

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2020. GODINU

| RB         | PRIHODI PO VRSTAMA   | PROGRAM<br>2020  | REBALANS<br>2020 | UDIO       | INDEX     |
|------------|--|------------------|------------------|------------|-----------|
| 1.         | Prihodi od boravišne pristojbe   | 450.000          | 50.000           | 5,63       | 11,11     |
| 2.         | Prihodi od turističke članarine  | 487.359          | 350.638          | 39,45      | 71,95     |
| 3.         | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog   |                  |                  |            |           |
| 3.1.       | za programske aktivnosti   | 267.000          | 50.000           | 5,63       | 18,73     |
| 3.2.       | za funkcioniranje turističkog ureda  | 100.000          | 50.000           | 5,63       | 50,00     |
| 4.         | Prihodi od drugih aktivnosti   |                  |                  |            |           |
| 4.1.       | Prihodi od EU Projekt "Rijeka Jadro izvor života"  | 115.031          | 125.000          | 14,06      | 108,67    |
| 4.2.       | Prihodi od kamata na sredstva po viđenju   | 0                | 1                | 0,00       | 0,00      |
| 4.3.       | Donacije pravnih subjekata   | 42.000           | 30.000           | 3,38       | 71,43     |
| 5.         | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)                | 90.000           | 233.152          | 26,23      | 259,06    |
| 6.         | Ostali nespomenuti prihodi   |                  |                  |            |           |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>1.551.390</b> | <b>888.791</b>   | <b>100</b> | <b>57</b> |
| RB         | RASHODI PO VRSTAMA   | PROGRAM          | REBALANS         | UDIO       | INDEX     |
| <b>I.</b>  | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>   | <b>417.000</b>   | <b>385.867</b>   |            |           |
| 1.         | Rashodi za radnike   | 337.000          | 305.867          | 39,42      | 90,76     |
| 2.         | Rashodi ureda  | 80.000           | 80.000           | 10,31      | 100,00    |
| 3.         | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice   |                  |                  |            |           |
| <b>II.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>  |                  |                  |            |           |
|            |  | <b>642.500</b>   | <b>225.500</b>   |            |           |
| 1.         | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 15.500           | 4.500            | 0,58       | 29,03     |
| 1.1.       | Projekt Volim Hrvatsku   |                  |                  |            |           |
| 2.         | Manifestacije  |                  |                  |            |           |
| 2.1.       | Kulturno-zabavne   | <b>462.000</b>   | <b>206.000</b>   |            |           |
| 2.1.1.     | Manifestacija Romantika u Saloni   | 120.000          | 44.000           | 5,67       | 36,67     |
| 2.1.2.     | Međunarodni kongres povijesnih gradova   | 142.000          | 90.000           | 11,60      | 63,38     |
| 2.1.3.     | Međunarodni festival karikatura  | 60.000           | 0                |            |           |
| 2.1.4.     | Solin winterfest   | 65.000           | 72.000           | 9,28       | 110,77    |
| 2.2.       | Ostale manifestacije:  |                  |                  |            |           |
| 2.2.1.     | Manifestacija " Iz Solinskog lonca"  | 30.000           | 0                | 0,00       | 0,00      |
| 2.2.2.     | Manifestacija "Ususret Uskrsu"   | 10.000           | 0                | 0,00       | 0,00      |

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2020. GODINU

|             |  |                |                |      |             |
|-------------|--|----------------|----------------|------|-------------|
| 2.3.        | <b>Kulturno ljeto 2020</b>                                     |                |                |      | 0,00        |
| 2.3.1.      | Gastro večer Mravince  | 10.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 2.3.2.      | Gastro večer Kučine  | 10.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 2.3.3.      | Večer Male Venecije  | 15.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 3.          | Novi proizvodi   | <b>165.000</b> | <b>15.000</b>  |      | <b>9,09</b> |
| 3.1.        | Antička dobrodošlica na ulazu u Salonu                         | 20.000         | 6.000          | 0,77 | 30,00       |
| 3.2.        | Prezentacija destinacije u Splitu                              | 20.000         | 9.000          | 0,00 | 45,00       |
| 3.3.        | Projekt "Rijeka Jadro- izvor života"                           |                |                |      | 0,00        |
| 3.4.        | Bike   | 10.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 3.5.        | Planinarski projekt  | 65.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 3.6.        | Projekt "Tragovima starog Solina"                              | 50.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 4.          | Potpورا razvoju DMK-a  |                |                |      |             |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>                                | <b>161.000</b> | <b>121.250</b> |      |             |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>                                     | <b>45.000</b>  | <b>50.000</b>  |      |             |
| 1.1.        | Internet oglašavanje   | 40.000         | 30.000         | 3,87 | 75,00       |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama            | 5.000          | 20.000         | 2,58 | 400,00      |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>                                    | <b>86.000</b>  | <b>71.250</b>  |      |             |
| 2.1.        | Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora |                |                |      |             |
| 2.2.        | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)      | 25.000         | 30.000         | 3,87 | 120,00      |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali                            |                |                |      |             |
| 2.3.1.      | Reprint brošura  | 46.000         | 0              | 0,00 | 0,00        |
| 2.3.2.      | Tisak brošure Splitska rivijera                                | 5.000          | 0              |      | 0,00        |
| 2.4.        | Suveniri i promo materijali                                    | 10.000         | 11.250         |      |             |
|             |  | <b>30.000</b>  |                |      |             |
| 3.          | Smeđa signalizacija  | 30.000         | 30.000         | 3,87 | 100,00      |

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2020. GODINU

|              |   |                  |                |             |              |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|--------------|
|              |   | 0                | 0              |             |              |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>105.000</b>   | <b>42.000</b>  |             |              |
| 1.           | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)                                       | 60.000           | 20.000         | 2,58        | 33,33        |
| 2.           | Posebne prezentacije  | 45.000           | 22.000         | 2,84        | 48,89        |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>  |                  | <b>1.250</b>   |             |              |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)  | 0                | 1.250          | 0,16        | 0,00         |
| 2.           | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi                           |                  |                |             |              |
| 3.           | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)   |                  |                |             |              |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   |                  |                |             |              |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala  | 0                | 0              |             |              |
| 2.           | Istraživanje tržišta  | 0                | 0              |             |              |
| 3.           | Formiranje baze podataka  | 0                | 0              |             |              |
| 4.           | Suradnja s međunarodnim institucijama   | 0                | 0              |             |              |
| 5.           | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu   | 0                | 0              |             |              |
| 6.           | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)                            | 0                | 0              |             |              |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   |                  |                |             |              |
| 1.           | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena                         | 0                | 0              |             |              |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |             |              |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>   | <b>135.000</b>   |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>1.490.500</b> | <b>775.867</b> | <b>0,00</b> | <b>52,05</b> |
|              | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | <b>60.890</b>    | <b>112.924</b> |             |              |