

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRAD A SKRADINA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019/PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristolbe	369.566,19	310.000,00	84	30,47
1.1.	prihodi b.p. - smještajni kapaciteti	140.000,00	140.000,00	100	
1.2.	prihodi b.p. - transfer od nautike	229.566,19	170.000,00	74	4,91
2.	Prihodi od turističke članarine	52.000,00	50.000,00	96	38,34
3.	Prihodi iz proračuna Grada Skradina	390.000,00	390.000,00	100	
3.1.	za programske aktivnosti	340.000,00	340.000,00	100	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	50.000,00	100	3,93
4.	Prihodi iz proračuna TZ Šibensko-kninske županije	58.000,00	40.000,00	69	11,80
5.	Prihodi od natječaja - HTZ, Ministarstva i ostali	151.000,00	120.000,00	79	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	29.036,60	107.341,33	370	10,55
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.049.602,79	1.017.341,33	97	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019/PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	385.000,00	385.000,00	100	39,17
1.	Rashodi za radnike	310.000,00	310.000,00	100	
2.	Rashodi ureda i TTC-a	75.000,00	75.000,00	100	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	-	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	318.787,08	417.000,00	131	42,42
1.	Manifestacije	311.497,22	330.000,00	106	
2.1.	Maškare	1.574,97	1.500,00	95	
2.2.	Uskrsni doručak	1.418,68	1.500,00	106	
2.3.	Kulturno-zabavne (Skradinsko kulturno ljetno)	234.689,05	263.000,00	112	
2.3.1.	40. Susret dalmatinskih klapa Skradin 2019.	44.307,01	60.000,00	135	
2.3.2.	12. Kazališni festival "Gumišće pod murvom" 2019.	96.000,00	100.000,00	104	
2.3.3.	Ostali koncerti i manifestacije	64.814,95	70.000,00	108	
2.3.4.	Foto radionica "Svijet u bojama"	13.000,00	13.000,00	100	
2.3.5.	Tehnička realizacija- razglas i rasvjeta	12.500,00	15.000,00	120	
2.3.6.	Troškovi ZAMP-a	4.067,09	5.000,00	123	
2.4.	Krka Ultra Challenge maraton	69.098,52	60.000,00	87	
2.5.	Sun, sea & waterfall akrobatska konvencija	1.266,00	2.000,00	158	
2.6.	Međužupanijski stručni skup profesora	1.750,00	0,00	-	
2.7.	Tehnička potpora manifestacijama	1.700,00	2.000,00	118	
2.	Razvoj i promocija cikloturizma	7.289,86	77.000,00	1056	
2.1.	Participacija u županijskom projektu razvoja cikloturizma	7.289,86	7.000,00	96	
2.2.	Nastavak izgradnje biciklističke staze Skradin - vodosprema	0,00	70.000,00	-	
3.	Razvoj novih proizvoda	0,00	10.000,00	-	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	21.524,38	66.025,00	307	6,72
1.	Online komunikacije	5.189,22	15.425,00	297	
1.1.	Internet oglašavanje	4.764,22	10.000,00	210	
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	425,00	5.425,00	1276	

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SKRADINA ZA 2019. GODINU

2.	Offline komunikacije	16.353,16	40.600,00	248	
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.180,66	10.000,00	193	
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.622,50	25.000,00	377	
2.3.	Suvenir i promo materijali	0,00	2.000,00	-	
2.4.	Info table i Junbo plakati	4.550,00	3.600,00	79	
3.	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00	-	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRUJEDNOSTI	8.556,00	30.000,00	351	3,05
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	15.000,00	-	
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	5.000,00	5.000,00	100	
3.	Posebne prezentacije	3.556,00	10.000,00	281	
V.	INTERNI MARKETING	165.376,00	37.000,00	22	3,76
1.	Edukacija za zaposlene	5.000,00	10.000,00	200	
2.	Edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora	30.000,00	20.000,00	67	
2.1.	Skradinski turizam, to sam ja!	13.000,00	0,00	-	
2.2.	Ruralni gourmet turizam	17.000,00	20.000,00	118	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.376,00	7.000,00	130	
4.	Labeling- standardizacija i certifikacija agroturizama ŠKZ	125.000,00	0,00	-	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	6.000,00	600	0,61
1.	Godišnja članarina u LAG-u Krka	1.000,00	1.000,00	100	
2.	Izrada i implementacija aplikacije "Skradin 2 DO"	0,00	5.000,00	-	
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	42.000,00	42.000,00	100	4,27
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-
	SVEUKUPNO RASHODI	942.261,46	983.025,00	104	
	PRIBENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	107.341,33	34.316,33	32	100,00

U Skradinu, 15. studenoga 2018.

direktor TZ Grada Skradina
Damir Nakić

GRADSKA ZAJEDNICA
GRADA SKRADINA

