

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

		PRIHODI	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	udio %
1.		Izvorni prihodi	690.000,00 EUR	701.000,00 EUR	60,27
	1.1.	Turistička pristojba	500.000,00 EUR	504.000,00 EUR	
	1.2.	Turistička pristojba - nautika	10.000,00 EUR	7.000,00 EUR	
	1.3.	Članarina	180.000,00 EUR	190.000,00 EUR	
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/drž.			
3.		Prihodi od sustava tz/refundacije	30.500,00 EUR	35.000,00 EUR	3,01
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00 EUR	426.113,76 EUR	36,64
7.		Ostali prihodi	1.000,00 EUR	900,00 EUR	0,08
S V E U K U P N O			1.121.500,00 EUR	1.163.013,76 EUR	100,00

		AKTIVNOSTI	PLAN 2025.		udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	35.000,00 EUR	0,00 EUR	
	1.1.	Izrada strateških/operat./kom./akcijs.dokum.	35.000,00 EUR	0,00 EUR	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	278.000,00 EUR	293.400,00 EUR	25,23
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt.tur.proiz.			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	0,60
	2.2.1.	Info table	2.000,00 EUR	700,00 EUR	
	2.2.2.	Smeđa signalizacija	3.000,00 EUR	6.300,00 EUR	
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00

2.4.		Podrška razvoju turističkih događanja	218.000,00 EUR	201.400,00 EUR	17,32
	2.4.1.	Cavtatsko ljeto	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	
	2.4.2.	Ljetni karneval	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	
	2.4.3.	Priredbe u Moluntu	9.000,00 EUR	10.200,00 EUR	
	2.4.4.	Koncerti u tajnim vrtovima	15.000,00 EUR	0,00 EUR	
	2.4.5.	Kostimirane vođene ture kroz Cavtat	8.000,00 EUR	8.500,00 EUR	
	2.4.6.	Priredbe u adventu	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	
	2.4.7.	Zimski karneval	5.000,00 EUR	4.700,00 EUR	
	2.4.8.	Potpore manifestacijama po javnom pozivu	75.000,00 EUR	72.000,00 EUR	
	2.4.9.	Ostale priredbe	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	
2.5.		Turistička infrastruktura	50.000,00 EUR	85.000,00 EUR	7,31
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJA	181.800,00 EUR	162.930,00 EUR	14,01
3.1.		Definiranje brending sustava i brend arhitekture			
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turist. ponude i p	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	0,90
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.000,00 EUR	4.200,00 EUR	0,36
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	2.000,00 EUR	3.200,00 EUR	0,28
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00 EUR	5.600,00 EUR	0,48
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja / novinari	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR	0,26
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	49.000,00 EUR	28.880,00 EUR	2,48
	3.7.1.	Propagandni materijali tisak	27.000,00 EUR	19.680,00 EUR	
	3.7.2.	Multimedijski materijali - video	6.000,00 EUR	300,00 EUR	
	3.7.3.	Otkup fotografija	2.000,00 EUR	0,00 EUR	
	3.7.4.	Priprema u izradi materijala	7.000,00 EUR	3.500,00 EUR	
	3.7.5.	Tekstovi i prijevodi	7.000,00 EUR	5.400,00 EUR	
3.8.		Internetske stranice	4.000,00 EUR	700,00 EUR	0,06
	3.8.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	2.000,00 EUR	600,00 EUR	
	3.8.2.	Upravljanje internet stranicama	2.000,00 EUR	100,00 EUR	
3.9.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			
3.10.		Turističko-informativne aktivnosti	106.300,00 EUR	106.850,00 EUR	9,19
	3.10.1.	TIC Cavtat	67.300,00 EUR	68.150,00 EUR	
	3.10.2.	TIC Zračna luka Ruđer Bošković	39.000,00 EUR	38.700,00 EUR	

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	54.000,00 EUR	33.000,00 EUR	2,84
	4.1.	Turistički informacijski sustava i aplikacije /eVisitor			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	4.000,00 EUR	4.300,00 EUR	0,37
	4.3.	Koordinacija i nadzor			
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
	4.5.	Poticanje na očuvanju i uređenju okoliša	50.000,00 EUR	28.700,00 EUR	2,47
	4.5.1.	Održavanje klupa na pozornici	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	
	4.5.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	30.000,00 EUR	8.000,00 EUR	
	4.5.3.	Molunat-pojačano čišćenje u sezoni	8.000,00 EUR	10.000,00 EUR	
	4.5.4.	Ostale aktivnosti na uređenju	10.000,00 EUR	8.200,00 EUR	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	12.000,00 EUR	11.500,00 EUR	0,99
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. Organizacije	12.000,00 EUR	11.500,00 EUR	0,99
	5.2.	Domaće strukove i sl. Organizacije			
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	207.400,00 EUR	240.400,00 EUR	20,67
	6.1.	Plaće	152.500,00 EUR	158.800,00 EUR	13,65
	6.2.	Materijalni troškovi	52.400,00 EUR	79.100,00 EUR	6,80
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	0,21
	6.4.	Troškovi poslovanja mreža predstavništava/ispostava			
7.		PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA	353.300,00 EUR	421.783,76 EUR	36,27
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
		S V E U K U P N O 1	1.121.500,00 EUR	1.163.013,76 EUR	100,00

9.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za tur. Zajed. na tur. nedovoljno razvij. podr. i kont.			
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
		S V E U K U P N O			

TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2					
--	--	--	--	--	--