



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FAŽANA ZA 2015. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PRIJEDLOG REBALANSA 2015	indeks PLAN / REBALANS 2015/
1.	Prihodi od boravišne pristojbe			
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u 2015. godini	2.479.698,00	2.580.000,00	1,04
1.2.	Prihodi po naplati boravišne pristojbe iz prethodnih godina	30.000,00	26.000,00	0,87
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	200.000,00	0,95
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak iz prethodne godine)	330.000,00	279.840,00	0,85
6.	Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od kamata	1.000,00	10.000,00	10,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.050.698,00</b>	<b>3.095.840,00</b>	<b>1,01</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA			indeks PLAN / REBALANS
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
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	181.000,00	181.000,00	1,00
1.3.	Nadoknade izdataka zaposlenika	9.000,00	9.000,00	1,00
1.4.	Dnevnice i putni izdaci	3.000,00	1.000,00	0,33
2.	Rashodi ureda			
2.1.	Rashodi Turističkog ureda u Fažani	110.000,00	98.000,00	0,89
2.2.	Rashodi TIC-a u Fažani i Valbandonu	150.000,00	144.000,00	0,96
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	80.000,00	80.000,00	1,00
	<b>Ukupno administrativni rashodi:</b>	<b>828.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>0,98</b>
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>			
1.1.	Biciklistička staza	20.000,00	14.000,00	0,70
2.	<b>Manifestacije</b>			
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 kužine	35.000,00	32.000,00	0,91
	2.1.1.4. Valbandon ispod čiripnje	50.000,00	50.000,00	1,00
	2.1.1.5. Rimski Valbandon	45.000,00	46.500,00	1,03
	2.1.1.6. Škola soljenja sardela	45.000,00	44.000,00	0,98
	2.1.1.7. Fažanski gušti i delicije /Gastro proljeće/jesen	85.000,00	80.000,00	0,94
	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. Zvizde, sviće i ferali	55.000,00	55.000,00	1,00
	2.1.1.11. Priče s fažanske rive	50.000,00	45.000,00	0,90
	2.1.1.12. Istarsko-irski festival	15.000,00	0,00	0,00
	2.1.2. Glazbene manifestacije			
	2.1.2.1. Koncerti u sakralnim objektima	28.000,00	28.500,00	1,02
	2.1.2.2. Tradicijske večeri - nastupi folklor	25.000,00	25.000,00	1,00
	2.1.2.3. Ostalo	5.000,00	2.000,00	0,40
	2.1.3. Izložbe	40.000,00	36.000,00	0,90
	2.1.4. Mala ribarska akademija Sardela	70.000,00	72.500,00	1,04
2.3.	Ekološke manifestacije			
	2.3.1. Dan planeta Zemlje	5.000,00	5.400,00	1,08

	2.3.2. Biciklijada	4.000,00	4.000,00	1,00
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	57.500,00	1,03
<b>3.</b>	<b>Razvoj proizvoda</b>			
3.1.	Fažanska čarolija	60.000,00	60.000,00	1,00
3.2.	Potruga za izgubljenim blagom	2.500,00	2.500,00	1,00
3.4.	Muzej ulicama Fažane - Rimska staza Vasianum	60.000,00	53.000,00	0,88
3.5.	Muzej ulicama Fažane - Postavljanje ploča sa QR kodovima	5.000,00	2.000,00	0,40
3.6.	Kreiranje proizvoda PPS destinacije	40.000,00	40.000,00	1,00
<b>4.</b>	<b>Ostali nespomenuti troškovi</b>			
4.1.	Razgledavanje sakralnih objekata	5.000,00	4.000,00	0,80
	Ostali troškovi	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno dizajn vrijednosti:</b>	<b>990.500,00</b>	<b>938.900,00</b>	<b>0,95</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>			
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>			
1.1.	On line komunikacija TZO Fažana			
1.1.1.	Internet oglašavanje TZO Fažana	50.000,00	40.000,00	0,80
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)	11.160,00	11.160,00	1,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>			
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog			
2.1.1.	Marketing plan TZIŽ (brošure, PR aktivnosti)	12.090,00	12.090,00	1,00
2.1.2.	Oglašavanje turističkih subjekata TZO Fažana	68.000,00	68.000,00	1,00
2.2.	Opće oglašavanje destinacije	10.000,00	10.000,00	1,00
2.3.	Marketing plan TZIŽ (udruženo oglašavanje, modeli I,II,IV)	87.418,00	87.418,00	1,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali TZO Fažana			
2.3.1.	Destinacijski katalog	0,00	0,00	
2.3.2.	Letci programa Fažanskog kulturnog ljeta	20.500,00	20.500,00	1,00
2.3.4.	Karta/Plan (Fažana - Valbandon)	6.500,00	6.500,00	1,00
2.3.5.	Letak sakralnih objekata	6.500,00	6.500,00	1,00
2.3.6.	Letak bike staza	5.000,00	13.800,00	2,76
2.3.7.	Letak fažanskih itinerera	6.500,00	0,00	0,00
2.5.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	1,00
	<b>Ukupno komunikacija vrijednosti:</b>	<b>303.668,00</b>	<b>295.968,00</b>	<b>0,97</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>			
1.	Sajmovi	40.000,00	46.000,00	1,15
2.	Troškovi skladištenja i distribucije materijala	2.000,00	500,00	0,25
3.	Studijska putovanja	10.000,00	3.500,00	0,35
	<b>Ukupno distribucija i prodaja vrijednosti::</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,96</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>			
1.	Edukacija i benchmarking	30.000,00	30.000,00	1,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	2.000,00	0,67
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
	<b>Ukupno interni marketing:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,98</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>			
1.	Marketinška infrastruktura TZO Fažana			
1.2.	Formiranje baze podataka TZO Fažana	5.000,00	5.000,00	1,00
1.3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu TZO Fažana	6.000,00	4.000,00	0,67
2.	Marketing plan TZIŽ (baza fotografija i filmova)	930,00	930,00	1,00
	<b>Ukupno marketinška infrastruktura:</b>	<b>11.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,83</b>
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja, strateški marketing planovi)</b>			
	Master plan i SMP TZIŽ	11.160,00	11.160,00	1,00
	Strateški marketing plan TZO Fažane i klastera Južne Istre	60.000,00	40.000,00	0,67
	<b>Ukupno ostalo:</b>	<b>71.160,00</b>	<b>51.160,00</b>	<b>0,72</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI</b>	<b>740.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1,04</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.047.258,00</b>	<b>3.022.118,00</b>	<b>0,99</b>

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	3.440,00	73.722,00	21,43
-------------------------------	----------	-----------	-------