

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. (usvojen na Skupštini 15.12.2011.)

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

Opis	Plan 2011.	Rebalans 2011.	R/P	Plan 2012.	I P/R
<b>PRIHODI</b>					
prihodi od boravišne pristojbe	1.930.000,00	1.930.000,00	100	1.950.000,00	101
prihodi od turističke članarine	130.000,00	120.000,00	92	120.000,00	100
prihodi iz proračuna	50.000,00	60.000,00	120	60.000,00	100
prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	132.332,00	132	120.000,00	91
ostali prihodi (donacije i sponzorstva)	30.000,00	30.000,00	100	100.000,00	333
izvanredni prihodi	0,00	42.000,00		10.000,00	24
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.314.332,00</b>	<b>103</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>102</b>
<b>RASHODI</b>					
<b>1. FUNKCIONALNI MARKETING</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.102.114,55</b>	<b>108</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>110</b>
<b>1.1. Unapređenje proizvoda/poboljšanje uvjeta boravka gostiju</b>	<b>420.000,00</b>	<b>490.698,27</b>	<b>116</b>	<b>507.000,00</b>	<b>103</b>
Uređenje plaža i javnih površina (nabavka opreme i sl.)	100.000,00	80.000,00	80	120.000,00	125
Izrada projektno planske dokumentacije	35.000,00	85.000,00	243	20.000,00	24
Uređenje staza i šetnica	20.000,00	17.000,00	85	20.000,00	118
Čišćenje plaža, održavanje WC-a i dr. površina	60.000,00	62.697,00	104	62.000,00	99
Signalizacija i info table	40.000,00	28.500,00	71	40.000,00	140
Plava zastava	10.000,00	0		10.000,00	
Nabavka i održavanje dječjih igrala i urbane opreme	10.000,00	6.249,63	62	20.000,00	320
Manifestacije i animacija turista (usk.doručak, ivanja, ribarske fešte...)	40.000,00	44.251,64	105	45.000,00	102
Informativni punktovi-TIC	100.000,00	127.000,00	127	130.000,00	102
Kapetanija i HOT SPOT	5.000,00	40.000,00	800	40.000,00	100
<b>1.2. Marketinška infrastruktura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.437,72</b>	<b>66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>189</b>
Informatizacija i stvaranje baze podataka	10.000,00	10.061,40	101	30.000,00	298
Dijateka, filmovi, DVD i CD	30.000,00	16.376,32	55	20.000,00	122
<b>1.3. Komunikacijske taktike</b>	<b>155.000,00</b>	<b>117.176,40</b>	<b>76</b>	<b>148.000,00</b>	<b>126</b>
Image brošura katalog Rab	60.000,00	50.000,00	83	50.000,00	100

Prospekt Lopara	40.000,00	31.676,40	79	28.000,00	88
Karte, planovi mjesta i sl.	20.000,00	16.500,00	83	20.000,00	121
Loparska beseda	5.000,00	5.000,00	100	10.000,00	200
Ostali tiskani materijali (leci,mape,eko vrećice,plakati, kalendar događanja...)	20.000,00	15.000,00	75	40.000,00	267
<b>1.4 Kultura</b>	<b>185.000,00</b>	<b>188.520,73</b>	<b>102</b>	<b>187.000,00</b>	<b>99</b>
Mala gospa	100.000,00	101.823,73	102	100.000,00	98
Organiziranje kulturnih događaja (Loparska noć)	20.000,00	30.500,00	153	25.000,00	82
Rapska fjera	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
KUD SAN MARINO Lopar	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
Glazbene večeri	10.000,00	7.000,00	70	7.000,00	100
Sufinanciranje Kulturnog centra Lopar	30.000,00	24.197,00	81	30.000,00	124
<b>1.5 Sport</b>	<b>53.000,00</b>	<b>75.777,98</b>	<b>143</b>	<b>48.000,00</b>	<b>63</b>
Malonogomeni turnir "Mala gospa"	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
Teniski turnir "SUN ADRIA" cup	6.000,00	6.177,98	103	6.000,00	97
Boćarski turir "Mala Gospa"	2.000,00	0,00	0	2.000,00	
Prvenstvo Hrvatske u ronjenju na dah (dive off)	30.000,00	54.000,00	180	10.000,00	19*
Ostali sportski događaji	5.000,00	5.000,00	100	20.000,00	400
<b>1.6 Gastro</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>168</b>
<b>1.7 Manifestacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.372,33</b>	<b>69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>675</b>
Sufinanciranje maškara i zabava za "Mesopust"	15.000,00	10.372,33	69	15.000,00	145
Otvorenje kupališne sezone (Alpe Adria Fest)				15.000,00	
Festival skulpture u pijesku				10.000,00	
Festival sambe				30.000,00	
<b>1.8.Oglašavanje</b>	<b>35.000,00</b>	<b>48.945,89</b>	<b>140</b>	<b>43.000,00</b>	<b>88</b>
Oglašavanje u medijima	10.000,00	26.490,25	265	15.000,00	57
Udruženo oglašavanje	20.000,00	16.455,64	82	20.000,00	122
Putovanja novinara i suradnja s novinarima	5.000,00	6.000,00	120	8.000,00	134
<b>1.9. Prodaja, promocija i distribucija</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.965,99</b>	<b>105</b>	<b>125.000,00</b>	<b>108</b>
WEB stranice	25.000,00	26.442,00	106	30.000,00	114
Studijska putovanja agenata	20.000,00	14.020,50	70	15.000,00	107
Sajmovi, info nastupi, kooperativni nastupi s tour operatorima, prezentacije TZŽ, TZG, TZO (kongresni, wellness i ostali incentivi)	65.000,00	75.503,49	116	80.000,00	106
<b>1.10. Interni marketing</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.173,24</b>	<b>138</b>	<b>29.000,00</b>	<b>111</b>

Godišnji izvještaji TZ	500,00	556,20	111	500,00	90
Planovi, strategije i glavne aktivnosti za slijedeću godinu	500,00	478,50	96	500,00	104
Nagrade, priznanja, te akcije iz akcije Plavi cvijet	5.000,00	12.000,00	240	10.000,00	83
Akcije čišćenja plaža	8.000,00	5.310,79	66	8.000,00	151
Nabavka sadnica i uređenje javnih površina	5.000,00	7.287,75	146	10.000,00	137
<b>1.11. Edukacija</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>105</b>
Edukacija zaposlenih i članova TZ raznim tečajevima...	3.000,00	2.856,00	95	3.000,00	105
<b>2. ADMINISTRATIVNI MARKETING</b>	<b>342.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>107</b>	<b>362.000,00</b>	<b>99</b>
<b>2.1. Troškovi Ureda</b>	<b>325.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>105</b>	<b>340.000,00</b>	<b>99</b>
<b>2.2. Toškovi rada tijela TZ-evidentirani prema pojedinom tijelu</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
<b>2.3. Troškovi kredita (kamate i bankovne naknade)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>240</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83</b>
<b>3. OSTALI IZDACI (DONACIJE)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>101</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103</b>
Tim hitne pomoći i zdravstvena zaštite djece	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
Srednja škola	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
DVD Lopar	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
Humanitarne akcije i druge potpore	3.000,00	3.500,00	116	5.000,00	143
<b>4. INVESTICIJSKO ULAGANJE ( ZGRADA I AUTO)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
<b>5. Rezerva poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>146.717,45</b>	<b>93</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55</b>
<b>6. Transfer u proračun općine ili grada (30% BP)</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>100</b>	<b>585.000,00</b>	<b>101</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.314.332,00</b>	<b>103</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>102</b>

Ured TZO Lopar, studeni 2011.