

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO SV.FILIP I JAKOV OD 1.1.DO 31.12.2015.GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO	INDEKS OSTVARENJA	STRUKTURA %	INDEKS 2015/14
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,130,000.00	1,090,079.17	96	70.23	113
2.	Prihodi od turističke članarine	110,000.00	41,510.39	38	2.67	92
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	205,000.00	20,000.00	10	1.3	24
3.1.	za programske aktivnosti	160,000.00	10,000.00	6		18
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45,000.00	10,000.00	22		33
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200,000.00	141,104.84	71	9.09	86
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	120,000.00	145,163.19	121	9.35	35
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	120,000.00	114,214.25	95	7.36	141
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1,885,000.00</b>	<b>1,552,071.84</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO	INDEKS OSTVARENJA	STRUKTURA %	
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>555,000.00</b>	<b>538,429.22</b>	<b>97.01</b>	<b>38.19</b>	<b>101</b>
1.	Rashodi za radnike ( Turistički ured i TIC)	420,000.00	414,505.41	99		107
2.	Rashodi ureda ( Turistički ured i TIC )	130,000.00	119,123.81	92		81
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5000.00	4800.00	96		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>520,000.00</b>	<b>383,009.76</b>	<b>74</b>	<b>27.17</b>	<b>72</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	90,000.00	10,273.04	11		8
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	90,000.00		0		
2.	Manifestacije	380,000.00	340,016.62	88		87
2.1.	Kulturno-zabavne	105,000.00	112,532.39	107		98
2.2.	Sportske manifestacije	30,000.00	32,583.62	109		255
2.3.	Ekološke manifestacije	5000.00	4,406.25	88		229
2.4.	Ostale manifestacije	150,000.00	105,494.36	70		64
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	90,000.00	85,000.00	94		85
3.	Novi proizvodi -PPS	50,000.00	32,720.10	65		1004
4.	Potpura razvoju DMK-a					
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>195,000.00</b>	<b>128,309.68</b>	<b>66</b>	<b>9.10</b>	<b>78</b>
1.	Online komunikacije	35,000.00	7,809.50	22		10
1.1.	Internet oglašavanje	15,000.00	5,145.00	34		9
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20,000.00	2,664.50	13		17
2.	Offline komunikacije	140,000.00	120,500.18	86		209
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	50,000.00	63,402.00	127		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15,000.00	12,875.00	86		188
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35,000.00	33,484.63	96		154
2.4.	Suvenir i promo materijali	25,000.00	10,738.55	43		159
2.5.	Info table	15,000.00		0		
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00		0		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5,000.00		0		
2.	Studijska putovanja	5,000.00		0		
3.	Posebne prezentacije	10,000.00		0		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000.00		0		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4,000.00		0		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	8,000.00		0		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>37.75</b>	<b>1.07</b>	<b>79</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20,000.00	7,100.00	36		53
2.	Istraživanje tržišta	5,000.00	5,000.00	100		
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15,000.00	3,000.00	20		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10,000.00		0		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (Uređenje Turističko informativnog centra i zgrade )</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>375,000.00</b>	<b>344,941.04</b>	<b>92</b>	<b>24.47</b>	<b>109</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1,782,000.00</b>	<b>1,409,789.70</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>	<b>87</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	103,000.00	142,282.14	138		
	Financijsko izvješće za 2015 godinu usvojeno je na 4.sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Sv. Filip i Jakov održanoj dana 29.ožujka 2016 godine.					
	Urbroj: 102-2/16					
	U Sv.Filip i Jakovu, 31.ožujka 2016. PREDSEDNIK TZO SV.FILIP I JAKOV Zoran Pelicarić					