

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

| | | PRIHODI | PLAN 2025. | REBALANS 2025. | OSTVARENJE 2025. | udio % |
|--------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 690.000,00 EUR | 701.000,00 EUR | 722.541,25 EUR | 60,27 |
| | 1.1 . | Turistička pristojba | 510.000,00 EUR | 511.000,00 EUR | 522.267,36 EUR | |
| | 1.1.1. | Turistička pristojba - noćenja i paušal | 500.000,00 EUR | 504.000,00 EUR | 516.220,78 EUR | |
| | 1.1.2. | Turistička pristojba - nautika | 10.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | 6.046,58 EUR | |
| | 1.3. | Članarina | 180.000,00 EUR | 190.000,00 EUR | 200.273,89 EUR | |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/županije/drž. | | | | |
| 3. | | Prihodi od sustava tz/refundacije | 30.500,00 EUR | 35.000,00 EUR | 35.162,58 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 | 426.113,76 EUR | 36,64 |
| 7. | | Ostali prihodi | 1.000,00 EUR | 900,00 EUR | 4.248,17 EUR | 0,08 |
| S V E U K U P N O | | | 1.121.500,00 EUR | 1.163.013,76 EUR | 1.188.065,76 EUR | 100,00 |

| | | AKTIVNOSTI | PLAN 2025. | REBALANS 2025. | OSTVARENJE 2025. | udio % |
|----|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 35.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| | 1.1. | Izrada strateških/operat./kom./akcijs.dokum. | 35.000,00 EUR | 0,00 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 | 277.542,08 EUR | 25,23 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt.tur.proiz. | | | | |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizv | 5.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | 6.939,66 EUR | 0,60 |
| | 2.2.1. | Info table | 2.000,00 EUR | 700,00 EUR | 656,25 EUR | |
| | 2.2.2. | Smeđa signalizacija | 3.000,00 EUR | 6.300,00 EUR | 6.283,41 EUR | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2.3. | | Podrška turističkoj industriji | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 |
| 2.4. | | Podrška razvoju turističkih događanja | 218.000,00 EUR | 201.400,00 EUR | 186.514,12 EUR | 17,32 |
| | 2.4.1. | Cavtatsko ljeto | 65.000,00 EUR | 65.000,00 EUR | 64.818,47 EUR | |
| | 2.4.2. | Ljetni karneval | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | 13.122,47 EUR | |
| | 2.4.3. | Priredbe u Moluntu | 9.000,00 EUR | 10.200,00 EUR | 10.116,48 EUR | |
| | 2.4.4. | Koncerti u tajnim vrtovima | 15.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| | 2.4.5. | Kostimirane vođene ture kroz Cavtat | 8.000,00 EUR | 8.500,00 EUR | 7.584,88 EUR | |
| | 2.4.6. | Priredbe u adventu | 16.000,00 EUR | 16.000,00 EUR | 18.508,27 EUR | |
| | 2.4.7. | Zimski karneval | 5.000,00 EUR | 4.700,00 EUR | 4.532,38 EUR | |
| | 2.4.8. | Potpore manifestacijama po javnom pozivu | 75.000,00 EUR | 72.000,00 EUR | 61.865,88 EUR | |
| | 2.4.9. | Ostale priredbe | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 5.965,29 EUR | |
| 2.5. | | Turistička infrastruktura | 50.000,00 EUR | 85.000,00 EUR | 84.088,30 EUR | 7,31 |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJA | 181.800,00 EUR | 162.930,00 EUR | 156.437,45 EUR | 14,01 |
| 3.1. | | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | | | | |
| 3.2. | | Oglašavanje destinacijskog branda, turist. ponu | 10.500,00 EUR | 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 | 4.125,00 EUR | 0,36 |
| 3.4. | | Marketinške i poslovne suradnje | 2.000,00 EUR | 3.200,00 EUR | 2.125,00 EUR | 0,28 |
| 3.5. | | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radio | 3.000,00 EUR | 5.600,00 EUR | 4.238,48 EUR | 0,48 |
| 3.6. | | Suradnja s organizatorima putovanja / novinari | 5.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | 2.470,09 EUR | 0,26 |
| 3.7. | | Kreiranje promotivnog materijala | 49.000,00 EUR | 28.880,00 EUR | 27.222,07 EUR | 2,48 |
| | 3.7.1. | Propagandni materijali tisak | 27.000,00 EUR | 19.680,00 EUR | 18.771,33 EUR | |
| | 3.7.2. | Multimedijiski materijali - video | 6.000,00 EUR | 300,00 EUR | 300,00 EUR | |
| | 3.7.3. | Otkup fotografija | 2.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| | 3.7.4. | Priprema u izradi materijala | 7.000,00 EUR | 3.500,00 EUR | 2.818,00 EUR | |
| | 3.7.5. | Tekstovi i prijevodi | 7.000,00 EUR | 5.400,00 EUR | 5.332,74 EUR | |
| 3.8. | | Internetske stranice | 4.000,00 EUR | 700,00 EUR | 587,39 EUR | 0,06 |
| | 3.8.1. | Internet oglašavanje i društvene mreže | 2.000,00 EUR | 600,00 EUR | 525,39 EUR | |
| | 3.8.2. | Upravljanje internet stranicama | 2.000,00 EUR | 100,00 EUR | 62,00 EUR | |
| 3.9. | | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | | | | |
| 3.10. | | Turističko-informativne aktivnosti | 106.300,00 EUR | 106.850,00 EUR | 105.169,42 EUR | 9,19 |
| | 3.10.1. | TIC Cavtat | 67.300,00 EUR | 68.150,00 EUR | 67.255,93 EUR | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 3.10.2. | TIC Zračna luka Ruđer Bošković | 39.000,00 EUR | 38.700,00 EUR | 37.913,49 EUR | |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 54.000,00 EUR | 33.000,00 EUR | 33.926,06 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 | 4.811,87 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 | 29.114,19 EUR | 2,47 |
| | 4.5.1. | Održavanje klupa na pozornici | 2.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 0,00 EUR | |
| | 4.5.2. | Održavanje pješačkih i biciklističkih staza | 30.000,00 EUR | 8.000,00 EUR | 11.130,00 EUR | |
| | 4.5.3. | Molunat-pojačano čišćenje u sezoni | 8.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 9.950,69 EUR | |
| | 4.5.4. | Ostale aktivnosti na uređenju | 10.000,00 EUR | 8.200,00 EUR | 8.033,50 EUR | |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 12.000,00 EUR | 11.500,00 EUR | 11.420,00 EUR | 0,99 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. Organizacije | 12.000,00 EUR | 11.500,00 EUR | 11.420,00 EUR | 0,99 |
| | 5.2. | Domaće strukove i sl. Organizacije | | | | |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 207.400,00 EUR | 240.400,00 EUR | 237.444,70 EUR | 20,67 |
| | 6.1. | Plaće | 152.500,00 EUR | 158.800,00 EUR | 159.006,25 EUR | 13,65 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 52.400,00 EUR | 79.100,00 EUR | 77.122,94 EUR | 6,80 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | 1.315,51 EUR | 0,21 |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreža predstavništava/ispostava | | | | |
| 7. | | PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA | 353.300,00 EUR | 421.783,76 EUR | 471.295,47 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 | 1.188.065,76 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 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|