

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2016. GODINU-PRVA IZMJENA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2015/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	3.000,00	75,00	1,11
2.	Prihodi od turističke članarine	29.000,00	15.000,00	52,00	5,55
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	430.000,00	172,00	95,55
3.1.	za programske aktivnosti	175.000,00	355.000,00	203,00	78,89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	75.000,00	75.000,00	100,00	27,78
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	5.500,00	2.000,00	36,00	0,74
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.500	1.500	100,00	0,55
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0,00	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>155,00</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2015/ PLAN 2016	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,78</b>
1.	Rashodi za radnike	32.000,00	32.000,00	100,00	11,85
2.	Rashodi ureda	43.000,00	43.000,00	100,00	15,92
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0,00	0
<b>II.</b>	<b>DIJAVIN VRIJEDNOSTI</b>	<b>127.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>51,85</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0
2.	Potpora događanjima	120.000,00	137.000,00	114,00	50,74
2.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji tzoee	60.000,00	81.000,00	135,00	30
2.2.	Kestenijada Erdut	0	1.000,00	0,00	0,37
2.3.	Regata Dunavom i Dravom TID i "MIRA"	7.000,00	15.000,00	214,00	5,55
2.4.	Moto susreti u općini Erdut	1000,00	1000,00	100,00	0,37
2.4.1.	Wine i Bike Tour Erdut	0,00	10000,00	0,00	37,03
2.4.2.	Dani vina i turizma	3000,00	3000,00	100,00	1,11
2.4.3.	Velika Gospa u Aljmašu	26000,00	26000,00	100,00	9,92
2.4.4.	Fišijada	20000,00	20000,00	100,00	7,41
2.4.5.	Pudarina Bijelo Brdo	3000,00	2000,00	67,00	0,74
2.4.6.	Podunavlje Trail Cross	0,00	3.000,00	0,00	1,11
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.000,00	56.000,00	93,00	20,74
2.5.1.	Sajam cvijeća i seoskog turizma	10.000,00	15.000,00	150,00	5,55
2.5.2.	Dani trešanja u Erdutu	13.000,00	10.000,00	77,00	37,03

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2016. GODINU-PRVA IZMJENA

2.5.3.	Aljmaška ribarska noć	12.000,00	10.000,00	83,00	4,44
2.5.4.	Sajama starih običaja i zanata	20.000,00	15.000,00	75,00	5,55
2.5.5.	Konjogojske zaprege Bijelo Brdo	5.000,00	6.000,00	120,00	2,22
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoju DMK-a - PPS	7.000,00	3.000,00	43,00	1,11
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>46,67</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2,59</b>
1.1.	Internet oglašavanje		2.000,00	0,00	0,74
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100,00	1,85
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>16,66</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0,00	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	7.000,00	70,00	2,59
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	9.000,00	60,00	3,33
2.4.	Suvenir i promo materijali		10.000,00	0,00	4,44
2.5.	Info table		10.000,00	0,00	4,44
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	42.000,00	840,00	9,33
4.	Opremanje cikloturističkog odmorišta	0,00	125.000,00	0,00	27,78
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Studijska putovanja	0	0	0,00	0
3.	Posebne prezentacije	0			
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5,33</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	22.000,00	0,00	4,89
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	2.000,00	100,00	0,74
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2016. GODINU-PRVA IZMJENA

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.000,00	1.000,00		100,00		0,37
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	290.000,00	450.000,00		148,00		100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						

