

100/20

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZG SUPETRA ZA 2020.

PRIHODI		PLAN 2020	IZMJENA	INDEX	UDIO *
1.	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	2360000,00	1890000,00	80,08	74,56
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe za tekuću godinu	2250000,00	1560000,00	0,00	
1.2.	Prihodi od turističke pristojbe - nautika (raspodjela)	60000,00	60000,00	0,00	
1.3.	Naplata dugovanja T.P. iz prethodnih godina (netto)	50000,00	270000,00	540,00	
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	300000,00	300000,00	0,00	11,83
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	154000,00	150000,00	0,00	5,92
3.1.	za programske aktivnosti (Općina + potpore)	154000,00	150000,00	0,00	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRIJENOS PRIHODA OD PRETHODNE GODINE	300000,00	194708,24	64,90	7,68
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1000,00	291,76	0,00	0,01
SVEUKUPNO PRIHODI		3115000,00	2535000,00	81,38	100

RASHODI		PLAN 2020	IZMJENE	INDEX	UDIO *
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	860000,00	860000,00	0,00	33,93
1.	Rashodi za radnike (TU i TIC)	535000,00	535000,00	0,00	
2.	Rashodi Turističkog ureda (ne uključuje izdatke za radnike)	195500,00	195500,00	0,00	
3.	Rashodi za TIC-a (ne uključuje izdatke za radnike)	127000,00	127000,00	0,00	
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2500,00	2500,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	665000,00	750500,00	112,86	29,61
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	170000,00	225500,00	132,65	
1.1.	Uređenje turističke destinacije	90000,00	145500,00	161,67	
1.2.	Projekt "Volim Hrvatsku" / Plava zastava / Bijela zastava	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Bracera - projekt	50000,00	50000,00	0,00	
1.4.	Potpore uređenju destinacije	30000,00	30000,00	0,00	
2.	Manifestacije	470000,00	500000,00	0,00	
2.1.	U organizaciji ili su-organizaciji TZG Supetra	155000,00	155000,00	0,00	
2.2.	Potpore manifestacijama	315000,00	345000,00	0,00	
3.	Novi proizvodi	22500,00	22500,00	0,00	
4.	Potpora razvoju DMK-a	2500,00	2500,00	0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	515000,00	533500,00	103,59	21,05
1.	Online komunikacije	137500,00	231000,00	168,00	
1.1.	Internet i društvene mreže	130000,00	221000,00	170,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7500,00	10000,00	133,33	
2.	Offline komunikacije	347500,00	272500,00	0,00	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog	150000,00	150000,00	0,00	
2.2.	PR	75000,00	0,00	0,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100000,00	100000,00	0,00	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10000,00	10000,00	0,00	
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Novinari, blogeri i sl.	12500,00	12500,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija	30000,00	30000,00	0,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	70000,00	70000,00	0,00	2,76
1.	Sajmovi (u skladu sa zak.propisima i pravilima za sustav TZ)	50000,00	50000,00	0,00	
2.	Posebne prezentacije i studijska putovanja	20000,00	20000,00	0,00	
V.	INTERNI MARKETING	25000,00	28000,00	112,00	1,10
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	22000,00	25000,00	113,64	

2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	1500,00	1500,00	0,00	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1500,00	1500,00	0,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50000,00	53000,00	106,00	2,09
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20000,00	20000,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	5000,00	5000,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20000,00	23000,00	115,00	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5000,00	5000,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	25000,00	20000,00	0,00	0,79
1.	EU projekti i Program potpora Srednja škola BRAČ	25000,00	20000,00	0,00	
VIII.	OSTALO	25000,00	30000,00	0,00	1,18
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)	690000,00	0,00	0,00	0,00
IX.2	OTPLATA DUGOVANJA IZ RANIJIH GODINA (5/5)	190000,00	190000,00	0,00	7,50
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		3115000,00	2535000,00	81,38	100,00
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA				

2.	RASHODI TURISTIČKOG UREDA	PLAN 2020	IZMJENE	INDEX	UDIO *
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	32500,00	32500,00	0,00	7,55
	Uredski materijal, literatura	7500,00	7500,00	0,00	
	Nabava opreme	15000,00	15000,00	0,00	
	Materijali za čišćenje i održavanje	2500,00	2500,00	0,00	
	Električna energija	7500,00	7500,00	0,00	
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	78000,00	78000,00	0,00	18,12
	Telefon i telefaks	7500,00	7500,00	0,00	
	Internet	5000,00	5000,00	0,00	
	HRT pretplata	1000,00	1000,00	0,00	
	Poštarina	12500,00	12500,00	0,00	
	Usluge održavanja i čišćenja	3500,00	3500,00	0,00	
	Intelektualne usluge - računovodstvo	37500,00	37500,00	0,00	
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	2500,00	2500,00	0,00	
	Grafičke i tiskarske usluge	3500,00	3500,00	0,00	
	Ostale vanjske usluge (odvjetničke usluge, javnobilježničke)	5000,00	5000,00	0,00	
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	235000,00	235000,00	0,00	54,59
	Brutto plaće	230000,00	230000,00	0,00	
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	5000,00	5000,00	0,00	
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	41500,00	41500,00	0,00	9,64
	Dnevnice i putni izdaci	15000,00	15000,00	0,00	
	Nadoknade izdataka zaposlenima	2500,00	2500,00	0,00	
	Reprezentacija	15000,00	15000,00	0,00	
	Osiguranje imovine	1500,00	1500,00	0,00	
	Usluge banaka i platnog prometa	7500,00	7500,00	0,00	
2.5.	OSTALI IZDACI	43500,00	43500,00	0,00	10,10
	Najam poslovnog prostora	42000,00	42000,00	0,00	
	Ostali nespomenuti izdaci	1500,00	1500,00	0,00	
	UKUPNO 2.	430500,00	430500,00	0,00	100,00

3.	RASHODI ZA TIC	PLAN 2020	IZMJENE	INDEX	UDIO *
3.1.	MATERIJALNI IZDACI	101500,00	101500,00	0,00	23,77
	Uredski materijal, literatura	12500,00	12500,00	0,00	
	Nabava opreme i uređenje prostorija	75000,00	75000,00	0,00	
	Radna odjeća	3500,00	3500,00	0,00	
	Materijali za čišćenje i održavanje	3000,00	3000,00	0,00	
	Električna energija	7500,00	7500,00	0,00	
3.2.	IZDACI ZA USLUGE	21500,00	21500,00	0,00	5,04
	Telefon i telefaks	7500,00	7500,00	0,00	
	Internet	5000,00	5000,00	0,00	
	HRT pretplata	0,00	0,00	0,00	
	Poštarina	1500,00	1500,00	0,00	
	Usluge održavanja i čišćenja	3500,00	3500,00	0,00	
	Troškovi vode za goste	0,00	0,00	0,00	
	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća	2500,00	2500,00	0,00	
	Grafičke i tiskarske usluge	1500,00	1500,00	0,00	
2.3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	300000,00	300000,00	0,00	70,26
	Brutto plaće	295000,00	295000,00	0,00	
	Naknade zaposlenima (božićnica, nagrade)	5000,00	5000,00	0,00	
2.4.	NEMATERIJALNI IZDACI	4000,00	4000,00	0,00	0,94
	Nadoknade izdataka zaposlenima	2500,00	2500,00	0,00	
	Osiguranje imovine	1500,00	1500,00	0,00	
	UKUPNO 3.	427000,00	427000,00	0,00	100,00

Ivan Cvitanić, direktor



Broj: 182/20

Supetar, 26.03. 2020.g.



www.supetar.hr

Skupština
Turističke zajednice Grada Supetra
na svojoj je
4.(ELEKTRONSKOJ) sjednici
donijela jednoglasnu odluku o usvajanju
Prijedloga izmjena 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 21 630 900
E supetar@st.t-com.hr