

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	850.000,00	990.000,00	116,00%	56,57
2	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	340.000,00	227,00%	19,42
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	100.000,00	40,00%	5,71
3.1.	za programske aktivnosti	20.000,00	0	0,00%	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda + TIC	230.000,00	100.000,00	43,00%	5,71
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje)	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,14
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	330.000,00	300.000,00	91,00%	17,16
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.600.000,00	1.750.000	109,00%	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	563.000,00	537.600,00	95,00%	100,00
1.	Rashodi za radnike	308.000,00	326.000,00	106,00%	60,65
2.	Rashodi ureda	146.000,00	106.600,00	73,00%	19,82
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,72
4.	TIC - rashodi za radnike	80.000,00	80.000,00	100,00%	14,88
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	9.000,00	5.000,00	56,00%	0,93
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	370.000,00	420.000,00	114,00%	100,00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- klizalište, planinarske staze, biciklističke staze	150.000,00	180.000,00	120,00%	42,85
2.	Manifestacije	200.000,00	210.000,00	105,00%	50,00
2.1.	Kulturno-zabavne	80.000,00	70.000,00	88,00%	16,67
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,38
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	15.000,00	150,00%	3,57
2.4.	Ostale manifestacije	30.000,00	20.000,00	67,00%	4,76
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)	70.000,00	95.000,00	136,00%	22,62
3.	Novi proizvodi (uređenje zvjezdarnice)	20.000,00	30.000,00	150,00%	7,15
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	230.000,00	293.400,00	128,00%	100,00
1.	Online komunikacije	65.000,00	118.400,00	182,00%	40,34
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	60.000,00	400,00%	20,45
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	20.000,00	100,00%	6,81
1.3.	ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)	15.000,00	22.400,00	149,00%	7,63
1.4.	zakup video prostora za oglašavanje	15.000,00	16.000,00	107,00%	5,45
2.	Offline komunikacije	165.000,00	175.000,00	106,00%	59,64
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)	45.000,00	30.000,00	67,00%	10,23
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	20.000,00	20.000,00	100,00%	6,81
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	70.000,00	175,00%	23,86
2.5.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	25.000,00	100,00%	8,52
2.6.	Info table	20.000,00	15.000,00	75,00%	5,11
2.7.	Smeđa signalizacija	15.000,00	15.000,00	100,00%	5,11
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	95.000,00	95,00%	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	50.000,00	125,00%	52,63
2.	Posebne prezentacije	30.000,00	15.000,00	50,00%	15,80
3.	Studijska putovanja - novinari	10.000,00	10.000,00	100,00%	10,52
4.	Studijska putovanja agenti	20.000,00	20.000,00	100,00%	21,05

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU

V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	80.000,00	133,00%	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	50.000,00	167,00%	62,50
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	30.000,00	30.000,00	100,00%	37,50
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000,00	12.000,00	55,00%	100,00
1.	Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)				
2.	Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	15.000		100,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	15.000		100,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	255.000,00	297.000	116,00%	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.600.000,00	1.750.000	109,00%	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	330.000,00	300.000	91,00%	