

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZVJEŠTAJ 2016	indeks IZVJEŠTAJ 2016/ PLAN 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	105.000,00	106.546,67	1,0147302
2.	Prihodi od turističke članarine	125.000,00	118.344,31	0,9467545
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200.000,00	178.000,00	0,89
3.1.	za programske aktivnosti			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	38.601,87	0,7720374
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	90.147,45	77.286,03	0,8573291
6.	Prihodi od potpora projektima TZIŽ, HTZ, Ministarstvo	50.000,00	80.000,00	1,6
	SVEUKUPNO PRIHODI	620.147,45	598.778,88	0,9655428
RB	RASHODI PO VRSTAMA			indeks IZVJEŠTAJ 2016/ PLAN 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	292.000,00	213.211,22	0,7301754
1.	Rashodi za radnike	236.000,00	161.508,36	
2.	Rashodi ureda	44.000,00	42.261,12	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	4.644,00	
4.	Rashodi za materijal za promidžbu i prodaju	5.000,00	4.797,74	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	223.000,00	259.991,73	1,1658822

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU

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	4.000,00	
2.	Manifestacije	200.000,00		
2.1.	Kulturno-zabavne	170.000,00	211.637,80	
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	9.935,76	
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	1.480,00	
2.4.	Ostale manifestacije			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	15.000,00	16.737,64	
3.	Novi proizvodi	3.000,00	5.126,00	
4	Akcija dobrodošlice, novinari	10.000,00	8.781,68	
5	Baenchmarking	6.000,00	2.292,85	
6	Potpora razvoju DMK-a			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	86.147,45	93.363,56	1,0837646
1.	Online komunikacije	14.147,45		
1.1.	Internet oglašavanje			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.687,43	
2.	Offline komunikacije	60.000,00		
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	17.808,50	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	30.731,25	
2.4.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	6.935,63	
2.5.	Info table	5.000,00	27.825,75	

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU

3.	Smeđa signalizacija	2.000,00	4.375,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	2.325,00	0,465
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.500,00	0	
2.	Posebne prezentacije	2.500,00	2.325,00	
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	0,00	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00		
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		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000,00	7.523,59	0,8359544
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	3.855,82	
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	3.667,77	
VII.	POSEBNI PROGRAMI			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		31.964,00	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0
	SVEUKUPNO RASHODI	621.000,00	576.415,10	0,9282047
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		22363,78	0