

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

		Podgora	Drašnice	UKUPNO	UKUPNO	Indeks	Struktura
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	2018.	2018.	2018.	Ostvareno 2017.	2018./2017.	%
	PRIJENOS SALDA IZ PRETHODNE GODINE	219.408,08	24.861,00	244.269,08	120.307,00		
				-			
1.	Prigodi od boravišne pristojbe	1.840.000,00	180.000,00	2.020.000,00	1.805.644,00	111,87	82,05
2.	Prihodi od turističke članarine	135.000,00	10.000,00	145.000,00	145.157,00	99,89	5,89
3.	Prihodi od refundacija TZ S-D županije za bike staze i proslavu Sv. Vicenca	18.000,00		18.000,00	34.000,00	52,94	0,73
4.	Prihodi od refundacija HTZ i TZ S-D ž. za udruženo oglašavanje	100.771,06		100.771,06	77.448,00	130,11	4,09
5.	Prihodi od iznajmljivača za edukacijska putovanja	108.820,00		108.820,00	127.980,00	85,03	4,42
6.	Prihodi od refundacija od osiguranja, skladištenje i drugo	69.400,85		69.400,85	8.262,00	840,00	2,82
8.	Ostali nespomenuti prihodi, kamate i donacije za razne programe			-	11.032,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI:	2.271.991,91	190.000,00	2.461.991,91	2.209.523,00	111,43	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Podgora	Drašnice	UKUPNO	UKUPNO	Indeks	Struktura
		2018.	2018.	2018.	Ostvareno 2017.	2018./2017.	%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno	480.782,35	27.268,62	508.050,97	407.230,00	124,76	20,64
1.	Rashodi za radnike	370.000,00	22.983,34	392.983,34	337.670,00	116,38	15,48
2.	Rashodi ureda - papir, toneri	50.121,70	4.285,28	54.406,98	48.566,00	112,03	2,14
3.	Otpremnina	60.660,65		60.660,65	19.200,00	315,94	2,39
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice (domjenak)			-	1.794,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	693.565,00	58.000,00	751.565,00	546.385,00	137,55	29,60
1.	Sudjelovanje u uređenju općine, osim izgradnje komunalne infrastrukture	68.550,00		68.550,00	1.320,00	5193,18	2,70
2.	Projekt volim Hrvatsku			-		#DIJ/0!	0
3.	Kulturne i zabavne manifestacije	490.600,00	58.000,00	548.600,00	444.232,00	123,49	21,61
4.	Sportske manifestacije	2.775,00		2.775,00	7.984,00	34,76	0,11
5.	Ekološke manifestacije	3.600,00		3.600,00	4.431,00	81,25	0,14
6.	Ostale manifestacije (TUI Nordic)	52.640,00		52.640,00	-	#DIJ/0!	2,07345894

7.	Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije (tour of croatia)	75.400,00		75.400,00	64.231,00	117,39	2,97
8.	Novi proizvodi, signalizacija i uređenje pješ. i bicikl. staza			-	14.087,00	0,00	0,00
9.	Potpora razvoju DMK-a - PPS klub - Bed & Bike			-	10.100,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - Ukupno	336.407,07	2.187,50	338.594,57	380.348,00	89,02	13,34
1.	On line komunikacije	257.994,66	2.187,50	260.182,16		#DIJ/0!	
1.1.	Internet oglašavanje (udruženo oglašavanje)	250.000,00		250.000,00	194.840,00	128,31	9,85
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.994,66	2.187,50	10.182,16	59.520,00	17,11	0,40
2.	Offline komunikacije	78.412,41	-	78.412,41		#DIJ/0!	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i priv. Sektora (majica)	4.425,00		4.425,00	4.050,00	109,26	0,17
2.2.	Opće oglašavanje, u tisku, TV i sl.	15.256,50		15.256,50	13.150,00	116,02	0,60
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	49.923,91		49.923,91	38.598,00	129,34	1,97
2.4.	Suveniri i promo materijali	4.000,00		4.000,00	7.403,00	54,03	0,16
2.6.	Smeđa signalizacija, info table i svlačionice na plažama	4.807,00		4.807,00	62.787,00	7,66	0,19
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - Ukupno	3.655,41	-	3.655,41	40.887,00	8,94	0,14
1.	Sajmovi u suradnji sa TZ-SD županije	2.901,20		2.901,20	13.289,00	21,83	0,11
2.	Posebne prezentacije (gradovi prijatelji i sl.)	754,21		754,21	27.598,00	2,73	0,03
V.	INTERNI MARKETING - Ukupno	126.210,00	-	126.210,00	145.268,00	86,88	4,97
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	112.710,00		112.710,00	140.739,00	80,08	4,44
2.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	13.500,00		13.500,00	4.529,00	298,08	0,53
3.	Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku i ostalo)			-		#DIJ/0!	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Ukupno	60.677,00	-	60.677,00	32.955,00	184,12	2,39
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (video materijali, fotografije)	24.500,00		24.500,00		#DIJ/0!	0,97
2.	Istraživanje tržišta			-		#DIJ/0!	0
3.	Formiranje baze podataka			-		#DIJ/0!	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			-		#DIJ/0!	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu			-		#DIJ/0!	0
6.	Jedinst.turist.info.sustav (prijava-odjava, statistika i održavanje programa)	36.177,00		36.177,00	32.955,00	109,78	1,42
VII.	OSTALO- Ukupno	150.000,00	-	150.000,00	85.969,00	174,48	5,91
1.	Postavljanje, skidanje i skladištenje Aqualifta i Steora klupe			-	85.969,00	0,00	0,00
	Bina i stolice			-			
2.	Vraćanje dijela duga općini Podgora	150.000,00		150.000,00		#DIJ/0!	5,91
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%	540.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	23,63
	SVEUKUPNO RASHODI	2.391.296,83	147.456,12	2.538.752,95	2.239.042,00	113,39	
	Planirani troškovi za slijedeću godinu	100.103,16	67.404,88	167.508,04	244.269,00	68,58	