

**USVOJENI FINANCIJSKI PLAN TZO ŽUPA DUBROVAČKA
PO NOVČANOM TIJEKU ZA 2018. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	FIN. PLANA 2018	indeks REB.PL.2018 /IZV.PL.2017	STRUKTU RA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.562.400,00	1.720.000,00	110	64,15
2.	Prihodi od turističke članarine	325.000,00	325.000,00	100	12,12
3.	Prihodi od drugih aktivnosti	54.000,00	45.000,00	83	1,68
	4.1. Sufinanciranje troškova turističkih sajmova	0,00	0,00		
	4.2. Ostali prihodi TZ Dubrovačko-neretvanske županije	54.000,00	45.000,00	83	1,68
4.	Ostali nespomenuti prihodi	362,81	380,00	105	0,01
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	403.037,19	591.020,00	147	22,04
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.344.800,00	2.681.400,00	114	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	FIN. PLANA 2018	indeks REB.PL.2018 /IZV.PL.2017	STRUKT URA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	745.160,00	834.260,00	112	31,11
1.	Rashodi za radnike	549.500,00	611.400,00	111	22,8
	1.1. Bruto plaća s doprinosima na plaću	528.600,00	587.000,00	111	21,89
	- Plaća URED	488.300,00	554.000,00	113	20,66
	- Plaća URED (50% plaće S.Islamović)	11.400,00	0,00	0	
	- Plaća TIC	28.900,00	33.000,00	114	1,23
	1.2. Naknade izdataka zaposlenima	20.900,00	24.400,00	117	0,91
	- Dnevnice i putni troškovi	2.600,00	3.000,00	115	0,11
	- Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla	10.800,00	11.400,00	106	0,43
	- Godišnja nagrada radnicima	7.500,00	7.500,00	100	0,28
	- Jubilarna nagrada		2.500,00		0,09
2.	Rashodi ureda	123.160,00	152.860,00	124	5,7
	2.1. Materijalni izdaci	16.300,00	18.000,00	110	0,67
	- Uredski materijal i materijal za čišćenje i održavanje	10.900,00	12.000,00	110	0,45
	Materijal za čišćenje i održavanje	1.300,00			
	Uredski materijal	7.900,00			
	Ostali potrošni materijal	1.700,00			
	- Električna energija	5.400,00	6.000,00	111	0,22
	2.2. Izdaci za usluge	44.360,00	63.560,00	143	2,37
	2.2.1. Prijevozne usluge (tel., faks, mobitel, PTT)	11.700,00	13.400,00	115	0,5
	- Telefon/internet	7.800,00	8.400,00	108	0,31
	- Mobilni telefon	2.500,00	3.000,00	120	0,11
	- Izdaci za poštarinu	1.400,00	2.000,00	143	0,07
	2.2.3. Usluge održavanja zgrade, opreme, inventara, ureda i	8.000,00	9.000,00	113	0,34
	2.2.4. Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		0,37
	2.2.5. Informatičke usluge	16.800,00	23.000,00	137	0,86
	2.2.6. Radio pretplata	960,00	960,00	100	0,04
	2.2.7. Komunalne usluge (voda za piće, odvoz smeća)	6.200,00	6.200,00	100	0,23
	- Odvoz smeća i čišćenje površina	2.000,00	2.200,00	110	0,08
	- Voda za piće i sanitarije	4.200,00	4.000,00	95	0,15
	2.2.9. Ostali izdaci (servisi, javna sklad., cest., parking i dr.)	700,00	1.000,00	143	0,04
	2.3. Nematerijalni izdaci	8.800,00	14.300,00	163	0,53
	2.3.1. Reprezentacija	2.200,00	7.000,00	318	0,26
	2.3.2. Osiguranje	2.100,00	2.300,00	110	0,09
	2.3.3. Bankovne usluge	4.500,00	5.000,00	111	0,19
	2.4. Izdaci za službeno auto	11.900,00	13.000,00	109	0,48
	2.4.2. Ostali izdaci službenog automobila	11.900,00	13.000,00	109	0,48
	- Gorivo	3.500,00	4.000,00	114	0,15
	- Osiguranje i registracija	2.900,00	3.000,00	103	0,11

	- Ostali izdaci	5.500,00	6.000,00	109	0,22
	2.5. Izdaci za nabavku opreme i sitnog inventara	11.200,00	10.000,00	89	0,37
	2.5.1. Nabavka uredske stolice	1.600,00	0,00	0	
	2.5.4. Sitni inventar	6.200,00	5.000,00	81	0,19
	2.5.5. Nabavka računala		5.000,00		0,19
	2.5.6. Nabavka pisača	3.000,00	0,00	0	
	2.5.7. Nabavka tapisona	400,00	0,00	0	
	2.6. Ostali izdaci	3.500,00	4.000,00	114	0,15
	2.6.1. Stručna literatura	2.000,00	2.000,00	100	0,07
	2.6.2. Kamate i tečajne razlike	100,00	0,00	0	
	2.6.4. Troškovi slanja promidžbenih materijala	1.400,00	2.000,00	143	0,07
	2.7. Izdaci za turističko informativni centar	27.100,00	30.000,00	111	1,12
	2.7.1. Izdaci za usluge	9.100,00	10.000,00	110	0,37
	b) Usluge održ., opreme, inventara, ureda i dr.	9.100,00	10.000,00	110	0,37
	2.7.2. Informator	18.000,00	20.000,00	111	0,75
	- Plaća informatora	18.000,00	20.000,00	111	0,75
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.100,00	20.000,00	110	0,75
	3.1. Troškovi Skupštine	16.500,00	18.500,00	112	0,69
	3.2. Troškovi Turističkog vijeća	1.100,00	1.000,00	91	0,04
	3.3. Troškovi Nadzornog odbora	500,00	500,00	100	0,02
4.	Troškovi uređenja oko zgrade TZO	54.400,00	50.000,00	92	1,86
	- Zgrada i uređenje oko zgrade TZO	54.400,00	50.000,00	92	1,86
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	226.300,00	456.000,00	202	17,01
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.000,00	196.000,00	933	7,31
	1.1. Projekt Volim Hrvatsku	21.000,00	196.000,00	933	7,31
	- Srebreno				
	- Mlini	0,00	0,00		
	- Soline				
	1.2. Program zajedničko ulaganja	0,00	0,00		
	- Zajedničko ulaganje		0,00		
2.	Manifestacije	205.300,00	260.000,00	127	9,7
	2.1. Kulturno-zabavne	164.600,00	165.000,00	100	6,15
	- Klape	40.000,00			
	- Koncerti (klasični, gitarski)	15.300,00			
	- Folklor	24.000,00			
	- Ples	2.000,00			
	- Razglas i rasvjeta	12.500,00			
	- Kolenda	1.900,00			
	- Pisma u konobi	54.900,00			
	- ZAMP	14.000,00			
	2.2. Sportske manifestacije	2.700,00	15.000,00	556	0,56
	- Nogometna natjecanja	1.200,00			
R	- Ribarska natjecanja	1.500,00			
			15.000,00		0,56
	2.3. Ekološke manifestacije	3.000,00	5.000,00	167	0,19
	2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	35.000,00	74.000,00	211	2,76
	VK Gusar - zabava	8.000,00	0,00	0	
	Karneval i karnevalske zabave		15.000,00		0,56
	Konavle i Župa u mom srcu		15.000,00		0,56
	Zabava Pontižela	12.000,00	10.000,00	83	0,37
	Grupa CAPOEIRA	3.000,00	4.000,00	133	0,15
	FUN H2O	12.000,00	10.000,00	83	0,37
	Adventski sajam		20.000,00		0,75
	2.6. Reprerentacija		1.000,00		0,04
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	206.900,00	318.140,00	154	11,86
1.	Online komunikacije	76.000,00	136.000,00	179	5,07
	1.1 Internet oglašavanje	11.000,00	15.000,00	136	0,56
	1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	65.000,00	121.000,00	186	4,51
	- Održavanje internet stranice	7.500,00	7.500,00	100	0,28
	- Povećana posjećenost TZ web stranice		50.000,00		1,86

	- Design WEB stranice	57.500,00	0,00	0	
	- Prezentacija privatnog smještaja		17.500,00		0,65
	- Virtualna šetnja		30.000,00		1,12
	- Web kamere Mlini- Srebreno		16.000,00		0,6
2.	Offline komunikacije	123.200,00	162.140,00	132	6,05
	2.1. Udruženo oglašavanje Model Ia.		25.000,00		0,93
	2.2. Udruženo oglašavanje Model Ib. (Hoteli dub.rivijera)	25.000,00	38.000,00	152	1,42
	2.3. Opće oglašavanje (radio,TV,tisak)	6.900,00	7.000,00	101	0,26
	2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	64.700,00	69.140,00	107	2,58
	- Image brošura		30.000,00		1,12
	- Turistička karta pješačke staze Župe dubrovačke	16.600,00	15.140,00	91	0,56
	- Monografija	18.000,00	0,00	0	
	- Plakati, programi priredbi i poster	6.500,00	0,00	0	
	- Vodiči	6.300,00	7.000,00	111	0,26
	- Grafički dizajn	12.300,00	12.000,00	98	0,45
	- INFO monitor	5.000,00	5.000,00	100	0,19
	2.4. Suvenir i promo materijali		2.000,00		0,07
	2.5 Info table	26.600,00	21.000,00	79	0,78
3.	Smeđa signalizacija	7.700,00	20.000,00	260	0,75
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	34.000,00	53.000,00	156	1,98
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	32.600,00	48.000,00	147	1,79
3.	Posebne prezentacije	1.400,00	5.000,00	357	0,19
	- Prihvat i suradnja s novinarima	1.400,00	5.000,00	357	0,19
V.	INTERNI MARKETING	11.800,00	17.000,00	144	0,63
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	3.000,00		0,11
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	11.800,00	14.000,00	119	0,52
	Nagrade, priznanja, poklon gostima i dr.	6.200,00	8.000,00	129	0,3
	Akcije plavi cvijet - Dani hrvatskog turizma	5.600,00	6.000,00	107	0,22
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.900,00	27.000,00	53	1,01
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.900,00	25.000,00	49	0,93
	- Legende (Sv.Ilar,Beterina,Linđo)		25.000,00		0,93
	- 10 spotova	19.900,00	0,00	0	
	- izrada 400 promidžbeni USB-a	31.000,00	0,00	0	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		2.000,00		0,07
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	10.000,00	100	0,37
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	10.000,00	100	0,37
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	468.720,00	516.000,00	110	19,24
XI.	PRIJENOS PRIHODA (pokriavanje rashoda do početka sezone tekuće godine)	591.020,00	450.000,00	76	16,78
	SVEUKUPNO RASHODI	2.344.800,00	2.681.400,00	114	100

0,00