

Financijski plan za 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks Plan 2018/ 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	320,000.00	350,000.00	109.38%	45.28%
1.1.	Prihodi boravišne pristojbe -nautičari	47,000.00	90,000.00	191.49%	11.64%
2.	Prihodi od turističke članarine	55,000.00	55,000.00	100.00%	7.12%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	98,000.00	140,000.00	142.86%	18.11%
3.1.	za programske aktivnosti	88,000.00	80,000.00	90.91%	57.14%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	10,000.00	60,000.00	600.00%	7.76%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	18,000.00	18,000.00	100.00%	2.33%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100,000.00	100,000.00	100.00%	12.94%
6.	Ostali nespomenuti prihodi+tekuća donacija	50,000.00	20,000.00	40.00%	2.59%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>688,000.00</b>	<b>773,000.00</b>	<b>112.35%</b>	<b>100.00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks / plan	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>317,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>110.41%</b>	<b>45.28%</b>
1.	Rashodi za radnike	207,000.00	240,000.00	115.94%	68.57%
2.	Rashodi ureda	60,000.00	60,000.00	100.00%	17.14%
3.	Rashodi TIC	50,000.00	50,000.00	100.00%	14.29%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>105,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>119.05%</b>	<b>16.17%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20,000.00	30,000.00	150.00%	24.00%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20,000.00	30,000.00	150.00%	100.00%
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>65,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>115.38%</b>	<b>60.00%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	45,000.00	50,000.00	111.11%	66.67%
2.2.	Sportske manifestacije	10,000.00	10,000.00	100.00%	13.33%
2.3.	Ekološke manifestacije	3,000.00	3,000.00	100.00%	4.00%
2.4.	Ostale manifestacije	2,000.00	2,000.00	100.00%	2.67%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5,000.00	10,000.00	200.00%	13.33%
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>16.00%</b>
4.	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>95,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>108.42%</b>	<b>13.32%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.36%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	17,000.00	17,000.00	100.00%	77.27%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5,000.00	5,000.00	100.00%	22.73%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>62,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>112.90%</b>	<b>67.96%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	7,000.00	10,000.00	142.86%	14.29%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10,000.00	15,000.00	150.00%	21.43%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	30,000.00	100.00%	42.86%
2.4.	Suveniri i promo materijali	5,000.00	5,000.00	100.00%	7.14%
2.5.	Info table	10,000.00	10,000.00	100.00%	14.29%
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.68%</b>
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>49,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>120.41%</b>	<b>7.63%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim	20,000.00	30,000.00	150.00%	50.85%
2.	Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a	7,000.00	7,000.00	100.00%	11.86%
3.	Studijska putovanja	10,000.00	10,000.00	100.00%	16.95%
4.	Posebne prezentacije	10,000.00	10,000.00	100.00%	16.95%
5.	PPS	2,000.00	2,000.00	100.00%	3.39%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.46%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15,000.00	15,000.00	100.00%	78.95%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Izvešća, planovi....	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	4,000.00	4,000.00	100.00%	21.05%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>171.43%</b>	<b>1.55%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	5,000.00	#DIV/0!	41.67%
2.	Istraživanje tržišta	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7,000.00	7,000.00	100.00%	58.33%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>96,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>109.38%</b>	<b>13.58%</b>
X.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>688,000.00</b>	<b>773,000.00</b>	<b>112.35%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>