

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2014 | POVEĆANJE- SMANJENJE | NOVI PLAN 2014 | INDEKS NOVI /PLAN 2014 |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 100 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 70.000,00 | | 70000,00 | 100 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 120.000,00 | | 120000,00 | 100 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 90.000,00 | | 90000,00 | 100 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 30.000,00 | | 30000,00 | 100 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 130.000,00 | | 130000,00 | 100 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 170.000,00 | 245.688,01 | 415.688,01 | 245 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina | 50.000,00 | | 50000,00 | 100,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.640.000,00 | 245.688,01 | 1.885.688,01 | 115 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2014 | POVEĆANJE- SMANJENJE | NOVI PLAN 2014 | INDEKS NOVI/PLAN 2014 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 590.000,00 | -25.000,00 | 565.000,00 | 96 |
| 1. | Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC) | 420.000,00 | | 420.000,00 | 100 |
| 2. | Rashodi ureda (Turistički ured i TIC) | 170.000,00 | -30.000,00 | 140.000,00 | 82 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | 5000,00 | 5.000,00 | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 360.000,00 | 175.000,00 | 535.000,00 | 149 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 30.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 500 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 30.000,00 | 120.000,00 | 150000,00 | 100 |
| 2. | Manifestacije | 320.000,00 | 55.000,00 | 375000,00 | 117 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 80.000,00 | 34.000,00 | 114000,00 | 143 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 15.000,00 | 3.000,00 | 18000,00 | 120 |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | 5.000,00 | -2.000,00 | 3000,00 | 60 |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 140.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 107 |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 113 |
| 3. | Novi proizvodi | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| 4. | Potporna razvoju DMK-a | | | 0,00 | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 160.000,00 | 65.000,00 | 225.000,00 | 140 |
| 1. | Online komunikacije | 65.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 | 131 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 40.000,00 | 20.000,00 | 60000,00 | 150 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100 |
| 2. | Offline komunikacije | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 131 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.) | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100 |
| 2.4. | Suvenir i promo materijali | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 2.5. | Info table | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 200 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 267 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 60 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2. | Studijska putovanja | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| 3. | Posebne prezentacije | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| V. | INTERNI MARKETING | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 107 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100 |
| 2. | Istraživanje tržišta | | | 0,00 | |
| 3. | Formiranje baze podataka | | | 0 | |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | | 0 | |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | | | 0,00 | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 |
| 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100 |
| VIII. | OSTALO (Uređenje Turističko informativnog centra) | 10.000,00 | 39.000,00 | 49.000,00 | 490 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) | 345.000,00 | | 345.000,00 | 100,00 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | 0 | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.540.000,00 | 245.000,00 | 1.785.000,00 | 116 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 100.000,00 | 688,01 | 100688,01 | 101 |