



Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama, članku 62. stavku 5. prema kojem je turistička zajednica dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, predlaže se rebalans Financijskog plana za 2020.

R.b.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS 2020.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000.000,00	2.250.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	750.000,00
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	100.000,00	65.000,00
4.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	3.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.655.000,00	3.068.000,00
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.300.000,00	700.000,00
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (ukoliko je višak ostvaren)	500.000,00	825.000,00
	SVEUKUPNO NOVČANA SREDSTVA NA RASPOLAGANJU	6.455.000,00	4.593.000,00
	RASHODI PO VRSTAMA		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.560.000,00	1.210.000,00
1.	Rashodi za radnike	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Rashodi ureda	500.000,00	180.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	60.000,00	20.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.205.000,00	532.000,00
1.	Upravljanje destinacijom - razvoj proizvoda	575.000,00	369.000,00
1.1.	Projekt: QL privatnog smještaja	25.000,00	34.000,00
1.2.	Projekt QL Gastro & Food	200.000,00	65.000,00
1.3.	Projekt QL agroturizama	110.000,00	75.000,00
1.4.	Dalmatia Šibenik Bike&Hike	200.000,00	170.000,00
1.5.	Experience Dalmatia Šibenik	40.000,00	25.000,00
2.	Potpura događanjima	500.000,00	100.000,00
3.	Potpura razvoju DMO-a	20.000,00	40.000,00
4.	Potpura razvoju DMK-a	20.000,00	20.000,00
5.	DHT	20.000,00	0,00
6.	Nagrade i priznanja (Projekt "Zlatni bovu")	40.000,00	3.000,00
7.	Jačanje snage brenda	30.000,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.145.000,00	903.000,00
1.	Online komunikacije	500.000,00	188.000,00
1.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže	200.000,00	85.000,00
1.2.	#DalmatiaŠibenik	200.000,00	28.000,00
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000,00	75.000,00



2.	Offline komunikacije	1.570.000,00	675.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (modeli)	1.150.000,00	600.000,00
2.2.	Opće oglašavanje - oglašavanje u tisku	20.000,00	45.000,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	150.000,00	0,00
2.5.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	30.000,00
2.6.	Info table	50.000,00	0
3.	Odnosi s javnošću	75.000,00	40.000,00
3.1.	PR	50.000,00	40.000,00
3.2.	Newsletter	20.000,00	0,00
3.4.	Pressmapa	5.000,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.150.000,00	415.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	750.000,00	360.000,00
2.	Studijska putovanja novinara i agenata	300.000,00	40.000,00
3.	Promotivne prezentacije	100.000,00	15.000,00
V.	INTERNI MARKETING	115.000,00	68.000,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000,00	40.000,00
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	15.000,00	13.000,00
3.	Koordinacija na razini HTZ-a, MINT-a	50.000,00	15.000,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	170.000,00	25.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	100.000,00	6.000,00
2.	Istraživanje tržišta	10.000,00	9000,00
3.	Formiranje baze podataka	10.000,00	9.000,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	50.000,00	1.000,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	100.000,00	60.000,00
1.	Posebni programi	50.000,00	50.000,00
2.	Rezervni fond	50.000,00	10.000,00
VIII.	OSTALO (bankovne kamate i FINA)	10.000,00	10.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	6.455.000,00	3.223.000,00

Predsjednik TZŽ

GORAN PAUK, dipl. oec.