

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2017.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS 2017/2016	STRUKTURA %
1.	-PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE -PRIHODI BORAVIŠNE PRISTOJBE- nautika	409,593.00 25,000.00	425,901.00 26,000.00	103,98 104	83,15 % 5,07 %
2.	PRIHODI OD TUR. ČLANARINE	63,992.00	55,266.00	86,36	10,7 %
3	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	5,000.00	5,000.00	100	0,97%
4.	PRIHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0	0
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0
6	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>503,585.00</b>	<b>512,167.00</b>	<b>101,7</b>	<b>100 %</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS 2017/2016	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>181,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>102,2</b>	<b>36,1 %</b>
1.	Rashodi za radnike	138,000.00	139,000.00	100,7	27,19 %
2.	Rashodi ureda	43,000.00	46,000.00	106,9	8,9 %
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>100</b>	<b>16,62 %</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( <b>osim</b> izgradnje komunalne infrastrukture)	3,000.00	3,000.00	100	0,58 %
2.					
2.1	Kulturno-zabavne	30,000.00	32,000.00	106,6	6,25 %
2.2	Sportske manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.3	Ekološke manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.4.	Ostale manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.5	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te <b>donacije</b> drugima za manifestacije)	27,000.00	27,000.00	100	5,28%
3.	Novi proizvodi	17,000.00	15,000.00	88,23	2,93%
4.	Potpورا razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0,97%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>63,500.00</b>	<b>68,500.00</b>	<b>107,87</b>	<b>13,39</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>25,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
1.1	Internet oglašavanje	5,000.00	5,000.00	100	0,97%
1.2	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	20,000.00	22,000.00	110	4,30%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>38,500.00</b>	<b>41,500.00</b>		
2.1	Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,tv)	2,500.00	2,500.00	100	0,48%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20,000.00	20,000.00	100	3,91%
2.4.	Suvenir i promo materijali	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0
3..	Smeđa signalizacija	10,000.00	10,000.00	100	1,95%

4.	Zajednički projekti na razini klastera/udružno oglašavanje	5,000.00	8,000.00	160	1,56%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100</b>	<b>2,34%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	4,000.00	4,000.00	100	0,78%
3.	Posebne prezentacije	8,000.00	8,000.00	100	1,56%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>100</b>	<b>3,32%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	10,000.00	100	1,95%
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turistički promet*	2,000.00	2,000.00	100	0,39%
3.	Nagrade i priznanja	5,000.00	5,000.00	100	0,97%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>19,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>57,89</b>	<b>2,15%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	1,95%
6.	Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)	8,000.00	0,00	-	0
VII.	Posebni programi	0,00	0,00	0	0
<b>VIII</b>	<b>OSTALO</b> <b>(PPS projekt HRVATSKA 365,</b> <b>planovi razvoja turizma, strateški</b> <b>marketing planovi i ostalo)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100</b>	<b>0,97%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI</b>	<b>120,525.00</b>	<b>127,703.00</b>	<b>105,95</b>	<b>24,98%</b>
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
	<b>SVE UKUPNO RASHODI</b>	<b>503,025.00</b>	<b>511,203.00</b>	<b>101,62</b>	<b>100%</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00	0,00	0

