

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SKRADINA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	454.282,66	440.000,00	97	42,15%
1.1.	prihodi b.p. - smještajni kapaciteti	200.000,00	200.000,00	100	
1.2.	prihodi b.p. - transfer od nautike	254.282,66	240.000,00	94	
2.	Prihodi od turističke članarine	65.000,00	50.000,00	77	4,79%
3.	Prihodi iz proračuna Grada Skradina	408.000,00	370.000,00	91	35,45%
3.1.	za programske aktivnosti	358.000,00	320.000,00	89	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	50.000,00	100	
4.	Prihodi iz proračuna TZ Šibensko-kninske županije	33.000,00	30.000,00	91	2,87%
5.	Prihodi od natječaja - HTZ, Ministarstva i ostali	100.000,00	50.000,00	50	4,79%
6.	Kamate na depozite po viđenju	8,00	15,00	188	0,00%
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	132.569,48	103.802,77	78	9,94%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.192.860,14	1.043.817,77	88	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	411.000,00	415.000,00	101	41,25%
1.	Rashodi za radnike	316.000,00	325.000,00	103	
2.	Rashodi ureda i TIC-a	95.000,00	90.000,00	95	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	-	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	356.149,20	364.500,00	102	36,23%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	3.000,00	-	
1.1.	Ekološka akcija čišćenja podmorja i obala s ACI Skradin	0,00	3.000,00	-	
2.	Manifestacije	344.370,20	344.500,00	100	
2.1.	Maškare	1.500,00	1.500,00	100	
2.2.	Uskrsni doručak	697,64	2.000,00	287	
2.3.	Kulturno-zabavne (Skradinsko kulturno ljeto)	308.977,08	302.000,00	98	
2.3.1.	41. Susret dalmatinskih klapa Skradin 2020.	88.328,68	50.000,00	57	
2.3.2.	13. Kazališni festival "Glumište pod murvom" 2020.	101.271,51	100.000,00	99	
2.3.3.	Ostali koncerti i manifestacije	75.215,55	110.000,00	146	
2.3.4.	Foto radionica "Svijet u bojama"	14.721,50	13.000,00	88	
2.3.5.	Tehnička realizacija- razglas i rasvjeta	17.562,50	16.000,00	91	
2.3.6.	Troškovi ZAMP-a	4.752,34	5.000,00	105	
2.3.7.	Sufinanciranja i donacije organizatorima manifestacija	7.125,00	8.000,00	112	
2.4.	Auto utrka 14. Nagrada Grada Skradina	905,73	1.000,00	110	
2.5.	Krka Ultra Challenge maraton	29.575,11	35.000,00	118	
2.6.	Tehnička potpora manifestacijama	2.714,64	3.000,00	111	
3.	Razvoj i promocija cikloturizma	7.000,00	12.000,00	171	
3.1.	Participacija u županijskom projektu razvoja cikloturizma	7.000,00	7.000,00	100	
3.2.	Potpore biciklističkim utrkama	0,00	5.000,00	-	
4.	Razvoj novih proizvoda	4.779,00	5.000,00	105	

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SKRADINA ZA 2020. GODINU

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	114.056,48	80.000,00	70	7,95%
1.	Online komunikacije	31.425,00	15.000,00	48	
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	10.000,00	167	
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	25.425,00	5.000,00	20	
2.	Offline komunikacije	60.891,48	60.000,00	99	
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	8.589,25	8.000,00	93	
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	45.802,23	25.000,00	55	
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00	100	
2.4.	Info table i jumbo plakati	4.500,00	25.000,00	556	
3.	Smeđa signalizacija	21.740,00	5.000,00	23	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	22.446,71	40.000,00	178	3,98%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	10.000,00	-	
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	10.000,00	10.000,00	100	
3.	Posebne prezentacije	4.889,71	5.000,00	102	
4.	Aktivnosti u kulturnim rutama (Tesla i Napoleon)	2.906,00	5.000,00	172	
5.	Sudjelovanje u promociji "Izvršna Hrvatska"	2.743,00	5.000,00	182	
6.	Zaštita i brendiranje skradinskog rižota	1.908,00	5.000,00	262	
V.	INTERNI MARKETING	101.904,98	18.000,00	18	1,79%
1.	Edukacija za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100	
2.	Edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora	8.000,00	5.000,00	63	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	4.000,00	5.000,00	125	
4.	ACI Skradin Nautička patrola - Zlatno sidro	404,98	1.000,00	247	
5.	Labeling - standardizacija i certifikacija agroturizama ŠKŽ	75.000,00	0,00	-	
6.	Međunarodna konferencija Iter Vitis - od baštine do brenda	7.500,00	0,00	-	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.500,00	8.500,00	100	0,84%
1.	Godišnja članarina u LAG-u Krka	1.000,00	1.000,00	100	
2.	Godišnja licenca za mobilnu aplikaciju "Vision One"	4.500,00	4.500,00	100	
3.	Godišnja članarina u udruzi "Mreža Nikola Tesla"	3.000,00	3.000,00	100	
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	60.000,00	60.000,00	100	5,96%
VIII.	VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA (PRIJE 2011.)	15.000,00	20.000,00	133	1,99%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-		
	SVEUKUPNO RASHODI	1.089.057,37	1.006.000,00	92	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	103.802,77	37.817,77	36	

U Skradinu, 25. studenoga 2019.

direktor TZ Grada Skradina
Damir Nakić