

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.154.500,00	893.965,27	1.150.000,00	99,61	63,89
2.	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	237.100,23	255.000,00	94,44	14,17
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	20.000,00		25.000	125,00	1,39
3.1.	za programske aktivnosti	20.000		25.000		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	120.000,00		100.000,00	83,33	5,56
6.	Ostali nespomenuti prihodi	233.000,00	95.016,38	270.000,00	115,88	15,00
6.1.	Izvanredni prihodi			0,00		
6.1.1.	Boravišna pristojba prema Sporazumu o dugovanju HTP Korčula d.d. ( 65%)	0,00		0		
6.1.2.	Boravišna pristojba-22,75% dugovanja prema prijedlogu restrukturiranja HTP Korčula d.d. ( 65%)			0,00		0,00
6.2.	Boravišna pristojba HTP Korčula d.d. ( 2011/2010 )					
6.3.	Sponzori, ostali prihodi ( Javni radovi, E-nautika, nautički turizam, potpore iz sustava turističkih zajednica)	162.000,00	95.016,38	270.000,00	166,67	15,00
6.3.1.	Javni radovi-plaće radnicima	50.000,00	63.965,88	65.000,00	130,00	3,61
6.3.2.	E-nautika	50.000,00	17.960,56	60.000,00	120,00	3,33
6.3.3.	Nautički turizam boravišna pristojba	62.000,00	6.458,84	65.000,00	104,84	3,61
6.3.4.	Potpore iz sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i dionika u turizmu		6.631,10	80.000,00		0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.797.500,00</b>	<b>1.226.081,88</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,14</b>	<b>115,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>584.000,00</b>	<b>398.343,83</b>	<b>594.000,00</b>	<b>101,71</b>	<b>33,12</b>
1.	Rashodi za radnike	331.000,00	225.543,70	371.000,00	112,08	20,69
1.1.	Plaće zaposlenih	315.000,00	217.701,70	355.000,00	112,70	19,79
1.2.	Dnevnice i putni troškovi	16.000,00	7.842,00	16.000,00	1,00	0,00
2.	Rashodi ureda	253.000,00	172.800,13	223.000,00	88,14	12,43
2.1.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	15.352,38	19.000,00	63,33	1,06
2.2.	Najam prostora	54.000,00	49.500,00	54.000,00	100,00	3,01
2.3.	Materijal, energija, telefon	70.000,00	75.233,81	70.000,00	100,00	3,90
2.4.	Turističko informativni centar	70.000,00	32.713,94	70.000,00	100,00	3,90
2.5.	Uređenje prostora ureda (zamjena držača staklenih stijenki...)	29.000,00		10.000,00	34,48	0,56

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

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>252.000,00</b>	<b>136.175,76</b>	<b>278.500,00</b>	<b>110,52</b>	<b>15,53</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	34.000,00	3.074,89	20.000,00	58,82	1,12
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00				
1.2.	Kuća Marka Pola /kamata			0,00	#DIV/0!	-
1.3.	Kratkoročni kredit / kamata	10.000,00	3.074,89	10.000,00		
1.4.	Uređenje mjesta	20.000,00		10.000,00	50,00	0,56
1.5.	Natječaj za osmišljavanje i uređenje prilaza gradu na rotoru	10.000,00		0,00		
2.	Manifestacije (kulturne, zabavne, sportske)	218.000,00	133.100,87	258.500,00	118,58	14,41
2.1.	Kulturno-zabavne	12.000,00	77.140,66	145.000,00	1208,33	8,08
2.1.1.	Centar za kulturu -Martinovo lito	10.000,00		10.000,00	100,00	0,56
2.1.2.	Marko Polo Fest	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00	0,28
2.1.3.	Festival viteških igara	99.000,00	73.140,66	100.000,00	101,01	5,58
2.1.4.	Ostale kulturno-zabavne manifestacije	7.000,00		30.000,00		
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00	0,56
2.2.1.	Triatlon	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00	0,28
2.2.2.	Prvenstvo grada u vaterpolu	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125	0,28
2.3.	Ekološke manifestacije ili akcije	9.000,00	6.500,00	0,00	0,00	-
2.3.1.	Dan planeta Zemlje	1.000,00			0	-
2.3.2.	Ostale manifestacije/događanja	8.000,00	6.500			
2.4.	Ostale manifestacije-spektakli	81.000,00	41.460,21	103.500,00	127,78	5,77
2.4.1.	Druga tradicionalna vjerska i svjetovna događanja/ Grad Korčula	24.000,00	6.000,00	25.000,00	104,17	1,39
2.4.2.	Natječaj u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali (knjižica i pokloni)	5.000,00	6.300,21	6.500,00	130	0,36
2.4.3.	Potpore manifestacijama (sponzorstvo i donacije drugima za manifestacije; Marko Polo Fest, Lađarska regata, Makarunada, Maškarani doček pola Nove godine...)	27.000,00	19.160,00	50.000,00	185,19	2,79
2.4.4.	Organizacija novih manifestacija ili potpore novim manifestacijama u predsezoni ili sezoni	10.000,00	10.000,00	22.000,00		
2.4.5.	Sufinanciranje pripreme izložbe Korčula prije Krista u Galeriji Klovićevi dvori	10.000,00	0,00	0,00		-
2.4.6.	Potpore predstavljanju leuta na izložbi u Francuskoj u svibnju 2015.g.	5.000,00	0,00	0,00		-
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpore razvoju DMK-a					
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>349.000,00</b>	<b>232.096,21</b>	<b>331.000,00</b>	<b>94,84</b>	<b>18,46</b>
1.	Online komunikacije	129.000,00	34.278,96	125.000,00	96,90	6,97

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

1.1.	Internet oglašavanje	100.000,00	5.278,96	95.000,00	95	5,30
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	29.000,00	29.000,00	30.000,00	103,45	1,67
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.609,75</b>	<b>116.000,00</b>	<b>68,24</b>	<b>6,47</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora7					
	Opće oglašavanje (sufinanciranje Time out udruženog oglašavanja on					
	line oglašavanje; kombinirano oglašavanje u tiskovini Time out s					
	mobilnom aplikacijom za iPhone, iPad, iTouch i razvoj aplikacije za					
2.2.	Android mobilne telefone)	10.000,00		5.000,00	50,00	0,28
2.3.	Brošure/prospekti i ostali tiskani materijali-izrada	154.000,00	168.609,75	105.000,00	68,18	5,85
2.3.1.	Dizajn, lektura, prijevodi novih brošura TZ Grada Korčule i web					
	stranice	44.000,00	41.682,25	25.000,00	56,82	1,39
2.3.2.	Reprint image brošure Grada Korčule/ tiskanje nove brošure i tisak					
	karte Grada Korčule	110.000,00	126.927,50	80.000,00	72,73	4,46
2.4.	Suvenir i promo materijali			0,00		
2.5.	Info table	6.000,00	0,00	6.000,00		
2.5.1.	Sufinanciranje info tabela na zaštićenim područjima	2.000,00		0,00		
2.5.2.	Izrada i postavljanje oznaka za pješake i bicikle	4.000,00		6.000,00		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.207,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>5,02</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>186.500,00</b>	<b>79.096,93</b>	<b>175.000,00</b>	<b>93,83</b>	<b>9,76</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za					
	sustav TZ)	39000	26.443,02	30.000,00		
2.	Studijska putovanja	65.000,00	38.517,91	65.000,00	100	3,62
2.1.	Studijska putovanja novinara	50.000,00	38.517,91	50.000,00	100,00	2,79
2.2.	Studijski posjeti turističkih agenata	15.000,00		10.000,00	66,67	0,56
3.	Posebne prezentacije	8.000,00	781,00	10.000,00	125,00	0,56
4.	Brendiranje destinacije Grada Korčule	44.500,00	0,00	50.000,00	112,3595506	
5.	Sredstva za zajedničke projekte TZ-a otoka Korčule u cilju jače					
	promocije otoka Korčule i PPS	30.000,00	13.355,00	20.000,00	66,67	1,12
5.1.	Sredstva za zajedničke projekte (PPS i prezentacije) TZ-a otoka					
	Korčule u cilju jače promocije otoka Korčule;prezentacije, izrada					
	brošura, video promo materijala	30.000,00	13.355,00	20.000,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.922,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>1,12</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	4.922,80	20.000,00	100,00	1,12
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u					
	turistički promet					
3.	Nagrade i priznanja (uređenje mjesta)	2.000,00	0	0,00	0	-
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>32.956,25</b>	<b>45.000,00</b>	<b>102,27</b>	<b>2,51</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5000	6.150	10.000		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULA ZA 2016. GODINU

2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	24.500,00	12.500,00	20.000,00	81,63	1,12
5.1.	Priprema za izdavanje/prezentiranje na webu knjige Zvonka Letice	15.000,00		10.000,00	66,67	0,56
5.2.	Obnova foto materijala	9.500,00	12.500,00	10.000,00	105,26	0,56
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	14.500,00	14.306,25	15.000,00	103,45	0,84
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			0		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO ( )</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,56</b>
	<b>1. Usluge odvjetnika u sudskom sporu Goran Duka-TZ Grada Korčule</b>	<b>10000</b>		10.000,00		<b>0,56</b>
	<b>2. Isplata prema presudi u sudskom sporu</b>					
		0,00		0,00		-
				0,00		
	<b>3. Rashod za plaće radnika -javni radovi</b>	60.000,00		0,00		-
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.189,55</b>	<b>340.000,00</b>	113,33	18,96
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.797.500,00</b>	<b>1.151.781,33</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>99,78</b>	<b>99,44</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			<b>6.500,00</b>		