

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe		60000		12,42%
2.	Prihodi od turističke članarine		86000		17,81%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog		230000		47,62%
3.1.	za programske aktivnosti		90000		18,63%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda		140000		28,99%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti		12000		2,48%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		0		0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (potpore HTZ, TZ PGŽ, PGŽ)		95000		19,67%
	SVEUKUPNO PRIHODI		483000		100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		157800		32,67%
1.	Rashodi za radnike		89500		18,53%
2.	Rashodi ureda		58300		12,07%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		10000		2,07%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		166700		34,51%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)		7000		1,45%
1.1.	Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ, ulaz u mjesto)		1000		0,21%
1.2.	Projekt Volim Hrvatsku		4000		0,83%
1.3.	Goranski Clean up Day		2000		0,41%
2.	Manifestacije		143700		29,75%
2.1.	Kulturno-zabavne		44600		9,23%
	"Ljeto na Lujzijani i Karolini"		3000		0,62%
	"Kotar fest"		600		0,12%
	"Ravnogorska večer"		5000		1,04%
	"Novogodišnji koktel"		6000		1,24%
	"PAN festival"		5000		1,04%
	"Festival komorne glazbe"		20000		4,14%
	"Mladi mladima"		5000		1,04%
2.2.	Sportske manifestacije		28400		5,88%
	"Sanjkaški kup Gorskog kotara"		5000		1,04%
	"Goranska biciklijada"		2400		0,50%
	"Festival Montana"		1000		0,21%
	"Skijering"		5000		1,04%
	"Noćna utrka"		5000		1,04%
	"Defile old timer automobila"		5000		1,04%
	"Ravnogorske ulice"		5000		1,04%
2.3.	Tradicijske manifestacije		38200		7,91%
	"Moaškare u Rauni Gari"		1000		0,21%
	"Špancirfestival"		1000		0,21%
	"Tamburaši na ljetnim terasama"		3200		0,66%
	"Pršu bou Svet' Mikula"		1000		0,21%
	"Badnjak u Ravnoj Gori"		5000		1,04%
	"Kićenje jelke na trgu"		1000		0,21%
	"Festival starina Iz bakine škrinjice"		7500		1,55%
	"Hodočašće na Božji studenac"		1500		0,31%
	"Dan bazge"		1000		0,21%
	"Dani borovnica"		16000		3,31%
2.4.	Gastro manifestacije		20000		4,14%
	"Goranski gastro dani"		5000		1,04%
	"Dani gljiva"		15000		3,11%
					0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)		12500		2,59%
	"Skijaški kup Gorskog kotara"		2500		0,52%
	"Zimska škola šaha"		500		0,10%
	"Uskršnji šahovski turnir"		1000		0,21%
	"Dječji šahovski turnir"		1000		0,21%
	"Ženski šahovski turnir"		1500		0,31%
	"Kuglački turnir povodom Dana Općine i Župe"		1500		0,31%
	"Otvoreno šahovsko prvenstvo Gorskog kotara"		1000		0,21%
	"20 godina TSK Ravnogorac - za olimpijce"		3500		0,72%
3.	Novi proizvodi		16000		3,31%
3.1.	"Goranska biciklistička transferzala"		5000		1,04%
3.2.	"Sanjkališta Gorskog kotara"		5000		1,04%
3.3.	"Goranski adrenalin i outdoor"		5000		1,04%
3.4.	"Svijet Kupe"		1000		0,21%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		107000		22,15%
1.	Online komunikacije		37000		7,66%
1.1.	Internet oglašavanje		4000		0,83%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		20000		4,14%
1.3.	Postavljanje Vodiča Gorski kotar na platforme iPad i Android tablet		2000		0,41%
1.4.	Photonet		1000		0,21%
1.5.	Postavljanje Info kioska na Odmorištu Ravna Gora (ARZ)		10000		2,07%
2.	Offline komunikacije		40000		8,28%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		500		0,10%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)		3000		0,62%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		11500		2,38%
	Dovršetak brošure Gorskog kotara		5000		1,04%
	Izrada roll up-ova		2000		0,41%
	Umnožavanje CD prezentacije Gorskog kotara		500		0,10%
	Dotisak Vodiča Gorskog kotara		3500		0,72%
	Tisak kalendara događanja		500		0,10%
2.4.	Suveniri i promo materijali		10000		2,07%
	strukturiranje proizvoda - Ravnogorski suvenir - vrganj		6000		1,24%
	promo materijali		4000		0,83%
2.5.	Info table uz ARZ		15000		3,11%
3.	Smeđa signalizacija		30000		6,21%
	Signalizacija u naselju (Turistički ured, šetnice, staze...)		25000		5,18%
	Održavanje postojeće signalizacije		5000		1,04%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		15000		3,11%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		5000		1,04%
2.	Studijska putovanja		5000		1,04%
3.	Posebne prezentacije		5000		1,04%
V.	INTERNI MARKETING		8000		1,66%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)		8000		1,66%
1.1.	Edukacija zaposlenih		3000		0,62%
1.2.	Edukacija iznajmljivača		1000		0,21%
1.3.	Edukacija informatora i turističkih vodiča		1000		0,21%
1.4.	Edukacija članova udruga		1000		0,21%
1.5.	Edukacija ugostitelja		1000		0,21%
1.6.	Edukacija OPG-a i obrta		1000		0,21%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet		0		0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		0		0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		9000		1,86%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		500		0,10%
2.	Istraživanje tržišta		500		0,10%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

3.	Formiranje baze podataka		2000		0,41%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		1500		0,31%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		1500		0,31%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		3000		0,62%
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0		0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0		0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		1500		0,31%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		18000		3,73%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI		483000		100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				