

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	STRUKTURA	INDEKS PLAN 2020/PLAN2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	30.000,00	2,60%	150
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	10,30%	100
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.174.650,00	1.004.997,00	86,27%	85
3.1.	za programske aktivnosti	230.000,00	370.000,00	31,76%	160
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	190.000,00	16,31%	111
3.3.	za EU projekt	774.650,00	444.997,00	38,20%	57,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	10.000,00	0,86%	33,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.344.650,00</b>	<b>1.164.997,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	STRUKTURA	INDEKS PLAN 2020/PLAN2019
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>272.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>26,69%</b>	<b>114</b>
1.	Rashodi za radnike	231.000,00	270.000,00	23,18%	116
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	3,43%	100
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	0,08%	100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20,60%</b>	<b>100</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
2.	Manifestacije	200.000,00	227.000,00	19,49%	113
2.1.	Kulturno-zabavne	195.000,00	225.000,00	19,31%	115
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	2.000,00	0,17%	40
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi	40.000,00	13.000,00	1,11%	33
4.	Potpore razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>205.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>24,89%</b>	<b>141</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>14,16%</b>	<b>330</b>
1.1.	Internet oglašavanje		165.000,00	14,16%	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00			
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>155.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7,29%</b>	<b>55</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2020. GODINU

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	150.000,00	50.000,00	4,29%	33
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	0,43%	100
2.5.	Info table		30.000,00	2,58%	
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3,43%</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>304.200,00</b>	<b>279.997,00</b>	<b>24,03%</b>	<b>92</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	29.000,00	48.772,00	4,19%	168
2.	Studijska putovanja	265.200,00	231.225,00	19,85%	87
3.	Posebne prezentacije	10.000,00			
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>117.450,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>30</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	117.450,00	35.000,00	3,00%	30
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>200.000,00</b>			
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	200.000,00			
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>9.000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>150</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.344.650,00</b>	<b>1.164.997,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

PREDSJEDNIK


 Dr. sc. Marko Jelić
