

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA KUPA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 05.11.- 31.12.2019.	OSTVARENO 05.11.-31.12.19.	PLAN 2020.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	3.292,27	110.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	16.000,00	15.032,92	150.000,00
3.	Prihodi iz proračuna grada/županije/države	0,00	0,00	380.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	180.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	200.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0,00	15.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	30.000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	31.000,00	30.006,76	15.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	52.000,00	48.331,95	700.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO 31.12.19.	PLAN 2020.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10000,00	3.234,82	387.000,00
1.	Rashodi za radnike	0,00	0,00	232.000,00
2.	Rashodi ureda	10.000,00	3.234,82	155.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	20000,00	9.800,00	135.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	20.000,00	9.800,00	115.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	20.000,00	9.800,00	115.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00		
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	20.000,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	22.000,00	3.500,00	68.000,00
1.	Online komunikacije	0,00	0,00	14.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	5.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0,00	0,00	9.000,00
2.	Offline komunikacije	22.000,00	3.500,00	54.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio...)	0,00	0,00	15.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000,00	3.500,00	15.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	0,00	14.000,00
2.5.	Info table i plakati		0,00	10.000,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	30.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja			30.000,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	15.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	15.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	55.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00
2.	Izrada vizualnog identiteta	0,00	0,00	45.000,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	10.000,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO	0,00	0,00	10.000,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	0,00	0,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	52.000,00	16.534,82	700.000,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			