

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GOD.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	480.000,00	480.000,00 kn	0,00%	66,67%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	50.000,00	70.000,00 kn	40,00%	9,72%
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	40.000,00 kn	0,00%	5,56%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	25.000,00	20.000,00 kn	-20,00%	2,78%
3.1.	za programske aktivnosti	25.000,00	20.000,00 kn	-20,00%	100,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	- kn	#DIJ/0!	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	- kn	#DIJ/0!	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	80.000,00	80.000,00 kn	0,00%	11,11%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	30.000,00 kn	100,00%	4,17%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>690.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>4,35%</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,63%</b>
1.	Rashodi za radnike	95.000,00	120.000,00	26,32%	46,15%
2.	Rashodi ureda	50.000,00	70.000,00	40,00%	26,92%
3.	Rashodi TIC	55.000,00	70.000,00	27,27%	26,92%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>165.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>34,38%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15.000,00	20.000,00	33,33%	9,09%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	15.000,00	20.000,00	33,33%	100,00%
2.	Manifestacije	150.000,00	200.000,00	33,33%	90,91%
2.1.	Kulturno-zabavne	123.000,00	170.000,00	38,21%	85,00%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	12.000,00	20,00%	6,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	2.000,00	0,00%	1,00%
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	6.000,00	20,00%	3,00%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	10.000,00	0,00%	5,00%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>74.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>55,41%</b>	<b>17,97%</b>
1.	Online komunikacije	22.000,00	30.000,00	36,36%	26,09%
1.1.	Internet oglašavanje	16.000,00	10.000,00	-37,50%	33,33%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	20.000,00	233,33%	66,67%
2.	Offline komunikacije	42.000,00	70.000,00	66,67%	60,87%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	5.000,00	#DIJ/0!	7,14%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	10.000,00	100,00%	14,29%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	35.000,00	40,00%	50,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	5.000,00	150,00%	7,14%
2.5.	Info table	10.000,00	15.000,00	50,00%	21,43%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	15.000,00	50,00%	13,04%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>2,34%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	5.000,00	-28,57%	33,33%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	0,00	5.000,00	#DIJ/0!	33,33%
3.	Studijska putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
4.	Posebne prezentacije	0,00	5.000,00	#DIJ/0!	33,33%
5.	PPS - Croatia 365	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>1,25%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	8.000,00	60,00%	100,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
3.	Izvešća, planovi....	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>3,44%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	5.000,00	#DIJ/0!	22,73%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.000,00	15.000,00	66,67%	68,18%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	2.000,00	100,00%	9,09%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,00	-100,00%	#DIJ/0!
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>610.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4,92%</b>	<b>100,00%</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	0,00%	