

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KARLOVCA ZA 2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

Skupština Turističke zajednice grada Karlovca, 17.12.2013. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	137.000,00	125.000,00	91	4,23
2.	Prihodi od turističke članarine	990.000,00	940.000,00	95	31,82
3.	Prihodi iz proračuna grada:				
3.1.	za programske aktivnosti	908.900,00	455.000,00	50	15,40
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	186.100,00	100.000,00	54	3,39
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	0,00	30.000,00		1,02
5.	Prihodi iz državnog proračuna	0,00	20.000,00		0,68
6.	Prihodi iz sustava				
6.1.	HTZ	200.000,00	150.000,00	75	5,08
6.2.	TZKŽ	27.000,00	0,00		0,00
7.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.522.500,00	1.090.000,00	72	36,90
8.	Prijenos prihoda prethodne godine za projekt VOTTS	0,00	21.000,00		0,71
9.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	23.000,00	115	0,78
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.991.500,00</b>	<b>2.954.000,00</b>	<b>74</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks	struktura
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>77</b>	<b>31,86</b>
1.	Rashodi za radnike	822.000,00	675.000,00	82	
2.	Rashodi ureda	195.000,00	210.000,00	108	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.500,00	6.000,00	400	
4.	Rashodi za TIC Korzo	27.300,00	20.000,00	73	
5.	Rashodi za TIC Zelena vrata	181.100,00	30.000,00	17	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>813.750,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>41</b>	<b>11,32</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	200.000,00	50.000,00	25	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	60.000,00	60.000,00	100	
2.	<b>Manifestacije:</b>				
2.1.	Kulturno-zabavne - Vikend s Karlom, Ljeto na Dubovcu	359.000,00	30.000,00	8	
2.2.	Ekološke manifestacije - Proletne promenade	36.250,00	28.500,00	79	
2.3.	Tradicijske manifestacije - Ivanjski krijes	92.500,00	80.000,00	86	
2.4.	Potpore manifestacijama (korištenje razglaša i financijske potpore prema javnom pozivu)	40.000,00	60.000,00	150	
3.	Novi proizvodi (potpore prema javnom pozivu)	20.000,00	20.000,00	100	
4.	Potpore razvoju DMK-a	6.000,00	6.000,00	100	

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KARLOVCA ZA 2014. GODINU

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>301.000,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>85</b>	<b>8,68</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	60.000,00	120	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	29.000,00	59.000,00	203	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.000,00	19.500,00	279	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000,00	45.000,00	113	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	30.000,00	200	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	20.000,00	200	
2.5.	Info table i info kiosci	0,00	20.000,00		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	150.000,00	3.000,00		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>225</b>	<b>1,22</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	6.000,00	60	
2.	Studijska putovanja	3.000,00	3.000,00	100	
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	22.000,00	733	
4.	Prijem novinara i posebnih grupa	0,00	5.000,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>285.650,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>42</b>	<b>4,06</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	280.000,00	40.000,00	14	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.650,00	4.000,00	151	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	4.000,00	133	
4.	Edukacija lokalnog stanovništva o važnosti turizma	0,00	20.000,00		
5.	projekt VOTTS	0,00	52.000,00		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.173.100,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>100</b>	<b>39,79</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	8.000,00	10.000,00	125	
2.	Istraživanje tržišta	14.000,00	14.000,00	100	
3.	Formiranje baze podataka	3.400,00	3.000,00	88	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.700,00	10.000,00	130	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	3.500,00	175	
7.	Projekt ODRAZ	1.135.000,00	1.135.000,00	100	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75</b>	<b>0,10</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	4.000,00	3.000,00	75	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38</b>	<b>1,69</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>41.100,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>91</b>	<b>1,27</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.991.500,00</b>	<b>2.954.000,00</b>	<b>74</b>	<b>100,00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		