



PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019.g.

Listopad 2018.g.

UVOD

Turizam Općine Marina u brojkama

Tablica 1. Turistički promet prema državama

Država	Dolasci	Usporedba dolazaka	Indeks dolazaka	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Poljska	10.988	11.091	99,07	95.761	98.769	96,95
Njemačka	5.612	5.801	96,74	57.959	61.263	94,61
Češka	5.217	4.924	105,95	45.787	43.459	105,36
Mađarska	3.825	3.397	112,60	27.310	24.593	111,05
Slovačka	2.823	2.883	97,92	23.233	25.090	92,60
Slovenija	2.101	2.058	102,09	19.298	18.483	104,41
Austrija	1.612	1.461	110,34	12.703	12.042	105,49
Bosna i Hercegovina	1.128	883	127,75	9.567	7.476	127,97
Francuska	987	963	102,49	7.652	6.957	109,99
Ujedinjena Kraljevina	951	676	140,68	7.267	5.484	132,51
Srbija	361	342	105,56	5.147	5.093	101,06
Italija	652	545	119,63	5.104	4.303	118,61
Švedska	660	603	109,45	4.952	4.569	108,38
Norveška	478	336	142,26	3.960	2.853	138,80
Nizozemska	459	396	115,91	3.510	3.219	109,04
Ukrajina	376	192	195,83	3.169	1.664	190,44
Belgija	314	408	76,96	3.150	3.762	83,73
Danska	272	283	96,11	2.080	2.162	96,21
Rusija	190	217	87,56	1.909	1.892	100,90
Švicarska	223	237	94,09	1.770	1.992	88,86
Litva	243	177	137,29	1.634	1.260	129,68
Rumunjska	234	241	97,10	1.519	1.916	79,28
SAD	212	165	128,48	1.216	906	134,22
Estonija	98	94	104,26	662	609	108,70
Letonija	79	86	91,86	616	539	114,29

Finska	91	185	49,19	615	1.229	50,04
Bjelogorusija	62	57	108,77	570	444	128,38
Australija	86	76	113,16	423	388	109,02
Makedonija	34	27	125,93	416	312	133,33
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	42	41	102,44	395	302	130,79
Kanada	70	61	114,75	390	421	92,64
Irska	44	38	115,79	292	327	89,30
Ostale afričke zemlje	23	74	31,08	225	508	44,29
Španjolska	67	68	98,53	206	253	81,42
Ostale europske zemlje	31	7	442,86	192	34	564,71
Luksemburg	17	7	242,86	130	166	78,31
Brazil	4	1	400,00	108	1	10.800,00
Ostale azijske zemlje	19	16	118,75	94	67	140,30
Kosovo	11	2	550,00	89	12	741,67
Portugal	15	4	375,00	68	15	453,33
Južnoafrička Republika	13	2	650,00	62	20	310,00
Indija	11	7	157,14	57	24	237,50
Izrael	5	6	83,33	53	16	331,25
Novi Zeland	10	5	200,00	53	22	240,91
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	4	6	66,67	48	81	59,26
Tajland	3	1	300,00	47	21	223,81
Katar	2	0	0,00	44	0	0,00
Bugarska	4	17	23,53	34	83	40,96
Čile	3	1	300,00	32	17	188,24
Kazahstan	2	15	13,33	29	136	21,32
Argentina	7	8	87,50	28	62	45,16
Maroko	3	3	100,00	25	15	166,67
Albanija	6	5	120,00	22	14	157,14
Meksiko	2	2	100,00	13	16	81,25
Ostale zemlje Oceanije	3	10	30,00	13	96	13,54
Island	2	1	200,00	12	5	240,00

Turska	7	36	19,44	12	145	8,28
Crna Gora	3	14	21,43	11	205	5,37
Hong Kong, Kina	3	4	75,00	9	16	56,25
Kuvajt	1	0	0,00	8	0	0,00
Kina	3	4	75,00	6	15	40,00
Cipar	1	0	0,00	1	0	0,00
Koreja, Republika	1	11	9,09	1	32	3,12
Grčka	0	4	0,00	0	8	0,00
Indonezija	0	1	0,00	0	7	0,00
Japan	0	8	0,00	0	40	0,00
Jordan	0	1	0,00	0	5	0,00
Lihtenštajn	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Malta	0	1	0,00	0	2	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Tajvan, Kina	0	1	0,00	0	1	0,00
Tunis	0	0	0,00	0	0	0,00
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	1	0,00	0	7	0,00
Ukupno:	40.810	39.298	103,85	351.768	345.945	101,68

Tablica 3. Prosječna godišnja popunjenost po mjestima

Naselje naziv	Iznos paušala osnovni	Broj dana prosječne godišnje popunjenosti	Grad općina naziv	Turistički razred
Vrsine	150,00	52,00	Marina	D
Blizna Donja	150,00	35,00	Marina	D
Rastovac	150,00	0,00	Marina	D
Marina	255,00	56,00	Marina	B
Gustirna	150,00	64,00	Marina	D
Vinišće	150,00	58,00	Marina	D
Pozorac	150,00	74,00	Marina	D
Mitlo	150,00	8,00	Marina	D
Blizna Gornja	150,00	14,00	Marina	D
Vinovac	150,00	0,00	Marina	D
Sevid	150,00	60,00	Marina	D
Svinca	150,00	0,00	Marina	D
Dograde	150,00	35,00	Marina	D
Najevi	150,00	47,00	Marina	D
Poljica	150,00	54,00	Marina	D

Tablica 4. Naplata boravišne pristojbe

Naselja	Zaduženje	Uplata	Razlika	Donos	Saldo
Sevid	280.146,20	248.658,67	31.487,53	19.718,87	51.206,40
Vinišće	261.186,10	243.648,99	17.537,11	13.228,73	30.765,84
Marina	373.161,77	356.378,09	16.783,68	19.586,09	36.369,77
Poljica (Marina)	178.925,01	164.229,02	14.695,99	7.626,88	22.322,87
Vrsine	13.200,00	10.050,00	3.150,00	-10,30	3.139,70
Mitlo	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Pozorac	4.950,00	4.050,00	900,00	600,00	1.500,00
Blizna Donja	1.289,25	900,00	389,25	0,00	389,25

Rastovac (Marina)	1.948,50	1.748,50	200,00	0,00	200,00
Blizna Gornja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Dograde	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Gustirna	6.300,00	6.300,00	0,00	600,00	600,00
Najevi	600,00	600,00	0,00	-36,00	-36,00
Vinovac	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.126.956,8	1.040.813,27	86.143,56 kn	61.314,27	147.457,83
	3 kn	kn		kn	kn

Turistička zajednica općine Marina, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Marina, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na našem području.

Program rada i financijski plan za 2019. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2018.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2019. (podaci HTZ)
- stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta
- aktivnostima i projektima započetima u 2018. i/ili ranijih godina

Program rada za 2019. sadrži:

1. Administrativni rashodi

- rashodi za turistički ured
- rashodi za turističke informativne centre

2. Dizajn vrijednosti

- poticanje u uređenju mjesta
- projekt Volim Hrvatsku
- manifestacije
- novi proizvodi

3. Komunikacija vrijednosti

- online oglašavanje
- upravljanje i izrada web site-a
- udruženo oglašavanje
- brošure i ostali tiskani materijal
- suveniri i promotivni materijal
- info table

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

- sajmovi
- studijska putovanja
- posebne prezentacije

5. Interni marketing

- edukacija
- izvješća
- planovi

6. Marketinška infrastruktura

- proizvodnja multimedijalnih sadržaja
- istraživanje tržišta
- banka fotografija i priprema za izdavaštvo

7. Posebni programi

8. Ostalo

9. Transfer boravišne pristojbe

10. Višak prihoda

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iznose 952.000,00 kn.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 740.000,00 kn

2. TURISTIČKA ČLANARINA 92.000,00 kn

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MARINA 25.000,00 kn

Sukladno zakonskim obvezama, napraviti će se raspored trošenja transferiranih sredstava.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 20.000,00 kn

TZO Marina tiska propagandni materijal za svoje potrebe. Prodaja oglasnog prostora u brošurama TZO Marina vršit će se na principu first pay, first buy. Također, predložena cijena oglasa u 2018. je jedinstvena i iznosi 500,00 kn po oglasu. Svi oglašivači će trebati dostaviti oglas u vektorima dizajneru (pripremljen oglas) do datuma koji će biti naznačen u ugovoru, a prema dogovorenim terminima za tiskanje materijala.

5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE 0,00 kn

5. OSTALI PRIHODI 75.000,00 kn

- Očekujemo doznaku sredstava od nautičkog turizma. (50.000,00 kn)

- od prijave na razne natječaje (20.000,00 kn)

- ostalo odnosi se na kamate i sl (5.000,00 kn)

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike planirani su prema važećim ugovorima o radu, te prema planiranim potrebama za djelatnike TIC-a te ostale materijalne potrebe za funkcioniranje ureda.

2. U turističkom uredu TZO Marina trenutno je zaposlen 1 djelatnik na neodređeno (direktorica ureda), 1 djelatnica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Turistički ured organizira izvršenje programa rada, te ispunjavanje zakonskih obveza. Detaljni troškovnik turističkog ureda dio je financijskog plana, a temelji se na planiranju na temelju pravilnika o radu TU, te ostalih nužnih troškova za funkcioniranje ureda.

Rashodi za TIC planirani su prema potrebama TIC-a.

U 2019. g. planiran je rad slijedećih ureda:

- Marina - cjelogodišnji rad 15.09. - 01.06. od 07,00 - 15,00 h te cjelodnevni rad od 01.06. do 15.09. Za taj period zaposlit ćemo 2 djelatnika sezonski.

Planirani trošak: 35.000,00 kn

- Vinišće - sezonski rad od 15.06. do 15.09. Planirano radno vrijeme je od 15.06. do 01.07. i od 01.09. do 15.09. u jednoj smjeni, a cjelodnevni rad od 08:00 do 20:00h, svaki dan. Zaposlit ćemo dva djelatnika sezonski.

Planirani trošak: 25.000,00 kn

- Sevid - sezonski rad od 15.06. do 15.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.

Planirani trošak: 22.000,00 kn

- Poljica - sezonski rad od 01.07. do 15.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.

Planirani trošak: 11.000,00 kn

3. Rashodi ureda se odnose na trošak telefona, knjigovodstvene usluge, usluge odvjetnika, telefona, sitan inventar, pošta, razni potrošni materijali.

Planirani trošak: 30.000,00 kn

4. Rashodi za rad tijela su planirani sukladno broju redovnih sjednica Skupštine, Vijeća i NO.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Planirani trošak ukupno: 263.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture) - Projekt Volim Hrvatsku Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama

i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju s Općinom zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznaju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista. Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznaju općini, a za koja će naknadno biti dostavljen plan trošenja, a prema obvezama Općine na rokove donošenja općinskog proračuna. Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32. stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.

U okviru projekta „Volim Hrvatsku“, s ciljem podizanja razine kvalitete boravka gostiju i kreiranja atraktivnog turističkog okruženja u 2019. g. manja uređenja na uređima da ih pripremimo za sezonu. S obzirom da se brendiramo kao family friendly destinacijom nabavit ćemo i dječje igralište na plaži u Sevidu.

Planirani trošak: 194.500,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

2.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske)

Manifestacije čine jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju vrijednosti destinacije. Naglasak će biti na organizaciji i podržavanju onih manifestacija koje će se realizirati izvan glavne turističke sezone što bi trebalo pridonijeti povećanju broja dolazaka turista u pred i posezoni. TZO Marina u suradnji s gradskim institucijama i gospodarskim subjektima bit će organizator većine manifestacija, neke će se povjeriti vanjskim suradnicima, dok će se podržati i sufinancirati one manifestacije koje kvalitetom doprinose cjelokupnoj turističkoj ponudi.

- Otvaranje MKL Večer folklora koju organiziramo u suradnji sa našom KUU-Andrija Matijaš Pauk. Program će se održati početkom lipnja na otvorenoj pozornici na Brcu, na kojoj će sudjelovati gostujuće folklorne skupine.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

- Ribarske fešte (više puta) Ribarske noći prilika su da lokalni ribari pokažu tradicionalno ribarsko i kuharsko umijeće uz razne ribarske poslastice. U suradnji sa Općinom Marina kao i ribarskim udrugama sa područja Općine organizirat ćemo ribarske večeri diljem Općine.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

- Predstava za odrasle i djecu: planirane su razne predstave za djecu i odrasle. Po zaprimljenim ponudama izabrat ćemo one najzanimljivije.

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

- Festval Ojkavice i narodnog kola u Blizni Donjoj održati će se kao i uvijek krajem lipnja za brojne poklonike ovog prastarog ilirskog i prailirskog pjevanja s područja antičke Dalmacije. Sudjelovat će preko 100 izvođača iz cijele Dalmatinske Zagore.

Planirani trošak: 3.000,00 kn

- Koncert mandolina - organizirat ćemo zajedno sa KUU Andrija Matijaš – Pauk iznimno posjećen koncert sekcije mandolinista. Koncert tradicionalne dalmatinske glazbe će se održati u mjesecu kolovozu sljedeće godine.

Planirani trošak: 3.000,00 kn

- Zatvaranje MKL - Uz naše domaćine, KUU „Andrija Matijaš – Pauk“ te Udruge općine Marina, predstaviti će nam se i naši dragi gosti iz daleke Slavonije. Ova večer tradicionalno će biti ispunjena poznatim melodijama i pjesmama te raznim izvedbama folklornog bogatstva Hrvatske.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

2.5. Tradicijske manifestacije

Planira se uprizorenje najvažnijih događaja koji su se zbili tijekom turskog napada na selo Marinu 1657.g. tzv. Marinska bitka. Mjesto su branili svi, i muškarci i žene. Žene (njih trideset) su se borile preodjevene u muškarce. Istakle su se junaštvom tri žene, osobito Jela Marunova. Jela Marunova je pošla sabotirati turske postrojbe. Došla je do osmanskog arsenala koji je bio pun baruta i strjeljiva. Potpalila ga je, a strašnoj eksploziji nije uspjela pobjeći te je u ovom pothvatu izgubila život. Glazbeno-scenski događaj „Marinska bitka“ uprizorit će se u Marini na Trgu general-bojnika Andrije Matijaša Pauka, pored srednjovjekovnog kaštila u kojem se odvijao završni čin bitke s Turcima 1657. godine. Manifestacija ima veliki značaj u kulturnom stvaralaštvu jer omogućava prezentaciju glazbeno-scenskog djela o događaju od povijesnog značaja za ovaj kraj i cijelu Hrvatsku.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

2.6. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije).

Kao i svake godine sufinancirat ćemo određena događanja koja ispunjavaju uvjete natječaja.

Planirani trošak: 30.000,00 kn

Planirani trošak ukupno: 158.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

TZO Marina u 2019. g. planira sredstva za online i offline komunikaciju samostalno i udruženo oglašavanje i izradu promo materijala.

Planirani trošak: 147.500,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE

Ove godine planiramo oglašavanje preko Google Adwordsa za web stranicu www.tz-marina.hr, također se planiramo oglašavati na Facebook-u. TZO Marina sudjelovat će u modelima udruženog oglašavanja Hrvatske turističke zajednice u okviru planiranih sredstava. S obzirom da su se promijenili uvjeti za dobivanje sredstava od udruženog, temeljem Javnog poziva za udruženo oglašavanje u 2019. i novog koncepta oglašavanja za destinacijsko oglašavanje po modelu 1 po kojem ćemo se oglašavati kroz jedan jedinstveni Media plan na razini županije. Svaki klaster je dobio određena sredstva. Pošto mi pripadamo klasteru Splitska rivijera ta će novčana raspodjela će biti prema noćenjima. Ostala sredstva ćemo samostalno uložiti na oglašavanje samih manifestacija. Marina sudjeluje sa 5.585,00 kn.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZO Marina upravlja domenom i www.tz-marina.hr. Sadržaj se kontinuirano ažurira te obogaćuje novim informacijama. Planirana sredstva uključuju održavanje, hosting te SEO aktivnosti Upravljanje Internet stranicama.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1.3. Mobilni vodič

Trošak mobilne aplikacije Pointers i održavanje iste.

Planirani trošak: 7.500,00 kn

Nositelj: Turistički ured

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2019. potrebno je tiskati slijedeći materijal:

- Plan i karta Općine Marina
- Image brošura
- Cjenik
- Kućni red
- Brošura klastera „Splitska rivijera“: s obzirom da smo se udružili kao Splitska rivijera moramo sudjelovati u troškovima sajмова, udruženog oglašavanja, tako i kod troškova zajedničke brošure. Izradit će se nove brošure Splitske rivijere, a troškove izrade brošure raspodijeliti će se po ključu proporcionalno našem udjelu u noćenjima.

Dio sredstava planirano je dobiti prodajom oglasnog prostora. Osim svega već navedenoga očekujemo da turistički subjekti na našem području obogate našu ponudu promo materijala svojim prospektima.

Planirani trošak: 30.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

2.4. Suveniri i promo materijali

Planirana su sredstva za izradu različitih promotivnih materijala sa motivima Općine namijenjenim partnerima, VIP gostima itd.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Ove godine planiramo otplatu smeđe signalizacije. Odnosi se na pozdravne ploče na ulazima u Općinu.

Planirani trošak: 60.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće i turistički ured

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

S obzirom da je formirana „Splitska rivijera“ u kojoj su redom: Omiš, Dugi Rat, Podstrana, Split, Šolta, Solin, Kaštela, Trogir, Okrug, Seget i Marina, sukladno naputku Glavnog ureda HTZ-a o zadaćama sustava TZ, sljedeće godine Rivijera će sudjelovati na sajmovima u Stuttgartu i Berlinu. Osnovni kriterij je poznavanje jezika zemlje u kojoj je sajam. Tako da u sljedećoj godini planiramo odlazak na sajmove na njemačkom tržištu. Kad nastupamo kao klaster, na određene sajmove i nastupe usuglasimo sa TZ SDŽ. TZSDŽ sufinancira 50% iznosa štanda.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

V. INTERNI MARKETING

U 2019. g. planiramo edukacije za privatne iznajmljivače. S tim da je preduvjet za održavanje edukacije minimalno 10 polaznika. Također djelatnici TZO Marina sudjelovat će u edukacijama za sustav turističkih zajednica.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Zadnje snimanje je Google odradio 2011 i neće se više vraćati. Iznova ćemo snimiti sve one prostore i ulice koje su se značajno promijenile od 2011. snimiti će se i nadograditi GoogleStreetView sa svim onim što je sagrađeno od 2011. Na Google kartu ćemo postaviti

- turističke lokacije
- lokacije kulturološke baštine
- lokacije prirodne baštine
- lokacije od komunalne važnosti za građane i njihove goste
- Biciklističke staze

Osim prostora koji su dostupni automobilom odraditi će se i pješačke zone.

Planirani trošak: 35.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Radit ćemo nove slike s obzirom da se destinacija dosta izmijenila.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

IX. TRANSFER SREDSTAVA

U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Marina. Namjena utroška sredstava transfera boravišne pristojbe bit će definirana po donošenju proračuna Općine Marina za 2019. g.

Planiran trošak: 222.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

X. PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆU GODINU

Ne planiramo ostvarivanje viška u sljedećoj godini

Planirani trošak: 0 kn

Nositelj: Turistički ured

FINANCIJSKI PLAN TZO MARINA ZA 2019.g

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	680.000,00 kn	740.000,00 kn	109	77,73
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00 kn	92.000,00 kn	102	9,66
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.000,00 kn	25.000,00 kn	250	9,51
3.1.	za programske aktivnosti	10.000,00 kn	25.000,00 kn	250	2,63
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	2,10
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	73.000,00 kn	75.000,00 kn	103	7,88
6.1.	BP nautika	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125	5,25
6.2.	Prihodi od TZŽ, SDŽ	30.000,00 kn	20.000,00 kn	67	2,10
6.3.	ostalo(kamate)	3.000,00 kn	5.000,00 kn	167	0,53
	SVEUKUPNO PRIHODI	873.000,00 kn	952.000,00 kn	109	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	220.000,00 kn	263.000,00 kn	120	27,63
1.	Rashodi za radnike (TU)	100.000,00 kn	130.000,00 kn	130	13,66
2.	Rashodi za radnike TIC-ove	75.000,00 kn	93.000,00 kn	124	9,77
2.1.	Rashodi za TIC Marina	30.000,00 kn	35.000,00 kn	117	3,68
2.2.	Rashodi za TIC Vinišće	20.000,00 kn	25.000,00 kn	125	2,63

2.3.	Rashodi za TIC Sevid	15.000,00 kn	22.000,00 kn	147	2,31
2.4.	Rashodi za TIC Poljica	10.000,00 kn	11.000,00 kn	110	1,16
3.	Rashodi ureda	35.000,00 kn	30.000,00 kn	86	3,15
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	1,05
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	136.000,00 kn	194.500,00 kn	143	20,43
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.000,00 kn	36.500,00 kn	281	3,83
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	8.000,00 kn	34.500,00 kn	431	3,62
	Uređenje TIC-ova	2.000,00 kn	5.000,00 kn	250	0,53
	Iznajmljivanje panoa na glavnoj cesti	6.000,00 kn	4.500,00 kn	75	0,47
	nabavka dječjeg igrališta Sevid - plaža	0,00 kn	25.000,00 kn	0	2,63
1.2.	Održavanje plažnih ograda	5.000,00 kn	2.000,00 kn	40	0,21
2.	Manifestacije	103.000,00 kn	158.000,00 kn	102	16,60
2.1.	Kulturno-zabavne	53.000,00 kn	81.000,00 kn	153	8,51
	Otvaranje MKL	12.000,00 kn	10.000,00 kn	83	1,05
	Ribarske fešte (više puta)	20.000,00 kn	40.000,00 kn	200	4,20
	Predstava za odrasle i djecu	10.000,00 kn	20.000,00 kn	200	2,10
	Festval Ojkavice i narodnog kola	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	0,32
	Koncert mandolina AMP	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	0,32
	Zatvaranje MKL	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,53
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,53
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	2.000,00 kn	0	0,21
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00

2.5.	Tradicijske manifestacije	0,00 kn	40.000,00 kn	0	4,20
	Marinska bitka	0,00 kn	40.000,00 kn	0	4,20
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	3,15
3.	Novi proizvodi	20.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	86.350,00 kn	147.500,00 kn	171	15,49
1.	Online komunikacije	31.350,00 kn	32.500,00 kn	104	3,41
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	2,10
	google adwords	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50	1,05
	fb oglašavanje	0,00 kn	10.000,00 kn	0	1,05
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.850,00 kn	5.000,00 kn	130	0,53
1.3.	Mobilni vodič općine Marina	7.500,00 kn	7.500,00 kn	100	0,79
2.	Offline komunikacije	45.000,00 kn	115.000,00 kn	256	12,08
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00 kn	20.000,00 kn	0	2,10
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00 kn	30.000,00 kn	120	3,15
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0	0,53
2.5.	Info table	0,00 kn	60.000,00 kn	0	6,30
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00 kn	20.000,00 kn	400	2,10
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	20.000,00 kn	400	2,10
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00

3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00 kn	5.000,00 kn	33	0,53
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00 kn	5.000,00 kn	33	0,53
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00 kn	35.000,00 kn	88	3,68
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	40.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	25.000,00 kn	0	2,63
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	5.000,00 kn	0	0,53
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	5.000,00 kn	0	0,53
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	195.000,00 kn	222.000,00 kn	114	23,32
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00 kn	65.000,00 kn	217	6,83
	SVEUKUPNO RASHODI	727.350,00 kn	952.000,00 kn	131	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	145.650,00 kn	0,00 kn	0	

Predsjednik TZO Marina

Ante Mamut