

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV.FILIP I JAKOV Financijsko izvješće za 2017 godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Ostvareno 2017	INDEKS ostvarenja	STRUKTURA ostvarenja %	Indeks 2017/2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,250,000.00	1,177,291.55	94	69.24%	115
2.	Prihodi od turističke članarine	100,000.00	74,026.68	74	4.35%	56
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50,000.00	35,000.00	70	2.06%	350
3.1.	za programske aktivnosti	5,000.00	0.00	0	0.00%	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45,000.00	0.00	0	#DIV/0!	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200,000.00	168,690.38	84	9.92%	91
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	90,748.27	90,748.27	100	5.34%	64
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	155,000.00	154,509.14	100	9.09%	159
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,845,748.27	1,700,266.02	92	100.00%	107
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Ostvareno 2017.	INDEKS ostvarenja	STRUKTURA ostvarenja %	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	540,000.00	502,948.87	93	31.58%	100
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	420,000.00	408,179.72	97	81.16%	102
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	110,000.00	91,079.15	83	18.11%	87
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10000.00	3690.00	37	0.73%	747
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	525,000.00	514,712.15	98	32.32%	117
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	40,000.00	27,289.91	68	5.30%	143
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku					
2.	Manifestacije	485,000.00	487,422.24	100	94.70%	119
2.1.	Kulturno-zabavne	170,000.00	172,740.87	102		121
2.2.	Sportske manifestacije	50,000.00	51,378.67	103		140
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00	0.00	0		
2.4.	Ostale manifestacije	170,000.00	168,302.70	99		111
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	95,000.00	95,000.00	100		121
3.	Novi proizvodi -PPS	0.00	0.00	0	0.00%	
4.	Potpore razvoju DMK-a	0.00	0.00	0	0.00%	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	170,000.00	140,220.89	82	8.80%	116
1.	Online komunikacije	35,000.00	29,450.00	84	21.00%	200
1.1.	Internet oglašavanje	10,000.00	6,750.00	68		51
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25,000.00	22,700.00	91		1506
2.	Offline komunikacije	130,000.00	106,983.39	82	76.30%	101
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	55,000.00	51,100.00	93		81
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20,000.00	15,639.38	78		108
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35,000.00	26,438.75	76		167
2.4.	Suveniri i promo materijali	20,000.00	13,805.26	69		111
2.5.	Info table	0.00	0.00	0		
3.	Smeđa signalizacija	5,000.00	3,787.50	76	2.70%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19,000.00	18,232.70	96	1.14%	117
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6,000.00	5,532.70	92	30.34%	
2.	Studijska putovanja	13,000.00	12,700.00	98	69.66%	
3.	Posebne prezentacije	0.00	0.00	0	0.00%	
V.	INTERNI MARKETING	7,000.00	4,360.82	62	0.27%	184
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7,000.00	4,360.82	62	100.00%	275
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0.00	0.00	0	0.00%	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00	0.00	0	0.00%	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	36,000.00	8,750.00	24	0.55%	39
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15,000.00	3,000.00	20	34.29%	24
2.	Istraživanje tržišta	6,000.00	5,750.00	96	65.71%	
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15,000.00	0.00	0	0.00%	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0.00	0	0.00%	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,000.00	0.00	0	0.00%	
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10,000.00	0.00	0		
VIII.	OSTALO	15,000.00	9,846.05	66	0.62%	9
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	421,500.00	393,612.94	93	24.71%	138
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0.00%	
	SVEUKUPNO RASHODI	1,738,500.00	1,592,684.42	92	100.00%	106
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	107,248.27	107,581.60 kn	100		119