

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans 2016.	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %	Rebalans I.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	2,90%	15.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	130.000,00	110.000,00	110.000,00	100	21,00%	110.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	280.000,00	300.000,00	107	57,10%	250.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150	28,60%	100.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	180.000,00	150.000,00	83	28,60%	150.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			80.000,00	116	15,20%	80.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)						
6.	Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00	149.778,00	20.000,00	25	3,80%	70.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	485.000,00	554.778,00	525.000,00	95	100,00%	525.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	Rebalans 2016.	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %	Rebalans I.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	270.500,00	285.000,00	266.000,00	93	50,70%	266.000,00
1.	Rashodi za radnike	220.500,00	225.000,00	225.000,00	100	42,80%	225.000,00
2.	Rashodi ureda	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100	7,60%	40.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	30.000,00	20.000,00	1.000,00	5	0,20%	1.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	155.500,00	174.870,00	180.000,00	11	34,30%	180.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			5.000,00	0	0,95%	5.000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku						
2.	Manifestacije	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150	28,80%	150.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	120.000,00	94.472,77	130.000,00	137	24,80%	130.000,00
2.2.	Sportske manifestacije		2.849,23				
2.3.	Ekološke manifestacije						
2.4.	Ostale manifestacije	25.000,00	1.178,00	10.000,00	666	1,90%	10.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	1.500,00	10.000,00	666	1,90%	10.000,00
3.	Novi proizvodi	5.500,00	74.870,00	35.000,00	51	6,70%	35.000,00
4.	Potpora razvoju DMK-a						
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	45.375,00	35.025,00	42.000,00	104	8,00%	42.000,00
1.	Online komunikacije	375	450,00	6.000,00	1600	1,14%	6.000,00
1.1.	Internet oglašavanje						
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	375	450,00	6.000,00	1600	1,14%	6.000,00
2.	Offline komunikacije	45.000,00	34.000,00	36.000,00	90	6,86%	36.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2017. GODINU

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	0,00				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	34.000,00	30.000,00	75	5,70%	30.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali		575	6.000,00		1,14%	6.000,00
2.5.	Info table						
3.	Smeđa signalizacija						
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	1.000,00	0	0,20%	1.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00	1000,00	0	0,20%	1.000,00
2.	Studijska putovanja						
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	0,00				
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	2.714,00	12.000,00	442	2,29%	12.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.714,00	2.000,00	74	0,38%	2.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet						
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)			10.000,00	0	1,90%	10.000,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			10.000,00	0	1,90%	10.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala			10.000,00	0	1,90%	10.000,00
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu						
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)						
VII.	POSEBNI PROGRAMI						
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		50.000,00				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.500,00	4.500,00	4.000,00	89	0,76%	4.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	482.875,00	552.109,00	525.000,00	95	100,00%	525.000,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						

PREDSJEDNIK

Nikola Blažević, dipl. iur.



DIREKTORICA

Matea Lozančić, univ.spec.oec.
UR.BROJ:24/2017