

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

| RB          | PRIHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2018         | PLAN 2019.          | STRUKTURA      | INDEKS PLAN 2019/PLAN 2018 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 1.          | Prihodi od boravišne pristojbe   | 20.000,00         | 20.000,00           | 1,48%          | 100                        |
| 2.          | Prihodi od turističke članarine  | 120.000,00        | 120.000,00          | 8,92%          | 100                        |
| 3.          | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog   | 300.000,00        | 1.174.650,00        | 87,35%         | 392                        |
| 3.1.        | za programske aktivnosti   | 130.000,00        | 230.000,00          | 17,10%         | 177                        |
| 3.2.        | za funkcioniranje turističkog ureda  | 170.000,00        | 170.000,00          | 12,64%         | 100                        |
| 3.3.        | za EU projekt  |                   | 774.650,00          | 57,60%         |                            |
| 4.          | Prihodi od drugih aktivnosti   | 80.000,00         |                     |                |                            |
| 5.          | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)                |                   |                     |                |                            |
| 6.          | Ostali nespomenuti prihodi   | 20.000,00         | 30.000,00           | 2,23%          | 150                        |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>540.000,00</b> | <b>1.344.650,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>249</b>                 |
| RB          | RASHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2017         | PLAN 2019.          | STRUKTURA      | INDEKS PLAN 2019/PLAN 2018 |
| <b>I.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>   | <b>272.000,00</b> | <b>272.000,00</b>   | <b>20,23%</b>  | <b>100</b>                 |
| 1.          | Rashodi za radnike   | 231.000,00        | 231.000,00          | 17,18%         | 100                        |
| 2.          | Rashodi ureda  | 40.000,00         | 40.000,00           | 2,97%          | 100                        |
| 3.          | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice   | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,07%          | 100                        |
| <b>II.</b>  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>240.000,00</b>   | <b>17,85%</b>  | <b>141</b>                 |
| 1.          | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) |                   |                     |                |                            |
| 1.1.        | Projekt Volim Hrvatsku   |                   |                     |                |                            |
| 2.          | Manifestacije  | 140.000,00        | 200.000,00          | 14,87%         | 143                        |
| 2.1.        | Kulturno-zabavne   | 120.000,00        | 195.000,00          | 14,50%         | 163                        |
| 2.2.        | Sportske manifestacije   |                   |                     |                |                            |
| 2.3.        | Ekološke manifestacije   |                   |                     |                |                            |
| 2.4.        | Ostale manifestacije   | 10.000,00         | 5.000,00            | 0,37%          | 50                         |
| 2.5.        | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)  | 10.000,00         |                     |                |                            |
| 3.          | Novi proizvodi   | 30.000,00         | 40.000,00           | 2,97%          | 133                        |
| 4.          | Potpora razvoju DMK-a  |                   |                     |                |                            |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>205.000,00</b>   | <b>15,25%</b>  | <b>311</b>                 |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>3,71%</b>   | <b>833</b>                 |
| 1.1.        | Internet oglašavanje   |                   |                     |                |                            |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama  | 6.000,00          | 50.000,00           | 3,71%          | 833                        |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>155.000,00</b>   | <b>11,53%</b>  | <b>258</b>                 |
| 2.1.        | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora                                    |                   |                     |                |                            |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

|              |   |                   |                     |                |             |
|--------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 2.2.         | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)   |                   |                     |                |             |
| 2.3.         | Brošure i ostali tiskani materijali   | 40.000,00         | 150.000,00          | 11,15%         | 375         |
| 2.4.         | Suveniri i promo materijali   | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,37%          | 100         |
| 2.5.         | Info table  | 15.000,00         |                     |                |             |
| 3.           | Smeđa signalizacija   |                   |                     |                |             |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>304.200,00</b>   | <b>22,62%</b>  | <b>7605</b> |
| 1.           | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)                                       | 3.000,00          | 29.000,00           | 2,16%          | 966         |
| 2.           | Studijska putovanja   |                   | 265.200,00          | 19,72%         |             |
| 3.           | Posebne prezentacije  | 1.000,00          | 10.000,00           | 0,74%          | 1000        |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>117.450,00</b>   | <b>8,73%</b>   | <b>5873</b> |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)  | 2.000,00          | 117.450,00          | 8,73%          | 5873        |
| 2.           | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet                                |                   |                     |                |             |
| 3.           | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)   |                   |                     |                |             |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>14,87%</b>  | <b>1000</b> |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala  | 20.000,00         | 200.000,00          | 14,87%         | 1000        |
| 2.           | Istraživanje tržišta  |                   |                     |                |             |
| 3.           | Formiranje baze podataka  |                   |                     |                |             |
| 4.           | Suradnja s međunarodnim institucijama   |                   |                     |                |             |
| 5.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu   |                   |                     |                |             |
| 6.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)                            |                   |                     |                |             |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   |                   |                     |                |             |
| 1.           | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena                                  |                   |                     |                |             |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                       |                   |                     |                |             |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,45%</b>   | <b>100</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>  |                   |                     |                |             |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>540.000,00</b> | <b>1.344.650,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>262</b>  |
|              | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |                   |                     |                |             |

PREDSJEDNIK

Dr. sc. Marko Jelić

UR.BROJ: 143/2018



DIREKTORICA

Matea Lozanić univ.spec.oec.