



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FAŽANA ZA 2019. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	indeks rebalans2019 / plan 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe				
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u 2018. godini	3,300,000.00	3,400,000.00	1.03	88.00
1.2.	Prihodi po naplati boravišne pristojbe iz prethodnih godina	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Prihodi od turističke članarine	230,000.00	240,000.00	1.04	6.21
3.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak iz prethodne godine)	206,000.00	221,626.35	1.08	5.74
4.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000.00	1,919.20	1.92	0.05
	SVEUKUPNO PRIHODI	3,757,000.00	3,863,545.55	1.03	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA			indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Plaće zaposlenika u Turističkom uredu	355,000.00	372,000.00	1.05	9.63
1.2.	Plaće zaposlenika u TIC-u	210,000.00	220,000.00	1.05	5.69
1.3.	Nadoknade izdataka zaposlenika	10,000.00	12,500.00	1.25	0.32
1.4.	Dnevnice i putni izdaci	3,000.00	150.00	0.05	0.00
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda u Fažani	121,500.00	121,500.00	1.00	3.14
2.2.	Rashodi TIC-a u Fažani i Valbandonu	122,000.00	113,000.00	0.93	2.92
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	75,000.00	75,000.00	1.00	1.94
	Ukupno administrativni rashodi:	896,500.00	914,150.00	1.02	23.66
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Biciklističke staze	65,000.00	48,771.00	0.75	1.26
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	2.1.1. Tradicionalne fešte				
	2.1.1.1. More na stolu, Ča ribari znaju	72,000.00	74,430.93	1.03	1.93
	2.1.1.2. Rapsodija u plavom	60,000.00	62,974.22	1.05	1.63
	2.1.1.3. Fešta od kužine	35,000.00	17,262.65	0.49	0.45
	2.1.1.4. Valbandon ispod čiripnje	55,000.00	57,585.26	1.05	1.49
	2.1.1.5. Rimski Valbandon	45,000.00	45,979.19	1.02	1.19
	2.1.1.6. Škola soljenja sardela	45,000.00	45,136.97	1.00	1.17
	2.1.1.7. Fažanski gušti i delicije	20,000.00	20,370.50	1.02	0.53
	2.1.1.8. Smotra folklor mladih	20,000.00	18,936.08	0.95	0.49
	2.1.1.9. Tradicijske večeri	15,000.00	15,155.28	1.01	0.39
	2.1.1.10. Zvizde, sviće i ferali	55,000.00	7,530.00	0.14	0.19
	2.1.1.11. Priče s fažanske rive	40,000.00	41,448.67	1.04	1.07
	2.1.1.12. Uskrs u Fažani	8,000.00	8,249.85	1.03	0.21
	2.1.1.13. Festival sladoleda	70,000.00	47,501.56	0.68	1.23
	2.1.1.14. Street Food Festival	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.15. Miomirisi fažanske pinije	15,000.00	14,956.33	1.00	0.39
	2.1.1.16. Prosinac u Fažani	0.00	45,000.00	0.00	1.16
	2.1.2. Glazbene manifestacije				
	2.1.2.1. Koncerti u sakralnim objektima	30,000.00	31,467.53	1.05	0.81
	2.1.2.2. Tradicijske večeri - nastupi folklor	25,000.00	25,284.50	1.01	0.65
	2.1.3. Izložbe	35,000.00	36,162.03	1.03	0.94
	2.1.4. Mala ribarska akademija Sardela	80,000.00	80,000.00	1.00	2.07
2.2.	Ekološke manifestacije				
	2.2.1. Dan planeta Zemlje	5,000.00	1,805.26	0.36	0.05

2.3.	Sportske manifestacije				
	2.3.1. Biciklijada	15,000.00	12,738.13	0.85	0.33
2.4.	Ostale manifestacije	8,000.00	8,288.54	1.04	0.21
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te sponzorstva i donacije drugima za manifestacije)	118,000.00	118,200.00	1.00	3.06
3.	Razvoj proizvoda				
3.1.	Fažanska čarolija	140,000.00	156,496.73	1.12	4.05
3.2.	Potruga za izgubljenim blagom	2,500.00	2,500.00	1.00	0.06
3.3.	Kreiranje proizvoda PPS destinacije	63,000.00	63,000.00	1.00	1.63
3.4.	Razgledavanje sakralnih objekata	5,000.00	4,000.00	0.80	0.10
	Ukupno dizajn vrijednosti:	1,226,500.00	1,111,231.21	0.91	28.76
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	On line komunikacija TZO Fažana				
1.1.1.	Internet oglašavanje TZO Fažana	90,000.00	90,000.06	1.00	2.33
1.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama TZO Fažana	10,000.00	6,000.00	0.60	0.16
2.	Offline komunikacije				
2.1.	sektora				
	2.1.1. Oglašavanje turističkih subjekata TZO Fažana	68,000.00	68,000.00	1.00	1.76
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali TZO Fažana				
	2.2.1. Destinacijski katalog	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2. Letci programa Fažanskog kulturnog ljeta	15,000.00	14,872.28	0.99	0.38
	2.2.3. Karta/Plan (Fažana - Valbandon)	6,500.00	5,279.88	0.81	0.14
	2.2.4. Letak sakralnih objekata	6,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.5. Bike karta	7,000.00	6,487.50	0.93	0.17
	2.2.6. Letak o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Suveniri i promo materijali				
	2.3.1. Izrada suvenira i promo materijali	5,000.00	5,000.00	1.00	0.13
	Ukupno komunikacija vrijednosti:	243,000.00	195,639.72	0.81	5.06
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi	40,000.00	43,000.00	1.08	1.11
2.	Troškovi skladištenja i distribucije materijala	2,000.00	107.63	0.05	0.00
3.	Studijska putovanja	112,000.00	34,490.85	0.31	0.89
	Ukupno distribucija i prodaja vrijednosti::	154,000.00	77,598.48	0.50	2.01
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija i benchmarking	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3,000.00	2,542.00	0.85	0.07
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
3.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5,000.00	5,000.00	1.00	0.13
3.2.	Nagrada Amfora	10,000.00	10,000.00	1.00	0.26
	Ukupno interni marketing:	28,000.00	17,542.00	0.63	0.45
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Marketinška infrastruktura TZOFažana				
1.2.	Formiranje baze podataka TZO Fažana	5,000.00	2,600.00	0.52	0.07
1.3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu TZO Fažana	6,000.00	5,257.98	0.88	0.14
	Ukupno marketinška infrastruktura:	11,000.00	7,857.98	0.71	0.20
VII.	OSTALO (planovi razvoja, strateški marketing planovi)				
7.1.	Implementacija Strat. mark plan TZO Fažane i klastera Južne Istre	20,000.00	15,674.02	0.78	0.41
	Ukupno ostalo:	20000.00	15,674.02	0.78	0.41
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	996,000.00	1,020,000.00	1.02	26.40
	SVEUKUPNO RASHODI	3,575,000.00	3,359,693.41	0.94	86.96
		182,000.00	503,852.14	2.77	

3,863,545.55