

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU

| RB     | PRIHODI PO VRSTAMA  | PLAN 2015         | PLAN 2016         |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| 1.     | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| 2.     | <b>Prihodi od turističke članarine</b>  | <b>265.000,00</b> | <b>290.000,00</b> |
| 3.     | <b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>   | <b>472.729,07</b> | <b>400.000,00</b> |
| 3.1.   | za programske aktivnosti  | 472.729,07        | 400.000,00        |
| 3.2.   | za funkcioniranje turističkog ureda   | 0,00              | 0,00              |
| 4.     | <b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>   | <b>22.698,81</b>  | <b>49.200,00</b>  |
|        | Transfer od TZ VSŽ  | 2.000,00          | 2.000,00          |
|        | Od transfera HTZ - a  | 20.642,00         | 29.100,00         |
|        | Prihodi od kamata   | 56,81             | 100,00            |
|        | Ministarstvo turizma  | 0,00              | 18.000,00         |
| 5.     | <b>Prijenos prihoda prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6.     | <b>Prihodi od kotizacija za sudjelovanje na sajmovima</b>   | <b>22.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 7.     | <b>Ostali nespomenuti prihodi (povrat sredstava za provedene</b>  | <b>8.190,41</b>   | <b>0,00</b>       |
|        | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>840.618,29</b> | <b>834.200,00</b> |
|        |   |                   |                   |
| RB     | RASHODI PO VRSTAMA  |                   |                   |
| I.     | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>  | <b>446.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| 1.     | <b>Rashodi za radnike</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>296.000,00</b> |
| 2.     | <b>Rashodi ureda</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |
| 3.     | <b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| II.    | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>310.352,84</b> | <b>211.500,00</b> |
| 1.     | <b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.1.   | Projekt Volim Hrvatsku  | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.   | Izbor najljepše okućnice (izloga)   | 0,00              | 0,00              |
| 2.     | <b>Manifestacije</b>  | <b>302.843,34</b> | <b>176.500,00</b> |
| 2.1.   | <b>Kulturno-zabavne</b>   | <b>152.647,92</b> | <b>82.500,00</b>  |
| 2.1.1. | Vinkovo u Vukovaru  | 2.613,26          | 2.500,00          |
| 2.1.2. | Prvosvibanjski izlet u Adici  | 76.634,75         | 20.000,00         |
| 2.1.3. | Živjeti s Dunavom   | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.4. | Međunarodni dan Dunava  | 54.038,36         | 35.000,00         |
| 2.1.5. | Etno sajam  | 19.361,55         | 25.000,00         |
| 2.2.   | <b>Sportske manifestacije - biciklijada</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2.3.   | <b>Ostale manifestacije</b>   | <b>135.195,42</b> | <b>87.000,00</b>  |
| 2.3.1. | Sajam cvijeća   | 31.257,70         | 40.000,00         |
| 2.3.2. | TID regata  | 11.937,72         | 2.000,00          |
| 2.3.3. | Božićni sajam   | 92.000,00         | 45.000,00         |
| 2.3.4. | Doček Nove godine na Trgu   | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.   | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)         | 15.000,00         | 7.000,00          |
| 3.     | <b>Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i</b>                                    | <b>7.509,50</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| 3.1.   | Projekti iz programa za nerazvijene   | 7.509,50          | 35.000,00         |
| 3.2.   | Projekti financirani iz fonodova EU   | 0,00              | 0,00              |
| III.   | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>91.850,11</b>  | <b>141.500,00</b> |
| 1.     | <b>Online komunikacije</b>  | <b>8.050,00</b>   | <b>17.000,00</b>  |
| 1.1.   | Internet oglašavanje  | 2.000,00          | 5.000,00          |
| 1.2.   | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama   | 6.050,00          | 12.000,00         |
| 2.     | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>35.712,61</b>  | <b>104.500,00</b> |
| 2.1.   | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora   | 0,00              | 0,00              |
| 2.2.   | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio)   | 11.359,86         | 17.000,00         |
| 2.3.   | Brošure i ostali tiskani materijali   | 8.650,00          | 67.500,00         |
| 2.4.   | Suvenir i promo materijali  | 14.000,00         | 20.000,00         |
| 2.5.   | Info table  | 1.702,75          | 0,00              |
| 3.     | <b>Smeđa signalizacija</b>  | <b>48.087,50</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| IV.    | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>25.725,99</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| 1.     | <b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>                      | <b>10.025,63</b>  | <b>5.000,00</b>   |

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU

|              |   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.           | Posebne prezentacije  | 2.267,00          | 15.000,00         |
| 3.           | Ostale prezentacije   | 13.161,36         | 10.000,00         |
| 4.           | Studijska putovanja novinara  | 272,00            | 5.000,00          |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>13.790,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)  | 1.890,00          | 3.000,00          |
| 2.           | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet                                | 11.900,00         | 12.000,00         |
| 3.           | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)   | 0,00              | 0,00              |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>2.737,50</b>   | <b>53.200,00</b>  |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala  | 1.537,50          | 40.000,00         |
| 2.           | Istraživanje tržišta  | 0,00              | 0,00              |
| 3.           | Formiranje baze podataka  | 0,00              | 0,00              |
| 4.           | Suradnja s međunarodnim institucijama   | 0,00              | 0,00              |
| 5.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu   | 0,00              | 12.000,00         |
| 6.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)                            | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.           | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                       | <b>4.677,40</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 1.           | Ostalo (reprezentacija)   | 4.677,40          | 3.000,00          |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>          |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>910.633,84</b> | <b>834.200,00</b> |
|              | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 0,00              | 0,00              |

Direktorica TU:

Jasna Babić, dipl. oec.