

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2020.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 2020/2019	STRUKTURA %
1.	-PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE -PRIHODI BORAVIŠNE PRISTOJBE- (prihodi po posebnim propisima/nautika)	545,574.00 65,000.00	669,046.00 50,000.00	122,63 76,92	85,73 % 6,40%
2.	PRIHODI OD TUR. ČLANARINE	63,992.00	50,310.00	78,61	6,44 %
3	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	10,000.00	10,000.00	100	1,28 %
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	100	0,0013 %
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>685,566.00</b>	<b>780,356.00</b>	<b>113,82</b>	<b>100 %</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 2020/2019	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>200,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>106</b>	<b>27,35 %</b>
1.	Rashodi za radnike	170,000.00	186,000.00	109	23,88 %
2.	Rashodi ureda	30,000.00	27,000.00	90	3,46%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>139,000.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>119,42</b>	<b>21,31%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10,000.00	10,000.00	100	1,28 %
2.					
2.1	Kulturno-zabavne	65,000.00	90,000.00	138	11,55 %
2.2	Sportske manifestacije	3,000.00	3,000.00	100	0,38 %
2.3	Ekološke manifestacije	2,000.00	3,000.00	150	0,38 %
2.4.	Ostale manifestacije	1,000.00	2,000.00	150	0,25 %
2.5	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30,000.00	30,000.00	100	3,85 %
3.	Novi proizvodi	20,000.00	20,000.00	100	2,56 %
4.	Potpora razvoju DMK-a	8,000.00	8,000.00	100	1,02%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>102,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>107,48</b>	<b>14,12%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1	Internet oglašavanje	7,000.00	7,000.00	100	0,89%
1.2	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	24,000.00	24,000.00	100	3,08%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
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	0,25 %
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	30,000.00	100	3,85 %
2.4.	Suvenir i promo materijali	3,000.00	3,000.00	100	0,38 %
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0
3..	Smeđa signalizacija	25,000.00	30,000.00	120	3,85 %
4.	Zajednički projekti na razini klastera	11,000.00	14,000.00	127,27	1,79%

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>25,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>112</b>	<b>3,59 %</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	10,000.00	12,000.00	120	1,54%
3.	Posebne prezentacije	15,000.00	16,000.00	106,66	2,05%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>26,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>111,53</b>	<b>3,72 %</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12,000.00	14,000.00	116,66	1,79 %
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4,000.00	5,000.00	125	0,64 %
3.	Nagrade i priznanja	10,000.00	10,000.00	100	1,28 %
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>125</b>	<b>2,56%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta	1,000,00	1,000.00	100	0,12%
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	15,000.00	19,000.00	126,66	2,44 %
6.	Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)	0,00	0,00	0	0
<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.razvijene	0,00	0,00	0	0
<b>VIII</b>	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1,54%</b>
<b>IX-</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI</b>	<b>164,695.00</b>	<b>200,712.00</b>	<b>121,86</b>	<b>27,77%</b>
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
	<b>SVE UKUPNO RASHODI</b>	<b>684,695.00</b>	<b>778,712.00</b>	<b>113,73</b>	<b>1000 %</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	871,71	1,644.00	188,71	0,21 %

**DODATAK 1.**  
**RAZRADA ADMINISTRATIVNIH RASHODA ZA URED TZO BLATO**

1. RASHODI ZA RADNIKE

1.1. PLAĆE ZAPOSLENIH	<b>186,000.00</b>
-----------------------	-------------------

2. RASHODI UREDA

2.1. MATERIJALNI RASHODI	
2.1.1. SLUŽBENA PUTOVANJA	6,000.00
2.1.2. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00
2.3. TELEFON/INTERNET	4,000.00
2.4. POŠTANSKI TROŠKOVI	3,000.00
2.5. NAKNADA FINA	2,000.00
2.6. NAKNADA BANKA	2,000.00
<b>UKUPNO</b>	<b>27,000.00</b>

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>UKUPNO</b>	<b>213,000.00</b>
---------------	-------------------

