

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULA ZA 2017.G.

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016 do 30.9.	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.150.000,00	984.459,66	1.250.000,00	108,70	64,43
2.	Prihodi od turističke članarine	255.000,00	203.040,44	280.000,00	109,80	14,43
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	1,03
3.1.	za programske aktivnosti	25.000,00	0,00	20.000,00	80,00	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	5,15
6.	Ostali nespomenuti prihodi	270.000,00	91.982,87	290.000,00	107,41	14,95
6.1.	Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	Sponzori, ostali prihodi (Javni radovi, E-nautika, nautički turizam, potpore iz sustava turističkih zajednica)	270.000,00	91.982,87	290.000,00	0,00	0,00
6.1.2.	Javni radovi-plaće radnicima	65.000,00	22.012,10	30.000,00	46,15	1,55
6.1.3.	E-nautika	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	3,09
6.1.4.	Nautički turizam boravišna pristojba	65.000,00	69.970,77	90.000,00	138,46	4,64
6.1.5.	Potpore iz sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i dionika u turizmu	80.000,00	0,00	110.000,00	137,50	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.800.000,00	1.279.646,17	1.940.000,00	107,78	100,00
	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	594.000,00	401.941,17	619.000,00	104,21	31,91
1.	Rashodi za radnike	371.000,00	244.403,54	383.000,00	103,23	19,74
1.1.	Plaće zaposlenih	355.000,00	234.297,54	367.000,00	103,38	18,92
1.2.	Dnevnice i putni troškovi	16.000,00	10.106,00	16.000,00	100,00	0,00
2.	Rashodi ureda	223.000,00	157.537,63	236.000,00	105,83	12,16
2.1.	Knjigovodstveni program	19.000,00	13.153,78	19.000,00	100,00	0,98
2.2.	Najam prostora	54.000,00	43.900,00	54.000,00	100,00	2,78
2.3.	Materijal, energija, telefon	70.000,00	55.757,12	88.000,00	125,71	4,54
2.4.	Turističko informativni centar	70.000,00	44.226,73	70.000,00	100,00	3,61
2.5.	Uređenje prostora ureda (zamjena držača staklenih stijenki...)	10.000,00	500,00	5.000,00	50,00	0,26
2.6.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	278.500,00	184.952,49	266.500,00	95,69	13,74
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	12.169,73	21.000,00	105,00	1,08

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULA ZA 2017.G.

1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kratkoročni kredit / kamata	10.000,00	11.332,73	9.000,00	90,00	0,46
1.3.	Uređenje mjesta	10.000,00	837,00	12.000,00	120,00	0,62
2.	Manifestacije (kulturne, zabavne, sportske, ekološke)	258.500,00	172.782,76	245.500,00	94,97	12,65
2.1.	Kulturno-zabavne	145.000,00	82.495,26	104.000,00	71,72	5,36
2.1.1.	Centar za kulturu-Martinovo lito	10.000,00	0,00	9.000,00	90,00	0,46
2-1-2-	Marko Polo Festival	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
2.1.3.	Festival viteških igara	100.000,00	52.495,26	95.000,00	95,00	4,90
2.1.4.	Ostale kulturno-zabavne manifestacije	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-
2.2.1.	Triatlon	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
2.2.2.	Prvenstvo grada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
2.3.	Ekološke manifestacije ili akcije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,26
2.4.	Ostale manifestacije/spektakli	103.500,00	80.287,50	136.500,00	131,88	7,04
2.4.1.	Druga tradicionalna vjerska i svjetovna događanja/Grad Korčula	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	1,29
2.4.2.	Natječaj u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali (knjižica i pokloni)	6.500,00	1.787,00	6.500,00	100,00	0,34
2.4.3.	Potpore manifestacijama (sponzorstvo i donacije drugima za manifestacije; Marko Polo Fest, Lađarska regata, Makarunada, maškarani doček pola Nove godine...	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-
2.4.4.	Organizacija novih manifestacija ili potpore novim manifestacijama	22.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Potpore manifestacijama-Javni poziv	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	331.000,00	312.887,87	364.500,00	110,12	18,79
1.	Online komunikacije	125.000,00	107.469,11	175.000,00	140,00	9,02
1.1.	Internet oglašavanje on line (udruženo i drugo)	95.000,00	85.687,50	127.000,00	133,68	6,55
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	21.781,61	0,00	0,00	-
1.3.	Redizajn internet stranica i upravljanje	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2,47
2.	Offline komunikacije	116.000,00	93.381,26	130.500,00	112,50	6,73
2.1.	Udruženo oglašavanje <i>offline</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,52
2.2.	Opće oglašavanje destinacije-plaćeni članci (<i>offline</i>)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
2.3.	Brošure/prospekti i ostali tiskani materijali-izrada	105.000,00	88.381,26	105.000,00	100,00	5,41
2.3.1.	Lektura, prijevodi novih brošura TZ Grada Korčule i web stranice	25.000,00	21.925,00	20.000,00	80,00	1,03
2.3.2.	Reprint image brošure Grada Korčule/ tiskanje nove brošure i tisak karte Grada Korčule	80.000,00	66.456,26	85.000,00	106,25	4,38

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULA ZA 2017.G.

2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5.	Info table	6.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,80
2.5.1.	Izrada i postavljanje oznaka za pješake i bicikle i info panoi (obnova)	6.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,80
3.	Smeđa signalizacija	90.000,00	112.037,50	59.000,00	65,56	3,04
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	175.000,00	91.712,25	195.000,00	111,43	10,05
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	30756,11	35.000,00	116,67	1,80
2.	Studijska putovanja	65.000,00	39688,31	65.000,00	100,00	3,35
2.1.	Studijska putovanja novinara	50.000,00	26.769,31	50.000,00	100,00	2,58
2.2.	Studijski posjeti turističkih agenata	15.000,00	12.919,00	15.000,00	100,00	0,77
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	7.208,83	5.000,00	50,00	0,26
4.	Marketinške aktivnosti-Brendiranje destinacije	50.000,00	0,00	75.000,00	150,00	3,87
4.1.	Oglašavanje destinacije na katamaranima	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-
4.2.	Mobilna aplikacija TZG Korčule	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-
4.3.	Vizualni identitet TZG Kočule	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-
5.	Sredstva za zajedničke projekte TZ-a otoka Korčule u cilju jače promocije otoka Korčule i PPS	20.000,00	14.059,00	15.000,00	75,00	0,77
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	20.000,00	14.059,00	15.000,00	0,00	0,77
V.	INTERNI MARKETING	20.000,00	19.018,50	20.000,00	100,00	1,03
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	19.018,50	18.000,00	90,00	0,93
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (uređenje mjesta)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,10
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.000,00	5.111,74	60.000,00	133,33	3,09
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	-	37.500,00	375,00	1,93
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	2.455,49	18.000,00	90,00	0,93
5.1.	Priprema za izdavanje/prezentiranje na webu knjige Zvonka Letice	10.000,00	0,00	8.000,00	80,00	0,41
5.2.	Obnova foto materijala	10.000,00	2.455,49	10.000,00	100,00	0,52
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)-Antivirus programi/licence	15.000,00	2.656,25	4.500,00	30,00	0,23
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULA ZA 2017.G.

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO ()	10.000,00	0,00	40.000,00	400,00	2,06
	1. Usluge odvjetnika u sudskom sporu Goran Duka-TZ Grada Korčule	10.000,00	0,0	10.000,00	100,00	0,52
	2. Plaće zaposlenih -Javni radovi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,55
	3. Isplata prema presudi u sudskom sporu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	340.000,00	295.337,89	375.000,00	110,29	19,33
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.793.500,00	1.310.961,91	1.940.000,00	108,17	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	6.500,00		0,00		

Column1

