

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOŠTEN

OIB: 80718904425

PLAN 2017.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			2.388.500,00
	3	Prihodi	2.388.500,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	2.350.000,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	2.350.000,00
P001	3312	Prihodi po posebnim propisima-BORAVIŠNA PRISTOJBA	2.100.000,00
P002	3312	Prihodi po posebnim propisima-ČLANARINA	250.000,00
P003	3312	Prihodi po posebnim propisima-STRUČNO OSPOBLJAVANJE	0,00
	34	Prihodi od imovine	5.500,00
	341	Prihodi od financijske imovine	5.500,00
P005	3413	Prihodi od kamata	5.000,00
P008	3415	Pozitivne tečajne razlike	500,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
P004	3421	Prihodi od najma	0,00
	36	Ostali prihodi	33.000,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	27.000,00
P006	3612	Prihodi od refundacija	27.000,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00
P007	3633	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.280.500,00
- 01 ADMINISTRATIVNI RASHODI			650.000,00
- 01 01 RASHODI ZA RADNIKE			304.600,00
	4	Rashodi	304.600,00
	41	Rashodi za radnike	304.600,00
	411	Plaće	257.600,00
R001	4111	Plaće za redovan rad-OSNIVAČ	170.000,00
R006	4111	Doprinosi iz plaće MIO I-OSNIVAČ	48.000,00
R007	4111	Doprinosi iz plaće MIO II-OSNIVAČ	3.600,00
R008	4111	Porez i prirez iz plaće-OSNIVAČ	36.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00
R002	4121	Ostali rashodi za radnike-OSNIVAČ	5.000,00
	413	Doprinosi na plaće	42.000,00
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-OSNIVAČ	36.000,00
R004	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje ozljede-OSNIVAČ	1.200,00
R005	4132	Doprinosi za zapošljavanje-OSNIVAČ	4.800,00
- 01 02 RASHODI UREDA			137.200,00
	4	Rashodi	137.200,00
	42	Materijalni rashodi	61.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	3.000,00
R016	4211	Službena putovanja	3.000,00
	425	Rashodi za usluge	21.500,00
R017	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00
R018	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
R066	4257	INTELEKTUALNE USLUGE	4.000,00
R019	4259	Grafičke i fiskarske usluge	2.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00
R020	4261	Uredski materijal	8.000,00
R020-1	4262	Rashodi za osnovni materijal i sirovine	0,00
R020-2	4262	RASHODI ZA MATERIJAL-BINA	500,00
R021	4263	Energija	13.000,00
R022	4264	Sitan inventar	1.500,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	13.500,00
R024	4291	Premije osiguranja	0,00
R025-1	4292	REPEREZENTACIJA	10.000,00
R025	4293	Članarine	1.500,00
R023	4295	Rashodi za pristojbe	2.000,00
	43	Rashodi amortizacije	55.000,00
	431	Amortizacija	55.000,00
R026	4311	Amortizacija	55.000,00
	44	Financijski rashodi	21.200,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00
R027-1	4421	Kamate za primljene kredite	15.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	6.200,00
R027	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00
R028	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00
R029	4433	Zatezne kamate	100,00
- 01 03 RASHODI ZA RADNIKE IC			189.600,00
	4	Rashodi	189.600,00
	41	Rashodi za radnike	186.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	411	Plaće	
R009	4111	Plaće za redovan rad-IC	152.000,00
R014	4111	Doprinosi iz plaće MIO II-IC	100.000,00
R014-1	4111	Doprinosi iz plaće MIO I-IC	10.000,00
R015	4111	Porezi i prirez iz plaće-IC	30.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	12.000,00
R010	4121	Ostali rashodi za radnike-IC	6.000,00
	413	Doprinosi na plaće	6.000,00
R011	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-IC	28.600,00
R012	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje ozljede-IC	24.000,00
R013	4132	Doprinosi za zapošljavanje-IC	1.000,00
	42	Materijalni rashodi	3.600,00
	421	Naknade troškova radnicima	3.000,00
R015-1	4212	PRIJEVOZ-NA POSAO I S POSLA-IC	3.000,00
- 01 04 RASHODI ZA RAD TIJELA TZ- NADZOR			3.600,00
	4	Rashodi	3.600,00
	41	Rashodi za radnike	1.600,00
	411	Plaće	1.200,00
R061	4111	Članovi pred. i izv. tijela-POREZ	600,00
R062	4111	Članovi pred. i izv. tijela-MIO I	500,00
R063	4111	Članovi pred. i izv. tijela-MIO II	100,00
	413	Doprinosi na plaće	400,00
R064	4131	Članovi pred. i izv. tijela-ZDRAVSTVENO	400,00
	42	Materijalni rashodi	2.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sličn	2.000,00
R030	4221	Naknade troškova članovima predstavničkim i izvršnim tijelima	2.000,00
- 01 05 RASHODI ZA RAD PREKO STUDENT SERVISA			15.000,00
	4	Rashodi	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	15.000,00
	425	Rashodi za usluge	15.000,00
R065	4257	Rad preko STUDENT SERVISA	15.000,00
- 02 DIZAJN VRIJEDNOSTI			820.000,00
- 02 01 POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE			420.000,00
	4	Rashodi	415.000,00
	42	Materijalni rashodi	415.000,00
	425	Rashodi za usluge	15.000,00
R031	4254	Uređenje mjesta	10.000,00
R031-2	4255	UREĐENJE MJESTA-WC	5.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00
R031-1	4262	UREĐENJE OPĆINE	400.000,00
- 02 01 01 PROJEKT VOLIM HRVATSKU			5.000,00
	4	Rashodi	5.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00
	425	Rashodi za usluge	5.000,00
R032	4254	Projekt-Volim Hrvatsku	5.000,00
- 02 02 MANIFESTACIJE			400.000,00
- 02 02 01 KULTURNO-ZABAVNE			303.000,00
	4	Rashodi	303.000,00
	41	Rashodi za radnike	28.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	411	Plaće	
R055	4111	Porez i prirez na dohodak-AUTORSKO DJELO	28.000,00
	42	Materijalni rashodi	28.000,00
	425	Rashodi za usluge	275.000,00
R033	4253	Kulturno ljeto-nastupi glazbenika	275.000,00
R055-1	4257	Kulturno ljeto-autorski honorar	90.000,00
			185.000,00
- 02 02 02 SPORTSKE MANIFESTACIJE			7.500,00
	4	Rashodi	7.500,00
	42	Materijalni rashodi	7.500,00
	425	Rashodi za usluge	500,00
R034	4253	Sportske manifestacije	500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
R034-2	4262	Sportske manifestacije-MATERIJAL	3.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	4.000,00
R034-1	4292	Sportske manifestacije-REPREZENTACIJA	4.000,00
- 02 02 03 EKOLOŠKE MANIFESTACIJE			1.000,00
	4	Rashodi	1.000,00
	42	Materijalni rashodi	1.000,00
	425	Rashodi za usluge	1.000,00
R035	4254	Ekološke manifestacije	1.000,00
- 02 02 04 OSTALE MANIFESTACIJE - MAŠKARE			8.500,00
	4	Rashodi	8.500,00
	42	Materijalni rashodi	8.500,00
	425	Rashodi za usluge	5.300,00
R036	4253	Maškare, užance	5.000,00
R036-3	4259	Maškare, užance-TISKANJE	300,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00
R036-2	4262	Maškare, užance-MATERIJAL	800,00
R059	4262	Maškare, užance MATERIJAL	400,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00
R036-1	4292	Maškare, užance-REPREZENTACIJA	2.000,00
- 02 02 05 POTPORE MANIFESTACIJAMA - DONACIJE			80.000,00
	4	Rashodi	80.000,00
	42	Materijalni rashodi	0,00
	425	Rashodi za usluge	0,00
R037	4253	Usluge promidžbe i informiranja-donacije	0,00
	45	Donacije	80.000,00
	451	Tekuće donacije	80.000,00
R037-1	4511	DONACIJE udrugama, sportskim društvima i ostalima	80.000,00
R037-2	4511	SPONZORSTVO-ROBO CUP	0,00
R037-3	4511	SPONZORSTVO-GLAZBENA OPREMA	0,00
- 03 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			120.000,00
- 03 01 ONLINE KOMUNIKACIJA			20.000,00
- 03 01 01 INTERNET OGLAŠAVANJE			8.000,00
	4	Rashodi	8.000,00
	42	Materijalni rashodi	8.000,00
	425	Rashodi za usluge	8.000,00
R038	4253	Internet oglašavanje	8.000,00
- 03 01 02 INTERNET STRANICE-UPRAVLJSNJE INTERNET STRANICAMA			12.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	4	Rashodi	12.000,00
	42	Materijalni rashodi	12.000,00
	425	Rashodi za usluge	12.000,00
R039	4253	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	2.000,00
R060	4258	Uređenje web stranice	10.000,00
- 03 02 OFFLINE KOMUNIKACIJE			100.000,00
- 03 02 01 OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA			65.000,00
	4	Rashodi	65.000,00
	42	Materijalni rashodi	65.000,00
	425	Rashodi za usluge	65.000,00
R040	4253	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	45.000,00
R058	4253	Promidžba i oglašavanje-INOZEMNI DOBAVLJAČ	20.000,00
- 03 02 02 OPĆE OGLAŠAVANJE-TV, TISAK			10.000,00
	4	Rashodi	10.000,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	10.000,00
R041	4253	Oglašavanje-tv, tisak	10.000,00
- 03 02 03 BROŠURE -TISKANI MATERIJAL - MONOGRAFIJA			20.000,00
	4	Rashodi	20.000,00
	42	Materijalni rashodi	20.000,00
	425	Rashodi za usluge	20.000,00
R042	4253	Tiskani materijal	20.000,00
- 03 02 04 SMEĐA SIGNALIZACIJA			5.000,00
	4	Rashodi	5.000,00
	46	Ostali rashodi	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00
R043	4624	Ostali nespomenuti rashodi-smeđa signalizacija	5.000,00
- 04 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			30.000,00
- 04 01 SAJMOVI			15.000,00
	4	Rashodi	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	15.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	15.000,00
R044	4211	Službena putovanja-sajmovi	15.000,00
- 04 02 POSEBNE PREZENTACIJE			15.000,00
	4	Rashodi	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	15.000,00
	421	Naknade troškova radnicima	15.000,00
R045	4211	Službena putovanja-prezentacije	15.000,00
- 05 INTERNI MARKETING			10.000,00
- 05 01 KOORDINACIJA RAZNIH SUBJEKATA			5.000,00
	4	Rashodi	5.000,00
	46	Ostali rashodi	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00
R046	4624	Koordinacija raznih subjekata	5.000,00
- 05 02 NAGRADE I PRIZANJA			5.000,00
	4	Rashodi	5.000,00
	46	Ostali rashodi	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R047	4624	Nagrade i priznanja	5.000,00
- 06 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			20.000,00
- 06 01 PROIZV. MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA			5.000,00
	4	Rashodi	5.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00
	425	Rashodi za usluge	5.000,00
R048	4253	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00
- 06 02 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA			10.000,00
	4	Rashodi	10.000,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	10.000,00
R049	4259	Istraživanje tržišta	10.000,00
- 06 03 BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA I IZDAVAŠTVU			2.500,00
	4	Rashodi	2.500,00
	42	Materijalni rashodi	2.500,00
	425	Rashodi za usluge	2.500,00
R050	4259	Banka fotografija	2.500,00
- 06 04 JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORM. SUSTAV			2.500,00
	4	Rashodi	2.500,00
	42	Materijalni rashodi	2.500,00
	425	Rashodi za usluge	2.500,00
R051	4258	Računalne usluge	2.500,00
- 07 TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30% OPĆINA-GRAD			630.000,00
	4	Rashodi	630.000,00
	46	Ostali rashodi	630.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	630.000,00
R052	4624	Transfer 30% BP Općini	630.000,00
- 08 OSTALE OBVEZE			500,00
	4	Rashodi	500,00
	41	Rashodi za radnike	0,00
	411	Plaće	0,00
R056	4111	Porez i prirez-stručno osposobljavanje	0,00
	42	Materijalni rashodi	0,00
	423	Naknade volonterima	0,00
R054	4231	Stručno osposobljavanje	0,00
	44	Financijski rashodi	500,00
	443	Ostali financijski rashodi	500,00
R057	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00
	46	Ostali rashodi	0,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00
R053	4614	Kazne i naknade šteta	0,00

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.980.000	2.100.000		
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000	250.000		
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	27.000	27.000		
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	35.000			
4.1.	Prihodi od najma	20.000			
4.2.	Prihodi od kamata	15.000	5.000		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi		2.500		
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.262.000	2.384.500		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	557.700	650.000		
1.	Rashodi za radnike	452.800	509.200		
2.	Rashodi ureda	99.900	137.200		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000	3.600		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	818.000	820.000		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	400.000	415.000		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000	5.000		
2.	Manifestacije	413.000	400.000		
2.1.	Kulturno-zabavne	290.000	303.000		
2.2.	Sportske manifestacije	3.000	7.500		
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000	1.000		
2.4.	Ostale manifestacije	67.000	8.500		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000	80.000		
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	190.000	120.000		
1.	Online komunikacije	25.000	20.000		
1.1.	Internet oglašavanje	10.000	8.000		
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	12.000		
2.	Offline komunikacije	140.000	100.000		
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	90.000	65.000		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000	10.000		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000	20.000		
2.4.	Suvenir i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija	25.000	5.000		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000	30.000		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000	15.000		

2.	Posebne prezentacije	15.000	15.000		
V.	INTERNI MARKETING	10.000	10.000		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	10.000	5.000		
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)		5.000		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000	20.000		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000	5.000		
2.	Istraživanje tržišta	10.000	10.000		
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	2.500		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000	2.500		
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.200	500		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	545.400	630.000		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.173.300	2.280.500		
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	83.700	104.000		