

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA
ZA 2020. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | REBALANS 2019 | PROGRAM 2020 | UDIO | INDEX |
|------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 360.000 | 450.000 | 29,01 | 125,00 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 487.359 | 487.359 | 31,41 | 100,00 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | | | | |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 232.000 | 267.000 | 17,21 | 115,09 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 120.807 | 100.000 | 6,45 | 82,78 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | | | |
| 4.1. | Prihod kuća Parać | 24.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Prihodi od EU Projekt "Rijeka Jadro izvor života" | 115.031 | 115.031 | 7,41 | 100,00 |
| 4.3. | Prihodi od kamata na sredstva po viđenju | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Donacije pravnih subjekata | 32.000 | 42.000 | 2,71 | 131,25 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 24.174 | 90.000 | | 0,00 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | | | | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.395.377 | 1.551.390 | 94 | 111 |
| | | | | | |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | | | UDIO | INDEX |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 417.000 | 417.000 | | |
| 1. | Rashodi za radnike | 337.000 | 337.000 | 22,61 | 100,00 |
| 2. | Rashodi ureda | 80.000 | 80.000 | 5,37 | 100,00 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | |
| | | 494.843 | 642.500 | | |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 4.500 | 15.500 | 1,04 | 344,44 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | | | | |
| 2. | Manifestacije | | | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 352.214 | 462.000 | | |
| 2.1.1. | Manifestacija Romantika u Saloni - 3 večeri | 95.000 | 120.000 | 8,05 | 126,32 |
| 2.1.2. | Međunarodni kongres povijesnih gradova | 142.000 | 142.000 | 9,53 | 100,00 |
| 2.1.3. | Međunarodni festival karikatura | 0 | 60.000 | | |
| 2.1.4. | Solin winterfest | 46.995 | 65.000 | 4,36 | 138,31 |
| 2.2. | Ostale manifestacije: | | | | |
| 2.2.1. | Manifestacija " Iz Solinskog lonca" | 16.000 | 30.000 | 2,01 | 187,50 |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA
ZA 2020. GODINU

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|------|---------|
| 2.2.2. | Manifestacija "Ususret Uskrsu" | 6.723 | 10.000 | 7,41 | 148,74 |
| 2.2.3. | Manifestacija "Maštam i stvaram" | 4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Manifestacija "Okusi i zvuci tradicije" | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2.3. | Kulturno ljeto 2020 | | | | 0,00 |
| 2.3.1. | Gastro večer Mravince | 10.000 | 10.000 | 0,67 | 100,00 |
| 2.3.2. | Gastro večer Kučine | 10.000 | 10.000 | 0,67 | 100,00 |
| 2.3.3. | Večer Male Venecije | 16.496 | 15.000 | 1,01 | 90,93 |
| 3. | Novi proizvodi | 138.129 | 165.000 | | |
| 3.1. | Antička dobrodošlica na ulazu u Salonu | 4.800 | 20.000 | 1,34 | 416,67 |
| 3.2. | Prezentacija destinacije u Splitu | 8.000 | 20.000 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3. | Projekt "Rijeka Jadro- izvor života" | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Oživljavanje kuće Parać | 125.329 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Bike | 0 | 10.000 | | #DIV/0! |
| 3.6. | Planinarski projekt | 0 | 65.000 | | #DIV/0! |
| 3.7. | Projekt "Tragovima starog Solina" | 0 | 50.000 | | #DIV/0! |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a | | | | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 186.290 | 161.000 | | |
| 1. | Online komunikacije | 40.625 | 45.000 | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 23.625 | 40.000 | 2,68 | 169,31 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 17.000 | 5.000 | 0,34 | 29,41 |
| 2. | Offline komunikacije | 78.858 | 86.000 | | |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | | | |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 23.258 | 25.000 | 1,68 | 107,49 |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA
ZA 2020. GODINU

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | | | | |
| 2.3.1. | Reprint brošura | 55.000 | 46.000 | 3,09 | 83,64 |
| 2.3.2. | Tisak brošure Splitska rivijera | 600 | 5.000 | | 833,33 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | | 10.000 | | |
| | | 66.807 | 30.000 | | |
| 3. | Smeđa signalizacija | 66.807 | 30.000 | 2,01 | 44,91 |
| | | 0 | 0 | | |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 60.644 | 105.000 | | |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 22.000 | 60.000 | 4,03 | 272,73 |
| 2. | Posebne prezentacije | 38.644 | 45.000 | 3,02 | 116,45 |
| V. | INTERNI MARKETING | 0 | 30.000 | | |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 0 | 30.000 | 2,01 | #DIV/0! |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi | 0 | | | |
| 3. | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) | 0 | | | |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 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 | | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | | | |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0 | 0 | | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0 | 0 | | |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 108.000 | 135.000 | 9,06 | 125,00 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.266.777 | 1.490.500 | 0,00 | 117,66 |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA
ZA 2020. GODINU

| | | | | | |
|--|--|---------|--------|--|--|
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 128.600 | 60.890 | | |
|--|--|---------|--------|--|--|