

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2016.GODINU**

| RB          | PRIHODI PO VRSTAMA  | PLAN<br>2015      | PLAN<br>2016      | INDEKS<br>2016/2015 | STRUKTURA<br>% |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1..         | PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE  | 388,956.00        | 409,593.00        | 105,3               | 81,33 %        |
| 2.          | PRIHODI OD TUR. ČLANARINE   | 52,600.00         | 63,992.00         | 121,65              | 12,70 %        |
| 3           | PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE   | 30,000.00         | 30,000.00         | 100                 | 5,95 %         |
| 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>471,556.00</b> | <b>503,585.00</b> | <b>106,79</b>       | <b>100 %</b>   |
| RB          | RASHODI PO VRSTAMA  | PLAN<br>2015      | PLAN<br>2016      | INDEKS<br>2016/2015 | STRUKTURA<br>% |
| <b>I.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>  | <b>165,000.00</b> | <b>181,000.00</b> | <b>109,69</b>       | <b>35,98%</b>  |
| 1.          | Rashodi za radnike  | 130,000.00        | 138,000.00        | 106,15              | 27,43%         |
| 2.          | Rashodi ureda   | 35,000.00         | 43,000.00         | 122,85              | 8,54 %         |
| <b>II.</b>  | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>75,000.00</b>  | <b>85,000.00</b>  | <b>113,33</b>       | <b>16,89 %</b> |
| 1.          | Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)              | 3,000.00          | 3,000.00          | 100                 | 0,59 %         |
| 2.          | Manifestacije   |                   |                   |                     |                |
| 2.1         | Kulturno-zabavne  | 27,000.00         | 30,000.00         | 111,00              | 5,96 %         |
| 2.2         | Sportske manifestacije  | 1,000.00          | 1,000.00          | 100                 | 0,198 %        |
| 2.3         | Ekološke manifestacije  | 1,000.00          | 1,000.00          | 100                 | 0,198 %        |
| 2.4.        | Ostale manifestacije  | 1,000.00          | 1,000.00          | 100                 | 0,198 %        |
| 2.5         | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 25,000.00         | 27,000.00         | 108                 | 5,36 %         |
| 3.          | Novi proizvodi  | 12,000.00         | 17,000.00         | 141,66              | 3,37 %         |
| 4.          | Potpora razvoju DMK-a   | 5,000.00          | 5,000.00          | 100                 | 0,99 %         |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>62,500.00</b>  | <b>63,500.00</b>  | <b>101,6</b>        | <b>12,62%</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>  | <b>17,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |                     |                |
| 1.1         | Internet oglašavanje  | 5,000.00          | 5,000.00          | 100                 | 0,99%          |
| 1.2         | Internet stranice i upravljanje internet stranicama   | 12,000.00         | 20,000.00         | 166,66              | 3,97 %         |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>45,500.00</b>  | <b>38,500.00</b>  |                     |                |
| 2.1         | Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0              |
| 2.2.        | Opće oglašavanje (tisak,tv)   | 2,500.00          | 2,500.00          | 100                 |                |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali   | 27,000.00         | 20,000.00         | 74,07               | 0,49 %         |

|              |  |                   |                   |               |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 2.4.         | Suveniri i promo materijali  | 1,000.00          | 1,000.00          | 100           | 0,198 %        |
| 2.5.         | Info table   | 0,00              | 0,00              | 0             | 0              |
| 3..          | Smeđa signalizacija  | 10,000.00         | 10,000.00         | 100           | 1,98 %         |
| 4.           | Izrada mobilne aplikacije/<br>zajednički projekti oglašavanja na razini klastera                                   | 5,000.00          | 5,000.00          | 100           | 0,99%          |
| <b>IV.</b>   | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>100</b>    | <b>2,38 %</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           | 0,79 %         |
| 3.           | Posebne prezentacije   | 8,000.00          | 8,000.00          | 100           | 1,59 %         |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>   | <b>17,000.00</b>  | <b>17,000.00</b>  | <b>100</b>    | <b>3,37 %</b>  |
| 1.           | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)   | 10,000.00         | 10,000.00         | 100           | 1,98%          |
| 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           | 0,99%          |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>  | <b>19,000.00</b>  | <b>19,000.00</b>  | <b>100</b>    | <b>3,77%</b>   |
| 1.           | Proizvodnja multimedijalnih materijala   | 0,00              | 0,00              | 0             | 0              |
| 2.           | Istraživanje tržišta   | 1,000.00          | 1,000.00          | 100           | 0,198%         |
| 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           | 1,98 %         |
| 6.           | Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)  | 8,000.00          | 8,000.00          | 100           | 1,59 %         |
| <b>VII.</b>  | <b>Posebni programi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1.           | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijens  | 0,00              | 0,00              | 0             | 0              |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO (PPS projekt HRVATSKA 365, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>            | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   | <b>100</b>    | <b>0,99 %</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI</b>   | <b>116,000.00</b> | <b>120,525.00</b> | <b>103,9</b>  | <b>23,96 %</b> |
| X.           | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)   | 0,00              | 0,00              | 0             | 0              |
|              | <b>SVE UKUPNO RASHODI</b>  | <b>471,500.00</b> | <b>503,025.00</b> | <b>106,68</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             |                |

