

## Financijski plan TZ VSŽ za 2020. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2020/2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	72.375,00	120,63	2,81
2.	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	270.000,00	100,00	10,48
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	764.000,00	1.016.000,00	132,98	39,42
3.1.	za programske aktivnosti	200.000,00	400.000,00		15,52
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	400.000,00	420.000,00		16,30
3.3.	ViCTour - predfinanciranje	164.000,00			0,00
3.4.	Vrata spačvanskog bazena - predfinanciranje, Grad Otok		196.000,00		7,61
	predfinanciranje aktivnosti		180.000,00		
	Sufinanciranje rada djelatnika ureda		16.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	798.812,00	1.119.680,00	140,17	43,45
4.1.	Prihodi od transfera HTZ-a	798.812,00	1.119.680,00	140,17	43,45
4.1.1.	Sufinanciranje sajmovi	110.000,00	80.000,00	72,73	3,10
4.1.2.	sufinanciranje prezentacija	80.000,00	80.000,00	100,00	3,10
4.1.3.	promotivne kampanje	555.812,00	679.680,00	122,29	26,37
4.1.4.	TZN	53.000,00	150.000,00	283,02	5,82
4.1.5.	Sufinanciranje manifestacija - Javni poziv		130.000,00		5,04
4.2.	Prihodi od kamata			#DIV/0!	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		3.390,00	#DIV/0!	0,13
6.	Ostali nespomenuti prihodi	55.000,00	65.000,00	118,18	2,52
6.1.	Sufinanciranje TZŽ	50.000,00	60.000,00	120,00	2,33
6.2.	Sufinanciranje LTZ	5.000,00	5.000,00	100,00	0,19
7.	Povrat EU sredstava, projekt ViCTour	117.730,21	30.670,10		1,19
	povrat za 5. i 6. period	117.730,21	30.670,10		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.065.542,21</b>	<b>2.577.115,10</b>	<b>124,77</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.		PLAN 2019/2018	
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	435.756,88	441.695,00	101,36	17,14
1.1.	Rashodi za radnike	370.000,00	375.000,00	101,35	14,55
1.2.	Rashodi ureda	65.756,88	66.695,00	101,43	2,59
1.3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			#DIV/0!	0,00
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.049.204,82	745.420,10	71,05	28,92
2.1.	Potpore događanjima	36.000,00	180.000,00	500,00	6,98
2.1.1.	sufinanciranje manifestacija, Javni poziv HTZ	17.000,00	130.000,00	764,71	5,04
2.1.2.	sufinanciranje manifestacija vanjskih organizatora	11.000,00	20.000,00	100,00	0,78
2.1.3.	Tjedan otvorenih vrata	3.000,00	20.000,00	666,67	0,78
2.1.4.	Turistički forum	5.000,00	10.000,00	200,00	0,39
2.2.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	1.013.204,82	565.420,10	55,81	21,94
2.2.1.	potpora razvoju DMO i DMK	5.000,00	5.000,00		0,19
2.2.2.	Projekti iz programa za nerazvijene	18.000,00	175.000,00	972,22	6,79
2.2.3.	Projekti financirani iz EU fondova	990.204,82	208.045,10	21,01	8,07
2.2.3.1.	ViCTour	871.123,61	30.670,10	3,52	1,19
	Victour - Free format hologram, 2. period				
	Izrada vizualnog identiteta, 3. period				
	Victour - aktivnosti 4. period	119.081,21			
	ViCTour aktivnosti 5. period	45.917,40			
	Victour - povrat sredstava VSŽ, 2. period				
	Victour, povrat sredstava 3. period	703.125,00			

	Victor, povrat sredstava predfinanciranja VSŽ, 5. period				
	Ostali EU projekti	3.000,00	30.670,10	1.022,34	1,19
2.2.3.2.	Vrata Spačvanskog bazena		177.375,00	#DIV/0!	6,88
2.2.3.2.1.	Aktivnosti		177.375,00		6,88
3.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	747.765,00	997.000,00	133,33	38,69
3.1.	Online komunikacije	5.000,00	10.000,00	200,00	0,39
3.1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	10.000,00	200,00	0,39
3.2.	Offline komunikacije	699.765,00	869.000,00	124,18	33,72
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, online i offline	694.765,00	849.000,00	122,20	32,94
3.2.2.	Opće oglašavanje	5.000,00	20.000,00	400,00	0,78
3.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	95.000,00	380,00	3,69
3.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	20.000,00	133,33	0,78
3.5.	Turistička (smeđa) signalizacija	3.000,00	3.000,00	100,00	0,12
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	317.000,00	280.000,00	88,33	10,86
4.1.	Sajmovi	142.000,00	140.000,00	98,59	5,43
4.2.	Studijska putovanja novinara	15.000,00	20.000,00	133,33	0,78
4.3.	Posebne prezentacije/poslovne radionice	145.000,00	100.000,00	68,97	3,88
4.4.	Ostale prezentacije	15.000,00	20.000,00	133,33	0,78
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	60.000,00	65.000,00	108,33	2,52
5.1.	Edukacija	20.000,00	25.000,00	125,00	0,97
5.2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije, turistički klaster	25.000,00	25.000,00	100,00	0,97
5.3.	Nagrade i priznanja u projektima	15.000,00	15.000,00	100,00	0,58
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	31.000,00	38.000,00	122,58	1,47
6.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	10.000,00	200,00	0,39
6.2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	5.000,00	100,00	0,19
6.3.	Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama	8.000,00	5.000,00	62,50	0,19
6.4.	Banka fotografija / filmskih snimaka i priprema u izdavaštvu	10.000,00	15.000,00	150,00	0,58
6.5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	3.000,00	3.000,00	100,00	0,12
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	5.000,00	5.000,00	100,00	0,19
7.1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	5.000,00	100,00	0,19
8.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	5.000,00	5.000,00	100,00	0,19
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	2.650.726,70	2.577.115,10	97,22	100,00
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>				

Prihodi=rashodi

DA