

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.950.000	5.260.000	106	77
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	400.000	89	6
3.	Prijenos viška prihoda prethodne godine	1.030.000	1.025.000	100	15
4.	Prihod EU fondova za projekt Uživam tradiciju	0	178.312	/	3
5.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	10.000	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.440.000	6.873.312	107	
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.118.000	1.125.000	101	17
1.	Rashodi za radnike	610.000	610.000	100	9
2.	Rashodi uređa	373.000	375.000	100	6
3.	Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala	15.000	10.000	67	0
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	120.000	130.000	108	2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.071.100	2.829.459	137	42
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	990.000	910.000	92	14
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze	100.000	100.000	100	1
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	10.000	33	0
1.5.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	50.000	200.000	400	3
1.6.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10.000	10.000	100	0
1.7.	Uređenje sportskih terena za potrebe turista	210.000	0	0	0
2.	Manifestacije	1.060.000	1.712.000	162	26
2.1.	Kulturno-zabavne	690.000	792.000	115	12
2.1.1.	Uskršnji doručak	0	10.000	0	0
2.1.2.	Ribarske fešte	450.000	450.000	100	7
2.1.3.	Stari samanj pod kaštelom	60.000	100.000	167	1
2.1.4.	Festival "More i gitare"	120.000	120.000	100	2
2.1.5.	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	30.000	32.000	107	0
2.1.6.	Etno koncerti	30.000	30.000	100	0
2.1.7.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	50.000	50.000	100	1
2.2.	Potpore manifestacijama	320.000	920.000	288	14
2.2.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	177.000	391.000	221	6
2.2.1.1.	"Casanovafest"	130.000	150.000	115	2
2.2.1.2.	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	30.000	40.000	133	1
2.2.1.3.	Glazbeni susreti "Pramaliće", Božićni koncert	0	9.000	0	0
2.2.1.4.	Festival FAKS	0	30.000	0	0
2.2.1.5.	Festival Musica sacra	0	10.000	0	0
2.2.1.6.	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	50.000	50.000	100	1
2.2.1.7.	Potpora programima članica TZ u pred i posezoni	50.000	20.000	40	0
2.2.1.8.	Potpora glazbenim programima u starom gradu	10.000	15.000	150	0
2.2.1.9.	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	12.000	12.000	100	0
2.2.1.10.	Proslava Praznika rada	5.000	5.000	100	0
2.2.1.11.	Fešta Sv. Martina	50.000	50.000	100	1
2.2.2.	Potpore sportskim manifestacijama	93.000	464.000	499	7
2.2.2.1.	Perin memorijal (ITF 18)	0	110.000	0	2
2.2.2.2.	Memorijal Slavoj Greblo (TE 12)	0	70.000	0	1
2.2.2.3.	Maistra Cup (TE 14)	0	20.000	0	0
2.2.2.4.	Lim Bay Challenge	0	70.000	0	1
2.2.2.5.	Sunny Winter Trail	0	60.000	0	1
2.2.2.6.	Biciklijada Limes Slow Bike	20.000	10.000	50	0
2.2.2.7.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	10.000	15.000	150	0
2.2.2.8.	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10.000	10.000	100	0
2.2.2.9.	Vaterpolo kup	15.000	15.000	100	0
2.2.2.10.	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	100	0
2.2.2.11.	Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar	5.000	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2017. GODINU

2.2.2.12.	Prvenstvo Hrvatske u odbojki na pijesku	15.000	0	0	0
2.2.2.13.	Otvoreno Državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji	0	10.000	0	0
2.2.2.14.	Malonogometni turnir Vrsar 2017	0	15.000	0	0
2.2.2.15.	Završna fešta NK Vrsar	0	20.000	0	0
2.2.2.16.	Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru Savolley	0	25.000	0	0
2.2.2.17.	Otvoreno prvenstvo u stolnom tenisu Vrsar Alpe Adria Cup	0	6.000	0	0
2.2.2.18.	Potpore plivačkom maratonu u Limu	10.000	0	0	0
2.2.3.	Potpore gastro manifestacijama	50.000	65.000	130	1
2.2.3.1.	Potpore manifestaciji Vrsar porto fest	50.000	50.000	100	1
2.2.3.2.	Smotra istarskih autohtonih poljoprivrednih proizvoda	0	15.000	0	0
3.	Razvoj proizvoda	0	186.959	0	3
3.1.	Bike	0	66.827	0	1
3.2.	Tenis	0	15.152	0	0
3.3.	Nogomet	0	20.835	0	0
3.4.	Outdoor	0	45.069	0	1
3.5.	Gourmet	0	39.076	0	1
4.	Dizajn vrijednosti - SMP Istre (5 High Impact PPS Experiences)	21.100	20.500	97	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	742.400	811.800	109	12
1.	Online komunikacije	191.100	247.300	129	4
2.	Offline komunikacije	531.300	544.500	102	8
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	21.100	20.500	97	0
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	230.200	229.000	99	3
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV, radio oglašavanje)	50.000	55.000	110	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	165.000	155.000	94	2
2.5.	Suradnja i prihvat novinara	20.000	15.000	75	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	30.000	30.000	100	0
2.7.	Info table	15.000	40.000	267	1
3.	Turistička signalizacija	20.000	20.000	100	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000	38.500	77	1
1.	Studijska putovanja	20.000	0	0	0
2.	Posebne prezentacije	20.000	20.000	100	0
3.	Mala knjižnica na otvorenom		8.500	0	0
4.	Ostali izdaci	10.000	10.000	100	0
V.	INTERNI MARKETING	45.000	35.000	78	1
1.	Edukacija (zaposleni, privatni iznajmljivači)	15.000	15.000	100	0
2.	Nagrade i priznanja	10.000	10.000	100	0
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	10.000	100	0
4.	Izrada baroknih kostima za manifestacije	10.000	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.800	11.200	47	0
1.	Marketinška infrastruktura - SMP Istre	8.800	6.200	70	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	0
3.	Jedinstveni turist.inform.sustav (prijava i odj. gostiju, statistika)	10.000	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	367.000	137.000	37	2
1.	Pomaganje sportskim klubovima u organizaciji međunar. turnira	100.000	0	0	0
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000	50.000	100	1
3.	Sufinanciranje likovne kolonije Marasi	7.000	7.000	100	0
4.	Održavanje prostora TICa	10.000	20.000	200	0
5.	Uređenje novog poslovnog prostora	200.000	0	0	0
6.	Proslava 60. godišnjice turizma u Vrsaru	0	60.000	0	1
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)	164.100	213.175	130	3
1.	Posebni programi - SMP Istre	14.100	3.400	24	0
2.	Strat. i operat. marketing plan razvoja tur. destin.Vrsar 2016-2020	150.000	0	0	0
3.	Sudjelovanje u projektu Interreg Slo-Hrv Uživam tradiciju		209.775		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.435.000	1.509.000	105	22
	SVEUKUPNO RASHODI	6.016.400	6.710.134	112	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	423.600	163.178	39	