

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	195.000,00	215.000,00	110	37
2.	Prihodi od turističke članarine	25.000,00	25.000,00	100	4
3.	Prihodi iz proračuna Vinodolske općine	250.000,00	300.000,00	120	51
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	100	9
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	250.000,00	125	43
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (Primorsko-goranska županija, HTZ, TZ Kvarnera)	18.000,00	30.000,00	167	5
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	15.000,00	125	3
	SVEUKUPNO PRIHODI	500.000,00	585.000,00	117	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	300.000,00	300.000,00	100	51
1.	Rashodi za radnike	240.000,00	240.000,00	100	41
2.	Rashodi ureda	60.000,00	60.000,00	100	10
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.000,00	161.500,00	138	28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.000,00	45.000,00	214	8
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku/Volim Vinodol/Zelena čistka	0,00	0,00	0	0
1.2.	Šetnice i vidikovci (održavanje)	11.000,00	15.000,00	136	3
1.3.	Uređenje šetnice oko Tribaljskog jezera	0,00	20.000,00	0	3
1.4.	Razvoj cikloturizma CVR	10.000,00	10.000,00	100	2
2.	Manifestacije	96.000,00	116.500,00	121	20
2.1.	Kulturno-zabavne	60.000,00	70.000,00	117	12
2.1.1.	Vinodolske ljetne večeri	45.000,00	45.000,00	100	8
2.1.2.	Ružica Vinodola	15.000,00	15.000,00	100	3
2.1.3.	Dani smokav i sportskog ribolova	0,00	10.000,00	0	2
2.2.	Sportske manifestacije – Pješačenjem do zdravlja	0,00	4.000,00	0	0
2.3.	730. Obljetnica Vinodolskog zakona	0,00	20.000,00	0	0
2.4.	Ostale manifestacije (Uspon na Viševicu, Griški krabunoški susret, Fešta od kilometra, Božićni koncert, Dječji festival "Dječji dani",...)	16.000,00	15.000,00	94	3

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)/Dujmova, Martinja, Petrova, Jelisaftina...	5.000,00	7.500,00	150	1
3.	Drivenik-čuvar kroz povijest	15.000,00	0,00	0	0
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14.000,00	33.000,00	236	6
1.	Online komunikacije	3.000,00	3.000,00	100	1
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	3.000,00	100	1
2.	Offline komunikacije	11.000,00	30.000,00	273	5
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Udruživanje sredstava-TZ Kvarnera: Marketing plan i avio prijevoznici)	5.000,00	10.000,00	200	2
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali CVR/reklamne vrećice	6.000,00	20.000,00	333	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0	0
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	15.000,00	250	3
1.	Sajmovi i prezentacije (Skupština HUK-a i sl., u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	15.000,00	0	0
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0	0
3.	PPS – Hrvatska 365	1.000,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	0,00	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	1.000,00	50	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, Pointers – digitalizacija destinacije CVR	2.000,00	1.000,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta		0,00	0	0
3.	Formiranje baze podataka			0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI			0	0

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO – Izrada Strategije razvoja turizma CVR	0,00	10.000,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	57.000,00	64.500,00	113	11
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	500.000,00	585.000,00	117	98
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	0	0