

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PAKOŠTANE ZA 2018. GODINU**

| Red.br.   | PRIHODI PO VRSTAMA  | PLAN 2018.          |
|-----------|---|---------------------|
| 1.        | Prihodi od boravišne pristojbe  | 1.977.000,00        |
| 2.        | Prihodi od turističke članarine   | 165.000,00          |
| 3.        | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog  |                     |
| 3.1.      | za programske aktivnosti  | 40.000,00           |
| 3.2.      | za funkcioniranje turističkog ureda   | 0,00                |
| 4.        | Prihodi od drugih aktivnosti  | 0,00                |
| 5.        | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 60.000,00           |
| 6.        | Ostali nespomenuti prihodi  | 20.000,00           |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>2.262.000,00</b> |
| Red.br.   | RASHODI PO VRSTAMA  | PLAN 2017           |
| <b>1.</b> | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>  | <b>550.000,00</b>   |
| 1.1.      | Rashodi za radnike  | 448.000,00          |
| 1.2.      | Rashodi ureda   | 87.000,00           |
| 1.3.      | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice  | 15.000,00           |
| <b>2.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>557.000,00</b>   |
| 2.1.      | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta                             | 30.000,00           |
| 2.2.      | Održavanje WEB kamere   | 7.000,00            |
| 2.3.      | Manifestacije   |                     |
| 2.3.1.    | Kulturno-zabavne  | 350.000,00          |
| 2.3.2.    | Sportske manifestacije  | 80.000,00           |
| 2.4.      | Potpore i donacije manifestacijama  | 20.000,00           |
| 2.5.      | Novi proizvodi  |                     |
| 2.5.1.    | Realizacija projekta "Slatko slana avantura" ( dio)                                 | 70.000,00           |
| <b>3.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>379.500,00</b>   |
| 3.1.      | Online komunikacije   |                     |
| 3.1.1.    | Internet oglašavanje na stranicama Ryanaira ( po ugovoru)                           | 80.000,00           |
| 3.1.2.    | Društvene mreže ( facebook,Instagram,Vimeo...)                                      | 12.000,00           |
| 3.1.3.    | Youtube chanel  | 15.000,00           |
| 3.1.4.    | Internet stranice i upravljanje internet stranicama                                 | 14.000,00           |
| 3.1.5.    | Projekt Pointers  | 13.000,00           |
| 3.2.      | Offline komunikacije  |                     |
| 3.2.1.    | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora)                    | 60.000,00           |
| 3.2.2.    | Opće oglašavanje(Oglašavanje u tisku,TV oglašavanje...)                             | 10.000,00           |
| 3.3.      | Brošure i ostali tiskani materijal  |                     |
| 3.3.1.    | Reprint promotivnog materijala ( brošure,karte..)                                   | 40.000,00           |
| 3.3.2.    | Izrada nove karte - okruženje/ znamenitosti   | 25.000,00           |
| 3.3.3.    | Ostali tiskani materijal  | 25.000,00           |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| 3.4.       | Suveniri i promo materijali  | 20.500,00           |
| 3.5.       | Info table   | 20.000,00           |
| 3.6.       | Smeđa signalizacija  | 45.000,00           |
| <b>4.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>61.000,00</b>    |
| 4.1.       | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)      | 29.000,00           |
| 4.2.       | Studijska putovanja  | 12.000,00           |
| 4.3.       | Posebne prezentacije   | 20.000,00           |
| <b>5.</b>  | <b>INTERNI MARKETING</b>   | <b>12.000,00</b>    |
| 5.1.       | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)                         | 12.000,00           |
| <b>6.</b>  | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>  | <b>79.400,00</b>    |
| 6.1.       | Proizvodnja multimedijalnih materijala   |                     |
| 6.1.1.     | Izrada manjih turističkih filmova za potrebe WEB-a                                 | 20.000,00           |
| 6.1.2.     | Izrada kratkog promo filma za n.igru Avantura a la carte                           | 6.000,00            |
| 6.1.3.     | Izrada kratkog promo filma manifestacija za potrebe WEB-a                          | 20.000,00           |
| 6.1.4.     | Izrada kratkog promo filma Uskršnje trail utrke                                    | 15.000,00           |
| 6.2.       | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu  | 18.400,00           |
| <b>7.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| 7.1.       | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 30.000,00           |
| <b>8.</b>  | <b>OSTALO</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>9.</b>  | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE<br/>OPĆINI/GRADU (30%)</b>                         | <b>593.100,00</b>   |
| <b>10.</b> | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE<br/>(ukoliko je isti ostvaren)</b>        | <b>0,00</b>         |
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>2.262.000,00</b> |