

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Rebalans I.	Rebalans II.	PLAN 2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	250.000,00	290.000,00	300.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	80.000,00	80.000,00	110.000,00	80.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	70.000,00	60.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	525.000,00	525.000,00	590.000,00	540.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Rebalans I.	Rebalans II.	PLAN 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	266.000,00	266.000,00	276.000,00	272.000,00
1.	Rashodi za radnike	225.000,00	225.000,00	225.000,00	231.000,00
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	180.000,00	180.000,00	260.000,00	170.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	5.000,00		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
2.	Manifestacije	150.000,00	150.000,00	170.000,00	140.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	130.000,00	130.000,00	163.892,42	120.000,00
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	10.000,00	2.547,58	10.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	10.000,00	3.560,00	10.000,00
3.	Novi proizvodi	35.000,00	35.000,00	90.000,00	30.000,00
4.	Potpora razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	42.000,00	42.000,00	30.500,00	66.000,00
1.	Online komunikacije	6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
2.	Offline komunikacije	36.000,00	36.000,00	30.000,00	60.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	30.000,00	28.000,00	40.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	6.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00
2.5.	Info table				15.000,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00	1.000,00	3.500,00	4.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1000,00	1.000,00	3.500,00	3.000,00
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije				1.000,00
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	12.000,00	4.000,00	2.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	10.000,00	0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	525.000,00	525.000,00	590.000,00	540.000,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

PREDSJEDNIK

Marko Jelić, dr.sc.

UR.BROJ: 87/2017



DIREKTORICA

Matea Lozančić, univ.spec.oec.