

Financijski plan Turističke zajednice za 2020. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	index Rebalans 2020/Plan 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3,588,000.00	790,000.00	22	60%
2.	Prihodi od turističke članarine	300,000.00	200,000.00	67	15%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	-	-	-	
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	324,000.00	324,000.00	100	25%
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	4,212,000.00	1,314,000.00	31	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	index Rebalans 2020/Plan 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	639,000.00	526,000.00	82	56%
1.	Rashodi za radnike	290,000.00	296,000.00	102	32%
2	TIC	210,000.00	150,000.00	71	16%
3	Rashodi ureda	139,000.00	80,000.00	58	8%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,504,000.00	262,300.00	17	28%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	493,000.00	150,000.00	30	16%
2.	Manifestacije	1,011,000.00	112,300.00	11	12%
2.1.	Kulturno-zabavne	765,000.00	98,000.00	13	10%
2.2.	Sportske manifestacije	240,000.00	2,500.00	1	
2.3.	Ekološke manifestacije	6,000.00	8,300.00	138	2%
2.4.	Ostale manifestacije		3,500.00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpore razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	558,000.00	133,800.00	24	14%
1.	Online komunikacije	165,000.00	92,000.00	56	10%
1.1.	Internet oglašavanje	125,000.00	68,000.00	54	7%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40,000.00	24,000.00	60	3%
2.	Offline komunikacije	393,000.00	41,800.00	11	4%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	110,000.00	0.00		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	75,000.00	27,000.00	36	3%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	206,000.00	7,600.00	4	1%
2.4.	Suvenir i promo materijali				

2.5.	Info table		7,200.00		
3.	Smeđa signalizacija	2,000.00			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	126,000.00	14,000.00	11	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	35,000.00	1,000.00	3	
2.	Studijska putovanja i prijem novinara	35,000.00	8,000.00	23	1%
3.	prijem starih gostiju	28,000.00			
3.	Posebne prezentacije	28,000.00	5,000.00	18	1%
V.	INTERNI MARKETING	60,000.00	0.00		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50,000.00	0.00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	10,000.00	0.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25,000.00	1,400.00	6	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	0.00		
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	0.00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	1,400.00	28	
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)	20,000.00			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1,076,400.00	0.00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	4,008,400.00	937,500.00	23	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	203,600.00	376,500.00	185	

Direktor ureda TZO Tučepi

Dr.sc. Ivo Mravičić, dipl.iur.