

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2011. (usvojen na Skupštini 21.12.2010.)

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

Opis	Plan 2010.	Rebalans 2010.	Plan 2011.	I P/R
<b>PRIHODI</b>				
prihodi od boravišne pristojbe	2.050.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100
prihodi od turističke članarine	170.000,00	140.000,00	130.000,00	92
prihodi iz proračuna	150.000,00	29.000,00	50.000,00	172
prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	171.000,00	100.000,00	58
ostali prihodi i sponzorstva	50.000,00	26.328,38	30.000,00	113
prihodi preneseni iz prethodne godine	250.408,42	0,00	0,00	25
izvanredni prihodi	30.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.789.408,42</b>	<b>2.301.328,38</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>97</b>
<b>RASHODI</b>				
<b>1. FUNKCIONALNI MARKETING</b>	<b>1.235.950,00</b>	<b>1.057.173,08</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>96</b>
<b>1.1. Unapređenje proizvoda/poboljšanje uvjeta boravka gostiju</b>	<b>455.000,00</b>	<b>420.985,67</b>	<b>420.000,00</b>	<b>96</b>
Uređenje plaža i javnih površina (nabavka opreme i sl.)	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izrada projektno planske dokumentacije	10.000,00	0,00	35.000,00	
Uređenje staza i šetnica	40.000,00	10.484,50	20.000,00	190
Čišćenje plaža, održavanje WC-a i dr. površina	60.000,00	68.552,24	60.000,00	87
Signalizacija i info table	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Plava zastava	10.000,00	0,00	10.000,00	
Nabavka i održavanje dječjih igrala	20.000,00	12.365,35	10.000,00	80
Manifestacije i animacija turista (usk.doručak, ivanja, ribarske fešte...)	40.000,00	54.583,58	40.000,00	73
Informativni punktovi-TIC	80.000,00	120.000,00	100.000,00	83
Kapetanija i HOT SPOT	10.000,00	15.000,00	5.000,00	33
<b>1.2. Marketinška infrastruktura</b>	<b>48.450,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>139</b>
Informatizacija-stvaranje baze podataka (info kiosk ili web camera)	18.450,00	23.600,00	10.000,00	42
Dijateka, filmovi, DVD i CD	30.000,00	5.000,00	30.000,00	600
<b>1.3. Komunikacijske taktike</b>	<b>190.000,00</b>	<b>107.425,76</b>	<b>155.000,00</b>	<b>148</b>

Image brošura katalog Rab	70.000,00	20.000,00	60.000,00	300
Prospekt Lopara	40.000,00	530,08	40.000,00	
Karte, planovi mjesta i sl.	20.000,00	22.106,10	20.000,00	90
Loparska beseda	30.000,00	39.789,58	5.000,00	17
Ostali tiskani materijali (leci,mape,eko vrećice,plakati, kalendar događanja...)	30.000,00	25.000,00	20.000,00	80
<b>1.4 Kultura</b>	<b>145.000,00</b>	<b>188.169,07</b>	<b>185.000,00</b>	<b>98</b>
Mala gospa	50.000,00	103.573,74	100.000,00	96
Organiziranje kulturnih događaja (Loparska noć)	30.000,00	28.000,00	20.000,00	71
Rapska fjera	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
KUD SAN MARINO Lopar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Glazbene večeri	10.000,00	11.595,33	10.000,00	86
Sufinanciranje Kulturnog centra Lopar	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150
<b>1.5 Sport</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>106</b>
Malonogomeni turnir "Mala gospa"	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66
Teniski turnir "SUN ADRIA" cup	8.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Boćarski turir	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Prvenstvo Hrvatske u ronjenju na dah (dive off)	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150
Ostali sportski događaji	5.000,00	7.000,00	5.000,00	71
<b>1.6 Gastro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	3.000,00	
<b>1.7 Manifestacije</b>	<b>165.000,00</b>	<b>81.805,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18</b>
Sufinanciranje maškara i zabava za "Mesopust"	15.000,00	19.805,45	15.000,00	75
Proslava 100. obljetnice turizma Lopara	150.000,00	62.000,00	0	
<b>1.8.Oglašavanje</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.931,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>81</b>
Oglašavanje u medijima	10.000,00	12.675,39	10.000,00	78
Udruženo oglašavanje	15.000,00	25.656,58	20.000,00	77
Putovanja novinara i suradnja s novinarima	10.000,00	4.600,00	5.000,00	108
<b>1.9. Prodaja, promocija i distribucija</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.374,54</b>	<b>110.000,00</b>	<b>97</b>
WEB stranice	10.000,00	37.000,00	25.000,00	67
Studijska putovanja agenata	20.000,00	8.269,00	20.000,00	241
Sajmovi, info nastupi, kooperativni nastupi s tour operatorima, prezentacije TZZ, TZG, TZO (kongresni, wellness i ostali incentivi)	80.000,00	67.105,54	65.000,00	96
<b>1.10. Interni marketing</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.380,62</b>	<b>19.000,00</b>	<b>93</b>
Godišnji izvještaji TZ	500,00	500,00	500,00	100

Planovi, strategije i glavne aktivnosti za slijedeću godinu	1.000,00		500,00	
Nagrade, priznanja, te akcije plavi i zeleni cvijet	5.000,00	4.000,00	5.000,00	125
akcije čišćenja plaža	8.000,00	10.515,37	8.000,00	76
nabavka sadnica i uređenje javnih površina	5.000,00	6.365,25	5.000,00	78
<b>1.11. Edukacija</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>66</b>
Edukacija zaposlenih seminarima (razvoj vještina, promjena ponašanja)	3.000,00	4.500,00	3.000,00	66
<b>2. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>	<b>297.000,00</b>	<b>336.946,25</b>	<b>342.000,00</b>	<b>101</b>
<b>2.1. Troškovi Ureda</b>	<b>280.000,00</b>	<b>315.741,55</b>	<b>325.000,00</b>	<b>102</b>
<b>2.2. Toškovi rada tijela TZ-evidentirani prema pojedinom tijelu</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120</b>
<b>2.3. Troškovi kredita (kamate i bankovne naknade)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.204,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44</b>
<b>3. OSTALI IZDACI (DONACIJE)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>93</b>
Tim hitne pomoći i zdravstvena zaštite djece	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Srednja škola	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
DVD Lopar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Humanitarne akcije i druge potpore	10.000,00	5.000,00	3.000,00	60
<b>4. INVESTICIJSKO ULAGANJE ( ZGRADA I AUTO)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>145</b>
<b>5. Rezerva poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>213.209,05</b>	<b>158.000,00</b>	<b>70</b>
<b>6. Prijenos sredstava za slijedeću godinu</b>	<b>278.458,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7. Transfer u proračun općine ili grada (30% BP)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>100</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.789.408,42</b>	<b>2.301.328,38</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>97</b>

[

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR**

**Troškovi Ureda za IX/2010., rebalans 2010. i projekcija troškova za 2011.g.**

Red.br.	Opis	plan 2010.	ostvareno IX/10	index	rebalans 10.	plan 2011.	index
<b>1</b>	<b>rashodi za radnike</b>	<b>230.000,00</b>	<b>162.760,27</b>	<b>71</b>	<b>236.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	101
1.1.	plaće za redovan rad		138.373,90		201.500,00		
1.2.	doprinosi na plaće		23.886,37		35.000,00		
<b>2</b>	<b>naknade troškova radnicima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.541,55</b>	<b>34</b>	<b>7.541,55</b>	<b>8.000,00</b>	106
2.1.	službena putovanja		2.541,55		2.541,55		
2.2.	ostale naknade				5.000,00		
<b>3</b>	<b>rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.950,73</b>	<b>104</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	100
3.1.	usluge telefona, pošte, prijevoza		16.575,26				
3.2.	usluge održavanja		3.254,81				
3.3.	komunalne usluge		3.832,81				
3.4.	ostale usluge		2.287,25				
<b>4</b>	<b>rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.008,45</b>	<b>133</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	115
4.1.	uredski materijal i materijal za održavanje		8.883,16				
4.2.	el. energija		3.572,77				
4.3.	nafta i nafni derivati		3.151,10				
4.4.	sitan inventar		285,48				
4.5.	premije osiguranja		2.640,94				
4.6.	reprezentacija		1.475,00				
<b>5</b>	<b>amortizacija</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	97
<b>6</b>	<b>financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.074,65</b>	<b>63</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	123
6.1.	kamate						
6.2.	bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.074,65				
<b>7</b>	<b>ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100
	<b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>	<b>294.700,00</b>	<b>216.335,65</b>	<b>73</b>	<b>315.741,55</b>	<b>325.000,00</b>	<b>103</b>

Ured TZO Lopar