

## Prijedlog Financijskog plana TZO LOPAR za 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.	Indeks '20/ '19	STR. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2,500,000.00	2,500,000.00	2,600,000.00	104	69
1a	Prihodi od BP u nautičkom turizmu	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	2
2.	Prihodi od turističke članarine	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	4
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	150,000.00	150,000.00	380,000.00	253	10
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	160,000.00	150,000.00	150,000.00	100	4
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	135,591.33	228,364.73	297,522.61	130	8
6.	Ostali nespomenuti prihodi	130,000.00	128,000.00	125,000.00	98	3
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3,295,591.33</b>	<b>3,376,364.73</b>	<b>3,772,522.61</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	PLAN 2020.	Indeks '20/ '19	STR. %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>559,000.00</b>	<b>548,600.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>105</b>	16
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>453,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>447,000.00</b>	<b>108</b>	
1.1.	Rashodi za radnike Ureda	270,000.00	220,000.00	250,000.00	114	
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	150,000.00	165,000.00	165,000.00	100	
1.3.	Rashodi za radnike kapetanije (sufinancira HTZ)	33,000.00	27,000.00	32,000.00	119	
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>98,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>86</b>	
2.1	Rashodi ureda	95,000.00	128,000.00	110,000.00	86	
2.2.	Rashodi TIC-a	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>268</b>	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1,038,000.00</b>	<b>1,176,281.34</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>103</b>	34
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>198,000.00</b>	<b>263,391.16</b>	<b>278,000.00</b>	<b>106</b>	
1.1.	Uređenje mjesta, javnih površina, nabavka urbane opreme...	73,000.00	116,429.19	75,000.00	64	
1.2.	Program uređenja plaža	30,000.00	46,700.00	88,000.00	188	
1.3.	Aktivnosti na Geoparku	15,000.00	24,500.00	25,000.00	102	
1.4.	Nabavka i održavanje dječjih igrala, sportske opreme...	80,000.00	75,761.97	90,000.00	119	

<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>745,000.00</b>	<b>825,946.18</b>	<b>863,000.00</b>	<b>104</b>	
2.1.	Kulturno-zabavne	478,000.00	590,000.00	518,000.00	<b>88</b>	
2.2.	Sportske manifestacije	58,000.00	61,550.00	88,000.00	<b>143</b>	
2.3.	Ekološke manifestacije	17,000.00	16,803.12	17,000.00	<b>101</b>	
2.4.	Ostale manifestacije	150,000.00	125,593.06	195,000.00	<b>155</b>	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	42,000.00	32,000.00	45,000.00	<b>141</b>	
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>70,000.00</b>	<b>63,344.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>103</b>	
<b>4.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>42</b>	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>458,500.00</b>	<b>405,470.63</b>	<b>723,500.00</b>	<b>178</b>	20
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>110,500.00</b>	<b>87,568.75</b>	<b>350,500.00</b>	<b>400</b>	
1.1.	Internet oglašavanje	62,000.00	40,343.75	264,500.00	<b>656</b>	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	38,500.00	39,225.00	76,000.00	<b>194</b>	
1.3.	Hot spotovi	10,000.00	8,000.00	10,000.00	<b>125</b>	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>318,000.00</b>	<b>287,001.88</b>	<b>343,000.00</b>	<b>120</b>	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama j. i p. sektora (udruženo)	78,000.00	78,712.86	83,000.00	<b>105</b>	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35,000.00	35,197.42	35,000.00	<b>99</b>	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	105,000.00	105,100.00	120,000.00	<b>114</b>	
	<i>Image katalog Raba</i>	<i>30,000.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<b>133</b>	
	<i>Image katalog Lopara</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<b>80</b>	
	<i>Karte i planovi mjesta</i>	<i>20,000.00</i>	<i>23,000.00</i>	<i>35,000.00</i>	<b>152</b>	
	<i>Ostali tiskani materijali</i>	<i>30,000.00</i>	<i>42,100.00</i>	<i>45,000.00</i>	<b>107</b>	
2.4.	Suveniri	20,000.00	8,000.00	20,000.00	<b>250</b>	
2.5.	Info table	30,000.00	10,116.60	30,000.00	<b>297</b>	
2.6.	PR agentura	50,000.00	49,875.00	55,000.00	<b>110</b>	
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>97</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>110,000.00</b>	<b>87,780.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>120</b>	3
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	70,000.00	54,300.00	60,000.00	<b>110</b>	
2.	Posebne prezentacije, prijem studijskih gupa, dugogodišnjih gostiju...	20,000.00	14,980.00	25,000.00	<b>167</b>	
3.	Suradnja s novinarima	20,000.00	18,500.00	20,000.00	<b>108</b>	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14,000.00</b>	<b>11,615.15</b>	<b>47,000.00</b>	<b>405</b>	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000.00	4,815.15	6,000.00	<b>125</b>	

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (zborovi iznajmlj., Kvarner family...)	7,000.00	6000.00	37,000.00	<b>617</b>	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	4,000.00	800.00	4,000.00	<b>500</b>	
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>33,000.00</b>	<b>23,120.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>121</b>	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	7,000.00	10,000.00	<b>143</b>	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000.00	15,120.00	15,000.00	<b>99</b>	
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3,000.00	1,000.00	3,000.00	<b>300</b>	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>203,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>265</b>	4
1.	Potpore i donacije	5,000.00	3,500.00	5,000.00	<b>143</b>	
2.	Investicijsko ulaganje	198,000.00	47,500.00	130,000.00	<b>274</b>	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi...)</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,975.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80</b>	1
8.1.	Izrada projektno planske dokumentacije	20,000.00	24,975.00	20,000.00	<b>80</b>	
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>104</b>	21
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3,185,500.00</b>	<b>3,078,842.12</b>	<b>3,629,500.00</b>	<b>118</b>	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>130,091.33</b>	<b>297,522.61</b>	<b>143,022.61</b>		

**URED TZO LOPAR, LISTOPAD 2020.**

**Marin Mušćo, direktor**





