

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

		PRIHODI	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	udio %
1.		Izvorni prihodi	690.000,00 EUR	701.000,00 EUR	830.000,00 EUR	63,37
	1.1.	Turistička pristojba	500.000,00 EUR	504.000,00 EUR	620.000,00 EUR	47,34
	1.2.	Turistička pristojba - nautika	10.000,00 EUR	7.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,76
	1.3.	Članarina	180.000,00 EUR	190.000,00 EUR	200.000,00 EUR	15,27
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/drž.				
3.		Prihodi od sustava tz/refundacije	30.500,00 EUR	35.000,00 EUR	38.000,00 EUR	2,90
4.		Prihodi iz EU fondova			19.000,00 EUR	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00 EUR	426.113,76 EUR	421.783,76 EUR	32,20
7.		Ostali prihodi	1.000,00 EUR	900,00 EUR	1.000,00 EUR	0,08
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.121.500,00 EUR</b>	<b>1.163.013,76 EUR</b>	<b>1.309.783,76 EUR</b>	<b>98,55</b>

		AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	PLAN 2026.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	35.000,00 EUR	0,00 EUR	35.000,00 EUR	2,67
	1.1.	Izrada strateških/operat./kom./akcijs.dokum.	35.000,00 EUR	0,00 EUR	35.000,00 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	320.000,00 EUR	24,43
	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	8.000,00 EUR	0,61
	2.2.1.	Info table	2.000,00 EUR	700,00 EUR	2.000,00 EUR	
	2.2.2.	Smeđa signalizacija	3.000,00 EUR	6.300,00 EUR	6.000,00 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	262.000,00 EUR	20,00
	2.4.1.	Cavtatsko ljeto	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	85.000,00 EUR	
	2.4.2.	Ljetni karneval	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	18.000,00 EUR	
	2.4.3.	Priredbe u Moluntu	9.000,00 EUR	10.200,00 EUR	11.000,00 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	12.000,00 EUR	
	2.4.6.	Priredbe u adventu	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
	2.4.7.	Zimski karneval	5.000,00 EUR	4.700,00 EUR	7.000,00 EUR	
	2.4.8.	Potpore manifestacijama po javnom pozivu	75.000,00 EUR	72.000,00 EUR	80.000,00 EUR	
	2.4.9.	Programi sufinancirani iz EU fondova			19.000,00 EUR	
	2.4.10.	Ostale priredbe	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	
	<b>2.5.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>50.000,00 EUR</b>	<b>85.000,00 EUR</b>	<b>50.000,00 EUR</b>	<b>3,82</b>
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJA</b>	<b>181.800,00 EUR</b>	<b>162.930,00 EUR</b>	<b>243.300,00 EUR</b>	<b>18,58</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje branding sustava i brend arhitekture</b>				
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turist. ponude i p</b>	<b>10.500,00 EUR</b>	<b>10.500,00 EUR</b>	<b>30.000,00 EUR</b>	<b>2,29</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>2.000,00 EUR</b>	<b>4.200,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>0,38</b>
	<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>2.000,00 EUR</b>	<b>3.200,00 EUR</b>	<b>10.000,00 EUR</b>	<b>0,76</b>
	<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>3.000,00 EUR</b>	<b>5.600,00 EUR</b>	<b>4.000,00 EUR</b>	<b>0,31</b>
	<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja / novinari</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>3.000,00 EUR</b>	<b>20.000,00 EUR</b>	<b>1,53</b>
	<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>49.000,00 EUR</b>	<b>28.880,00 EUR</b>	<b>54.400,00 EUR</b>	<b>4,15</b>
	3.7.1.	Propagandni materijali tisak	27.000,00 EUR	19.680,00 EUR	28.400,00 EUR	
	3.7.2.	Multimedijski materijali - video	6.000,00 EUR	300,00 EUR	12.000,00 EUR	
	3.7.3.	Otkup fotografija	2.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR	
	3.7.4.	Priprema u izradi materijala	7.000,00 EUR	3.500,00 EUR	5.000,00 EUR	
	3.7.5.	Tekstovi i prijevodi	7.000,00 EUR	5.400,00 EUR	7.000,00 EUR	
	<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>4.000,00 EUR</b>	<b>700,00 EUR</b>	<b>4.000,00 EUR</b>	<b>0,31</b>
	3.8.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	2.000,00 EUR	600,00 EUR	2.000,00 EUR	
	3.8.2.	Upravljanje internet stranicama	2.000,00 EUR	100,00 EUR	2.000,00 EUR	
	<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>				
	<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>106.300,00 EUR</b>	<b>106.850,00 EUR</b>	<b>115.900,00 EUR</b>	<b>8,85</b>
	3.10.1.	TIC Cavtat	67.300,00 EUR	68.150,00 EUR	72.400,00 EUR	
	3.10.2.	TIC Zračna luka Ruđer Bošković	39.000,00 EUR	38.700,00 EUR	43.500,00 EUR	
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>54.000,00 EUR</b>	<b>33.000,00 EUR</b>	<b>77.500,00 EUR</b>	<b>5,92</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustava i aplikacije /eVisitor</b>				
	<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>4.000,00 EUR</b>	<b>4.300,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>0,38</b>
	<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>				
	<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>				
	<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanju i uređenju okoliša</b>	<b>50.000,00 EUR</b>	<b>28.700,00 EUR</b>	<b>72.500,00 EUR</b>	<b>5,54</b>
	4.5.1.	Održavanje klupa na pozornici	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	

	4.5.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	30.000,00 EUR	8.000,00 EUR	30.000,00 EUR	
	4.5.3.	Molunat-pojačano čišćenje u sezoni	8.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	
	4.5.4.	Uređenje zida u ulici Zidine			15.000,00 EUR	
	4.5.5.	Ostale aktivnosti na uređenju	10.000,00 EUR	8.200,00 EUR	15.000,00 EUR	
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>12.000,00 EUR</b>	<b>11.500,00 EUR</b>	<b>13.500,00 EUR</b>	<b>1,03</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. Organizacije</b>	<b>12.000,00 EUR</b>	<b>11.500,00 EUR</b>	<b>13.500,00 EUR</b>	<b>1,03</b>
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukove i sl. Organizacije</b>				
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>207.400,00 EUR</b>	<b>240.400,00 EUR</b>	<b>272.800,00 EUR</b>	<b>20,83</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	152.500,00 EUR	158.800,00 EUR	191.000,00 EUR	14,58
	<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	52.400,00 EUR	79.100,00 EUR	79.300,00 EUR	6,05
	<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	0,19
	<b>6.4.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreža predstavništava/ispostava</b>				
<b>7.</b>		<b>PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA</b>	<b>353.300,00 EUR</b>	<b>421.783,76 EUR</b>	<b>347.683,76 EUR</b>	<b>26,55</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>				
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.121.500,00 EUR</b>	<b>1.163.013,76 EUR</b>	<b>1.309.783,76 EUR</b>	<b>100,00</b>

9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za tur. Zajed. na tur. nedovoljno razvij. podr. i kont.				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		<b>SVEUKUPNO</b>				

<b>TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>						
--	--	--	--	--	--	--