

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45000	45000	1,00	9,70%
2.	Prihodi od turističke članarine	50000	50000	1,00	10,78%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	264000	264000	1,00	56,90%
3.1.	za programske aktivnosti	124000	124000	1,00	26,72%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	140000	140000	1,00	30,17%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	11000	10000	0,91	2,16%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0		0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (potpore HTZ, TZ, PGŽ, PGŽ)	135000	95000	0,70	20,47%
	SVEUKUPNO PRIHODI	505000	464000	0,92	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	164000	167800	1,02	36,16%
1.	Rashodi za radnike	98700	98700	1,00	21,27%
1.1.	Bruto plaća	90000	90000	1,00	19,40%
1.2.	Putni troškovi	5000	5000	1,00	1,08%
1.3.	Ostali troškovi radnika	3700	3700	1,00	0,80%
2.	Rashodi ureda	62700	68300	1,09	14,72%
2.1.	Najam	19200	20000	1,04	4,31%
2.2.	Struja, komunalije, grijanje, čišćenje	13800	13800	1,00	2,97%
2.3.	Knjigovodstvene usluge	15000	15000	1,00	3,23%
2.4.	Telefon, pošta	7900	8000	1,01	1,72%
2.5.	Uredski materijal i oprema	4000	5000	1,25	1,08%
2.6.	Naknade platnog prometa	2800	3500	1,25	0,75%
2.7.	Reprezentacija	0	2000		0,43%
2.8.	Ostali troškovi	0	1000		0,22%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2600	800	0,31	0,17%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	196000	173000	0,88	37,28%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5000	5000	1,00	1,08%
1.1.	Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ, ulaz u mjesto)	1000	1000	1,00	0,22%
1.2.	Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona	2000	2000	1,00	0,43%
1.3.	Zelena čistka	2000	2000	1,00	0,43%
2.	Manifestacije	131000	108000	0,82	23,28%
2.1.	Kulturno-zabavne	53000	45000	0,85	9,70%
2.1.1.	"Ravnogorska večer"	5000	0	0,00	0,00%
2.1.2.	"Novogodišnji koktel"	6000	0	0,00	0,00%
2.1.3.	"PAN festival"	5000	5000	1,00	1,08%
2.1.4.	"Festival komorne glazbe"	20000	20000	1,00	4,31%
2.1.5.	"Mladi mladima"	5000	5000	1,00	1,08%
2.1.6.	"Dani turizma"	12000	15000	1,25	3,23%
2.2.	Sportske manifestacije	22000	21000	0,95	4,53%
2.2.1.	"Sanjkaški kup Gorskog kotara"	5000	5000	1,00	1,08%
2.2.2.	"Gorski kotar bike tour"	1500	3000	2,00	0,65%
2.2.3.	"Biciklijada Ravnogorskim zelenim stazama"	500	0	0,00	0,00%
2.2.4.	"Skijering"	5000	5000	1,00	1,08%
2.2.6.	"Noćna utrka"	5000	0	0,00	0,00%
2.2.7.	"Ravnogorske ulice"	5000	5000	1,00	1,08%
2.2.8.	"Ljetni nogometni kamp"	0	3000		0,65%
2.3.	Tradicijske manifestacije	15500	13000	0,84	2,80%
2.3.1.	"Festival starina Iz bakine škrinjice"	7500	5000	0,67	1,08%
2.3.3.	"Badnjak u Ravnoj Gori"	3000	3000	1,00	0,65%
2.3.7.	"Festival vune-Dobrodošli u čudesan svijet vune"	5000	5000	1,00	1,08%
2.4.	Eno-gastro manifestacije	29000	18000		3,88%
2.4.2.	"Ravnogorski plodovi gorja"	29000	18000		3,88%

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2015. GODINU

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	11500	11000	0,96	2,37%
3.	Novi proizvodi	60000	60000	1,00	12,93%
3.1.	"Staza energetske točke - Božji studenac"	30000	30000	1,00	6,47%
3.2.	"Etno zbirka Iz bakine škrinjice"	30000	30000	1,00	6,47%
3.3.	"Goranske planinarske staze"				0,00%
3.4.	"Goranska biciklistička transferzala"				0,00%
3.5.	"Sanjkališta Gorskog kotara"				0,00%
3.6.	"EU projekt - Smart"				0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	108000	86000	0,80	18,53%
1.	Online komunikacije	23500	14700	0,63	3,17%
1.1.	Internet oglašavanje (Kamo na izlet, Gorske novosti)	2500	3700	1,48	0,80%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	21000	11000	0,52	2,37%
1.2.1.	Nadogradnja Internet stranice (strani jezik, tableti i pametni telefoni)	15000	5000	0,33	1,08%
1.2.2.	Upravljanje Internet str. www.tz-ravnagora.hr	6000	6000	1,00	1,29%
1.2.3.	Upravljanje Internet str. www.gorskikotar.hr				0,00%
1.2.4.	Upravljanje Internet str. www.gorskikotarbike.com				0,00%
1.2.5.	Upravljanje Internet str. www.plodovigorja-gk.hr				0,00%
1.3.	Photonet				0,00%
2.	Offline komunikacije	24500	31300	1,28	6,75%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	500	500	1,00	0,11%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1500	6000	4,00	1,29%
2.3.	Udruženo oglašavanje (TZ Gorskog kotara-koordinacija)	5000	5000	1,00	1,08%
2.4.	Udruženo oglašavanje (avio prijevoz, PR agencije)	1500	3800	2,53	0,82%
2.5.	Udruženo oglašavanje (bill bord, reklame, prilog u Novom listu, LED display, javljanja u emisiji Radio Rijeke)				
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	6000	6000	1,00	1,29%
2.6.1.	Prospekt Ravne Gore	4000	4000	1,00	0,86%
2.6.2.	Izrada roll up-a	2000	2000	1,00	0,43%
	Tisak letka Gorskog kotara				0,00%
2.7.	Suveniri i promo materijali	10000	10000	1,00	2,16%
2.7.1.	Ravnogorski suvenir	6000	6000	1,00	1,29%
2.7.2.	Promo materijali	4000	4000	1,00	0,86%
2.7.3.	Suveniri i promo materijali Gorskog kotara				0,00%
3.	Smeđa signalizacija	60000	40000	0,67	8,62%
3.1.	Signalizacija u naselju (Info ploče, staze, šetnice...)	50000	20000	0,40	4,31%
3.2.	Održavanje postojeće signalizacije (biciklističke staze)	10000	20000	2,00	4,31%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3000	2000	0,67	0,43%
1.	Studijska putovanja	1000	1000	1,00	0,22%
2.	Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Varaždin, Ljubljana, Amsterdam)	2000	1000		0,22%
3.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				0,00%
3.1.	Friedrichshafen, "Eurobike"				0,00%
3.2.	Amsterdam, "Fiets en Wandelbeurs"				0,00%
3.3.	Stuttgart, "CMT"				0,00%
3.4.	Zurich, "FESPO"				0,00%
3.5.	München, f.re.e.				0,00%
3.6.	Buzet "Dani tartufa"				0,00%
3.7.	Rijeka "Fiumare"				0,00%
3.8.	Varaždin "Špancirfest"				0,00%
V.	INTERNI MARKETING	3000	4200	1,40	0,91%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3000	3000	1,00	0,65%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	1200		0,26%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17500	17500	1,00	3,77%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10000	10000	1,00	2,16%

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2015. GODINU

	Istraživanje tržišta				0,00%
	Formiranje baze podataka				0,00%
	Suradnja s međunarodnim institucijama				0,00%
2.	Banka fotografija	3000	3000	1,00	0,65%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4500	4500	1,00	0,97%
4.	Europski pješački putevi				0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI				0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	13500	13500	1,00	2,91%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	505000	464000	0,92	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

NAPOMENA: Zeleno su obojani zajednički projekti koordinacije TZ Gorskog kotara.