

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	990.000,00	1.250.000,00	126,00%	61,88
2	Prihodi od turističke članarine	340.000,00	350.000,00	103,00%	17,33
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	100.000,00	100,00%	4,95
3.1.	za programske aktivnosti	0	0	0,00%	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda + TIC	100.000,00	100.000,00	100,00%	4,95
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje)	20.000,00	70.000,00	350,00%	3,46
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	300.000,00	250.000,00	83,00%	12,38
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.750.000,00	2.020.000,00	115,00%	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	537.600,00	602.000,00	112,00%	100,00
1.	Rashodi za radnike	326.000,00	397.500,00	122,00%	66,04
2.	Rashodi ureda	106.600,00	99.500,00	93,00%	16,52
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	20.000,00	100,00%	3,32
4.	TIC - rashodi za radnike	80.000,00	80.000,00	100,00%	13,28
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,84
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	420.000,00	490.000,00	117,00%	100,00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- planinarske staze, biciklističke staze	180.000,00	200.000,00	111,00%	40,81
2.	Manifestacije	210.000,00	270.000,00	131,00%	55,10
2.1.	Kulturno-zabavne	70.000,00	100.000,00	143,00%	20,40
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	2,05
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	20.000,00	133,00%	4,08
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	25.000,00	125,00%	5,10
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)	95.000,00	115.000,00	121,00%	23,47
3.	Novi proizvodi (uređenje zvjezdarnice)	30.000,00	20.000,00	67,00%	4,09
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	293.400,00	395.000,00	135,00%	100,00
1.	Online komunikacije	118.400,00	168.000,00	142,00%	42,54
1.1.	Internet oglašavanje	60.000,00	90.000,00	150,00%	22,78
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	52.000,00	260,00%	13,16
1.3.	ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)	22.400,00	10.000,00	45,00%	2,55
1.4.	zakup video prostora za oglašavanje	16.000,00	16.000,00	100,00%	4,05
2.	Offline komunikacije	175.000,00	227.000,00	130,00%	57,46
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)	30.000,00	7.600,00	25,00%	1,93
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	20.000,00	99.400,00	497,00%	25,16
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	50.000,00	71,00%	12,66
2.5.	Suvenir i promo materijali	25.000,00	25.000,00	100,00%	6,32
2.6.	Info table	15.000,00	5.000,00	33,00%	1,26
2.7.	Smeđa signalizacija	15.000,00	40.000,00	266,00%	10,13
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	95.000,00	85.000,00	89,00%	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	50.000,00	100,00%	58,83
2.	Posebne prezentacije	15.000,00	15.000,00	100,00%	17,64
3.	Studijska putovanja - novinari	10.000,00	10.000,00	100,00%	11,76
4.	Studijska putovanja agenti	20.000,00	10.000,00	50,00%	11,77

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU

V.	INTERNI MARKETING	80.000,00	55.000,00	69,00%	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	30.000,00	60,00%	54,54
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	30.000,00	25.000,00	83,00%	45,46
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.200,00	13.000,00	108,00%	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	13.000,00	108,00%	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.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	5.000,00	33,00%	100,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	15.000,00	5.000,00	33,00%	100,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	297.000,00	375.000,00	126,00%	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.750.000,00	2.020.000,00	115,00%	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	300.000,00	250.000,00	83,00%	