

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	45000	45000	1,00	10,82%
2.	Prihodi od turističke članarine	50000	50000	1,00	12,03%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	264000	215000	0,81	51,71%
3.1.	za programske aktivnosti	124000	85000	0,69	20,44%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	140000	130000	0,93	31,27%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10000	25800	2,58	6,20%
	prodaja suvenira		6000		
	kotizacije		1000		
	donacije		2000		
	udružena sredstva		10000		
	HZZZ - stručno osposobljavanje		6700		
	ostalo		100		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi(potpore HTZ,TZ PGŽ, PGŽ)	95000	80000	0,84	19,24%
	SVEUKUPNO PRIHODI	464000	415800	0,90	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015		indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	167800	172200	1,03	41,41%
1.	Rashodi za radnike	98700	104400	1,06	25,11%
1.1.	Bruto plaća	90000	90000	1,00	21,65%
1.2.	Putni troškovi	5000	4000	0,80	0,96%
1.3.	Ostali troškovi radnika	3700	3700	1,00	0,89%
1.4.	Stručno osposobljavanje		6700		1,61%
2.	Rashodi ureda	68300	67000	0,98	16,11%
2.1.	Najam	20000	20000	1,00	4,81%
2.2.	Struja, komunalije, grijanje, čišćenje	13800	12000	0,87	2,89%
2.3.	Knjigovodstvene usluge	15000	15000	1,00	3,61%
2.4.	Telefon, pošta	8000	9000	1,13	2,16%
2.5.	Uredski materijal i oprema	5000	5000	1,00	1,20%
2.6.	Naknade platnog prometa	3500	3000	0,86	0,72%
2.7.	Reprezentacija	2000	1000	0,50	0,24%
2.8.	Ostali troškovi	1000	2000	2,00	0,48%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	800	800	1,00	0,19%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	173000	144000	0,83	34,63%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5000	2000	0,40	0,48%
1.1.	Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ,ulaz u mjesto)	1000	1000	1,00	0,24%
1.2.	Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona	2000	500	0,25	0,12%
1.3.	Zelena čistka	2000	500	0,25	0,12%
2.	Manifestacije	108000	82000	0,76	19,72%
2.1.	Kulturno-zabavne	35000	34000	0,97	8,18%
	"Ravnogorska večer"	0	5000		1,20%
	"Festival komorne glazbe"	20000	17000	0,85	4,09%
	"Dani turizma"	15000	12000	0,80	2,89%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

2.2.	Sportske manifestacije	8000	4500	0,56	1,08%
	"Sanjkaški kup Gorskog kotara"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Gorski kotar bike tour"	3000	1000	0,33	0,24%
2.3.	Tradicijske manifestacije	13000	10000	0,77	2,41%
	"Festival starina Iz bakine škrinjice"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Festival vune-Dobrodošli u čudesan svijet vune"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Badnjak u Ravnoj Gori"	3000	3000	1,00	0,72%
2.4.	Eno-gastro manifestacije	18000	13000	0,72	3,13%
	"Ravnogorski plodovi gorja"	18000	13000	0,72	3,13%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	34000	20500	0,60	4,93%
	"PAN festival"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Mladi mladima"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Skijering"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Ravnogorske ulice"	5000	3500	0,70	0,84%
	"Mountain Madness"	0	1500		0,36%
	"Ljetni kamp Dinamo"	3000			
	"Defile old timer automobila"	1000	500	0,50	0,12%
	"Pršu bou Svet' Mikula"	500	500	1,00	0,12%
	"Moaškare u Rauni Gari"	500	500	1,00	0,12%
	"Memorijalni pohod - Anđelko Ivančić"	2500	500	0,20	0,12%
	"Šahovski turniri kroz godinu"	3500	2000	0,57	0,48%
	Ostalo	3000	1000	0,33	0,24%
3.	Novi proizvodi	60000	60000	1,00	14,43%
3.1.	"Staza energetske točke - Božji studenac"	30000	30000	1,00	7,22%
3.2.	"Etno zbirka Iz bakine škrinjice"	30000	30000	1,00	7,22%
3.3.	"Goranska biciklistička transferzala"				0,00%
3.4.	"Sanjkališta Gorskog kotara"				0,00%
3.5.	Razvoj brenda Gorski kotar - "Brand Awareness"				0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	81000	70800	0,87	17,03%
1.	Online komunikacije	14700	15500	1,05	3,73%
1.1.	Internet oglašavanje (Kamo na izlet, Gorske novosti)	3700	3700	1,00	0,89%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	11000	11800	1,07	2,84%
	Nadogradnja Internet stranice (strani jezik, tableti i pametni telefoni)	5000	5000	1,00	1,20%
	Upravljanje Internet str. www.tz-ravnagora.hr	6000	5800	0,97	1,39%
	Upravljanje Internet str. www.gorskikotar.hr		1000		0,24%
	Upravljanje Internet str. www.gorskikotarbike.com				0,00%
	Upravljanje Internet str. www.plodovigorja-gk.hr				0,00%
1.3.	Photonet				0,00%
2.	Offline komunikacije	26300	30300	1,15	7,29%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	500	500	1,00	0,12%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6000	3000	0,50	0,72%
2.3.	Udruženo oglašavanje (avio prijevoz, PR agencije)	3800	3800	1,00	0,91%
2.4.	Udruženo oglašavanje (bill bord, reklame, Kvarner Magazin, Radio Rijeka, Tportal...)				0,00%
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	6000	13000	2,17	3,13%
	Prospekt Ravne Gore	4000	4000	1,00	0,96%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

	Karta Ravnogorske zelene staze		4000		
	Izrada roll up-a	2000	2000	1,00	0,48%
	Dotisak katolaga atrakcija i smještaja GK		2000		
	Tisak kalendara događanja GK		1000		
	Dotisak brošure GK bike i biciklističke karte				
2.6.	Suveniri i promo materijali	10000	10000	1,00	2,41%
	Suveniri i promo materijali Ravne Gore		10000		
	Suveniri i promo materijali GK				
3.	Smeđa signalizacija	40000	25000	0,63	6,01%
3.1.	Signalizacija u naselju (Info ploče, staze, šetnice...)	20000	20000	1,00	4,81%
3.2.	Održavanje postojeće signalizacije (biciklističke staze)	20000	5000	0,25	1,20%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2000	8000	4,00	1,92%
1.	Studijska putovanja	1000	3000	3,00	0,72%
2.	Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Ljubljana, Amsterdam, Pariz, VB...)	1000	0	0,00	0,00%
3.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		0		0,00%
	Stuttgart, "CMT"				0,00%
	Utrecht, Fiets en Wandelbeurs				0,00%
	München, f.re.e.				0,00%
	Essen, Reise+ Camping				0,00%
	Nurneberg, Freizeit				0,00%
	Friedrichshafen, "Eurobike"				0,00%
4.	Samostalni nastupi GK na manifestacijama (Dani tartufa, Kvarnerfest, Fiumare, Špencirfest, Festival ljekovitog bilja...)		5000		
V.	INTERNI MARKETING	4200	3600	0,86	0,87%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3000	2400	0,80	0,58%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1200	1200	1,00	0,29%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17500	3700	0,21	0,89%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10000	700	0,07	0,17%
2.	Banka fotografija	3000	3000	1,00	0,72%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) E-VISITOR	4500	0	0,00	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	3,25%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	459000	415800	0,91	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				0,00%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

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

Sastavila:
Rahela Vitasović, direktorica
