

**USVOJENI FINANCIJSKI PLAN TZO ŽUPA DUBROVAČKA
PO NOVČANOM TIJEKU ZA 2019. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OKV. IZV. FIN. PLANA 2018	FIN. PLANA 2019	indeks FIN.PL.2019 /IZV.PL.2018	STRUKTURIRA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.695.300,00	2.030.000,00	120	62,44
2.	Prihodi od turističke članarine	365.300,00	370.000,00	101	11,38
3.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.200,00	95.000,00	79	2,92
	4.2. Refundiranje zajedn.oglašavanja- HTZ	25.000,00	0,00	0	
	3.1. Ostali prihodi TZ Dubrovačko-neretvanske županije nautika	95.200,00	95.000,00	100	2,92
4.	Ostali nespomenuti prihodi	549,56	600,00	109	0,02
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	714.050,44	755.400,00	106	23,24
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.895.400,00	3.251.000,00	112	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OKV. IZV. FIN. PLANA 2018	FIN. PLANA 2019	indeks FIN.PL.2019 /IZV.PL.2018	STRUKTURIRA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	809.000,00	867.660,00	107	26,69
1.	Rashodi za radnike	612.500,00	667.500,00	109	20,53
	1.1. Bruto plaća s doprinosima na plaću	591.100,00	629.000,00	106	19,35
	- Plaća URED	562.800,00	593.000,00	105	18,24
	- Plaća TIC	28.300,00	36.000,00	127	1,11
	1.2. Naknade izdataka zaposlenima	21.400,00	38.500,00	180	1,18
	- Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla	11.400,00	14.000,00	123	0,43
	- Godišnja nagrada radnicima	7.500,00	7.500,00	100	0,23
	- Dar u naravi	0,00	5.000,00		0,15
	- Jubilarna nagrada	2.500,00	0,00	0	
	- Otpremnina	0,00	12.000,00		0,37
2.	Rashodi ureda	131.300,00	153.660,00	117	4,73
	2.1. Materijalni izdaci	16.600,00	18.000,00	108	0,55
	- Uredski materijal i materijal za čišćenje i održavanje	10.700,00	12.000,00	112	0,37
	- Električna energija	5.900,00	6.000,00	102	0,18
	2.2. Izdaci za usluge	53.000,00	60.360,00	114	1,86
	2.2.1. Prijevozne usluge (tel., faks, mobitel, PTT)	12.000,00	12.400,00	103	0,38
	2.2.3. Usluge održavanja zgrade, opreme, inventara, ureda i	7.100,00	6.000,00	85	0,18
	2.2.4. Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	9.000,00	346	0,28
	2.2.5. Informatičke usluge	23.600,00	25.000,00	106	0,77
	2.2.6. Radio pretplata	1.000,00	960,00	96	0,03
	2.2.7. Komunalne usluge (voda za piće, odvoz smeća)	5.900,00	6.000,00	102	0,18
	2.2.9. Ostali izdaci (servisi, javna sklad., cest., parking i dr.)	800,00	1.000,00	125	0,03
	2.3. Nematerijalni izdaci	11.800,00	12.300,00	104	0,38
	2.3.1. Reprezentacija	4.700,00	5.000,00	106	0,15
	2.3.2. Osiguranje	2.200,00	2.300,00	105	0,07
	2.3.3. Bankovne usluge	4.900,00	5.000,00	102	0,15
	2.4. Izdaci za službeno auto	14.900,00	14.000,00	94	0,43
	2.5. Izdaci za nabavku opreme i sitnog inventara	3.600,00	6.000,00	167	0,18
	2.6. Ostali izdaci	3.800,00	4.000,00	105	0,12
	2.6.1. Stručna literatura	2.000,00	2.000,00	100	0,06
	2.6.4. Troškovi slanja promidžbenih materijala	1.800,00	2.000,00	111	0,06
	2.7. Izdaci za turističko informativni centar	27.600,00	39.000,00	141	1,2
	2.7.1. Izdaci za usluge	9.100,00	20.000,00	220	0,62
	a) Usluge održ., opreme, inventara, ureda i dr.	9.100,00	20.000,00	220	0,62
	2.7.2. Informator	18.500,00	19.000,00	103	0,58
	- Plaća informatora	18.500,00	19.000,00	103	0,58
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	13.600,00	16.500,00	121	0,51

4.	Troškovi uređenja oko zgrade TZO	51.600,00	30.000,00	58	0,92
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	423.000,00	773.000,00	183	23,78
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	196.400,00	470.000,00	239	14,46
	1.1. Projekt Volim Hrvatsku	400,00	270.000,00	67500	8,31
	- proslava 100 godina turizma ŽD	0,00	100.000,00		
	- Pješačka staza Župe	0,00	20.000,00		0,62
	- plaže i plažni objekti	0,00	150.000,00		4,61
	1.2. Program zajedničko ulaganja-centar Mlini	196.000,00	200.000,00	102	6,15
	- Centar Mlini (palme,zid,arle)	196.000,00	200.000,00	102	6,15
2.	Manifestacije	226.600,00	303.000,00	134	9,32
	2.1. Kulturno-zabavne	157.900,00	222.000,00	141	6,83
	- Klape	32.000,00	40.000,00	125	1,23
	- Koncerti (klasični, gitarski)	18.500,00	40.000,00	216	1,23
	- Folklor	32.000,00	40.000,00	125	1,23
	- Ples	9.500,00	10.000,00	105	0,31
	- Razglas i rasvjeta	12.500,00	20.000,00	160	0,62
	- Kolenda	0,00	2.000,00		0,06
	- Pisma u konobi	38.400,00	55.000,00	143	1,69
	- ZAMP	15.000,00	15.000,00	100	0,46
	2.2. Sportske manifestacije	13.000,00	13.000,00	100	0,4
	- Nogometna natjecanja	10.000,00	5.000,00	50	0,15
	- Ribarska natjecanja	2.000,00	3.000,00	150	0,09
	- Sportske manifestacije vaterpolo	1.000,00	5.000,00	500	0,15
	2.3. Ekološke manifestacije	4.000,00	4.000,00	100	0,12
	2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	51.700,00	64.000,00	124	1,97
	Karneval i karnevalske zabave	700,00	20.000,00	2857	0,62
	Zabava Pontičela	15.000,00	15.000,00	100	0,46
	Grupa CAPOEIRA	4.000,00	4.000,00	100	0,12
	FUN H2O	12.000,00	15.000,00	125	0,46
	Adventski sajam	20.000,00	10.000,00	50	0,31
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00		
4.	Potpura razvoju DMK-a	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	302.000,00	379.000,00	125	11,66
1.	Online komunikacije	128.600,00	87.000,00	68	2,68
	1.1 Internet oglašavanje	15.000,00	15.000,00	100	0,46
	1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	113.600,00	72.000,00	63	2,21
	- Održavanje internet stranice	11.300,00	12.000,00	106	0,37
	- Povećana posjećenost TZ web stranice	50.000,00	50.000,00		
	- Web kamera Srebreno	9.600,00	10.000,00	104	0,31
2.	Offline komunikacije	162.300,00	282.000,00	174	8,67
	2.1. Udruženo oglašavanje Model IA (Hot. Dbk riv)	47.400,00	0,00	0	
	2.2. Oglas u prom kamp. Mod 2. Hot dbk -riv	21.300,00	0,00	0	
	2.3. Opće oglašavanje (radio,TV,tisak)	7.000,00	10.000,00	143	0,31
	2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	65.600,00	260.000,00	396	8
	- Image brošura	28.300,00	95.000,00	336	2,92
	- Turistička karta +listovi i pješačke staze	10.700,00	62.000,00	579	1,91
	- 100 godina turizma	0,00	40.000,00		1,23
	- Plakati, programi priredbi i poster	2.000,00	3.000,00	150	0,09
	- Vodič Dubrovnik Riviera	5.400,00	6.000,00	111	0,18
	- Grafički dizajn	14.000,00	50.000,00	357	1,54
	-INFO monitor	4.000,00	4.000,00	100	0,12
	2.5. Suveniri i promo materijali	1.100,00	2.000,00	182	0,06
	2.6 Info table	19.900,00	10.000,00	50	0,31
3.	Smeđa signalizacija	11.100,00	10.000,00	90	0,31
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	47.600,00	64.000,00	134	1,97
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	45.100,00	60.000,00	133	1,85
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00		
3.	Posebne prezentacije	2.500,00	4.000,00	160	0,12

4.	PPS - Croatia 365	0,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	14.300,00	15.000,00	105	0,46
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.200,00	2.000,00	91	0,06
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)	12.100,00	13.000,00	107	0,4
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.500,00	33.000,00	129	1,02
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	18.000,00	18.000,00	100	0,55
	- Legende (Beterina)	8.000,00	8.000,00	100	0,25
	- 2 spota	10.000,00	10.000,00	100	0,31
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.500,00	15.000,00	200	0,46
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	10.000,00	100	0,31
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	10.000,00	100	0,31
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	508.600,00	609.000,00	120	18,73
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		
XI.	PRIJENOS PRIHODA (pokrivanje rashoda do početka sezone tekuće godine)	755.400,00	500.340,00	66	15,39
	SVEUKUPNO RASHODI	2.895.400,00	3.251.000,00	112	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00			

0,00