

PRIJEDLOG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZVRŠENJE	INDEX
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	325,000	322,340	99%
2.	Prihodi od turističke članarine	75,000	76,868	102%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	55,000	30,750	56%
3.1.	za programske aktivnosti	50,000	25,750	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	5,000	5,000	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	22,000	21,839	99%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	63,286	63,286	100%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000	58	6%
	SVEUKUPNO PRIHODI	541,286	515,141	95%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZVRŠENJE	INDEX
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	173,000	159,562	92%
1.	Rashodi za radnike	119,000	116,201	
2.	Rashodi ureda	54,000	43,361	80%
2.1.	Ured	44,000	34,362	
2.2.	Oprema	10,000	8,999	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	221,786	186,426	84%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30,000	30,120	92%
1.1.	Uređenje mjesta	5,000	5,926	
1.2.	Ostala oprema	25,000	24,194	
2.	Manifestacije	191,786	156,306	90%
2.1.	Kulturno-zabavne	148,000	120,267	
2.2.	Sportske manifestacije	35,000	30,653	
2.3.	Ostale manifestacije	6,000	3,819	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2,786	1,567	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	50,000	36,936	74%
1.	Online komunikacije	5,000	925	82%
1.1.	Internet oglašavanje	2,000	925	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000	0	
2.	Offline komunikacije	45,000	36,011	64%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	15,000	14,236	
2.2.	Opće oglašavanje	5,000	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22,000	21,775	
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000	0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST	5,000	350	7%
1.	Sajmovi	5,000	350	
V.	INTERNI MARKETING	3,000	0	0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000	0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,500	8,041	43%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,500	0	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000	3,000	
3.	Rad PPS kluba - Hrvatska 365	10,000	5,041	
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	70,000	67,496	96%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	541,286	458,811	85%
	STANJE RAČUNA NA DAN 31.12.2015.	68,657.15 kn		

