

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2018	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019./ PLAN 2018.	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.058.075	1.200.000	113	58%
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000	1.150.000		
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe od nautike	78.075	50.000		
2.	Prihodi od turističke članarine	410.000	410.000	100	20%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	33.034	6.000	18	0,00290136
3.1.	za programske aktivnosti	33.034	6.000	18	0,00290136
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			#DIV/0!	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			#DIV/0!	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	327.226	451.899	138	22%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100	100	100	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.828.435	2.067.999	113	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2018	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019./ PLAN 2018.	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000	550.000	100	30%
1.	Rashodi za radnike Ureda i studente TIC-eva	420.000	420.000	100	23%
1.1.	Rashodi za radnike Ureda	358.000	358.000	100	19%
1.2.	Rashodi za studente u TIC-evima	62.000	62.000	100	3%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	110.000	110.000	100	6%
2.1.	Ured	100.000	100.000	100	5%
2.2.	TIC-evi	10.000	10.000	100	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000	20.000	100	1%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	315.236	451.000	143	24%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	50.000	155.000	310	8%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5.000	#DIV/0!	0%
1.2.	Uređenje mjesta	50.000	150.000	300	8%
2.	Manifestacije	265.236	291.000	110	16%
2.1.	Kulturno-zabavne	184.236	200.000	109	11%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije		10.000	#DIV/0!	1%
2.4.	Ostale manifestacije	6.000	6.000	100	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	65.000	65.000	100	4%
3.	Novi proizvodi		5.000	#DIV/0!	0%
4.	Potpora razvoju DMK-a			#DIV/0!	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	169.500	181.000	107	10%
1.	Online komunikacije	95.000	95.000	100	5%
1.1.	Internet oglašavanje	45.000	45.000	100	2%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000	50.000	100	3%
2.	Offline komunikacije	74.500	86.000	115	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			#DIV/0!	0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000	6.000	100	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	59.500	65.000	109	4%
2.4.	Suveniri i promo materijali	9.000	15.000	167	1%
2.5.	Info table			#DIV/0!	0%
3.	Smeđa signalizacija			#DIV/0!	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000	21.000	700	1%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000	21.000	700	1%
2.	Posebne prezentacije			#DIV/0!	0%
V.	INTERNI MARKETING	19.800	26.000	131	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000	20.000	111	1%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.500	5.000	333	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	300	1.000	333	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000	35.000	233	2%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6.000	25.000	417	1%
2.	Istraživanje tržišta			#DIV/0!	0%
3.	Formiranje baze podataka			#DIV/0!	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			#DIV/0!	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			#DIV/0!	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	9.000	10.000	111	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI			#DIV/0!	0%
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			#DIV/0!	0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000	233.499	2.335	13%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	294.000	345.000	117	19%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			#DIV/0!	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.376.536	1.842.499	134	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	451.899	225.500	50	

Dugi Rat, 10. prosinca 2018.

Predsjednik
Turističke zajednice:
Jerko Roglić