

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2020. GODINU

RB	2019	PLAN 2020 Rebalans	1.1-31.12.2020	indeks ostvarenje /PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	790,000.00	818,782.63	103.64	60%
2.	Prihodi od turističke članarine	200,000.00	211,699.86	105.85	15%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0.00		0.00	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	324,000.00	321,224.75	99.14	24%
6.	Ostali nespomenuti prihodi		13,049.06		1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,314,000.00	1,364,756.30	103.86	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020 Rebalans	1.1.-31.12.2020	indeks ostvarenje/ PLAN 2020	STRUKTURA %
A	I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	526,000.00	545,208.23	103.65	57%
A01	1. Rashodi za radnike	296,000.00	297,655.58	100.56	31%
A02	2. Rashodi ureda	80,000.00	97,830.94	122.29	10%
A03	3. TIC	150,000.00	149,721.71	99.81	16%
A04	4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
B	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	262,300.00	253,394.93	96.60	27%
B01	1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	150,000.00	143,317.37	95.54	15%
B02	2. Manifestacije	112,300.00	110,077.56	98.02	12%
B021	2.1. Kulturno-zabavne	98,000.00	97,078.87	99.06	11%
B022	2.2. Sportske manifestacije	2,500.00	1,252.00	50.08	0%
B023	2.3. Ekološke manifestacije	8,300.00	8,246.69	99.36	1%
B024	2.4. Ostale manifestacije	3,500.00	3,500.00	100.00	0%
B025	2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
B03	3. Novi proizvodi				
B04	4. Potpora razvoju DMK-a				
C	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	133,800.00	133,028.12	99.42	14%
C01	1. Online komunikacije	92,000.00	89,609.72	97.40	9%
C011	1.1. Internet oglašavanje	68,000.00	65,609.72	96.48	7%
C012	1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	24,000.00	24,000.00	100.00	2%
C02	2. Offline komunikacije	41,800.00	43,418.40	103.87	5%
C021	2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00			
C022	2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27,000.00	28,559.40	105.77	3%
C023	2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	7,600.00	7,625.00	100.33	1%
C024	2.4. Suvenir i promo materijali				
C025	2.5. Info table	7,200.00	7,234.00	100.47	1%
C03	3. Smeđa signalizacija				
D	IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	14,000.00	14,016.00	100.11	2%
D01	1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1,000.00	1,000.00	100.00	0%
D02	2. Studijska putovanja	8,000.00	8,016.00	100.20	1%
D03	3. prijem starih gostiju				
D04	4. Posebne prezentacije	5,000.00	5,000.00	100.00	1%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

E	V. INTERNI MARKETING				
E01	1. Edukacija(zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
E02	2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
E03	3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				0
F	VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1,400.00	1,400.00	100.00	0%
F01	1. Proizvodnja multimedijalnih materijala				
F02	2. Istraživanje tržišta				
F03	3. Formiranje baze podataka				
F04	4. Suradnja s međunarodnim institucijama				
F05	5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
F06	6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1,400.00	1,400.00	100.00	0%
G	VII. POSEBNI PROGRAMI				
G01	1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
H	VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
	IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)				
	X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	937,500.00	947,047.28	101.02	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	376,500.00	417,709.02		

Direktor ureda TZO Tučepi

Dr.sc. Ivo Mravičić, dipl.iur.