

**USVOJENI FINANCIJSKI PLAN TZO ŽUPA DUBROVAČKA  
PO NOVČANOM TIJEKU ZA 2020.GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	FIN. PLAN 2020	+ / - PLAN 2020	PRIJEDLOG REB. FIN. PLANA 2020 - 3	indeks REB.PL.2020 /PL.2020	STRUK TURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.770.000,00	-1.481.000,00	1.289.000,00	47	42,24
2.	Prihodi od turističke članarine	370.000,00	-120.000,00	250.000,00	68	8,19
3.	Prihodi od drugih aktivnosti	275.000,00	-33.000,00	242.000,00	88	7,93
	Prihod od općine za advent	80.000,00	0,00	80.000,00	100	2,62
	Prihod od općine za 100 god turizma	100.000,00	0,00	100.000,00		
4.	Ostali nespomenuti prihodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100	0,18
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	759.101,12	506.207,75	1.265.308,87	167	41,46
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.179.701,12</b>	<b>-1.127.792,25</b>	<b>3.051.908,87</b>	<b>73</b>	<b>100</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	FIN. PLAN 2020	+ / - PLAN 2020	PRIJEDLOG REB. FIN. PLANA 2020 - 1	indeks REB.PL.2020 /PL.2020	STRUK TURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>982.005,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>950.005,00</b>	<b>97</b>	<b>31,13</b>
1.	Rashodi za radnike	681.700,00	-14.000,00	667.700,00	98	21,88
	1.1. Bruto plaća s doprinosima na plaću	653.000,00	-15.000,00	638.000,00	98	20,9
	1.2. Naknade izdataka zaposlenima	28.700,00	1.000,00	29.700,00	103	0,97
2.	Rashodi ureda	194.105,00	2.000,00	196.105,00	101	6,43
	2.1. Materijalni izdaci	22.200,00	0,00	22.200,00	100	0,73
	2.1.1.- Uredski materijal i materijal za čišćenje i održavanje"	15.100,00	0,00	15.100,00	100	0,49
	2.1.2. Električna energija	7.100,00	0,00	7.100,00	100	0,23
	2.2. Izdaci za usluge	52.700,00	15.000,00	67.700,00	128	2,22
	2.2.1. Prijevozne usluge (tel., faks, mobitel, PTT)	12.400,00	0,00	12.400,00	100	0,41
	2.2.3. Usluge održavanja zgrade, opreme, inventara, ur	6.800,00	0,00	6.800,00	100	0,22
	2.2.4. Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400	0,66
	2.2.5. Informatičke usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,66
	2.2.6. Radio pretplata	0,00	0,00	0,00		
	2.2.7. Komunalne usluge (voda za piće, odvoz smeća)	7.000,00	0,00	7.000,00	100	0,23
	2.2.8. Grafičke usluge	0,00	0,00	0,00		
	2.2.9. Ostali izdaci (servisi, javna sklad., cest., parking i	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0,05
	2.3. Nematerijalni izdaci	17.500,00	2.000,00	19.500,00	111	0,64
	2.4. Izdaci za službeno auto	12.500,00	0,00	12.500,00	100	0,41
	2.4.2. Ostali izdaci službenog automobila	12.500,00	0,00	12.500,00	100	0,41
	2.5. Izdaci za nabavku opreme i sitnog inventara	16.000,00	3.000,00	19.000,00	119	0,62
	2.6. Ostali izdaci	7.005,00	0,00	7.005,00	100	0,23
	2.7. Izdaci za turističko informativni centar	66.200,00	-18.000,00	48.200,00	73	1,58
	2.7.1. Materijalni izdaci	3.200,00	0,00	3.200,00	100	0,1
	2.7.2 Izdaci za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75	0,49
	2.7.3. Informator (Zračna luka)	43.000,00	-13.000,00	30.000,00	70	0,98
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	86.200,00		86.200,00	100	2,82
4.	Troškovi uređenja oko zgrade TZO	20.000,00	-20.000,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.471.905,00</b>	<b>-256.750,00</b>	<b>1.215.155,00</b>	<b>83</b>	<b>39,82</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	365.000,00	15.000,00	380.000,00	104	12,45
	1.1. Projekt Volim Hrvatsku	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107	9,83
	1.2. Program uređenja mjesta	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94	2,62
2.	Manifestacije	1.106.905,00	-271.750,00	835.155,00	75	27,37

	2.1. Kulturno-zabavne	952.500,00	-279.750,00	672.750,00	71	22,04
	2.2. Sportske manifestacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100	0,66
	2.3. Ekološke manifestacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,33
	2.4. Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00		
	2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	124.000,00	8.000,00	132.000,00	106	4,33
	2.6. Reprezentacija	405,00	0,00	405,00	100	0,01
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00		
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>269.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>104</b>	<b>9,14</b>
1.	Online komunikacije	83.000,00	10.000,00	93.000,00	112	3,05
	1.1 Internet oglašavanje	11.000,00	0,00	11.000,00	100	0,36
	1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	72.000,00	0,00	82.000,00	114	2,69
2.	Offline komunikacije	176.000,00	0,00	176.000,00	100	5,77
	2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	0,00	15.000,00	100	0,49
	2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	156.000,00	0,00	156.000,00	100	5,11
	2.4. Suveniri i promo materijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100	0,16
	2.5 Info table		0,00	0,00		
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,33
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1,97</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	0,00	50.000,00	100	1,64
2.	Studijska putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,33
3.	Posebne prezentacije		0,00	0,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>186</b>	<b>0,85</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	12.000,00	14.000,00	700	0,46
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	12.000,00		12.000,00	100	0,39
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,66</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,33
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0,33
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>831.000,00</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>			<b>0,00</b>		
<b>XI.</b>	<b>PRIENOS PRIHODA (pokriavanje rashoda do početka sezone tekuće godine)</b>	<b>531.791,12</b>	<b>-30.042,25</b>	<b>501.748,87</b>	<b>94</b>	<b>16,44</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.179.701,12</b>	<b>-1.127.792,25</b>	<b>3.051.908,87</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		





