

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.950.000	4.950.000	100	77
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000	450.000	113	7
3.	Prijenos viška prihoda prethodne godine	500.000	1.030.000	206	16
4.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	10.000	100	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.860.000</b>	<b>6.440.000</b>	<b>110</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>108</b>	<b>18</b>
1.	Rashodi za radnike	565.000	610.000	108	10
2.	Rashodi ureda	331.000	373.000	113	6
3.	Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala	15.000	15.000	100	0
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	122.000	120.000	98	2
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.928.000</b>	<b>2.251.100</b>	<b>117</b>	<b>36</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	790.000	990.000	125	16
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze	70.000	100.000	143	2
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580.000	580.000	100	9
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj i čišćenje podmorja	10.000	10.000	100	0
1.4.	Uređenje odmorišta u Kontiji	30.000	30.000	100	0
1.5.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	50.000	50.000	100	1
1.6.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10.000	10.000	100	0
1.7.	Uređenje sportskih terena za potrebe turista	40.000	210.000	525	3
2.	Manifestacije	1.138.000	1.240.000	109	20
2.1.	Kulturno-zabavne	780.000	790.000	101	13
2.1.1.	Ribarske fešte	450.000	450.000	100	7
2.1.2.	"Casanova fest"	130.000	130.000	100	2
2.1.3.	Festival "More i gitare"	120.000	120.000	100	2
2.1.4.	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	30.000	30.000	100	0
2.1.5.	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	20.000	30.000	150	0
2.1.6.	Etno koncerti	30.000	30.000	100	0
2.2.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	40.000	50.000	125	1
2.3.	Potpore manifestacijama	318.000	400.000	126	6
2.3.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	215.000	237.000	110	4
2.3.1.1.	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	50.000	50.000	100	1
2.3.1.2.	Potpora programima članica TZ u pred i posezoni	50.000	50.000	100	1
2.3.1.3.	Potpora glazbenim programima u starom gradu	10.000	10.000	100	0
2.3.1.4.	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	10.000	12.000	120	0
2.3.1.5.	Proslava Praznika rada	5.000	5.000	100	0
2.3.1.6.	Fešta Sv. Martina	50.000	50.000	100	1
2.3.1.7.	Sajam u starom gradu	40.000	60.000	150	1
2.3.2.	Potpore sportskim manifestacijama	83.000	93.000	112	2
2.3.2.1.	Biciklistička utrka "Limes tour"	40.000	20.000	50	0
2.3.2.2.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	10.000	10.000	100	0
2.3.2.3.	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10.000	10.000	100	0
2.3.2.4.	Vaterpolo turnir	10.000	15.000	150	0
2.3.2.5.	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	100	0
2.3.2.6.	Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar	5.000	5.000	100	0
2.3.2.7.	Prvenstvo Hrvatske odbojci na pijesku	0	15.000	0	0
2.3.2.8.	Potpora plivačkom maratonu u Limu	0	10.000	0	0
2.3.3.	Potpore gastro i ostalim manifestacijama	20.000	70.000	350	1
2.3.3.1.	Potpora manifestaciji Vrsar porto fest	0	50.000	0	1
2.3.3.2.	Potpora ostalim gastro manifestacijama	20.000	20.000	100	0
3.	Dizajn vrijednosti - SMP Istre (5 High Impact PPS Experiences)	0	21.100	0	0

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2016. GODINU

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>710.699</b>	<b>742.400</b>	<b>104</b>	<b>12</b>
1.	Online komunikacije	184.488	191.100	104	3
2.	Offline komunikacije	516.211	531.300	103	9
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	21.112	21.100	100	0
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	250.099	230.200	92	4
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV, radio oglašavanje)	40.000	50.000	125	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	155.000	165.000	106	3
2.5.	Suradnja i prihvati novinara	20.000	20.000	100	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	15.000	30.000	200	0
2.7.	Info table	15.000	15.000	100	0
3.	Turistička signalizacija	10.000	20.000	200	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
1.	Studijska putovanja	20.000	20.000	100	0
2.	Posebne prezentacije	20.000	20.000	100	0
3.	Ostali izdaci	10.000	10.000	100	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150</b>	<b>1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, privatni iznajmljivači)	10.000	15.000	150	0
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Plavi cvijet, nagrade građanima)	10.000	10.000	100	0
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	10.000	100	0
4.	Izrada baroknih kostima za manifestacije	0	10.000		0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>54.624</b>	<b>23.800</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
1.	Marketinška infrastruktura - SMP Istre	1.624	8.800	542	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	5.000	167	0
3.	Istraživanje tržišta - Studija upravljanja manifestacijama	40.000	0	0	0
4.	Jedinstveni turist.inform.sustav (prijava i odj. gostiju, statistika)	10.000	10.000	100	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>132.000</b>	<b>367.000</b>	<b>278</b>	<b>6</b>
1.	Pomaganje sportskim klubovima u organizaciji međunar. turnira	100.000	100.000	100	2
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	25.000	50.000	200	1
3.	Sufinanciranje likovne kolonije Marasi	7.000	7.000	100	0
4.	Uređenje ulaza u novi TIC	0	10.000		0
5.	Uređenje novog poslovnog prostora	0	200.000		3
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)</b>	<b>19.488</b>	<b>164.100</b>	<b>842</b>	<b>3</b>
1.	Posebni programi - SMP Istre	0	14.100		0
2.	Strateški i operativni marketing plan razvoja turizma destinacije Vrsar 2016-2020	0	150.000		2
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>100</b>	<b>23</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.392.811</b>	<b>6.196.400</b>	<b>115</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	467.189	243.600	52	