FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. KN	PLAN 2019. KN	INDX 18/19 %	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	850,000.00	1,000,000.00	117.6	73.4
2.	Prihodi od turističke članarine	75,000.00	70,000.00	93.3	5.1
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog/MINT/HTZ	0.00	33,000.00	100	2.4
3.1.	za programske aktivnosti	0.00	10,000.00	100	0.7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	23,000.00	100	1.7
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (boravišna pristojba nautičara)	122,000.00	220,000.00	180.3	16.2
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	25,000.00	25,000.00	100	1.8
6.	Ostali nespomenuti prihodi (najam prostora za bankomat, ostalo)	13,000.00	13,000.00	100	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	**1,085,000.00**	**1,361,000.00**	**125.4**	**99.9**
RB	**RASHODI PO VRSTAMA**	**PLAN 2018**	**PLAN 2018**	**INDX 17/18 %**	**STRUKTURA %**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**397,000.00**	**407,000.00**	**102.5**	**29.84**
1.	Rashodi za radnike	275,000.00	285,000.00	103.6	20.9
2.	Rashodi ureda	120,000.00	120,000.00	100	8.8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,000.00	2,000.00	100	0.14
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**257,000.00**	**398,000.00**	**154.8**	**29.3**
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine **(osim izgradnje komunalne infrastrukture)**	20,000.00	50,000.00	250	3.7
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	6,000.00	4,000.00	66.6	0.3
2.	Manifestacije	***221,000.00***	***309,000.00***	***139.8***	***22.7***
2.1.	Kulturno-zabavne	131,000.00	194,000.00	148	14.2
2.2.	Sportske manifestacije	40,000.00	40,000.00	100	3
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00	0.00	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	50,000.00	75,000.00	150	5.5
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0.00	0.00	0	0
3.	Novi proizvodi	10,000.00	35,000.00	350	2.6
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	0.00	0	0
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**100,000.00**	**123,000.00**	**123**	**3.2**
1.	**Online komunikacije**	**40,000.00**	**45,000.00**	**112.5**	**3.2**
1.1.	Internet oglašavanje	30,000.00	35,000.00	116.6	2.5
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00	10,000.00	100	0.7

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ZA 2019. GODINU

2.	**Offline komunikacije**	**60,000.00**	**78,000.00**	**130**	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15,000.00	5,000.00	33.3	0.4
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5,000.00	3,000.00	100	0.2
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15,000.00	25,000.00	166.6	1.4
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000.00	10,000.00	333	0.7
2.5.	Info table	10,000.00	30,000.00	300	2.2
3.	Smeđa signalizacija	12,000.00	5,000.00	41.6	4
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**35,000.00**	**35,000.00**	**100**	**2.6**
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30,000.00	30,000.00	100	2.2
2.	Posebne prezentacije	5,000.00	5,000.00	100	0.4
V.	**INTERNI MARKETING**	**20,000.00**	**19,000.00**	**95**	**1.4**
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18,000.00	15,000.00	83.3	1.1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	2,000.00	4,000.00	200	0.3
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**21,000.00**	**49,000.00**	**233.3**	**3.6**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,000.00	5,000.00	100	0.4
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00	1,000.00	100	0.1
3.	Formiranje baze podataka	2,000.00	10,000.00	500	0.7
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	0.7
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e visitor)	3,000.00	23,000.00	766.6	1.7
VII.	**POSEBNI PROGRAMI**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**
VIII.	**OSTALO** (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**
IX.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**255,000.00**	**330,000.00**	**129.4**	**24.2**
X.	**POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**
	SVEUKUPNO RASHODI	**1,085,000.00**	**1,361,000.00**	**125.4**	**94.14**
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**