

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	930.000	980.000	105	57%
2.	Prihodi od turističke članarine	385.000	400.000	104	23%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	32.401	40.000	123	2%
3.1.	za programske aktivnosti	32.401	40.000		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0		0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	319.680	306.504	96	18%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	3.000	100	0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.670.081</b>	<b>1.729.504</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	I. IZMJENA PLANA 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>525.000</b>	<b>557.000</b>	<b>106</b>	<b>38%</b>
1.	Rashodi za radnike Ureda i TIC-eva	390.000	415.000	106	28%
2.	Rashodi ureda i TIC-eva	120.000	124.000	103	8%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	18.000	120	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>184.969</b>	<b>160.500</b>	<b>87</b>	<b>11%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.081	5.000	463	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	2.000		0%
1.2.	Uređenje mjesta	1.081	3.000	278	0%
2.	Manifestacije	153.538	153.500	100	10%
2.1.	Kulturno-zabavne	110.038	110.000	100	7%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000	10.000	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0		0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.500	3.500	100	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000	30.000	100	2%
3.	Novi proizvodi	30.350	2.000	7	0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0		0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>167.785</b>	<b>183.000</b>	<b>109</b>	<b>12%</b>
1.	Online komunikacije	90.884	99.000	109	7%
1.1.	Internet oglašavanje	35.884	45.000	125	3%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	55.000	54.000	98	4%
2.	Offline komunikacije	76.901	84.000	109	6%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0		0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.975	5.000	101	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	62.813	70.000	111	5%
2.4.	Suvenir i promo materijali	9.113	9.000	99	1%
2.5.	Info table	0	0		0%
3.	Smeđa signalizacija	0	0		0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.103</b>	<b>5.000</b>	<b>453</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.103	5.000	453	0%
2.	Posebne prezentacije	0	0		0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.095</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.885	18.000	95	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.800	3.000	107	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	410	1.000	244	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>13.625</b>	<b>13.000</b>	<b>95</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	3.000	100	0%
2.	Istraživanje tržišta	0	0		0%

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

3.	Formiranje baze podataka	0	0		0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0		0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0		0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.625	10.000	94	1%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0		0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>170.000</b>	<b>240.000</b>	<b>141</b>	<b>16%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>279.000</b>	<b>294.000</b>	<b>105</b>	<b>20%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.363.577</b>	<b>1.474.500</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	306.504	255.004	83	

Dugi Rat, 14. prosinac 2017.

Predsjednik TZ:

Jerko Roglić

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2017.