

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks 2019/ 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.860.000	3.060.000	107	81,0
1.1.	Redovna boravišna	2.800.000	3.000.000	107	79,4
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	100	1,6
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice		0	0	0,0
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	415.000	92	11,0
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	22.091	25.000	113	0,7
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	22.090	25.000	113	0,7
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	1	0	0	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	178.887	280.000	157	7,4
6.	Ostali nespomenuti prihodi			0	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.510.978	3.780.000	108	100,0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks 2019/ 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	652.440	665.000	102	19,0
1.	Rashodi za radnike	514.600	541.000	105	15,4
1.1.	plaće ukupno	415.000	450.000	108	12,8
1.2.	naknade i ugovori	44.000	38.000	86	1,1
1.3.	prijevoz na posao	41.200	37.000	90	1,1
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	13.600	12.000	88	0,3
1.5.	dnevnice	800	4.000	500	0,1
2.	Rashodi ureda	137.840	124.000	90	3,5
2.1.	materijani izdaci	16.000	16.000	100	0,5
2.2.	izdaci za usluge	86.500	75.000	87	2,1
2.3.	nematerijalni izdaci	18.000	18.000	100	0,5

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	17.340	15.000	87	0,4
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.158.448	1.094.000	94	31,2
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	6.000	46.000	767	1,3
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	6.000	40.000	667	1,1
1.2.	Uređenje zelenih površina	0	5.000	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	0	1.000	0	0,0
2.	Manifestacije	1.152.448	1.048.000	91	29,9
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	926.000	798.000	86	22,8
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	4.772	10.000	210	0,3
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	17.676	40.000	226	1,1
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	195.000	180.000	92	5,1
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	9.000	20.000	222	0,6
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"	0	0	0	0,0
4.	Potpura razvoju DMK-a	0	0	0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	361.205	470.000	130	13,4
1.	Online komunikacije	142.175	145.000	102	4,1
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	38.000	40.000	105	1,1
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	69.000	65.000	94	1,9
1.3.	Intelektualne usluge	11.775	15.000	127	0,4
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	23.400	25.000	107	0,7
2.	Offline komunikacije	219.030	320.000	146	9,1
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	103.030	160.000	155	4,6
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	60.000	55.000	92	1,6
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	40.000	70.000	175	2,0
2.4.	Suveniri i pokloni	16.000	10.000	63	0,3
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	0	25.000	0	0,0
3.	Smeđa signalizacija	0	5.000	0	0,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	43.588	39.000	89	1,1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	41.163	35.000	85	1,0
2.	Posebne prezentacije	125	2.000	1600	0,1
3.	Studijske grupe i novinari	2.300	2.000	87	0,1
V.	INTERNI MARKETING	23.685	21.000	89	0,6

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	13.725	15.000	109	0,4
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)	460	1.000	217	0,0
4.	Potpore udugama	9.500	5.000	53	0,1
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	49.435	38.000	77	1,1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	22.000	15.000	68	0,4
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	10.000	10.000	100	0,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..)	17.435	13.000	75	0,4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	223.775	260.000	116	7,4
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	185.000	200.000	108	5,7
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	38.775	60.000	155	1,7
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%)	840.000	900.000	107	25,7
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0	0,0
XI.	NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA		20.000	0	0,6
	SVEUKUPNO RASHODI	3.352.575	3.507.000	105	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	158.402	273.000	172	7,8