

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	42.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	220.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	110.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	110.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	110.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	500,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>552.500,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>193.615,00</b>
1.	Rashodi za radnike	168.000,00
2.	Rashodi ureda	25.615,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>198.000,00</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00
2.	Manifestacije	<b>193.000,00</b>
2.1.	Top plate on top place	3.500,00
2.2.	Krafifest	23.000,00
2.3.	Festival samoniklog bilja	105.000,00
2.4.	Dani istarskog zvončića	1.000,00
2.5.	Ribarska fešta na Porte	10.000,00
2.6.	Istarska romantična večer	18.000,00
2.7.	Plominska Bela nedeja	10.000,00
2.8.	Art & Sound	10.000,00
2.9.	Dječji maskenbal Čepić	2.500,00
3.0.	Povijesnim tragovima Općine Kršan	3.000,00
3.1.	Tanac z ovcu	7.000,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI</b>	<b>76.520,00</b>
1.	On line komunikacija	30.020,00
1.1.	Internet oglašavanje	500,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	29.520,00
2.	Off line komunikacija	12.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora	
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.000,00
2.4.	Info tabele	9.000,00
2.5.	Suveniri i promo materijali	2.000,00
3.	Smeđa signalizacija	6.000,00
4.	Info punktovi	28.500,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.000,00</b>
1.	Posebne prezentacije	2.000,00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.500,00</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.500,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.500,00</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (turistička članarina i dr.)	500,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>20.000,00</b>
1	Izrade plana outdoor aktivnosti ( biciklističke i pješačke staze)	20.000,00
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>54.000,00</b>

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>552.135,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>365,00</b>