

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	690.000,00	750.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	50.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	80.000,00	270.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	200.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	70.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	70.000,00	230.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	187.200,00	129.500,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	800,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.098.000,00	1.429.500,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	295.000,00	379.000,00
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	259.000,00
1.1.	Turistički ured	150.500,00	210.500,00
1.1.1.	Plaće	129.000,00	190.500,00
	neto plaća	84.000,00	120.000,00
	doprinosi	42.000,00	65.000,00
	porez i prirez	3.000,00	5.500,00
1.1.2.	Nematerijalni izdaci	21.500,00	20.000,00
	dnevnice, naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	5.000,00	5.000,00
	prijevoz na posao	9.000,00	5.000,00
	darovi za djecu, regres, božićnica	4.500,00	8.000,00
	reprezentacija	3.000,00	2.000,00
1.2.	Turističko informativni centar	59.500,00	48.500,00
1.2.1.	Plaće	56.000,00	46.500,00
	neto plaća	35.000,00	30.000,00
	doprinosi	19.000,00	15.000,00
	porez i prirez	2.000,00	1.500,00
1.2.2.	Nematerijalni izdaci	3.500,00	2.000,00
	prijevoz na posao	3.500,00	2.000,00
2.	Rashodi ureda i TIC-a	70.000,00	105.000,00
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge		
2.1.	Turistički ured	60.000,00	55.000,00
	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	20.000,00	15.000,00
	auto	40.000,00	40.000,00
2.2.	TIC	10.000,00	50.000,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2017. GODINU

	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,		10.000,00
	investicijsko održavanje (krov, farbanje)		40.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	15.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	194.000,00	250.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (cijeće,wifi)	22.000,00	80.000,00
2.	Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	94.000,00	105.000,00
	Biciklističke staze	21.000,00	30.000,00
	Stari grad Drežnik	65.000,00	65.000,00
	Poučna staza i mlinica	8.000,00	10.000,00
3.	Manifestacije	78.000,00	65.000,00
3.1.	Kulturno-zabavne	47.000,00	40.000,00
3.2.	Sportske manifestacije	6.000,00	5.000,00
3.3.	Potpore manifestacijama	25.000,00	20.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	196.500,00	401.000,00
1.	Online komunikacije	118.000,00	145.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	110.000,00	130.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	15.000,00
2.	Offline komunikacije	46.000,00	36.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	1.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	45.000,00	30.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	5.000,00
3.	Smeđa signalizacija	32.500,00	220.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	7.000,00
1.	Posebne prezentacije	7.000,00	7.000,00
V.	INTERNI MARKETING	34.000,00	44.000,00
1.	Edukacija	4.000,00	4.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (izleti, druženja i sl.)	30.000,00	25.000,00
3.	Nagrade i priznanja	0,00	15.000,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	10.000,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	25.000,00	30.000,00
2.	Potpore	25.000,00	30.000,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)	207.000,00	225.000,00
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUCOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	129.500,00	83.500,00
IX.	SVEUKUPNO RASHODI	1.098.000,00	1.429.500,00