

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	33.000,00	39.000,00	118,18	2,50
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	400.000,00	88,89	25,61
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	608.000,00	580.000,00	95,39	37,13
3.1.	za programske aktivnosti	608.000,00	580.000,00	95,39	37,13
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	-	-	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	356.000,00	363.000,00	101,97	23,24
	Transfer od TZ VSŽ	5.000,00	2.000,00	40,00	0,13
	od transfera HTZ – a	200.000,00	230.000,00	115,00	14,72
	prihodi od kamata	1.000,00	1.000,00	100,00	0,06
	Ministarstvo turizma	150.000,00	130.000,00	86,67	8,32
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-
6.	IPA projekt	350.000,00	120.000,00	34,29	7,68
7.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	60.000,00	54,55	3,84
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>81,91</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>563.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>99,11</b>	<b>35,72</b>
1.	Rashodi za radnike	403.000,00	403.000,00	100,00	25,80
2.	Rashodi ureda	160.000,00	155.000,00		9,92
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>286.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>129,37</b>	<b>23,69</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	60.000,00	25.000,00	41,67	1,60
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	60.000,00	10.000,00	16,67	0,64
1.2.	Izbor najljepše okućnice u tri kategorije	-	15.000,00	-	0,96
2.	Manifestacije	216.000,00	300.000,00	138,89	19,21
2.1.	Kulturno-zabavne	148.000,00	235.000,00	158,78	15,04
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	48.000,00	35.000,00	72,92	2,24
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	25.000,00	25.000,00	100,00	1,60
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	40.000,00	55.000,00	137,50	3,52
2.1.4.	Kad se prijatelji sastaju	-	80.000,00	-	5,12
2.1.5.	Međunarodni dan Dunava	35.000,00	40.000,00	114,29	2,56
2.2.	Sportske manifestacije	60.000,00	50.000,00	83,33	3,20
2.2.1.	Biciklijada - Vukovar na pedali	60.000,00	50.000,00	83,33	3,20

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

2.3.	Ostale manifestacije	8.000,00	10.000,00	125,00	0,64
2.3.1.	Doček Nove godine na Trgu	8.000,00	10.000,00	125,00	0,64
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	-	5.000,00	-	0,32
3.	Novi proizvodi	10.000,00	40.000,00	400,00	2,56
3.1.	Kamp	-	10.000,00	0,00	0,64
3.2.	IPA projekt	-	10.000,00	-	0,64
3.3.	Staza za radoznale	-	15.000,00	-	0,96
3.4.	Adrenalinski park u Adici	10.000,00	-	-	-
4.	Potpora razvoju DMO-a i DMK-a	-	5.000,00	-	0,32
4.1.	Potpora razvoju DMO-a	-	2.500,00	-	0,16
4.2.	Potpora razvoju DMK-a	-	2.500,00	-	0,16
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>143.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>130,77</b>	<b>11,97</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,77</b>
1.1.	Internet oglašavanje	-	8.000,00	-	0,51
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	4.000,00	133,33	0,26
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>82,14</b>	<b>7,36</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15.000,00	15.000,00	100,00	0,96
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	-	5.000,00	-	0,32
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (biciklistička karta grada)	40.000,00	40.000,00	100,00	2,56
2.4.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	30.000,00	120,00	1,92
2.5.	Info table	-	25.000,00	-	1,60
3.	Smeđa signalizacija	60.000,00	60.000,00	100,00	3,84
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>125.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48,00</b>	<b>3,84</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	35.000,00	20.000,00	57,14	1,28
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	-	-	-
3.	Ostale prezentacije	40.000,00	30.000,00	75,00	1,92
4.	Studijska putovanja novinara	40.000,00	10.000,00	25,00	0,64
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	100,00	0,96
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	5.000,00	5.000,00	100,00	0,32
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	-	-	-	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1,73</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	100,00	0,64
2.	Istraživanje tržišta	-	-	-	-
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	5.000,00	250,00	0,32

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	-	-	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	10.000,00	333,33	0,64
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	-	2.000,00	-	0,13
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	-	-	-	0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>740.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>43,92</b>	<b>20,81</b>
1.	Strategija razvoja turizma u Vukovaru	100.000,00	1.000,00	-	0,06
2.	Monografija	90.000,00	4.000,00	-	0,26
3.	Prijevoz na vukovarsku adu	200.000,00	200.000,00	100,00	12,80
4.	IPA projekt	350.000,00	120.000,00	34,29	0,08
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,96</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	-	-	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>81,91</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-	-	-	-

Direktor TU:  
Jasna Babić, dipl. oec.