

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	39.000,00	67.000,00	60.000,00	153,85	5,27
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000,00	280.000,00	320.000,00	80,00	28,13
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	580.000,00	363.500,00	500.000,00	86,21	43,96
3.1.	za programske aktivnosti	580.000,00	363.500,00	500.000,00	86,21	43,96
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	-	-	-	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	363.000,00	146.802,96	212.500,00	58,54	18,68
	Transfer od TZ VSŽ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,18
	od transfera HTZ – a	230.000,00	74.500,00	140.000,00	60,87	12,31
	prihodi od kamata	1.000,00	302,96	500,00	50,00	0,04
	Ministarstvo turizma	130.000,00	-	70.000,00	53,85	6,15
	Donacija Hypo banke	-	70.000,00	-	-	-
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren)	-	-	-	-	-
6.	IPA projekt	120.000,00	-	-	-	-
7.	Ostali nespomenuti prihodi (HZZO;)	60.000,00	23.000,00	45.000,00	75,00	3,96
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.562.000,00	880.302,96	1.137.500,00	72,82	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	PLAN 2014.	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	558.000,00	465.500,00	466.500,00	83,60	41,01
1.	Rashodi za radnike	403.000,00	391.500,00	391.500,00	97,15	34,42
2.	Rashodi ureda	155.000,00	74.000,00	75.000,00	48,39	6,59
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	-	-	-	-
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	370.000,00	137.858,48	228.500,00	61,76	20,09
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	25.000,00	6.163,75	12.500,00	50,00	1,10
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	-	4.500,00	45,00	0,40
1.2.	Izbor najljepše okućnice (izloga)	15.000,00	6.163,75	8.000,00	0,00	0,70
2.	Manifestacije	300.000,00	128.194,73	176.000,00	58,67	15,47
2.1.	Kulturno-zabavne	235.000,00	100.208,90	127.000,00	54,04	11,16
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	35.000,00	12.133,00	17.000,00	48,57	1,49
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	25.000,00	16.531,99	20.000,00	80,00	1,76
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	55.000,00	71.543,91	70.000,00	127,27	6,15
2.1.4.	Kad se prijatelji sastaju	80.000,00	-	-	-	-
2.1.5.	Međunarodni dan Dunava	40.000,00	-	20.000,00	50,00	1,76
2.2.	Sportske manifestacije	50.000,00	-	18.000,00	36,00	1,58

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

2.2.1.	Biciklijada - Vukovar na pedali	50.000,00	-	18.000,00	36,00	1,58
2.3.	Ostale manifestacije	10.000,00	22.348,38	25.000,00	250,00	2,20
2.3.1.	Doček Nove godine na Trgu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,88
2.3.2.	TID regata	-	12.348,38	15.000,00	-	1,32
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	5.637,45	6.000,00	120,00	0,53
3.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	5.000,00	3.500,00	40.000,00	800,00	3,52
3.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	40.000,00	2.578,00	40.000,00	100,00	3,52
3.2.	Projekti financirani iz fondova EU	-	922,00	-	-	-
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	187.000,00	118.030,00	150.000,00	80,21	13,19
1.	Online komunikacije	12.000,00	2.180,00	20.000,00	166,67	1,76
1.1.	Internet oglašavanje	8.000,00	610,00	5.000,00	-	0,44
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.000,00	1.570,00	15.000,00	375,00	1,32
2.	Offline komunikacije	115.000,00	65.850,00	90.000,00	78,26	7,91
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15.000,00	-	-	-	-
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	3.000,00	10.000,00	200,00	0,88
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (biciklistička karta grada)	40.000,00	38.000,00	50.000,00	125,00	4,40
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	24.850,00	30.000,00	100,00	2,64
2.5.	Info table	25.000,00	-	-	-	-
3.	Smeđa signalizacija	60.000,00	50.000,00	40.000,00	66,67	3,52
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000,00	19.553,83	55.000,00	91,67	4,84
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	14.544,16	25.000,00	125,00	2,20
2.	Posebne prezentacije	-	-	10.000,00	50,00	0,88
3.	Ostale prezentacije	30.000,00	2.701,67	10.000,00	33,33	0,88
4.	Studijska putovanja novinara	10.000,00	2.308,00	10.000,00	100,00	0,88
V.	INTERNI MARKETING	20.000,00	8.965,00	15.000,00	75,00	1,32
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	4.685,00	10.000,00	66,67	0,88
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	5.000,00	4.280,00	5.000,00	100,00	0,44
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)					
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27.000,00	14.716,17	25.500,00	94,44	2,24
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	8.700,00	14.000,00	140,00	1,23
2.	Istraživanje tržišta	-	-	10.000,00	-	0,88
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	4.516,17	-	-	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	-	-	-	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	0,13
VII.	POSEBNI PROGRAMI	-	-	-	-	-
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	-	-	-	-	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	325.000,00	138.467,50	180.000,00	55,38	15,82
1.	Prijevoz na vukovarsku adu	200.000,00	70.000,00	170.000,00	85,00	14,95
2.	Ostalo	5.000,00	-	10.000,00	200,00	0,88
3.	IPA projekt	120.000,00	68.467,50	-	-	-
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,33	1,49
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO RASHODI	1.562.000,00	920.090,98	1.137.500,00	72,82	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-	-39.788,02			