

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	13.000,00	1,3	5.42%
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	40.000,00	1	16.66%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	126.000,00	126.000,00	1	52.5%
3.1.	za programske aktivnosti	38.000,00	38.000,00	1	15.83%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	88.000,00	88.000,00	1	36.66%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	72.000,00	50.000,00	69,44	20.83%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	/	/	/	/
6.	Ostali nespomenuti prihodi	8.000,00	10.000,00	125	4.16%
	SVEUKUPNO PRIHODI	256.000,00	240.000,00	93.75%	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015		indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	146.000,00	140.000,00	95,89	58.33%
1.	Rashodi za radnike	88.000,00	88.000,00	1	0.36%
2.	Rashodi ureda	50.000,00	47.000,00	1	0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	8.000,00	5.000,00	0,94	19.58%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	71.000,00	65.500,00	92,25	27.29%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/naselja (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	22.500,00	17.000,00	75,55	7.08%
1.1.	"Volim Hrvatsku" :	22.500,00	17.000,00	75,55	7.08%
	• "Očistimo svoj grad"	0,00	0,00	/	/
	• "Volim da moj grad bude lijep"	0,00	0,00	/	/
	• "Birajmo najljepšu kuću s okućnicom"	2.500,00	/	/	/
	• Održavanje i daljnje obilježavanje bic. Staza Nastavak uređenja izletničkih zona C.	5.000,00	4.000,00	80	1.66%
	• jezero, Kamačnik, Kupa, Moravice, Gomirje	10.000,00	8.000,00	80	3.33%
	• Muzička edukativna staza "Panova staza", Kamačnik	5.000,00	5.000,00	1	2.08%
2.	Manifestacije	48.500,00	47.500,00	97,93	20%
2.1.	Kulturno-zabavne-tradicijske/eko-etno	38.000,00	37.000,00	97,37	15.42%
2.2.	Sportsko rekreativne	8.500,00	8.500,00	1	3.54%
2.3.	Ostale	1.000,00	1.000,00	1	0.42%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	1.000,00	1	0.42%
3	Novi proizvodi /zajednički projekti ,financijaju TZ-ce G.K/	0,00	/	/	/
3.1.	"Goranska biciklistička transverzala"	0,00	/	/	/
3.2.	"Sanjkališta Gorskog kotara"	0,00	/	/	/
3.3.	Razvoj brenda "Gorski kotar"-brend Awareness	0,00	/	/	/
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	31.330,00	24.620,00	78,58	10.26%
1.	Online komunikacije	5.830,00	4.620,00	79,25	1.93%
1.1.	Internet oglašavanje :	5.830,00	4.620,00	79,25	1.93%
	• Redizajn /održavanje web stranice TZ Vrbovsko	5.000,00	4.000,00	80	1.66%
	• Photonet/zajednički projekti/	0,00	/	/	/
	• Oglašavanje na zajedničkom novom portalu goranskih TZ /zajednički projekti/	0,00	/	/	/
	• Udruženo oglašavanje avio	450,00	350,00	77,77	0.15%
	• Timeout mobilna aplikacija	30,00	0,00	/	/
	• Marketing plan Kvarnera sa PR AG.	350,00	270,00	77,14	0.11%
2.	Offline komunikacije	25.500,00	20.000,00	78,43	8.33%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	1.000,00	1	0.42%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

•	Oglašavanje u tisku ,radio i TV	1.000,00	1.000,00	1	0.42%
•	Oglašavanje Tportal i Radio Ri /zajednički projekti/	0,00	/	/	/
2.2.	Brošure i tiskani materijali:	2.000,00	8.000,00	400	3.33%
•	Dobrodošli u Vrbovsko , dotisak		4.000,00	/	1.66%
•	Promo Kamačnik	2.000,00	1.000,00	50	0.42%
•	Image razglednica	1.000,00	0,00	/	/
•	Biciklistička karta	3.000,00	0,00	/	/
•	Dotisak kataloga atrakcija i smještaja GK/zajednički projekti/	0,00	2.000,00	/	0.83%
•	Tisak zajedničkog kalendara događanja za Gorski kotar	0,00	1.000,00	/	0.42%
•	Kvarner Magazin /zajednička sredstva/	0,00	0,00	/	/
2.3.	Suveniri - proširenje i popunjenje prodajnog asortimana	7.000,00	7.000,00	1	2.92%
•	Proširenje i popunjenje suv. promo asor.	7.000,00	7.000,00	1	2.92%
•	Suveniri i promo materijali /zajednički projekti/	0,00	0,00	/	/
2.4.	Smeđa signalizacija	8.500,00	4.000,00	1,1	1.66%
•	Obnova, popravak i postavljanje nove postojeće signalizacije	7.500,00	4.000,00	53,33	1.66%
•	Zajednički Bill board/Mega board zajednički projekti ,financiraju TZ-ce G.K./	1.000,00	0,00	/	/
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.300,00	5.500,00	423,08	2.29%
1.	Sajmovi	1.300,00	5.000,00	384,62	2.08%
1.1.	Zajednički nastupi G.K. Na sajmovima i prezentacijama	1.300,00	5.000,00	384,62	2.08%
1.2.	Studijske grupe novinara/zajednički projekti/	0,00	500,00	/	0.21%
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	380,00	38	0.16%
1.1.	Edukacija sudionika u turizmu /zajednički projekti	1.000,00	380,00	38	0.16%
•	Edukacija zaposlenika	1.000,00	380,00	38	0.16%
•	edukacija iznajmljivača /Kvarner family/	0,00		/	/
•	edukacija informatora i turističkih vodiča	0,00		/	/
•	edukacija vlasnika OPG-a i obrta	0,00		/	/
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.470,00	1.000,00	68,03	0.42%
•	Produkcija multimedijских materijala/zajednički proj./	0,00	0,00	/	/
•	Formiranje baze podataka o Vrbovskom	0,00	1.000,00	/	0.42%
•	Uključivanje u jedinstveni turistički inf.sustav.	0,00	0,00	/	/
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	/	/
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.900,00	4.000,00	102,56	1.66%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	/	/
	SVEUKUPNO RASHODI	256.000,00	240.000,00	93,75	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	/	/

TZ GRADA VRBOVSKOG
Direktorica ureda Tatjana Kušić

Napomena: Zajednički projekti / financiraju se zajedničkim sredstvima TZ-ca Gorskog kotara sukladno usvojenom Planu i Programu rada koordinacije za 2016.g., a koji su razvidno istaknuti u Planu i Programu rada TZ Grada Vrbovskog za 2016.g.

