

## 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%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>256.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>93.75%</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015		indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>146.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>95,89</b>	<b>58.33%</b>
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%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>92,25</b>	<b>27.29%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/naselja (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>75,55</b>	<b>7.08%</b>
<b>1.1.</b>	<b>"Volim Hrvatsku" :</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>75,55</b>	<b>7.08%</b>
	• "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%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>48.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>97,93</b>	<b>20%</b>
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%
<b>3</b>	<b>Novi proizvodi /zajednički projekti ,financijaju TZ-ce G.K/</b>	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	/	/	/
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>31.330,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>78,58</b>	<b>10.26%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.830,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>79,25</b>	<b>1.93%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje :</b>	<b>5.830,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>79,25</b>	<b>1.93%</b>
	• 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%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78,43</b>	<b>8.33%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1</b>	<b>0.42%</b>

## 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	/	/	/
<b>2.2.</b>	<b>Brošure i tiskani materijali:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>400</b>	<b>3.33%</b>
•	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	/	/
<b>2.3.</b>	<b>Suveniri - proširenje i popunjenje prodajnog asortimana</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1</b>	<b>2.92%</b>
•	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	/	/
<b>2.4.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>1.66%</b>
•	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	/	/
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>423,08</b>	<b>2.29%</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	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%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>38</b>	<b>0.16%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Edukacija sudionika u turizmu /zajednički projekti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>38</b>	<b>0.16%</b>
•	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		/	/
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>68.03</b>	<b>0.42%</b>
•	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	/	/
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>1.66%</b>
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>256.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>100%</b>
	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.

