

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZVJEŠTAJ 2015	indeks PLAN 2015/ REALIZACIJ A 2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	101.718,41	101,71841
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	123.744,40	103,12033
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	216.000,00	170.304,44	78,844648
3.1.	za programske aktivnosti			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	40.000,00	49.786,26	124,46565
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.224,15	43.821,45	87,25175
6.	Prihodi od potpora projektima TZIŽ, HTZ, Ministarstvo	50.000,00	94.200,00	188,4
	SVEUKUPNO PRIHODI	576.224,15	583.574,96	101,27569
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015		indeks PLAN 2015/ REALIZACIJ A 2015
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	292.000,00	227.776,26	78,005568
1.	Rashodi za radnike/ studente	236.000,00	175.424,51	
2.	Rashodi ureda	35.000,00	34.320,26	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	4.534,05	
4.	TIC			
4.1.	Rashodi za TIC (materijalni tr. Uređenje...)	9.000,00	8.689,23	
4.2.	Rashodi za materijal za promidžbu i prodaju	5.000,00	4.808,21	

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2015. GODINU

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	201.000,00	201.342,75	100,17052
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			
1.1.	Projekt Neka moja Istra blista, Volim HR i uređenje dest.	4.000,00	3.428,25	
2.	Manifestacije	178.000,00		
2.1.	Kulturno-zabavne	161.500,00	161.960,58	
2.2.	Sportske manifestacije	5.500,00	6.618,38	
2.3.	Ekološke manifestacije	3.000,00	2.902,15	
2.4.	Ostale manifestacije			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	8.000,00	8.118,33	
3.	Novi proizvodi	3.000,00	2.905,00	
4	Akcija dobrodošlice, novinari	10.000,00	9.934,06	
5	Baenchmarking	6.000,00	5.476,00	
6	Potpore razvoju DMK-a			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	67.224,15	54.089,04	80,460727
1.	Online komunikacije	10.000,00	9.751,29	
1.1.	Internet oglašavanje			
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		3.921,65	
2.	Offline komunikacije	57.224,15		
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	19.602,20	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	17.945,15	

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2015. GODINU

2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.231,25	
2.5.	Info table	4.224,15	637,50	
3.	Smeđa signalizacija			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	1.214,51	60,7255
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)			
2.	Posebne prezentacije	2.000,00	1.214,51	
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	12.085,90	241,718
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	11.500,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi			
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	585,90	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000,00	6.343,20	0,7048
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	2.593,20	
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	3.750,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0		0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0		0
	SVEUKUPNO RASHODI	576.224,15	502.851,66	87,266676

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2015. GODINU

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	80.723,30	0
--	---	---	-----------	---