

**I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA**

TZ OPĆINE DUGI RAT

ZA 2020. GODINU

Dugi Rat , 24. prosinca 2020. godine

FINANCIJSKI PLAN

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Dugi Rat za 2020. godinu usvojeni su na trećoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine održanoj dana 16. prosinca 2019. godine. Sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Na 3. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 3. prosinca 2020. godine, na temelju ostvarenja financijskog plana od 01.01. do 30.09.2020. godine, analiziraju se prihodi i rashodi koji će se još ostvariti do kraja godine te zaključuje da će do kraja godine doći do izmjene planiranih prihoda i rashoda financijskog plana TZ općine za 2020. godinu, a sve vezano za epidemiju bolesti COVID-19. Stoga, Turističko vijeće donosi Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godine te prosljeđuje Skupštini Turističke zajednice. Na svojoj 1. sjednici, koja se održala 24. prosinca 2020. godine, Skupština je donijela I. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2020. godinu.

1. PRIHODI

Financijski plan Turističke zajednice općine za 2020. godinu temeljio se na ukupnim prihodima od 2.489.881 kune, od čega je temeljni prihod iznosio 2.250.000 kuna (turistička pristojba i turistička članarina), a razliku od 239.881 kuna predstavlja prijenos viška prihoda iz prethodnih godina, prihod od donacija te ostali prihod.

Procjenjuje se da će do kraja tekuće 2020. godine, ukupni prihodi biti manji, iznositi će 1.402.300 kuna, i to zbog manjeg prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine. Prihod će biti za oko 44 % manji (u tablici indeks 56) od planiranih prihoda temeljem financijskog plana za 2020. godinu. Pri tome bi temeljni prihod iznosio 965.000 kuna, prijenos viška iz prethodnih godina je 437.250 kuna, ostali prihod 100 kn, a donacija neće biti.

Moramo navesti da pad prihoda izgleda veći nego što u stvarnosti jest, jer po dosadašnjem Zakonu o boravišnoj pristojbi koji je vrijedio do kraja 2019. godine, a koji je i bio na snazi kada se donosio ovaj Plan, u Prihode od turističke pristojbe ulazio je i prihod koji ćemo u iznosu od 30% tek u Rashodima pod zadaćom IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI prenijeti općini. Po Zakonu o turističkoj pristojbi koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, iznos od 30% koji pripada općini se automatski prenosi općini te na račun Turističke zajednice stiže dio koji zaista pripada Zajednici i od kojeg se više ne izdvaja za općinu.

PRIHODI

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | I. IZMJENA PLANA 2020. | indeks 4/3*100 | STRUKTURA % |
|------|---|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prihodi od turističke pristojbe | 1.800.000 | 515.000 | 29 | 37% |
| 1.1. | Prihodi od turističke pristojbe - ugostiteljski objekti | 1.800.000 | 500.000 | 28 | 36% |
| 1.2. | Prihodi od turističke pristojbe - nautika | 0 | 15.000 | 0 | 1% |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 450.000 | 450.000 | 100 | 32% |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 11.000 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 11.000 | 0 | 0 | 0% |
| 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) | 228.781 | 437.250 | 191 | 31% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 100 | 50 | 50 | 0% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.489.881 | 1.402.300 | 56 | 100% |

► Turistička pristojba

Procjenjuje se da će se do kraja godine uprihoditi 515.000 kn, a planirano je 1.800.000 temeljem plana za 2020. godinu. Sada moramo ponoviti što smo već objasnili u uvodnom dijelu Prihoda da pad prihoda od turističke pristojbe izgleda veći nego što u stvarnosti jest, jer po dosadašnjem Zakonu o boravišnoj pristojbi koji je vrijedio do kraja 2019. godine, a koji je i bio na snazi kada se donosio ovaj Plan, u Prihode od turističke pristojbe ulazio je i prihod koji ćemo u iznosu od 30% tek u Rashodima pod zadaćom IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI prenijeti općini. Po Zakonu o turističkoj pristojbi koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, iznos od 30% koji pripada općini se automatski prenosi općini te na račun Turističke zajednice stiže dio koji zaista pripada Zajednici i od kojeg se više ne izdvaja za općinu.

U konkretnom primjeru ovoga našega plana, po ovom novom Zakonu je u Planu za 2020. godinu realno trebalo stajati:

| | <u>Plan 2020.</u> | <u>I. izmjena plana 2020.</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Prihodi od turističke pristojbe | 1.800.000 | 515.000 |
| - 30 % općini | <u>540.000</u> | |
| | = 1.260.000 | |

Znači:

| | <u>Plan 2020.</u> | <u>I. izmjena plana 2020.</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Prihodi od turističke pristojbe | 1.260.000 | 515.000 |

Ali, sada realno u Rashodima nema više:

IX. Transfer turističke pristojbe općini 30% 540.000 kuna.

► Turistička članarina

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak. Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Temeljem financijskog plana za 2020. godinu planirani su prihodi od turističke članarine u iznosu od 450.000 kuna i procjenjuje se da će taj iznos do kraja tekuće godine biti isti, 450.000 kn. Ostatak će biti isti, iz razloga što se predujam članarine koji se plaća u ovoj godini računa temeljem prometa od prošle godine. Problem će biti prihod od članarine „sljedeće godine“, jer će se predujam računati na bazi ove godine, a osim toga obveznici mogu tražiti i isplatu pretplaćenih sredstava.

► Prihodi iz proračuna

Planirana sredstva proračuna predstavlja potpora Turističke zajednice splitsko-dalmatinske županije za realizaciju Festivala poljičkog soparnika. Tu je i potpora Županije splitsko-dalmatinske. Međutim, ovi prihodi nisu ostvareni, zbog neodržavanja Festivala.

► Ostali prihodi

Procjenjuje se da će do kraja 2020. godine ostali prihodi biti realizirani u iznosu od 50 kuna i predstavljaju kamate.

► Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina

Višak prihoda iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 437.250 kuna.

2. RASHODI

Rashodi proizlaze iz realizacije usvojenog Programa rada za tekuću 2020. godinu, koji izvršava Ured Turističke zajednice općine Dugi Rat. Struktura izdataka i rashoda TZ općine Dugi Rat, a temeljem Operativnog marketing plana hrvatskog turizma koji je bio podloga za izradu godišnjeg programa rada za 2020. godinu uključuje sljedeće stavke – administrativni rashodi, dizajn vrijednosti, komunikacija vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, ostali rashodi i ostatak od prošle godine transfera boravišne pristojbe općini. Rashodi po pojedinim zadaćama nisu ostvareni zbog situacije vezane za COVID-19.

Temeljem financijskog plana TZ općine za 2020. godinu, planirani su ukupni rashodi u iznosu od 2.258.000 kuna te prijenos viška u iduću godinu u iznosu od 231.881 kuna. Temeljem I. Izmjena i dopuna financijskog plana procjenjuje se da će se do kraja tekuće godine zabilježiti niži rashodi u odnosu na planirane za 77% (u tablici indeks 33). Tako bi rashodi trebali iznositi 752.355 kuna, a prijenos viška u iduću godinu u iznosu od 649.945 kune. Ponovo isto objašnjenje kao i za Prihode. Ne dolazi do transfera turističke pristojbe Općini pa su zato ukupni rashodi još manji.

Sljedeća godina je neizvjesna u prihodima te će se planirati sredstva turističke pristojbe u smanjenom iznosu (iznosi turističke pristojbe za osobe koje plaćaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - kao i ove godine), a sredstva turističke članarine će biti vrlo malena, jer predujam za sljedeću godinu će se računati na bazi ove loše godine.

Zbog toga se i prenosi veći višak prihoda.

RASHODI

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | I. IZMJENA PLANA 2020. | indeks 4/3*100 | STRUKTURA % |
|-------------|--|------------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 627.000 | 531.000 | 85 | 70% |
| 1. | Rashodi za Ured | 510.000 | 470.000 | 92 | 62% |
| 1.1. | Rashodi za radnike | 380.000 | 340.000 | 89 | 45% |
| 1.2. | Rashodi ureda | 130.000 | 130.000 | 100 | 17% |
| 2. | Rashodi za TIC-eve | 92.000 | 49.000 | 53 | 7% |
| 2.1. | Rashodi za radnike-studente | 72.000 | 42.000 | 58 | 5% |
| 2.2. | Rashodi TIC-eva | 20.000 | 7.000 | 35 | 1% |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 25.000 | 12.000 | 48 | 2% |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 510.000 | 47.000 | 9 | 6% |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 180.000 | 12.000 | 7 | 2% |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 5.000 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Uređenje mjesta | 175.000 | 12.000 | 7 | 2% |
| 2. | Manifestacije | 310.000 | 35.000 | 11 | 5% |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 200.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 10.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | 5.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 15.000 | 10.000 | 67 | 1% |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 80.000 | 25.000 | 31 | 3% |
| 3. | Novi proizvodi | 20.000 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 270.000 | 90.275 | 33 | 12% |
| 1. | Online komunikacije | 110.000 | 86.275 | 78 | 11% |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 50.000 | 36.275 | 73 | 5% |
| 1.4. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 60.000 | 50.000 | 83 | 7% |
| 2. | Offline komunikacije | 90.000 | 4.000 | 4 | 1% |
| 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 | 3.000 | 30 | 0% |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 70.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 10.000 | 1.000 | 10 | 0% |
| 2.5. | Info table | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Smeđa signalizacija | 70.000 | 0 | 0 | 0% |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Posebne prezentacije | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V. | INTERNI MARKETING | 46.000 | 3.875 | 8 | 1% |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 30.000 | 3.875 | 13 | 1% |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi | 15.000 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) | 1.000 | 0 | 0 | 0% |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 35.000 | 10.000 | 29 | 1% |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 25.000 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------|-------------|
| 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 | 1% |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 205.000 | 65.000 | 32 | 9% |
| IX. | TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 540.000 | 5.205 | 1 | 1% |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 2.258.000 | 752.355 | 33 | 100% |

Temeljem izmjena i dopuna financijskog plana smanjena su sredstva po svim zadaćama plana.

► **Administrativni troškovi**

Troškovi administrativnog marketinga uključuju rashode ureda i TIC-eva te rashod za rad tijela Zajednice. Ukupno gledajući, administrativni troškovi planirani su u iznosu od 627.000 kuna, no izmjenama i dopunama plana procjenjuje se da će do kraja 2020. godine ovi rashodi biti 531.000 kuna što je za 15 % manji u odnosu na planirane.

► **Dizajn vrijednosti**

Troškovi zadaće dizajn vrijednosti uključuju rashode za sudjelovanje u uređenju mjesta, organizaciji manifestacija, potpore za organizaciju značajnih manifestacija i događanja u općini te nove proizvode. Rashodi dizajna vrijednosti planirani su za 2020. godinu u iznosu od 510.000 kuna, a temeljem izmjena i dopuna financijskog plana, iznos sredstava smanjen je na 47.000 kuna, što je za 91 % manji od planiranog.

► **Komunikacija vrijednosti**

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani u iznosu od 270.000 kuna, da bi izmjenama i dopunama plana smanjeni na ukupan iznos od 90.275 kuna, što je za 77 % manje u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Pri tome je smanjena stavka i online i offline komunikacije.

► **Distribucija i prodaja vrijednosti**

Distribucija i prodaja vrijednosti je uključivalo planirane rashode za sudjelovanje na zajedničkom nastupu klastera Splitske rivijere na sajmovima: Stuttgart, Berlin i London. Rashodi za stavku distribucije i prodaje vrijednosti planirani su za 2020. godinu u iznosu od 25.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana nisu ostvareni.

► Interni marketing

Interni marketing uključivao rashode za organizaciju programa edukacija za zaposlene u Zajednici, za subjekte javnog i privatnog sektora te rashode za koordinaciju subjekata te nagrade i priznanja. Rashodi internog marketinga planirani su za 2020. godinu u iznosu od 46.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana smanjeni su na iznos od 3.875 kuna, što je za 92 % manje u odnosu na prvobitno planirana.

► Marketinška infrastruktura

Marketinška infrastruktura uključuje troškove za izradu promotivnog filma te troškove jedinstvenog turističkog informacijskog sustava. Prvobitni planirani rashodi za 2020. godinu su u iznosu od 35.000 kuna, a temeljem izmjena i dopuna financijskog plana, sredstva marketinške infrastrukture planiraju se u iznosu od 10.000 kuna.

► Posebni programi

Unutar stavke posebni programi, u planu za 2020. godinu nije bilo planiranih rashoda.

► Ostalo (planovi razvoja turizma i ostale aktivnosti)

Pod ostalim aktivnostima podrazumijevala su se sredstva ostavljena i planirana za sudjelovanje u uređenju cijele općine zajedno s Općinom Dugi Rat, donacije te rashodi koji nisu razvrstani pod ostale zadaće.

Prvobitno planirani rashodi za 2020. godinu su u iznosu od 205.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana planiraju se na iznos od 65.000 kn.

► Transfer boravišne pristojbe općini

Prvobitno planirani rashodi za ovu zadaću za 2020. godinu su u iznosu od 540.000 kuna, a izmjenama i dopunama plana su samo ostvareni u iznosu od 5.205 kuna i to kao ostatak od prošle godine.

Kao što smo već objasnili pod PRIHODIMA, po dosadašnjem Zakonu o boravišnoj pristojbi koji je vrijedio do kraja 2019. godine, a koji je i bio na snazi kada se donosio ovaj Plan, u Prihode od turističke pristojbe ulazio je i prihod koji ćemo u iznosu od 30% tek u Rashodima pod zadaćom IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI prenijeti općini. Po Zakonu o turističkoj pristojbi koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, iznos od 30% koji pripada općini se automatski prenosi općini te na račun Turističke zajednice pod Prihodi stiže dio koji zaista pripada Zajednici i od kojeg se više ne izdvaja za općinu. Znači, zadaća IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI više ne postoji.

3. REKAPITULACIJA PRIHODA i RASHODA

Ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode.

Planirani višak prihoda je 231.881 kunu, a izmjenama i dopunama je 649.945 kuna.

Višak prihoda je , inače, bilo potrebno prenijeti u sljedeću godinu za rad ureda i provođenje aktivnosti u prvoj polovici godine kada je priliv financijskih sredstava slab.

Ove godine se prenosi veći višak prihoda zbog upitnih i manje planiranih prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine u 2021. godini.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu, dan je cjeloviti prikaz aktivnosti koje su se ostvarile i planiraju ostvariti do kraja 2020. godine, uz definiranje sredstava koja su bila potrebna za realizaciju istih, a koja su odstupala od unaprijed planiranih.

PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | I. IZMJENA PLANA 2020. | indeks 4/3*100 | STRUKTURA % |
|------------|--|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prihodi od turističke pristojbe | 1.800.000 | 515.000 | 29 | 37% |
| 1.1. | Prihodi od turističke pristojbe - ugostiteljski objekti | 1.800.000 | 500.000 | 28 | 36% |
| 1.2. | Prihodi od turističke pristojbe -nautika | 0 | 15.000 | 0 | 1% |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 450.000 | 450.000 | 100 | 32% |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 11.000 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 11.000 | 0 | 0 | 0% |
| 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) | 228.781 | 437.250 | 191 | 31% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 100 | 50 | 50 | 0% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.489.881 | 1.402.300 | 56 | 100% |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020. | I. IZMJENA PLANA 2020. | indeks 4/3*100 | STRUKTURA % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 627.000 | 531.000 | 85 | 70% |
| 1. | Rashodi za Ured | 510.000 | 470.000 | 92 | 62% |
| 1.1. | Rashodi za radnike | 380.000 | 340.000 | 89 | 45% |
| 1.2. | Rashodi ureda | 130.000 | 130.000 | 100 | 17% |
| 2. | Rashodi za TIC-eve | 92.000 | 49.000 | 53 | 7% |
| 2.1. | Rashodi za radnike-studente | 72.000 | 42.000 | 58 | 5% |
| 2.2. | Rashodi TIC-eva | 20.000 | 7.000 | 35 | 1% |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 25.000 | 12.000 | 48 | 2% |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 510.000 | 47.000 | 9 | 6% |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 180.000 | 12.000 | 7 | 2% |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 5.000 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Uređenje mjesta | 175.000 | 12.000 | 7 | 2% |
| 2. | Manifestacije | 310.000 | 35.000 | 11 | 5% |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 200.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 10.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Ekološke manifestacije | 5.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Ostale manifestacije | 15.000 | 10.000 | 67 | 1% |
| 2.5. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 80.000 | 25.000 | 31 | 3% |
| 3. | Novi proizvodi | 20.000 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Potpore razvoju DMK-a | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|------------|-------------|
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 270.000 | 90.275 | 33 | 12% |
| 1. | Online komunikacije | 110.000 | 86.275 | 78 | 11% |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 50.000 | 36.275 | 73 | 5% |
| 1.4. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 60.000 | 50.000 | 83 | 7% |
| 2. | Offline komunikacije | 90.000 | 4.000 | 4 | 1% |
| 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 | 3.000 | 30 | 0% |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 70.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 10.000 | 1.000 | 10 | 0% |
| 2.5. | Info table | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Smeđa signalizacija | 70.000 | 0 | 0 | 0% |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Posebne prezentacije | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V. | INTERNI MARKETING | 46.000 | 3.875 | 8 | 1% |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 30.000 | 3.875 | 13 | 1% |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi | 15.000 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) | 1.000 | 0 | 0 | 0% |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 35.000 | 10.000 | 29 | 1% |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 25.000 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 1% |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 205.000 | 65.000 | 32 | 9% |
| IX. | TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 540.000 | 5.205 | 1 | 1% |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 2.258.000 | 752.355 | 33 | 100% |
| | RAZLIKA | 231.881 | 649.945 | 280 | 0 |

Programom rada za 2020. godinu bile su utvrđene polazne osnove i ciljevi razvoja turizma, te temeljem toga aktivnosti koje je potrebno poduzeti za realizaciju postavljenih ciljeva u 2020. godini.



Predsjednik
Turističke zajednice:
Jerko Roglić