

Financijski plan za 2016.godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	16.000,00
1.1	od noćenja u objektima	16.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	28.000,00
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	410.000,00
3.1.	Općina Jelenje	400.000,00
3.2.	Županija Primorsko-goranska,CBPP	10.000,00
3.3.	Ministarstvo turizma	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30.000,00
4.1.	Sponzorstva,donacije	40.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	3.000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
6.1.	Prihodi od HTZ-a i dr.(tz Rijeka, Kastav i Bakar)	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	487.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	111.500,00
1.	Rashodi za radnike	81.500,00
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	80.000,00
1.2.	Rashodi za radnike- vanjski suradnici	1.500,00
1.3.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	0,00
2.	Rashodi ureda	30.000,00
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	30.000,00
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	322.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	20.000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00
1.2.	Održavanje i uređenje biciklističkih staza	20.000,00
2.	Manifestacije	294.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	251.000,00
2.1.1.	Na spomen mlikarici: Feral ki j pušćal sinjal	50.000,00
2.1.2.	Festival palenta i sira	50.000,00
2.1.3.	Maškarana događanja	20.000,00
2.1.4.	Zvuci harmonike: Igoru Valiću na spomen	6.000,00
2.1.5.	Jelensko leto	40.000,00
2.1.6.	<i>Mihoja(sva događanja)</i>	50.000,00
2.1.7.	Rokova, Kolbova	10.000,00
2.1.8.	Božićni dani na Trgu mlikarice	20.000,00
2.1.9.	Dječji dan	5.000,00
2.2.	Sportske manifestacije	28.000,00
2.2.1.	Hahlić trail	25.000,00
2.2.2.	Biciklijada	3.000,00

2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	15.000,00
3.	Novi proizvodi	8.000,00
3.1.	Zajednička brošura <i>Grobnik</i> Zajednička brošura <i>Grobnik</i> Zajednička brošura <i>Grobnik</i>	8.000,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11.100,00
1.	Online komunikacije	1.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	0,00
1.2.	Seo strategija	0,00
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00
2.	Offline komunikacije	10.100,00
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	5.100,00
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	1.700,00
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - pr. agencije	3.400,00
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	0,00
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	0,00
2.4.	Opće promotivne brošure (dotisak)	3.000,00
2.5.	Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten te najava karnevalskih događanja	2.000,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00
1.	Sajmovi	3.000,00
3.	Posebne prezentacije	1.000,00
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	2.000,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	33.600,00
1.	Upravljanje javnom infrastrukturom (mlin, kovačija,zavičajni muzej)	33.600,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, zamp)	2.000,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.800,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00
XI.	TROŠAK NETBANKINGA, FINA	3.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	497.000,00
	(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	