

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV.FILIP I JAKOV ZA 2013 GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	OSTVARENO	indeks PLAN/OSTVARENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.080.000,00	1.017.467,99	94	59,28
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	54.166,81	108	3,16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	65.000,00	64.470,62	99	3,76
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	49.470,62	99	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	15000,00	15000,00	100	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	130.000,00	151.297,92	116	8,82
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	236.058,32	236.058,32	100	13,75
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodne godine	100.000,00	192.832,03	192	11,23
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.661.058,32	1.716.293,69	103	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	OSTVARENO	indeks PLAN /OSTVARENJE	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	510.000,00	492.228,13	97	37,85
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	375.000,00	367.622,23	98	
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	135.000,00	124.605,90	92	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	365.000,00	324.461,99	86	24,95
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30.000,00	21.850,27	73	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0	
2.	Manifestacije	330.000,00	302.611,72	92	
2.1.	Kulturno-zabavne	80.000,00	68.997,33	86	
2.2.	Sportske manifestacije	15.000,00	13.850,00	92	
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	
2.4.	Ostale manifestacije	150.000,00	140.248,39	92	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	85.000,00	79.500,00	94	
3.	Novi proizvodi	5.000,00	0,00	0	
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	175.000,00	94.310,94	54	7,25
1.	Online komunikacije	80.000,00	41.302,50	52	
1.1.	Internet oglašavanje	60.000,00	37.800,00	63	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	3.502,50	18	
2.	Offline komunikacije	85.000,00	50.758,44	60	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	10.000,00		0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	5.125,00	51	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	29.005,00	83	
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	16.628,44	83	
2.5.	Info table	10.000,00		0	
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.250,00	23	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.000,00	3.586,06	21	0,27
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00		
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00		
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	3.586,06	36	
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	1.875,00	38	0,14
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	1.875,00	94	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.000,00	0,00		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00	21.806,25	55	1,68
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000,00	18.306,25	73	
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0	
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	14.000,00	3.500,00	25	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,00		0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,00		
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	360.000,00	362.337,31	101	27,86
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.482.000,00	1.300.605,68	88	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	179.058,32	415.688,01	232	