

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	I.IZMJENA PLANA 2019.	PLAN ZA 2020.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne/turističke pristojbe	1.297.935	1.800.000	139	72%
1.1.	Prihodi od boravišne/turističke pristojbe - ugostiteljski objekti	1.200.000	1.800.000	150	72%
1.2.	Prihodi od boravišne/turističke pristojbe -nautika	97.935	0	0	0%
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	450.000	100	18%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	11.000	11.000	100	1%
3.1.	za programske aktivnosti	11.000	11.000	100	1%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0	0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	466.746	228.781	49	9%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100	100	100	0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.225.781</b>	<b>2.489.881</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	I.IZMJENA PLANA 2019.	PLAN ZA 2020.	indeks 4/3	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>612.000</b>	<b>627.000</b>	<b>102</b>	<b>28%</b>
1.	Rashodi za Ured	500.000	510.000	102	23%
1.1.	Rashodi za radnike	375.000	380.000	101	17%
1.2.	Rashodi ureda	125.000	130.000	104	6%
2.	Rashodi za TIC-eve	92.000	92.000	100	4%
2.1.	Rashodi za radnike-studente	72.000	72.000	100	3%
2.2.	Rashodi TIC-eva	20.000	20.000	100	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000	25.000	125	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>487.000</b>	<b>510.000</b>	<b>105</b>	<b>23%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	180.000	180.000	100	8%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5.000	0	0%
1.2.	Uređenje mjesta	180.000	175.000	97	8%
2.	Manifestacije	297.000	310.000	104	14%
2.1.	Kulturno-zabavne	193.000	200.000	104	9%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000	5.000	100	0%
2.4.	Ostale manifestacije	14.000	15.000	107	1%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	75.000	80.000	107	4%
3.	Novi proizvodi	10.000	20.000	200	1%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>192.000</b>	<b>270.000</b>	<b>141</b>	<b>12%</b>
1.	Online komunikacije	102.000	110.000	108	5%
1.1.	Internet oglašavanje	42.000	50.000	119	2%
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	60.000	60.000	100	3%
2.	Offline komunikacije	90.000	90.000	100	4%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000	70.000	100	3%
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000	10.000	100	0%
2.5.	Info table	0	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	0	70.000	0	3%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>114</b>	<b>1%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	22.000	25.000	114	1%

2.	Posebne prezentacije	0	0	0	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	29.000	46.000	159	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000	30.000	150	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	8.000	15.000	188	1%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000	1.000	100	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	35.000	35.000	100	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000	25.000	100	1%
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000	10.000	100	0%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	0	0	0	0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	260.000	205.000	79	9%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE/TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	360.000	540.000	150	24%
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	0	0	0	0%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.997.000</b>	<b>2.258.000</b>	113	<b>100%</b>
	<b>RAZLIKA</b>	<b>228.781</b>	<b>231.881</b>	101	

Dugi Rat, 16. prosinca 2019.

Predsjednik  
Turističke zajednice:

Jerko Roglić



