

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	215.000,00	320.000,00	149	38
2.	Prihodi od turističke članarine	25.000,00	25.000,00	100	3
3.	Prihodi iz proračuna Vinodolske općine	300.000,00	400.000,00	133	47
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	150.000,00	300	18
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100	29
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (Primorsko-goranska županija, HTZ, TZ Kvarnera)	30.000,00	60.000,00	200	7
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	45.000,00	300	5
	SVEUKUPNO PRIHODI	585.000,00	850.000,00	145	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	300.000,00	330.000,00	110	39
1.	Rashodi za radnike	240.000,00	250.000,00	104	29
2.	Rashodi ureda	60.000,00	80.000,00	133	9
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	161.500,00	289.000,00	179	34
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	45.000,00	70.000,00	156	8
1.1.	Projekt Volim Vinodol/Zelena čistka	0,00	5.000,00	0	1
1.2.	Šetnice i vidikovci (održavanje)	15.000,00	15.000,00	100	2
1.3.	Uređenje šetnice oko Tribaljskog jezera	20.000,00	30.000,00	150	4
1.4.	Razvoj cikloturizma CVR	10.000,00	20.000,00	200	2
2.	Manifestacije	116.500,00	219.000,00	188	26
2.1.	Kulturno-zabavne	70.000,00	90.000,00	129	11
2.1.1.	Vinodolske ljetne večeri	45.000,00	55.000,00	122	6
2.1.2.	Ružica Vinodola	15.000,00	20.000,00	133	2
2.1.3.	Dan smokav, Dan Maslina	10.000,00	15.000,00	150	2
2.2.	Sportske manifestacije	4.000,00	20.000,00	0	0
2.3.	Razvoj novih proizvoda	20.000,00	30.000,00	0	0
2.4.	Ostale manifestacije (Uspon na Viševicu, Griški krabunoški susret, Fešta od kilometra, Božićni koncert, Uspon na Viševicu, Advent va Bribiri...)	15.000,00	30.000,00	200	4
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)/Dujmova, Martinja, Petrova, Jelisaftina“HRVATSKA – biciklistički raj s Marijem Zubčićem”, ...	7.500,00	24.000,00	320	3

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2019. GODINU

3.	Drivenik-čuvar kroz povijest	0,00	25.000,00	0	3
4.	Potporna razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	95.000,00	288	11
1.	Online komunikacije	3.000,00	8.000,00	267	1
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	8.000,00	267	1
2.	Offline komunikacije	30.000,00	87.000,00	290	10
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Udruživanje sredstava-TZ Kvarnera: Marketing plan i avio prijevoznici)	10.000,00	12.000,00	120	1
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	20.000,00	65.000,00	325	8
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0	0
2.5.	Info table	0,00	10.000,00	0	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	15.000,00	100	2
1.	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	15.000,00	0	0
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0	0
3.	PPS – Hrvatska 365	0,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	0,00	10.000,00	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Udruga u turizmu...)	0,00	10.000,00	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	5.000,00	500	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, Pointers – digitalizacija destinacije CVR	1.000,00	5.000,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	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
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO – Izrada Strateškog i operativnog marketing plana CVR	10.000,00	10.000,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	64.500,00	96.000,00	149	11
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	585.000,00	850.000,00	145	98

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2019. GODINU

PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	0	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---	---