

Broj: 602/19

Supetar, 17.12.2019.

PREDMET: Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana

25
SU
PE
TAR
unlock your
experience

www.supetar.hr

SKUPŠTINA

Turističke zajednice Grada Supetra na svojoj je 3. sjednici, održanoj 17. prosinca 2019.g. u Gradskoj vijećnici u Supetru, donijela

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Financijskog plana Turističke zajednice Grada Supetra za 2020.g.

Ivana Marković
predsjednica



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SUPETRA
SUPETAR TOURIST BOARD

Porat 1, 21400 Supetar
Hrvatska — Croatia
T +385 21 630 900
F +385 21 630 551
E supetar@st.t-com.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG SUPETRA ZA 2020.

PRIHODI		PLAN 2019	2020	INDEX	UDIO *
1.	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	2300000,00	2360000,00	102,61	75,76
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe za tekuću godinu	2040000,00	2250000,00	110,29	72,23
1.2.	Prihodi od turističke pristojbe - nautika (raspodjela)	60000,00	60000,00	100,00	1,93
1.3.	Naplata dugovanja T.P. iz prethodnih godina (netto)	200000,00	50000,00	25,00	0,05
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	300000,00	300000,00	100,00	9,63
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	75000,00	154000,00	205,33	4,94
3.1.	za programske aktivnosti (Općina + potpore)	75000,00	154000,00	205,33	4,94
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	74000,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRIJENOS PRIHODA OD PRETHODNE GODINE	250000,00	300000,00	120,00	9,63
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1000,00	1000,00	100,00	0,03
SVEUKUPNO PRIHODI		3000000,00	3115000,00	103,83	100

RASHODI		PLAN 2019	2020	INDEX	UDIO *
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	881000,00	860000,00	97,62	27,61
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	557500,00	535000,00	95,96	17,17
2.	Rashodi Turističkog ureda (ne uključuje izdatke za radnike)	174000,00	195500,00	112,36	6,28
3.	Rashodi za TIC-a (ne uključuje izdatke za radnike)	147000,00	127000,00	86,39	4,08
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2500,00	2500,00	100,00	0,08
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	592000,00	665000,00	112,33	21,35
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	310000,00	170000,00	54,84	5,46
1.1.	Uređenje turističke destinacije	80000,00	90000,00	112,50	2,89
1.2.	Projekt "Volim Hrvatsku" / Plava zastava / Bijela zastava	5000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Bracera - projekt	175000,00	50000,00	28,57	1,61
1.4.	Potpore uređenju destinacije	50000,00	30000,00	60,00	0,96
2.	Manifestacije	269500,00	470000,00	174,40	15,09
2.1.	U organizaciji ili su-organizaciji TZG Supetra	137000,00	155000,00	113,14	4,98
2.2.	Potpore manifestacijama	132500,00	315000,00	237,74	10,11
3.	Novi proizvodi	10000,00	22500,00	225,00	0,72
4.	Potpora razvoju DMK-a	2500,00	2500,00	100,00	0,08
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	440000,00	515000,00	117,05	16,53
1.	Online komunikacije	110000,00	137500,00	125,00	4,41
1.1.	Internet oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama	100000,00	130000,00	130,00	4,17
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10000,00	7500,00	75,00	0,24
2.	Offline komunikacije	315000,00	347500,00	110,32	11,16
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	100000,00	150000,00	150,00	4,82
2.2.	PR	75000,00	75000,00	100,00	2,41
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100000,00	100000,00	100,00	3,21
2.4.	Suveniri i promo materijali	10000,00	10000,00	100,00	0,32
2.5.	Info table	15000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Novinari, blogeri i sl.	15000,00	12500,00	83,33	0,40
3.	Smeđa signalizacija	15000,00	30000,00	200,00	0,96
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55000,00	70000,00	127,27	2,25
1.	Sajmovi (u skladu sa zak.propisima i pravilima za sustav TZ)	40000,00	50000,00	125,00	1,61
2.	Posebne prezentacije i studijska putovanja	15000,00	20000,00	133,33	0,64
V.	INTERNI MARKETING	42500,00	25000,00	58,82	0,80
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	35000,00	22000,00	62,86	0,71

2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	2500,00	1500,00	100,00	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5000,00	1500,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	67500,00	50000,00	74,07	1,61
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20000,00	20000,00	100,00	0,64
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	5000,00	5000,00	100,00	0,16
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5000,00	0,00	0,00	0,00,
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	32500,00	20000,00	61,54	0,64
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5000,00	5000,00	100,00	0,16
VII.	POSEBNI PROGRAMI	35000,00	25000,00	71,43	0,80
1.	EU projekti i Program potpora Srednja škola BRAC	35000,00	25000,00	71,43	0,80
VIII.	OSTALO	25000,00	25000,00	100,00	0,80
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	672000,00	690000,00	102,68	22,15
IX.2	OTPLATA DUGOVANJA IZ RANIJIH GODINA (5/5)	190000,00	190000,00	100,00	6,10
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		3000000,00	3115000,00	103,83	100,00
PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA					

2.	RASHODI TURISTIČKOG UREDA	PLAN 2019	2020	INDEX	UDIO *
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	25000,00	32500,00	130,00	1,04
	Uredski materijal, literatura	7500,00	7500,00	100,00	0,24
	Nabava opreme	7500,00	15000,00	200,00	0,48
	Materijali za čišćenje i održavanje	2500,00	2500,00	100,00	0,08
	Električna energija	7500,00	7500,00	100,00	0,24
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	79000,00	78000,00	98,73	2,50
	Telefon i telefaks	7500,00	7500,00	100,00	0,24
	Internet	5000,00	5000,00	100,00	0,16
	HRT pretplata	1000,00	1000,00	100,00	0,03
	Poštarina	10000,00	12500,00	125,00	0,40
	Usluge održavanja i čišćenja	4500,00	3500,00	77,78	0,11
	Intelektualne usluge - računovodstvo	37500,00	37500,00	100,00	1,20
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	5000,00	2500,00	50,00	0,08
	Grafičke i tiskarske usluge	3500,00	3500,00	100,00	0,11
	Ostale vanjske usluge (odvjetničke usluge, javnobilježničke)	5000,00	5000,00	100,00	0,16
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	245000,00	235000,00	95,92	7,54
	Brutto plaće	230000,00	230000,00	100,00	7,38
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	15000,00	5000,00	33,33	0,16
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	40000,00	41500,00	103,75	1,33
	Dnevnice i putni izdaci	12500,00	15000,00	120,00	0,48
	Nadoknade izdataka zaposlenima	2500,00	2500,00	100,00	0,08
	Reprezentacija	15000,00	15000,00	100,00	0,48
	Osiguranje imovine	2500,00	1500,00	60,00	0,05
	Usluge banaka i platnog prometa	7500,00	7500,00	100,00	0,24
2.5.	OSTALI IZDACI	35000,00	43500,00	124,29	1,40
	Najam poslovnog prostora	32500,00	42000,00	129,23	1,35
	Ostali nespomenuti izdaci	2500,00	1500,00	60,00	0,05
	UKUPNO 2.	424000,00	430500,00	101,53	13,82

3.	RASHODI ZA TIC	PLAN 2019	2020	INDEX	UDIO *
3.1.	MATERIJALNI IZDACI	122000,00	101500,00	83,20	3,26
	Uredski materijal, literatura	10000,00	12500,00	125,00	0,40
	Nabava opreme i uređenje prostorija	100000,00	75000,00	75,00	2,41
	Radna odjeća	1500,00	3500,00	233,33	0,11
	Materijali za čišćenje i održavanje	3000,00	3000,00	100,00	0,70
	Električna energija	7500,00	7500,00	100,00	0,24
3.2.	IZDACI ZA USLUGE	21000,00	21500,00	102,38	0,69
	Telefon i telefaks	7500,00	7500,00	100,00	0,24
	Internet	2500,00	5000,00	200,00	0,16
	HRT pretplata	500,00	0,00	0,00	0,00
	Poštarina	1500,00	1500,00	100,00	0,05
	Usluge održavanja i čišćenja	3500,00	3500,00	100,00	0,11
	Troškovi vode za goste	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	2500,00	2500,00	100,00	0,08
	Grafičke i tiskarske usluge	1500,00	1500,00	100,00	0,00
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	280000,00	300000,00	107,14	9,63
	Brutto plaće	275000,00	295000,00	107,27	9,47
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	5000,00	5000,00	100,00	0,16
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	4000,00	4000,00	100,00	0,13
	Nadoknade izdataka zaposlenima	2500,00	2500,00	100,00	0,08
	Osiguranje imovine	1500,00	1500,00	100,00	0,05
	UKUPNO 3.	427000,00	427000,00	100,00	13,71

* - udijeli su izračunati dijeljenjem vrijednosti svake pojedine stavke sa ukupnim prihodima / rashodima

