

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	II. IZMJENE 2019.	PLAN 2020.	indeks	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	1,20%
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%	22,95%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	170.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%	63,87%
3.1.	za programske aktivnosti		170.000,00	170.000,00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	150.000,00	150.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti		14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	4.300,00	4.300,00	30.000,00	697,67%	5,99%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		40.000,00	30.000,00	75,00%	5,99%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>259.300,00</b>	<b>499.300,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>100,34%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	II. IZMJENE 2019.	PLAN 2020.	indeks	struktura %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>170.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>35,93%</b>
1.	Rashodi za radnike	133.000,00	153.000,00	135.000,00	88,24%	
2.	Rashodi ureda	37.000,00	37.000,00	45.000,00	121,62%	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>62.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>119,82%</b>	<b>51,90%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	2.000,00	10.000,00	500,00%	2,00%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku					
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	2.500,00	2.000,00	10.000,00	500,00%	
2.	Manifestacije	60.000,00	215.000,00	250.000,00	116,28%	49,90%
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.2.	Sportske manifestacije					
2.3.	Ekološke manifestacije					
2.4.	Ostale manifestacije					
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.000,00	215.000,00	250.000,00	116,28%	
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>21.300,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78,86%</b>	<b>9,98%</b>
1.	Online komunikacije	3.900,00	3.900,00	4.000,00	102,56%	0,80%

1.1.	Internet oglašavanje					
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.900,00	3.900,00	4.000,00	102,56%	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>140,54%</b>	<b>5,19%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)					
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00	1.500,00	8.000,00	533,33%	
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	0,00	3.000,00		
2.5.	Info table	0,00	17.000,00	15.000,00		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>14.400,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48,78%</b>	<b>3,99%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>1,80%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za		0,00	5.000,00		
2.	Studijska putovanja	2000,00	0,00	4000,00		
3.	Posebne prezentacije	2000,00	0,00	0,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)					
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u					
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)					
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala					
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu					
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,					
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu					
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>0,40%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>259.300,00</b>	<b>472.200,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		<b>27.100,00</b>			

Listopad, 2019.