

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PROGRAM 2019	REBALANS 2019	UDIO	INDEX
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	322.516	360.000	25,80	111,62
2.	Prihodi od turističke članarine	437.323	487.359	34,93	111,44
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	191.000	232.000	16,63	121,47
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000	120.807	8,66	120,81
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	Prihodi od kuća Parać	20.000	24.000	1,72	120,00
4.2.	Prihodi od EU Projekt "Rijeka Jadro izvor života"	296.366	115.031	8,24	38,81
4.3.	Prihodi od kamata na sredstva po viđenju	6	6	0,00	100,00
4.4.	Donacije pravnih subjekata	28.000	32.000	2,29	114,29
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	24.174		0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.395.211</b>	<b>1.395.377</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA			UDIO	INDEX
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>		
1.	Rashodi za radnike	337.000	337.000	26,60	100,00
2.	Rashodi ureda	80.000	80.000	6,32	100,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				
		<b>663.647</b>	<b>494.843</b>		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3.500	4.500	0,36	128,57
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
2.	Manifestacije	<b>295.781</b>	<b>352.214</b>		
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Manifestacija Romantika u Saloni - 3 večeri	80.000	95.000	7,50	118,75
2.1.2.	Međunarodni kongres povijesnih gradova	135.781	142.000	11,21	104,58
2.1.3.	Solin winterfest	30.000	46.995	3,71	156,65
2.2.	Ostale manifestacije:				
2.2.1.	Manifestacija " Iz Solinskog lonca"	10.000	16.000	1,26	160,00
2.2.2.	Manifestacija "Ususret Uskrsu"	5.000	6.723	6,23	134,46

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2019. GODINU

2.2.3.	Manifestacija "Maštam i stvaram"	0	4.000	3,70	0,00
2.2.4.	Manifestacija "Okusi i zvuci tradicije"	0	5.000	0,39	0,00
2.3.	<b>Kulturno ljeto 2019</b>				0,00
2.3.1.	Gastro večer Mravince	10.000	10.000	0,79	100,00
2.3.2.	Gastro večer Kučine	10.000	10.000	0,79	100,00
2.33.	Večer Male Venecije	15.000	16.496	1,30	109,97
3.	Novi proizvodi	<b>364.366</b>	<b>138.129</b>		
3.1.	Antička dobrodošlica na ulazu u Salonu	4.000	4.800	0,38	120,00
3.2.	Prezentacija destinacije u Splitu	4.000	8.000	0,00	200,00
3.3.	Projekt "Rijeka Jadro- izvor života"	296.366	0	0,00	0,00
3.4.	Oživljavanje kuće Parać	60.000	125.329	9,89	208,88
4.	Potpora razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>112.000</b>	<b>186.290</b>		
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>32.000</b>	<b>40.625</b>		
1.1.	Internet oglašavanje	15.000	23.625	1,86	157,50
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	17.000	17.000	1,34	100,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>70.000</b>	<b>78.858</b>		
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000	23.258	1,84	155,05
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Reprint brošura	50.000	55.000	4,34	110,00
2.3.2.	Tisak brošure Splitska rivijera	5.000	600		12,00
2.4.	Suveniri i promo materijali				
		<b>10.000</b>	<b>66.807</b>		
3.	Smeđa signalizacija	10.000	66.807	5,27	668,07

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA  
ZA 2019. GODINU

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.000</b>	<b>60.644</b>		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	22.000	22.000	1,74	100,00
2.	Posebne prezentacije	13.000	38.644	3,05	297,26
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000	0	0,00	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				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	96.755	108.000	8,53	111,62
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	30.000		0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.356.402</b>	<b>1.266.777</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>38.809</b>	<b>128.600</b>		