100
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90
1.4.	Izrada mobilne aplikacije	0,00	4.000,00	4.000,00	#DIJ/0!
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	92
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	24.800,00	700,00	25.500,00	103
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	86
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	0,00	100.000,00	100
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	0,00	30.000,00	100
2.6.	Info table	15.000,00	500,00	15.500,00	103
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	1.000,00	16.000,00	107
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	93.000,00	2.000,00	95.000,00	102
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	70.000,00	0,00	70.000,00	100
2.	Studijska putovanja (novinari)	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU

3.	Posebne prezentacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100
V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	0,00	6.000,00	100
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	0,00	4.000,00	100
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)	2.000,00	0,00	2.000,00	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000,00	-11.500,00	18.500,00	62
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	68
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	0,00	5.000,00	100
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	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	
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)	139.750,00	-36.250,00	103.500,00	74
1.	Sufinanciranje rada Info punkta u Zračnoj luci Rijeka	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88
3.	Donacije i ostali izdaci	20.000,00	0,00	20.000,00	100
4.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160
5.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	60.000,00	-8.500,00	51.500,00	86
6.	Sufin. poslovanja centra za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	22.750,00	-22.750,00	0,00	0
7.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	540.000,00	0,00	540.000,00	100
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,13%)	100.000,00	0,00	100.000,00	100
1.	Hladni pogon	41.000,00	0,00	41.000,00	100
2.	Zajedničke aktivnosti	59.000,00	0,00	59.000,00	100
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.720.550,00	69.450,00	2.790.000,00	102,55
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	200.475,00	21.525,00	222.000,00	111

Sastavio: Nedičko Vučetić
 direktor TU TZO Malinska-Dubašnica