

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	indeks PLAN 2016./ PLAN 2015.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.800.000,00	1.800.000,00	100	71,09
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	220.000,00	88	8,69
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica				
3.1.	za programske aktivnosti	330.000,00	250.000,00	76	9,87
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	16.000,00	20.000,00	125	0,79
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	596.000,00	222.000,00	37	8,77
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100	0,79
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>84,06</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	indeks PLAN 2016./ PLAN 2015.	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25,34</b>
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	445.000,00	100	17,76
2.	Rashodi ureda	140.000,00	140.000,00	100	5,59
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	2,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>956.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>74</b>	<b>28,21</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnica"	16.000,00	17.000,00	106	0,68
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	57.000,00	40.000,00	70	1,60
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	290.000,00	200.000,00	69	7,98
2.2.	Sportske manifestacije	130.000,00	100.000,00	77	3,99
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		0,00
2.4.	Ostale manifestacije	398.000,00	280.000,00	70	11,17
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00	50.000,00	100	2,00
3.	Novi proizvodi	15.000,00	20.000,00	133	0,80
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		0,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>336.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>96</b>	<b>12,85</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,48
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	25.000,00	100	1,00
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,72
1.4.	Izrada mobilne aplikacije	4.000,00	0,00		0,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	60.000,00	71.000,00	118	2,83
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	25.500,00	26.000,00	102	1,04
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	30.000,00	100	1,20
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	100.000,00	100	3,99
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	20.000,00	67	0,80
2.6.	Info table	15.500,00	10.000,00	65	0,40
3.	Smeđa signalizacija	16.000,00	10.000,00	63	0,40
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>71</b>	<b>2,67</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	70.000,00	60.000,00	86	2,39
2.	Studijska putovanja (novinari)	22.000,00	5.000,00	23	0,20
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	2.000,00	67	0,08
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83</b>	<b>0,20</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	3.000,00	75	0,12

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2016. GODINU

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	2.000,00	100	0,08
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>124</b>	<b>0,92</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00		0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	3.000,00		0,12
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	13.500,00	15.000,00	111	0,60
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	100	0,20
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		0,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>103.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>92</b>	<b>3,79</b>
1.	Sufinanciranje rada Info punkta u Zračnoj luci Rijeka	0,00	0,00		0,00
2.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	15.000,00	12.000,00	80	0,48
3.	Donacije i ostali izdaci	20.000,00	18.000,00	90	0,72
4.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	16.000,00	10.000,00	63	0,40
5.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	51.500,00	50.000,00	97	2,00
6.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	1.000,00	5.000,00	500	0,20
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100</b>	<b>21,55</b>
<b>X.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,75%)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112</b>	<b>4,47</b>
1.	Hladni pogon	41.000,00	43.000,00	105	1,72
2.	Zajedničke aktivnosti	59.000,00	69.000,00	117	2,75
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>89,82</b>	<b>100,00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>222.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12</b>	

Sastavio: Neditjko Vučetić  
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica