

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2019.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS 2019/2018	STRUKTURA %
1.	-PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE -PRIHODI BORAVIŠNE PRISTOJBE- (prihodi po posebnim propisima/nautika)	449.072,00 26,000.00	545,574.21 65,000.00	121 250	79,6% 9,48%
2.	PRIHODI OD TUR. ČLANARINE	52,357.00	63,992.50	122	9,33%
3	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	10,000.00	10,000.00	100	1,45%
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	1.000,00	1.000,00	0	0,14%
	SVEUKUPNO PRIHODI	538,429.00	685,566.71	127	100 %
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS 2019/2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	191.000,00	200.000.00	104	29,21 %
1.	Rashodi za radnike	145,000.00	170,000.00	117	24,81 %
2.	Rashodi uređa	46,000.00	30,000.00	65	4,38 %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	88,000.00	139,000.00	157	20,5 %
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5,000.00	10,000.00	200	1,46 %
2.					
2.1	Kulturno-zabavne	33,000.00	65,000.00	196	9,5 %
2.2	Sportske manifestacije	1,000.00	3,000.00	300	0,43 %
2.3	Ekološke manifestacije	1,000.00	2,000.00	200	0,29 %
2.4.	Ostale manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,14%
2.5	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	27,000.00	30,000.00	111	4,38%
3.	Novi proizvodi	15,000.00	20,000.00	133	2,92%
4.	Potpora razvoju DMK-a	5,000.00	8,000.00	160	1,46%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	78,000.00	102,000.00	130	15,2%
1.	Online komunikacije				
1.1	Internet oglašavanje	7,000.00	7,000.00	100	1,02 %
1.2	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	22,000.00	24,000.00	109	3,5%
2.	Offline komunikacije				
2.1	Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0	0%
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,tv)	2,000.00	2,000.00	100	0,29%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20,000.00	30,000.00	150	4,38%
2.4.	Suvenir i promo materijali	1,000.00	3,000.00	300	0,43%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0%
3..	Smeđa signalizacija	18,000.00	25,000.00	138	3,65%
4.	Zajednički projekti na razini klastera/udružno oglašavanje	8,000.00	11,000.00	137	1,89%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12,000.00	25,000.00	208	3,65%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Studijska putovanja	4,000.00	10,000.00	250	1,46%
3.	Posebne prezentacije	8,000.00	15,000.00	187	2,19%

V.	INTERNI MARKETING	17,000.00	26,000.00	152	3,79%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	12,000.00	120	2,19%
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turistički promet*	2,000.00	4,000.00	200	0,29%
3.	Nagrade i priznanja	5,000.00	10,000.00	200	0,73 %
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11,000.00	16,000.00	145	2,33%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00	1,000,00	100	0,14%
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	15,000.00	150	2,19%
6.	Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)	0,00	0,00	0	0%
VII.	Posebni programi	0,00	0,00	0	0%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijene	0,00	0,00	0	0%
VIII	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5,000.00	12,000.00	240	1,75%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	134,721.00	164,695.00	122	24 %
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0%
	SVE UKUPNO RASHODI	536,721.00	684,695.00	127	100 %
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1,708.00	871,71	50,99	0,13%

