

FINANCIJSKI PLAN TZO PAKOŠTANE ZA 2019. GODINU

Red br.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks PLAN 2019/ PLAN 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.977.000,00	2.329.000,00	118
2.	Prihodi od turističke članarine	165.000,00	120.000,00	73
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog za programske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	100
	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0,00	-
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	60.000,00	320.000,00	533
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	30.000,00	150
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.262.000,00	2.839.000,00	126
Red br.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks PLAN 2019/ PLAN 2018
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	550.000,00	576.000,00	105
1.	Rashodi za radnike	448.000,00	479.000,00	107
2.	Rashodi ureda	87.000,00	82.000,00	94
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	15.000,00	100
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	557.000,00	800.000,00	144
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	30.000,00	50.000,00	167
1.1.	Volim Hrvatsku		10.000,00	-
2.2.	Održavanje WEB kamere	7.000,00	20.000,00	286
2.	Manifestacije			
2.1.	Kulturno-zabavne	350.000,00	400.000,00	114
2.2.	Sportske manifestacije	80.000,00	130.000,00	163
2.3.	Ostale manifestacije	0,00	10.000,00	-
2.4.	Potpore i donacije manifestacijama	20.000,00	30.000,00	150
3.	Novi proizvodi			
3.1.	Projekt PAKOSTANE ACTIVE	70.000,00	130.000,00	186
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	20.000,00	-
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	379.500,00	470.000,00	124
1.	Online komunikacije			
1.1.	Internet oglašavanje	27.000,00	30.000,00	111
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	14.000,00	25.000,00	179
1.3.	Mobilne aplikacije PINTERS i VISION ONE	13.000,00	15.000,00	115
2.	Offline komunikacije			
2.1.	Udrženo oglašavanje -Ryanair	80.000,00	80.000,00	100
2.2.	Podrška u oglašavanju u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	60.000,00	60.000,00	100
2.3.	Zajednička kampanja sa TZ Zadarske županije	0,00	30.000,00	-
2.4.	Opće oglašavanje	10.000,00	10.000,00	100
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijal	90.000,00	120.000,00	133

2.6.	Suveniri i promo materijali	20.500,00	25.000,00	122
2.7.	Info table	20.000,00	30.000,00	150
3.	Smeđa signalizacija	45.000,00	45.000,00	100
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	61.000,00	80.000,00	131
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	29.000,00	30.000,00	103
2.	Studijska putovanja	12.000,00	20.000,00	167
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	30.000,00	150
V	INTERNI MARKETING	12.000,00	15.000,00	125
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.000,00	15.000,00	125
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	79.400,00	100.000,00	126
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	61.000,00	70.000,00	115
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	18.400,00	30.000,00	163
VII	POSEBNI PROGRAMI	30.000,00	30.000,00	100
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	30.000,00	30.000,00	100
VIII	OSTALO			
IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	593.100,00	698.700,00	118
X	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	-
	SVEUKUPNO RASHODI	2.262.000,00	2.769.700,00	122
	PRIENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE POKRIVANJE MANJKA PRIHODA U IDUĆOJ GODINI	0,00	69.300,00	-