

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | indeks 2020/ 2019 | STRUKTURA % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 3.244.000 | 3.361.000 | 104 | 82,3 |
| 1.1. | Redovna boravišna | 3.184.000 | 3.301.000 | 104 | 80,8 |
| 1.2. | Boravišna od nautičkog turizma | 60.000 | 60.000 | 100 | 1,5 |
| 1.3. | Boravišna - dug hotela Njivice | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 500.542 | 515.000 | 103 | 12,6 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 10.000 | 10.000 | 100 | 0,2 |
| 4.1. | Prihodi od sufinanciranja | 1.000 | 10.000 | 1000 | 0,2 |
| 4.2. | Prihodi od kamata i kotizacija | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine | 195.458 | 200.000 | 102 | 4,9 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | | | 0 | 0,0 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 3.950.000 | 4.086.000 | 103 | 100,0 |
| | | | | | |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | indeks 2020/ 2019 | STRUKTURA % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 738.400 | 763.500 | 103 | 20,2 |
| 1. | Rashodi za radnike | 602.400 | 624.500 | 104 | 16,5 |
| 1.1. | plaće ukupno | 530.000 | 540.000 | 102 | 14,3 |
| 1.2. | naknade i ugovori | 20.000 | 30.000 | 150 | 0,8 |
| 1.3. | prijevoz na posao | 37.500 | 39.000 | 104 | 1,0 |
| 1.4. | naknada za vlastiti auto u službene svrhe | 12.500 | 12.500 | 100 | 0,3 |
| 1.5. | dnevnice | 2.400 | 3.000 | 125 | 0,1 |
| 2. | Rashodi ureda | 136.000 | 139.000 | 102 | 3,7 |
| 2.1. | materijani izdaci | 13.000 | 14.000 | 108 | 0,4 |
| 2.2. | izdaci za usluge | 90.000 | 90.000 | 100 | 2,4 |
| 2.3. | nematerijalni izdaci | 20.000 | 20.000 | 100 | 0,5 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 GODINU

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------|-------------|
| 2.4. | nabava i održavanje uredske opreme | 13.000 | 15.000 | 115 | 0,4 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 1.096.370 | 1.146.000 | 105 | 30,3 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.) | 6.595 | 46.000 | 697 | 1,2 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...) | 1.595 | 40.000 | 2508 | 1,1 |
| 1.2. | Uređenje zelenih površina | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti | 0 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 2. | Manifestacije | 1.089.775 | 1.100.000 | 101 | 29,1 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...) | 872.632 | 850.000 | 97 | 22,5 |
| 2.2. | Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..) | 13.170 | 10.000 | 76 | 0,3 |
| 2.3. | Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća) | 14.373 | 35.000 | 244 | 0,9 |
| 2.4. | Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima) | 180.000 | 190.000 | 106 | 5,0 |
| 2.5. | Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima) | 9.600 | 15.000 | 156 | 0,4 |
| 3. | Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365" | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Potpore razvoju DMK-a | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 515.100 | 479.000 | 93 | 12,7 |
| 1. | Online komunikacije | 163.500 | 154.000 | 94 | 4,1 |
| 1.1. | Internet oglašavanje - društvene mreže | 42.000 | 45.000 | 107 | 1,2 |
| 1.2. | Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru | 69.000 | 69.000 | 100 | 1,8 |
| 1.3. | Intelektualne usluge | 37.500 | 20.000 | 53 | 0,5 |
| 1.4. | WEB stranice i upravljanje WEB stranicama | 15.000 | 20.000 | 133 | 0,5 |
| 2. | Offline komunikacije | 351.600 | 320.000 | 91 | 8,5 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 130.000 | 160.000 | 123 | 4,2 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 56.000 | 55.000 | 98 | 1,5 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta) | 150.000 | 70.000 | 47 | 1,8 |
| 2.4. | Suveniri i pokloni | 15.000 | 15.000 | 100 | 0,4 |
| 2.5. | Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta) | 600 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 0 | 5.000 | 0 | 0,0 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 62.142 | 63.000 | 101 | 1,7 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 52.000 | 50.000 | 96 | 1,3 |
| 2. | Posebne prezentacije | 0 | 2.000 | 0 | 0,1 |
| 3. | Studijske grupe i novinari | 10.142 | 11.000 | 108 | 0,3 |
| V. | INTERNI MARKETING | 16.500 | 16.500 | 100 | 0,4 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 GODINU

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 10.000 | 10.000 | 100 | 0,3 |
| 2. | Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji) | 1.000 | 1.000 | 100 | 0,0 |
| 4. | Potpore udugama | 5.500 | 5.500 | 100 | 0,1 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 33.000 | 38.000 | 115 | 1,0 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 5.000 | 10.000 | 200 | 0,3 |
| 2. | Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Formiranje baze podataka | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 15.000 | 15.000 | 100 | 0,4 |
| 5. | Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..) | 13.000 | 13.000 | 100 | 0,3 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 235.250 | 275.000 | 117 | 7,3 |
| 1 | Sufinanciranje rada TZ otoka Krka | 182.000 | 220.000 | 121 | 5,8 |
| 2. | Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama | 53.250 | 55.000 | 103 | 1,5 |
| 3. | Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | | | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1. | Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana | | | 0 | 0,0 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 955.000 | 990.000 | 104 | 26,1 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | 0 | 0,0 |
| XI. | NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA | 20.000 | 15.000 | 0 | 0,4 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 3.671.762 | 3.786.000 | 103 | 100,0 |
| | Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2020.godine | 278.238 | 300.000 | 108 | 7,9 |