

Financijski plan Turističke zajednice za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2018	Plan 2019.	index Plan 2019/2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.821.000,00	3.480.750,00	123	89%
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	190.000,00	95	9%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	-	-	-	
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				0.5%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000,00	100.000,00	250	1.5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.061.000,00	3.770.750,00	123	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2018	Plan 2019.	index Plan 2018/2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	540.000,00	591.000,00	109	100%
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	280.000,00	104	50%
2	TIC	165.000,00	195.000,00	118	31%
3	Rashodi ureda	105.000,00	116.000,00	110	19%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.088.000,00	1.310.000,00	120	100%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	348.000,00	400.000,00	115	37%
2.	Manifestacije	735.000,00	910.000,00	124	62%
2.1.	Kulturno-zabavne	540.000,00	705.000,00	130	
2.2.	Sportske manifestacije	195.000,00	205.000,00	105	
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	5.000,00	100	1%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	366.500,00	515.000,00	140	100%
1.	Online komunikacije	108.000,00	150.000,00	139	18%
1.1.	Internet oglašavanje	70.000,00	110.000,00	157	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	38.000,00	40.000,00	105	
2.	Offline komunikacije	258.500,00	385.000,00	149	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	60.000,00	110.000,00	183	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35.000,00	75.000,00	214	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	163.500,00	180.000,00	110	
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	20.000,00	10.000,00	50	

3.	Smeđa signalizacija		10.000,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	86.000,00	121.000,00	141	100%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	28.000,00	35.000,00	125	27%
2.	Studijska putovanja i prijem novinara	24.000,00	30.000,00	125	33%
3.	prijem starih gostiju	16.000,00	28.000,00	175	
3.	Posebne prezentacije	18.000,00	28.000,00	155	24%
V.	INTERNI MARKETING	40.000,00	60.000,00	150	100%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	50.000,00	167	44%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00	10.000,00	100	56%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	20.000,00	100,00	100%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.000,00	100	87%
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6.000,00	6.000,00	100	8%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	4.000,00	100	10000%
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	41.700,00	84.550,00	203	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	846.300,00	1.044.225,00	123	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	3.061.000	3.770.750,00		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Direktor ureda TZO Tučepi

Dr.sc. Ivo Mravičić,dipl.iur.