



FINANCIJSKI PLAN

TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

UVOD

Prihodi od boravišne pristojbe uređeni su posebnim zakonom, a iznos boravišne pristojbe za iduću godinu utvrđen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske i neće se mijenjati u odnosu na 2016. godinu.

Prihodi od članarine uređeni su posebnim zakonom, kojeg se planira izmijeniti do kraja 2016. godine s ciljem rasterećenja gospodarskih subjekata.

Iako će doći do smanjenja stopa članarine, povećanje prihoda koji su temelj za obračun članarina kompenzirat će planirano smanjenje prihoda od članarina u turističkim zajednicama.

Prihodi od drugih aktivnosti predstavljaju prihode koje ostvarujemo iz aktivnosti u kojima sudjeluju druge turističke zajednice i kojima po završetku zajedničkog programa obračunamo i naplatimo pripadajući dio troškova. Zajednički nastupi na sajmovima i prezentacijama su obuhvaćeni u ovoj stavci, a od ove godine i udruženo oglašavanje destinacije koje je dogovoreno sa Hrvatskom turističkom zajednicom i za koje Glavni ured Hrvatske turističke zajednice po završetku ugovorenog oglašavanja uz urednu dokumentaciju isplaćuje 50% sredstva.

Financijski plan je iskazan u tablicama sukladno stavkama iz Programa rada, te u posebnoj tablici sukladno kontnom planu što je nova odredba propisana zakonom.

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2016	indeks PLAN 2017./ PLAN 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.670.000,00	3.550.000,00	103,38	60,82
2.	Prihodi od turističke članarine	1.110.000,00	950.000,00	116,84	18,39
3.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, TZO/G)	775.000,00	225.000,00	344,44	12,84
4.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	480.000,00	625.000,00	76,80	7,95
	SVEUKUPNO PRIHODI :	6.035.000,00	5.350.000,00	112,80	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2016.	Indeks PLAN 2017./ PLAN 2016.	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	28,17
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000,00	300.000,00	100,00	4,97
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.775.000,00	1.110.000,00	159,91	29,41
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.490.000,00	1.750.000,00	85,14	24,69
V	INTERNI MARKETING	65.000,00	65.000,00	100,00	1,08
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	455.000,00	75.000,00	606,67	7,54
VII	POSEBNI PROGRAMI	200.000,00	300.000,00	66,67	3,31
VIII	OSTALO	50.000,00	50.000,00	100,00	0,83
	SVEUKUPNO RASHODI:	6.035.000,00	5.350.000,00	112,80	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2016	indeks PLAN 2017. /PLAN 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.700.000	1.700.000	100,00	28,17
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.050.000	100,00	17,40
2.	Rashodi ureda	600.000	600.000	100,00	9,94
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000	50.000	100,00	0,83
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000	300.000	100,00	4,97
1.	Potpورا događanjima	300.000	300.000	100,00	4,97
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.775.000	1.110.000	159,91	29,41
1.	Online komunikacije	320.000	300.000	106,67	5,30
1.1.	Internet oglašavanje	70.000	50.000	140,00	1,16
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	250.000	250.000	100,00	4,14
2.	Offline komunikacije	1.455.000	810.000	179,63	24,11
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.100.000	550.000	200,00	18,23
2.2.	Opće oglašavanje	70.000	150.000	46,67	1,16
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	45.000	40.000	112,50	0,75
2.2.2.	TV oglašavanje	25.000	110.000	22,73	0,41
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	250.000	80.000	312,50	4,14
2.4.	Suveniri i promo materijali	25.000	25.000	100,00	0,41
2.5.	Info table	10.000	5.000	200,00	0,17
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.490.000	1.750.000	85,14	24,69
1.	Sajmovi	1.110.000	1.190.000	93,28	18,39
2.	Studijska putovanja	200.000	400.000	50,00	3,31
2.1.	Studijska putovanja novinara	150.000	150.000	100,00	2,49
2.2.	Studijska putovanja turističkih agenata	50.000	50.000	100,00	0,83
2.3.	Posebni programi (USTOA)	0	200.000	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	180.000	160.000	112,50	2,98
V.	INTERNI MARKETING	65.000	65.000	100,00	1,08
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000	50.000	100,00	0,83
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	15.000	15.000	100,00	0,25
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	455.000	75.000	606,67	7,54
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	400.000	20.000	2000,00	6,63
2.	Istraživanje tržišta	20.000	20.000	100,00	0,33
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	15.000	15.000	100,00	0,25
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	20.000	100,00	0,33
VII.	POSEBNI PROGRAMI	200.000	300.000	66,67	3,31
1.	Izrada vizualnog identiteta TZDNŽ	200.000	300.000	66,67	3,31
VIII.	OSTALO (skladište)	50.000	50.000	100,00	0,83
	SVEUKUPNO RASHODI	6.035.000	5.350.000	112,80	100,00

IV.1. Sajmovi

1.	FITUR – Madrid	55.000,00 kn
2.	MATKA -Helsinki	45.000,00 kn
3.	Holiday Show - Dublin	65.000,00 kn
4.	Time Travel Show - New York	65.000,00 kn
5.	Salon de Vacances Bruxelles	35.000,00 kn
6.	Destination – London	150.000,00 kn
7.	Holiday World – Prag	45.000,00 kn
8.	ITB – Berlin	85.000,00 kn
9.	MAP -Pariz	80.000,00 kn
10.	Panorama Stockholm	90.000,00 kn
11.	B travel- Barcelona	35.000,00 kn
12.	ATM - Dubai	75.000,00 kn
13.	Top Resa - Pariz	85.000,00 kn
14.	JATA – Tokyo	85.000,00 kn
15.	Il Salon Del Camper Parma	30.000,00 kn
16.	WTM – London	85.000,00 kn
	<i>UKUPNO</i>	<i>1.110.000,00 kn</i>

IV.3. Posebne prezentacije

1.	Slovenija - Celje	30.000,00 kn
2.	Slovenija - Ljubljana	30.000,00 kn
3.	Poljska - Krakow	35.000,00 kn
4.	Ostalo	85.000,00 kn
	<i>UKUPNO</i>	<i>180.000,00 kn</i>

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Za izvršenje Finacijskog plana za 2017. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine, u okviru ukupno planiranih sredstava, prenamjenjuje i preraspoređuje pojedine stavke Finacijskog plana.

Nabave će odobravati Turističko vijeće na temelju izbora najmanje tri ponude, osim nabavki vezanih za autorska prava i autorski rad (fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba i sl.) koje se mogu naručiti izravno. Odluke o nabavkama do iznosa od 20.000,00 kuna (netto) donositi će direktor Turističkog ureda.