

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	1,250,000.00	1,470,000	118.00%	63.37
2	Prihodi od turističke članarine	350,000.00	470,000	134.00%	20.25
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100,000.00	0	0.00%	0.00
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	0	0	0.00%	0.00
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	100,000.00	0	0.00%	0.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje)	70,000.00	90,000	129.00%	3.88
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	250,000.00	290,000	116.00%	12.50
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,020,000.00	2,320,000	115.00%	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	602,000.00	610,500	101.00%	100.00
1.	Rashodi za radnike	397,500.00	408,000	103.00%	66.83
2.	Rashodi ureda	99,500.00	112,500	113.00%	18.42
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20,000.00	20,000	100.00%	3.27
4.	TIC - rashodi za radnike	80,000.00	60,000	75.00%	9.82
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	5,000.00	10,000	200.00%	1.66
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	490,000.00	617,500	126.00%	100.00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- planinarske staze, biciklističke staze	200,000.00	297,500	149.00%	48.17
2.	Manifestacije	270,000.00	290,000	107.00%	47.00
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	100,000.00	80,000	80.00%	13.00
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	10,000.00	20,000	200.00%	3.23
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	20,000.00	20,000	100.00%	3.23
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	25,000.00	30,000	120.00%	4.83
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)</i>	115,000.00	140,000	122.00%	22.69
3.	Novi proizvodi (uređenje zvjezdarnice)	20,000.00	30,000	150.00%	4.85
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	395,000.00	476,000	121.00%	100.00
1.	Online komunikacije	168,000.00	201,000.00	120.00%	42.24
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	90,000.00	110,000.00	122.00%	23.11
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	52,000.00	60,000.00	115.00%	12.61
1.3.	<i>ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)</i>	10,000.00	15,000.00	150.00%	3.16
1.4.	<i>zakup video prostora za oglašavanje</i>	16,000.00	16,000.00	100.00%	3.36
2.	Offline komunikacije	227,000.00	275,000.00	121.00%	57.76
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)</i>				
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)</i>	7,600.00	15,000.00	197.00%	3.15
2.3.	<i>Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)</i>	99,400.00	110,000.00	111.00%	23.11
2.4.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	50,000.00	50,000.00	100.00%	10.50
2.5.	<i>Suvenirni i promo materijali</i>	25,000.00	25,000.00	100.00%	5.25
2.6.	<i>Info table</i>	5,000.00	5,000.00	100.00%	1.05
2.7.	<i>Smeđa signalizacija</i>	40,000.00	70,000.00	175.00%	14.70

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	85,000.00	95,000.00	112.00%	100.00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50,000.00	50,000.00	100.00%	52.63
2.	Posebne prezentacije	15,000.00	15,000.00	100.00%	15.79
3.	Studijska putovanja - novinari	10,000.00	15,000.00	150.00%	15.79
4.	Studijska putovanja agenti	10,000.00	15,000.00	150.00%	15.79

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU

V.	INTERNI MARKETING	55,000.00	62,000.00	131.00%	100.00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30,000.00	30,000.00	100.00%	48.39
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	25,000.00	25,000.00	100.00%	40.32
3.	Nagrade i priznanja (Najljepša fotografija destinacije Plitvička jezera)		7,000.00	0.00%	11.29
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13,000.00	13,000.00	100.00%	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	13,000.00	13,000.00	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.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	375,000.00	441,000.00	118.00%	100.00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2,020,000.00	2,320,000.00	115.00%	100.00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	250,000.00	290,000.00	116.00%	