



FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FAŽANA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014
1.	Prihodi od boravišne pristojbe			
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u 2015. godini	2.550.000,00	2.479.698,00	0,97
1.2.	Prihodi po naplati boravišne pristojbe iz prethodnih godina	30.000,00	30.000,00	1,00
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	210.000,00	1,05
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak iz prethodne godine)	313.177,00	330.000,00	1,05
6.	Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od kamata	1.500,00	1.000,00	0,66
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.094.677,00	3.050.698,00	0,98
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014		indeks PLAN 2015/ PLAN 2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
1.	Rashodi za radnike			
1.1.	Plaće zaposlenika u Turističkom uredu	295.000,00	295.000,00	1,00
1.2.	Plaće zaposlenika u TIC-u	161.000,00	181.000,00	1,12
1.3.	Nadoknade izdataka zaposlenika	12.000,00	9.000,00	0,75
1.4.	Dnevnice i putni izdaci	3.000,00	3.000,00	1,00
2.	Rashodi ureda			
2.1.	Rashodi Turističkog ureda u Fažani	110.000,00	110.000,00	1,00
2.2.	Rashodi TIC-a u Fažani i Valbandonu	150.000,00	150.000,00	1,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	83.000,00	80.000,00	0,96
	Ukupno administrativni rashodi:	814.000,00	828.000,00	1,04
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI			
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			
1.1.	Biciklistička staza	20.000,00	20.000,00	1,00
2.	Manifestacije			
2.1.	Kulturno-zabavne			
2.1.1.	Tradicionalne fešte			
2.1.1.1.	More na stolu, Ča ribari znaju	75.000,00	75.000,00	1,00
2.1.1.2.	Rapsodija u plavom	50.000,00	50.000,00	1,00
2.1.1.3.	Fešta od kuhine	35.000,00	35.000,00	1,00
2.1.1.4.	Valbandon ispod čripnje	50.000,00	50.000,00	1,00
2.1.1.5.	Rimski Valbandon	45.000,00	45.000,00	1,00
2.1.1.6.	Škola soljenja sardela	45.000,00	45.000,00	1,00
2.1.1.7.	Fažanski gušti i delicije /Gastro proljeće/jesen	85.000,00	85.000,00	1,00
2.1.1.8.	Smotra folklor mladih	20.000,00	20.000,00	1,00
2.1.1.9.	Tradicijske večeri	25.000,00	25.000,00	1,00
2.1.1.10.	Zvilde, sviće i ferali	55.000,00	55.000,00	1,00
2.1.1.11.	Priče s fažanske rive	50.000,00	50.000,00	1,25
2.1.1.12.	Istarsko-irski festival	15.000,00	15.000,00	1,00
2.1.2.	Glazbene manifestacije			
2.1.2.1.	Koncerti u sakralnim objektima	25.000,00	28.000,00	1,12
2.1.2.2.	Tradicijske večeri - nastupi folklor	25.000,00	25.000,00	1,00
2.1.2.3.	Ostalo	7.000,00	5.000,00	0,71
2.1.3.	Izložbe	40.000,00	40.000,00	1,00
2.1.4.	Mala ribarska akademija Sardela	75.000,00	70.000,00	0,93
2.3.	Ekološke manifestacije			

	2.3.1. Dan planeta Zemlje	5.000,00	5.000,00	1,00
	2.3.2. Biciklijada		4.000,00	
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	10.000,00	1,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te sponzorstva i donacije drugima za manifestacije)	56.000,00	56.000,00	1,00
3.	Razvoj proizvoda			
3.1.	Fažanska čarolija	70.000,00	60.000,00	0,86
3.2.	Potruga za izgubljenim blagom	7.500,00	2.500,00	0,33
3.4.	Muzej ulicama Fažane - Rimska staza Vasianum	60.000,00	60.000,00	1,00
3.5.	Muzej ulicama Fažane - Postavljanje ploča sa QR kodovima	32.500,00	5.000,00	0,15
3.6.	Kreiranje proizvoda PPS destinacije		40.000,00	
4.	Ostali nespomenuti troškovi			
4.1.	Razgledavanje sakralnih objekata	5.000,00	5.000,00	1,00
	Ostali troškovi	5.000,00	5.000,00	1,00
	Ukupno dizajn vrijednosti:	993.000,00	990.500,00	0,93
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			
	Marketing plan TZIŽ (ukupno)			
1.	Online komunikacije			
1.1.	On line komunikacija TZO Fažana			
1.1.1.	Internet oglašavanje TZO Fažana	50.000,00	50.000,00	1,00
1.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama TZO Fažana	15.000,00	15.000,00	1,00
1.2.	Marketing plan TZIŽ (internet stranice/SEO strategija)	12.331,00	11.160,00	0,90
2.	Offline komunikacije			
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog			
2.1.1.	Marketing plan TZIŽ (brošure, PR aktivnosti)	13.359,00	12.090,00	0,90
2.1.2.	Oglašavanje turističkih subjekata TZO Fažana	30.000,00	68.000,00	2,26
2.2.	Opće oglašavanje destinacije	10.000,00	10.000,00	1,00
2.3.	Marketing plan TZIŽ (udruženo oglašavanje, modeli I,II,IV)	158.253,00	87.418,00	0,55
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali TZO Fažana			
2.4.1.	Destinacijski katalog	35.000,00	0,00	0,00
2.4.2.	Letci programa Fažanskog kulturnog ljeta	20.500,00	20.500,00	1,00
2.4.3.	Karta/Plan (Fažana - Valbandon)	6.500,00	6.500,00	1,00
2.4.4.	Letak sakralnih objekata	6.500,00	6.500,00	1,00
2.4.5.	Letak bike staza	0,00	5.000,00	
2.4.6.	Letak fažanskih itinerera	7.000,00	6.500,00	0,93
2.5.	Suvenirni i promo materijali	5.000,00	5.000,00	1,00
	Ukupno komunikacija vrijednosti:	369.443,00	303.668,00	0,82
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			
1.	Sajmovi	40.000,00	40.000,00	1,00
2.	Troškovi skladištenja i distribucije materijala	4.000,00	2.000,00	1,00
3.	Studijska putovanja	10.000,00	10.000,00	1,00
	Ukupno distribucija i prodaja vrijednosti::	54.000,00	52.000,00	1,04
V.	INTERNI MARKETING			
1.	Edukacija i benchmarking	50.000,00	30.000,00	0,70
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	3.000,00	1,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)			
3.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	5.000,00	1,00
3.2.	Nagrada Amfora	10.000,00	10.000,00	1,00
	Ukupno interni marketing:	68.000,00	48.000,00	2,72
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			
1.	Marketinška infrastruktura TZOFažana			
1.1.	Formiranje baze podataka TZO Fažana	5.000,00	5.000,00	1,00
1.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu TZO Fažana	6.000,00	6.000,00	1,20
1.3.	Marketing plan TZIŽ (baza fotografija i filmova)	1.028,00	930,00	1,14
2.				
	Ukupno marketinška infrastruktura:	12.028,00	11.930,00	0,16
VII.	OSTALO (planovi razvoja, strateški marketing planovi)			
	Master plan i SMP TZIŽ		11.160,00	100
	Strateški marketing plan TZO Fažane i klastera Južne Istre	0,00	60.000,00	0,00
	Ukupno ostalo:	0,00	71.160,00	

VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	774.000,00	740.000,00	0,94
	SVEUKUPNO RASHODI	3.084.471,00	3.047.258,00	96,84
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.206,00	3.440,00	2,85

STRUKTURA %
82,91
1,00
7,02
9,03
0,03
100,00
STRUKTURA %
9,86
6,05
0,30
0,10
3,68
5,01
2,67
27,68
0,67
2,51
1,67
1,17
1,67
1,50
1,50
2,84
0,67
0,83
1,84
1,67
0,50
0,94
0,83
0,17
1,34
2,34

0,17
0,13
0,33
1,87
2,01
0,08
1,96
0,17
1,34
0,17
0,17
31,11
1,67
0,50
0,37
0,40
2,27
0,33
2,92
0,68
0,22
0,22
0,17
0,22
0,17
10,15
1,34
0,07
0,33
1,74
1,00
0,10
0,17
0,33
1,60
0,17
0,20
0,03
0,39
0,37
2,00
2,38

24,74
100,00
0,11