

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

TURISTIČKO VIJEĆE

SKUPŠTINA TZ BETINA

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA BETINA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEX 2016/2015	STRUK TURA %
A	Prihodi od boravišne pristojbe	640.000,00	650.000,00	98,46	90,27
B	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	40.000,00	80,00	5,55
C	Ostali prihodi (donacije, kamate, tekuća rezerva i sl.)	10.000,00	30.000,00	200,00	4,16
	SVEUKUPNO PRIHODI	700.000,00	720.000,00	102,85	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEX 2016/2015	
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	141.500,00	154.500,00	109,18	21,45
A	Rashodi za radnike	92.000,00	110.000,00	119,56	15,27
B	Rashodi ureda	44.500,00	44.500,00	100	6,18
	- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	15.000,00	15.000,00	100,00	
	- <i>Telefon</i>	7.000,00	7.000,00	100,00	
	- <i>Pošta</i>	2.000,00	2.000,00	100,00	
	- <i>Bankarske usluge</i>	3.500,00	3.500,00	100,00	
	- <i>Kamate na primljene kredite</i>	3.000,00	0	0	
	- <i>Energija</i>	7.500,00	7.500,00	100,00	
	- <i>Komunalije</i>	2.000,00	2.500,00	125,00	
	- <i>Održavanje računalne opreme</i>	4.500,00	0	0	
	- <i>Potrošni materijal</i>	5.000,00	7.000,00	140,00	
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	271.000,00	274.000,00	105,57	40,83
A	Uređenje mjesta	Transfer 30%	Transfer 30%	0	
	Otplata kredita JABA		3.000,00	0	
B	Manifestacije	226.000,00	231.000,00	111,06	34,86
	- <i>Potpore manifestacijama</i>	26.000,00	31.000,00	119,23	
	- <i>Manifestacije</i>	200.000,00	200.000,00	100	
C	TIC	45.000,00	40.000,00	88,88	5,55
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	56.000,00	71.000,00	110,91	8,47

A	Online komunikacije - Nadogradnja Web stranice - Web oglašavanje	6.000,00 5.000,00 1.000,00	6.000,00 5.000,00 1.000,00	100 100 100	
B	Offline komunikacije - Opće oglašavanje - Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00 10.000,00 40.000,00	65.000,00 10.000,00 55.000,00	130 100 137,50	
C	Smeđa signalizacija	Transfer 30% bp	Transfer 30% bp	0	
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00	10.000,00	200	1,38
A	Sajmovi i posebne prezentacije	5.000,00	10.000,00	200	
V	INTERNI MARKETING	2.000,00	2.000,00	100	0,27
A	Edukacija	1.000,00	1.000,00	100	
B	Nagrade i priznanja	1.000,00	1.000,00	100	
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.500,00	12.000,00	171,42	1,66
A	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.500,00	12.000,00	200	
B	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	0	0	
VII	TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV	4.500,00	6.000,00	133,33	0,83
VIII	OSTALO (povrat krivo uplaćenih sredstava boravišne pristojbe, amortizacija i ostali nepredviđeni troškovi prema odluci TV)	65.000,00	37.500,00	42,31	3,81
IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	150.000,00	153.000,00	102,00	21,25
X	RASHODI UKUPNO	700.000,00	720.000,00	102,85	100

Turistička zajednica mjesta Betina

Turistički ured