

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Indeks PLAN 2015/2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	53.000,00	65.000,00	122,64	5,91
2.	Prihodi od turističke članarine	300.000,00	400.000,00	133,33	36,36
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	460.000,00	520.000,00	113,04	47,27
3.1.	za programske aktivnosti	460.000,00	520.000,00	113,04	47,27
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	0,00	0,00	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.200,00	90.500,00	448,02	8,23
	Transfer od TZ VSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Od transfera HTZ – a	20.000,00	60.000,00	300,00	5,45
	Prihodi od kamata	200,00	500,00	250,00	0,05
	Ministarstvo turizma	0,00	30.000,00	0,00	2,73
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren)	0,00	0,00	0,00	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije za sudjelovanje na sajmovima)	37.000,00	24.500,00	66,22	2,23
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>870.200,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>126,41</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	466.500,00	465.000,00	99,68	42,27
1.	Rashodi za radnike	391.500,00	392.000,00	100,13	35,64
2.	Rashodi ureda	75.000,00	73.000,00	97,33	6,64
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	-		-
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	123.681,90	403.000,00	325,84	36,64
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Izbor najljepše okućnice (izloga)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	123.681,90	383.000,00	309,67	34,82
2.1.	Kulturno-zabavne	90.749,36	260.000,00	286,50	23,64
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	11.802,90	15.000,00	127,09	1,36
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	0,00	15.000,00	100,00	1,36
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	0,00	60.000,00	100,00	5,45
2.1.4.	Kad se prijatelji sastaju	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Međunarodni dan Dunava	0,00	50.000,00	100,00	4,55
2.1.6.	Etno sajam	38.946,46	70.000,00	179,73	6,36
2.1.7.	Božićni sajam	40.000,00	50.000,00	125,00	
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	25.000,00	100,00	2,27
2.2.1.	Biciklijada Vukovar na pedali	0,00	25.000,00	100,00	
2.3.	Ostale manifestacije	25.147,18	90.000,00	357,89	8,18
2.3.1.	Sajam cvijeća	0,00	65.000,00	100,00	5,91

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

2.3.2.	TID regata	15.147,18	15.000,00	99,03	1,36
2.3.3.	Doček Nove godine na Trgu	10.000,00	10.000,00	100,00	0,91
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	<b>7.785,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102,76</b>	0,73
<b>3.</b>	<b>Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,82</b>
3.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	0,00	20.000,00	100,00	1,82
3.2.	Projekti financirani iz fonodova EU	0,00	0,00	0,00	-
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>127.466,67</b>	<b>131.000,00</b>	<b>102,77</b>	<b>11,91</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>9.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>163,27</b>	<b>1,45</b>
1.1.	Internet oglašavanje	1.800,00	3.000,00	166,67	0,27
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	13.000,00	162,50	1,18
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>92.666,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102,52</b>	<b>8,64</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	-	0,00	0,00	-
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio)	8.791,67	15.000,00	170,62	1,36
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	45.000,00	60.000,00	133,33	5,45
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	20.000,00	100,00	1,82
2.5.	Info table	18.875,00	0,00	0,00	-
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1,82</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>25.819,86</b>	<b>43.000,00</b>	<b>166,54</b>	<b>3,91</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>10.660,96</b>	<b>15.000,00</b>	<b>140,70</b>	<b>1,36</b>
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>658,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.517,68</b>	<b>0,91</b>
<b>3.</b>	<b>Ostale prezentacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>
<b>4.</b>	<b>Studijska putovanja novinara</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>177,78</b>	<b>0,73</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>121,43</b>	<b>1,55</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,45</b>
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,64</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>0,73</b>
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>0,18</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	148.592,08	5.000,00	3,36	0,45
1.	Prijevoz na vukovarsku adu	146.592,08	0,00	0,00	0,00
2.	Ostalo	2.000,00	5.000,00	250,00	0,45
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	16.000,00	18.000,00	112,50	1,64
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>929.260,51</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>118,37</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-59.060,51	0,00		

Direktor TU:  
Jasna Babić, dipl. oec.