

Financijski plan za 2016.god.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	310,000.00	310,000.00	0.00%	48.74%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	55,000.00	52,000.00	-5.45%	2.54%
2.	Prihodi od turističke članarine	59,000.00	44,000.00	-25.42%	6.92%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	90,000.00	80,000.00	-11.11%	12.58%
3.1.	za programske aktivnosti	70,000.00	30,000.00	-57.14%	37.50%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,000.00	50,000.00	150.00%	62.50%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0.00	20,000.00	#DIV/0!	3.14%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100,000.00	100,000.00	0.00%	15.72%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	28,500.00	30,000.00	5.26%	4.72%
	SVEUKUPNO PRIHODI	642,500.00	636,000.00	-1.01%	91.82%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	366,000.00	362,000.00	-1.09%	56.92%
1.	Rashodi za radnike	170,000.00	170,000.00	0.00%	46.96%
2.	Rashodi ureda	70,000.00	63,000.00	-10.00%	17.40%
3.	Rashodi TIC	126,000.00	129,000.00	2.38%	35.64%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	60,000.00	47,000.00	-21.67%	7.39%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10,000.00	10,000.00	0.00%	21.28%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10,000.00	10,000.00	0.00%	100.00%
2.	Manifestacije	50,000.00	37,000.00	-26.00%	78.72%
2.1.	Kulturno-zabavne	32,500.00	26,000.00	-20.00%	70.27%
2.2.	Sportske manifestacije	5,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
2.3.	Ekološke manifestacije	2,500.00	3,000.00	20.00%	8.11%
2.4.	Ostale manifestacije	5,000.00	3,000.00	-40.00%	8.11%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5,000.00	5,000.00	0.00%	13.51%
3.	Novi proizvodi	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Potpura razvoju DMK-a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	62,000.00	78,000.00	25.81%	12.26%
1.	Online komunikacije	8,000.00	10,000.00	25.00%	12.82%
1.1.	Internet oglašavanje	4,000.00	5,000.00	25.00%	50.00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4,000.00	5,000.00	25.00%	50.00%
2.	Offline komunikacije	44,000.00	58,000.00	31.82%	74.36%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	3,000.00	3,000.00	0.00%	5.17%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0.00	5,000.00	#DIV/0!	8.62%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	35,000.00	16.67%	60.34%
2.4.	Suvenir i promo materijali	3,000.00	5,000.00	66.67%	8.62%
2.5.	Info table	8,000.00	10,000.00	25.00%	17.24%
3.	Smeđa signalizacija	10,000.00	10,000.00	0.00%	12.82%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	37,000.00	33,000.00	-10.81%	5.19%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	18,000.00	15,000.00	#REF!	0.409090909
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	6,000.00	10,000.00	#REF!	0.136363636
3.	Studijska putovanja	0.00	5,000.00	#REF!	0
4.	Posebne prezentacije	10,000.00	0.00	#REF!	0.227272727
5.	PPS - Croatia 365	3,000.00	3,000.00	0.00%	0.068181818
V.	INTERNI MARKETING	12,000.00	12,000.00	0.00%	1.89%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	11,000.00	10,000.00	-9.09%	83.33%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Izvešća, planovi....	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1,000.00	2,000.00	100.00%	16.67%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12,500.00	11,000.00	-12.00%	1.73%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2,500.00	2,000.00	-20.00%	18.18%
2.	Istraživanje tržišta	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10,000.00	9,000.00	-10.00%	81.82%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	93,000.00	93,000.00	0.00%	14.62%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	SVEUKUPNO RASHODI	642,500.00	636,000.00	-1.01%	100.00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	53,000.00	0.00	-100.00%	