

Financijski plan 2016. i rebalans 2015.(1)

Prijedlog financijskog plana TZ Ilok za 2016.g. i rebalansa 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	2014	PLAN 2015	REBALANS 2015.	PLAN 2016.	index 2015/16
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25,000	27,000	27,000	28,000	104
2.	Prihodi od turističke članarine	63,000	66,000	66,000	65,000	98
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):					
3.1.	za programske aktivnosti	3,000	15,000	10,000	15,000	150
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda-plaća/Grad	132,372	132,372	132,372	132,372	100
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	3,300	12,000	32,000	8,000	25
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	30,000	15,000	25,000	28,000	112
6.	Ostali nespomenuti prihodi	200	200	200	150	75
	SVEUKUPNO PRIHODI	256,872	267,572	292,572	276,522	94.5
RB	RASHODI PO VRSTAMA	reb 2014	PLAN 2015	reb 2015.	PLAN 2016	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	148,372	147,372	148,372	148,372	100
1.	Rashodi za radnike	132,372	132,372	132,372	132,372	100
2.	Uredski rashodi poslovanja	16,000	15,000	16,000	16,000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	48,000	50,000	52,000	50,000	96
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	2,000	10,000	10,000	10,000	100
2.	Manifestacije	36,000	30,000	32,000	30,000	94
2.1.	Kulturno-zabavne-Iločka berba grožđa	21,000	17,000	17,000	17,000	100
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije, tradiciju)	15,000	13,000	15,000	13,000	87
3.	Projekti, novi proizvodi	10,000	10,000	10,000	10,000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	34,000	35,000	35,000	39,000	112
1.	Online komunikacije	8,000	7,000	7,000	6,000	85.7
1.1.	Internet oglašavanje	3,000	3,000	3,000	3,000	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5,000	4,000	4,000	3,000	75
2.	Offline komunikacije	26,000	28,000	28,000	33,000	118
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora,udruženo oglašavanje	11,000	11,000	11,000	12,000	109
2.2.	Opće oglašavanje	7,000	7,000	7,000	7,000	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6,000	6,000	5,000	5,000	100
2.4.	Suvenir i promo materijali	2,000	2,000	2,000	2,000	100
3.	Smeđa signalizacija	0	2,000	2,000	7,000	350
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6,500	7,500	8,500	9,000	106

Financijski plan 2016. i rebalans 2015.(1)

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2,500	2,500	2,000	2,000	100
2.	Studijske posjete	2,000	2,000	2,500	2,500	100
3.	Posebne prezentacije	2,000	3,000	4,000	4,500	113
V.	INTERNI MARKETING	3,000	3,200	2,700	2,500	93
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,500	1,500	1,000	1,250	125
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1,500	1,700	1,700	1,250	74
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1,500	1,500	1,500	1,500	100
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi, projekti, ostalo, tekuća rezerva)	8,500	14,900	36,400	17,750	49
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)	7,000	8,100	8,100	8,400	104
IX:	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	256,872	267,572	292,572	276,522	94.5