

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
od 1.siječnja do 31.prosinca 2013 godine**

U razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2013 godine ostvareni su ukupni prihodi od 1.716.293,69 kuna od čega se 236.058,32 kune odnosi na donesene prihode iz prethodne godine, a 1.480.235,37 kuna se odnosi na stvarni prihod ostvaren u obračunskom razdoblju što iznosi 3 % više od ukupno planiranih godišnjih prihoda.

1. Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 1.080.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 1.017.467,99 kuna ili 94 % planiranog (59,28% ukupno ostvarenih prihoda)
2. Prihodi od turističke članarine planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 54.166,81 kuna što iznosi 8 % više od planiranog (3,16% ukupno ostvarenih prihoda). Ostvareno je 14% više prihoda nego što je ostvareno prethodne godine, ali to ipak nije pravi pokazatelj jer se već godinama iskazuje trend relativno malog prihoda od turističke članarine što je nelogično jer se prihod od boravišne pristojbe povećao.
3. Prihodi iz proračuna(Općinskog, županijskog i državnog) planiran je u iznosu od 65.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 64.470,62 kuna što iznosi 71,6% planiranog ili 3,76% ukupno ostvarenih prihoda.
 - Ostvaren je prihod od županijskog proračuna u iznosu od 49.470,62 kuna koji se uglavnom odnosi na prihod za Festival cvijeća (36.470,62 kuna i to 20.000,00 kuna preko Upravnog odjela za turizam i pomorstvo + 16.470,62 kuna iz Upravnog odjela za poljoprivredu) i Festival glagoljaštva (3.000,00 kuna iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 10.000,00 kuna iz Upravnog odjela za turizam i pomorstvo za časopis Slovo Rogovsko).
 - Prihod iz Općinskog proračuna realiziran je u visini od 15.000,00 kuna koji su predviđeni za pokrivanje dijela troškova za funkcioniranje ureda poradi zapošljavanja dodatnog djelatnika.
4. Prihod od drugih aktivnosti (od ustroja TZZŽ, sponzora i ostalo) planiran je u iznosu od 130.000,00 kuna, a ostvaren je i iznosu od 151.297,92 kune što iznosi 16 % više od planiranog, a iznosi 8,82% ukupno ostvarenog prihoda. Ostvareni prihodi se najviše odnose na sredstva koja su odobrena za Festival cvijeća.
5. Preneseni prihod iz prethodne godine je ostvaren u iznosu od 236.058,32 kuna, a udio u ukupno ostvarenom prihodu iznosi 13,75%.
6. Ostali prihodi (prihodi od naplaćene boravišne pristojbe iz prethodnih godina) planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 192.832,03 kunu što iznosi 92% više od planiranog ili 11,23% ukupno ostvarenih prihoda. Naplata se odnosi na dug za boravišnu pristojbu ostvarenu tijekom 2012 godine u TN Croatia i od obveznika koji su na paušalu.

Tijekom ovog razdoblja je sveukupno od boravišne pristojbe (iz 2013 i prethodnih godina) ostvareno 1.210.300,02 kuna, što iznosi 70,51 % ukupno ostvarenih prihoda.

Iz prethodnih razdoblja preostane nenaplaćeni dug boravišne pristojbe PZ „Nova zora“ u bruto iznosu od 656.109,77 kuna bruto (411.577,00 kuna neto) za što su pokrenuti postupci naplate, a s obzirom da je u međuvremenu pokrenut stečaj trenutno smo u čekanju i situacija je prilično neizvjesna.

Tijekom 2013 godine 'Ilirije' d.d. Biograd za boravišnu pristojbu ostvarenu u hotelu „Villa Donat“ podmirila je sve svoje obveze. Za sporni iznos u iznosu od 31,000,00 bruto (19.446,00 kuna neto) odnosi se na dug iz prethodnih razdoblja koje je Ilirija d.d. Biograd greškom uplatila na račun s oznakom grada Biograda i koji se nije uspio naplatiti, potrebno je donesena je Odluka o otpisu dugovanja prema Zakonu o zastari.

Sveukupni iznos duga boravišne pristojbe iz prethodnih razdoblja iznosi 814.634,17 kuna bruto (510.98 kuna neto što je 62,725% od bruta).

Ukupni dug boravišne pristojbe iz 2013 godine iznosi 161.521,47 kuna bruto ili 101.314,34 kuna neto. Navedeni dug se odnosi na dug BP ostvaren od noćenja u TN Croatia 107.896,47 kuna, a dug od iznajmljivača koji su u obvezi plaćanja paušala boravišne pristojbe iznosi 53.625 kuna bruto.

Dug boravišne pristojbe od PZ "Nove zore" koji je do konca 2012 godine podmiren je tijekom godine. Tijekom 2013 godine obračunati iznos za noćenja u ATN „Croatia“ je prema našoj evidenciji 269.669,35 kuna, a uplaćeno je 161.772,88 kuna pa ostaje dug u iznosu od 107.896,47 kuna (67.678,03 kuna neto).

Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov je u razdoblju od 1.siječnja do 30.prosinca 2013 godine ostvarila slijedeće prihode:

SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 1.661058,32 kuna

SVEUKUPNO OSTVARENI PRIHODI: 1.714.293,69 kuna tj. 3 % više od planiranog

Rashodi u obračunskom razdoblju iznosili su ukupno 1.300.605,68 kuna ili 88 % od planiranog.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Plan rashoda Turističkog ureda i TIC-a

Sukladno novoj raspodjeli rashoda u financijskim planovima TZ-a prema napatku HTZ-e uz troškove Turističkog ureda, ova će stavka obuhvaćati i troškove Turističko-informativnih centara kao ustrojstvenih jedinica (poslovnica) Turističkog ureda.

Stoga se rashodi u nastavku odnose na rashode Turističkog ureda i tri TIC-a: Sv.Filip i Jakov, Turanj i Sv.Petar.

Turistički ured posluje tijekom cijele godine, ima 2 stalno zaposlena djelatnika: direktor TU i poslovni tajnik-financijsko računovodstveni radnik.

TIC Sv.Filip i Jakov djeluje cjelogodišnje u sklopu Turističkog ureda. U zimskom razdoblju djeluje u jutarnjoj smjeni, a tijekom pred i posezone se produžuje radno vrijeme sukladno potrebama dok se od lipnja do listopada radi svakodnevno i cjelodnevno. Djelovanje TIC-a tijekom sezone je u prizemlje zgrade. Za obavljanje poslova angažirano je ukupno 5 sezonska djelatnika od čega su troje bili angažirani temeljem Ugovora za rad na određeno vrijeme, a dvoje sklapanjem Ugovora preko student servisa.

TIC Turanj djeluje sezonski u razdoblju lipanj-rujan, dvokratno, sa jednim ili dva djelatnika, uglavnom studenti.

TIC Sv.Petar djeluje sezonski u razdoblju lipanj-rujan, dvokratno, sa jednim djelatnikom.

U ovom razdoblju su ostvareni sljedeći troškovi

1. Rashodi za radnike (neto plaće, doprinosi, porezi i naknade) što se odnosi na Turistički ured, TIC u Sv.Filip i Jakovu Turnju i Sv.Petru. S obzirom da je jedna djelatnica bila angažirana na poslovima pripremi Festivala cvijeća na pola radnog vremena, a nakon sezone i rada u TIC-u, odlukom Turističkog vijeća je zadržana do konca godine povećani su troškovi za radnike.

Ukupni rashod iznosio je 367.622,23 kuna što iznosi 98% planiranih rashoda.

2. Rashodi ureda (za Turistički ured i TIC kao i T. urede u Turnju i Sv.Petru) odnosili su se na potrošni i uredski materijal, troškove telefona, fax-a, mobitela, troškove održavanja, studentske i učeničke naknade, dnevnice i putne troškove, troškove prijevoza i korištenja osobnog automobila u službene svrhe, troškovi održavanja, nabavke klime, sitnog inventara. Sa ove stavke je Odlukom Turističkog vijeća podmiren račun za popravak el. instalacija u zgradi u iznosu od 17.800,00 kuna jer Općina nije bila u mogućnosti podmiriti . Tijekom godine je kupljena klima uređaj za sezonski TIC u Turnju, knjigovodstveni program koji će omogućiti da se lakše knjiženje i razdvajanje troškova koji su potrebni za dvije vrste izvješća i mobilni uređaj. S ove je stavke podmiren i zajednički domjenak za završetak kalendarske godine.

Ukupni iznos za rashode ureda iznose 124.605,90 kuna ili 92% planiranih rashoda.

UKUPNO PLANIRANO: 510.000,00 kuna

UTROŠENO: 492.228,13 kuna (97% planiranog ili 37,85% ukupnih rashoda)

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Zajednica se ovim obvezala manjim djelom sudjelovati u aktivnostima uređenja Općine Sv.Filip i Jakov, a više poticati takve aktivnosti, prvenstveno kroz 30% sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe koja se doznaju u proračun Općine a služe za poboljšanje uvjeta boravka turista. Navedeno je planirano za plaćanje dijela duga za potrošak vode na javnoj površini iz prethodnih godina za koje je potpisan dug o obročnom plaćanju, a koncem lipnja i aneks Ugovora jer je TZ tijekom dvije godine nastavila plaćati račune za vodu. Sa navedene stavke je plaćen dio duga u iznosu od 15.000,00 kuna. Također su podmireni troškove nabavke dodatnih klupa za Sv.Petar. Preostali dug za vodu na javnoj površini iznosi 90.166,72 kuna.

Navedeno je sukladno uputama HTZ-e za izradu godišnjih programa rada i financijskih planova TZ-a županija, gradova i općina u kojima se ističe da „radovi komunalnog uređenja, medicinske skrbi, timova hitne pomoći, spasioca, vatrogasaca i sl. ne predstavljaju zadaće turističkih zajednica propisane člankom 32.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma(NN 152/08). Takve aktivnosti moguće je financirati iz zajedničkog plana korištenja 30% dijela BP-e koji se koristi isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista“.

Planirana sredstva 25.000,00 kuna

Utrošena sredstva: 21.850,27 kuna (73% planiranog)

2. MANIFESTACIJE

2.1.Kulturno zabavne

Turistička zajednica je napravila osnovni kalendar događanja kako bi se postigle tijekom turističke sezone minimalno tri manifestacije tjedno. Program je izražavao povezanost s tradicionalnim elementima (KUD-ovi, Klapska pjesma, autentična gastronomija i sl.).

Osnovni kalendar je dopunjen u suradnji s Općinom,Kulturno –umjetničkim udrugama i sportskim klubovima uz sufinanciranje istog.

Sa ove stavke su plaćeni autorski honorari za nastupe sastava koji su tijekom sezone nastupali u dogovoru s Općinom kao i potrošni materijal za manifestacije. Ukupno je održano 9 nastupa uglavnom domaćih sastava, a trošak razglasa je pokrila Općina. Po prvi puta je podmiren trošak nastupa za Dan domovinske zahvalnosti i za Dan Općine. Preostalo su troškovi za troškove materijala za manifestacije.

PLANIRANA SREDSTVA: 80.000,00 kuna

UTROŠENA SREDSTVA: 68.997,33 kuna ili 86% planiranog

2.2. Sportske manifestacije

U okviru ove stavke predviđeni su troškovi za sportske manifestacije kojima je TZ suorganizator ili pokrovitelj (Atletske utrke, 12. državna regata jedriličara, Vaterpolo prvenstvo, turnir odbojke na pijesku, Malonogometni turniri, Street ball, ljetne igre i ostalo). Sa ove stavke su utrošena sredstva za majice za sportske utrke, za regatu jedriličara i za pilates i jogu koja se održavala tijekom sezone.

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna

UTROŠENA SREDSTVA: 13.850,00 kuna ili 92% planiranog

2.3. Ekološke manifestacije

U okviru ove stavke se nisu utrošila sredstva tijekom ovog razdoblja jer su akcije provedene u suradnji s Osnovnom školom i ostvarene su bez troškova.

2.4. Ostale manifestacije

U okviru ove stavke su uključeni i troškovi pripreme i organizacije tradicionalnih manifestacija od kojih je najznačajnija bila 13.Festival cvijeća zadarske županije koji se pod nazivom "Dani cvijeća u Sv. Filip i Jakovu" održao u travnju uz generalno pokroviteljstvo TZ Zadarske Županije i pokroviteljstvo Zadarske županije, Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede kao i uz potporu Hrvatske turističke zajednice.

U svibnju sufinancirali smo manifestaciju likove kolonije „Svibanj 2013“ koja se u organizaciji Slovenskog kulturnog društva tradicionalno održava u Turnju.

Održana je i manifestacija „Kako su živili i radili naši stari“. Nastavljeno je tradicionalno održavanje kreativnih radionica za djecu tijekom srpnja i kolovoza u novopostavljenom Cvjetogradu u parku dr.Franje Tuđmana što je jako dobro prihvaćeno.

Prvog vikenda u kolovozu održala se tradicionalna državna regata jedriličara u klasi optimist u organizaciju Jedriličarskog kluba Sv. Filip i Jakov pod pokroviteljstvom naše Turističke zajednice, a uz to je po prvi puta organiziran nastup zabavnog sastava na plaži uz Jedriličarski klub koji je jako dobro prihvaćen.

Turistička zajednica Općine Sv.Filip i Jakov je ponovno proglašena jednom od najboljih suoorganizatora manifestacije „BROD KNJIŽARA-BROD KULTURE“ koji plovi po Jadranu u 14 destinacija. Organizatori su zbog činjenice da je TZO Sv.Filip i Jakov jedina koja u svojem trajnom vlasništvu imala Zlatnu stauu MastreCarda odlučili da je turneja 2013 godine započne baš iz luke u Sv.Filip i Jakovu. Tom smo prilikom spojili i našu tradicionalnu manifestaciju „Kako su živili i radili naši stari“.

TZO Sv.Filip i Jakov je ponovno prihvatila biti suoorganizator sajmu „Domaće je najbolje“ koji se održao u srpnju na rivi u Sv.Filip i Jakovu.

Uz navedeni program u dogovoru s Općinom je tijekom kolovoza u prostoriji bivše banke organizirana izložba Nevenka Žunića iz Rijeke pod nazivom „More i brodovi“ koja je otvorena koncem srpnja i ostala otvorena tijekom kolovoza.

Nakon što smo 2010 godine u suradnji s malom školom glagoljice pokrenuli projekt Festivala glagoljaštva „SLOVO ROGOVSKO - AJMO DICO GLAGOLJATI“ održan je i 4.Sabor malih glagoljaša, ali ne na lokaciji Rogovske opatije već u Staroj školi i uz nju gdje se uz izložbu održalo službeno otvorenje uz nastup domaćih klapa „Cantus“ i „Karmel“. Manifestacija se održavala i u Biogradu, Polači i Radašinovcima. Manifestacija je bila dobro odrađena, a po prvi puta smo imali zainteresirane sudionike iz Nizozemske koji su sudjelovali u glagoljaškim radionicama. Rezultat te radionice je priprema za slikovnicu „Legenda o nastanku Velebita i Jadranskog mora“ koju će Turistička zajednica izdati tijekom 2014 godine.

Planirano: 150.000,00 kuna

Utrošeno: 140.248,39 kuna ili 92% planiranog

PLANIRANA SREDSTVA stavke 2.1-2.4: 245.000,00 kuna

UTROŠENO: 223.111,72 kuna ili 92% planiranog

2.5 Potpore manifestacijama (suoorganizacija s drugim subjektima kao i donacije drugim subjektima)

Utrošena sredstva sa ove stavke odnose se na sufinanciranje starih i novih manifestacija u organizaciji drugih subjekata temeljem provedenog natječaja za dodjelu potpora manifestacijama.

Kao i godinu ranije raspisan je natječaj za sufinanciranje manifestacija na koji su se javile Udruge koje su planirale na našem području održati razne manifestacije.

Sufinancirali smo manifestacije koje su se održale u organizaciji KUD-a Sv.Roko i to: LITO FOLKLORA u okviru kojeg su se od lipnja do rujna održavale petkom i nedjeljom nastupi KUD-ova iz Hrvatske i inozemstva, manifestaciju Brodom po Pašmanskom kanalu, Do budućnosti tragovima vlastite prošlosti i Osluhni nutarnje zvono. Ukupno su odobrena i doznačena sredstva u iznosu od 28.000,00 kuna. Udruzi FRKATA iz Tkona je odobreno 1.000,00 kuna za troškove sudjelovanja gajete na Festivalu cvijeća.

Odlukom Turističkog vijeća dodijeljena su sredstva Općini u visini od 15.000,00 kuna za sufinanciranje Jadranskih igara koje su se održale u sva tri mjesta tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

Sredstva su odobrena i Košarkaškom klubu „Pristan“ za organizaciju turnira košarke u iznosu od 3.000,00 kuna kao i Boćarskom klubu iz Raštana u iznosu od 1.500,00 kuna.

AŠK „Rogovo“ je organizator dvije tradicionalne atletske utrke „Cvjetnom obalom Sv.Filip i Jakov-Turanj“ koja se održala u srpnju i „Sv.Roko“ koja se održala subotu prije blagdana Sv.Roka. Također su se doznačila sredstva za županijsko prvenstvo u krosu. Za navedeno su doznačena sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna

Već tradicionalno prihvatili smo pokroviteljstvo Prvenstvo Hrvatske u odbojci na pijesku TRAVELLEROPEN 2013 koje se održalo od 25.-28.7. na plaži „Iza banja“. Manifestaciju smo podržali sa sredstvima u iznosu od 6.000,00 kuna, a pomogli smo i u osiguranju smještaja za sudionike.

Sufinancirani su tradicionalni nastupi klapa u Sv.Filip i Jakovu u organizaciji Mjesnog odbora 4.000,00 kuna i susret klapa u Turnju u organizaciji ženske klape „Karmel“ u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odobrena su još sredstva Kulturno umjetničkoj udruzi „Maslina“ iz Turnja u iznosu od 2.000,00 kuna, Klapi Cantus u iznosu od 3.000,00 kuna i Pikado klubu „Pristan“ u iznosu od 1.000,00 kuna.

Odlukom vijeća su odobrena sredstva u visini od 2.000,00 kuna i za Udrugu Glagoljaša Zadar za časopis „Slovo Rogovsko“ i Filipu Đinđiću za knjigu o staroj župi Sv.Mihovila u iznosu od 1.000,00 kuna koje su bile promovirane na Festivalu.

Planirana sredstva: 85.000,00 kuna
Utrošeno: 79.500,00 kuna (94% planiranog)

UKUPNO PLANIRANO ZA MANIFESTACIJE: 330.000,00 kuna
UTROŠENO: 302.611,72 kuna (92%)

SVEUKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI PLAN IRANO: 365.000,00 kuna
SVEUKUPNO UTROŠENO: 324.461,99 kuna (86% planiranog ili 24,95% ukupnih rashoda.

3. Novi proizvodi

Sa ove stavke tijekom ovog razdoblja nisu utrošena sredstva.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje turističke ponude na internetu postalo je jedan od najznačajnijih vidova promocije te preuzelo primat ostalim oblicima.

Sa ove stavke utrošena su sredstva za sudjelovanje u promidžbenoj kampanji niskotarifnog zračnog prijevoznika Ryanair-a za koje smo potpisali Ugovor i koji se u odnosu na prethodnu godinu znatno povećao.

Planirana sredstva: 60.000,00 kuna
Utrošena sredstva: 37.800,00 kuna (63% planiranog)

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Započete aktivnost izrade nove službene internetske stranice Zajednice www.sv-filipjakov.hr nije imalo realizaciju većih troškova kao ni uvođenje dodatnih i kvalitetnijih kanala promocije putem interneta (prisutnost na društvenim mrežama, prilagođavanje mobilnim uređajima i dr.). Sukladno smjernicama sustava i prepoznavanja značaja internetskih stranica u promociji destinacije potrebno je nastaviti ulagati u kvalitetu, sadržaj i upravljanje stranicom. Obavljeno je prikupljanje informacija, djelomični prijevod tekstova, dizajn i grafičku pripremu oglasa i sl.; nadopunu baze podataka unutar sustava HTZ-e (Intranet, press mape, Kalendar događanja, internetske stranice Ureda za kulturni turizam, HTZ Glasnik, profili na društvenim mrežama, itd.) i sl. Za navedeno je plaćeno samo manji dio troškova, a odrađeni poslovi će biti podmireni tek u 2014 godini po završetku.

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna
Utrošeno: 3.527,50 kuna (18% planiranog)

UKUPNO PLANIRANO ZA ONLINE OGLAŠAVANJE: 80.000,00 kuna
UTROŠENO: 41.327,50 kuna (52% planiranog)

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

U cilju promocije smještajne ponude destinacije sudjelovanje u modelu promotivne kampanje HTZ-e kao podrška domicilnim turističkim subjektima, ali nije pokazan interes pa smo nominirali prema HTZ-u vlastitu kampanju za koju nismo dobili odgovor do konca godine pa su se planirane aktivnosti i troškovi realizirale početkom 2014 godine tako da će se troškovi iskazati naknadno.

2.2. Opće oglašavanje

Zajednica je provela oglašavanja destinacije s naglaskom na značajne manifestacije putem kojih se gradi prepoznatljivi image destinacije i utječe na produženje turističke sezone. S obzirom da smo dosta oglasnog prostora kao i prostora na raznim TV kućama dobili sponzorski utrošeno je jedino za

Radio emisije s najavom Festivala cvijeća, Sajma Domaće je najbolje i Broda kulture. Također se sudjelovalo u oglašavanju na karti regije.

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna

Utrošeno: 5.125,00 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Turistička zajednica je dosad raspolagala promidžbenim materijalima i to: općim prospektom, prospektom privatnog smještaja i informativnim letkom, promotivnom fasciklom, plakatima kao i web stranicama koji su uglavnom zadovoljavali potrebu turističkog tržišta kao i turista koji su boravili na našoj rivijeri.

Tijekom ove godine je pripremljena nova image brošura kao osnovni promidžbeni materijal namijenjen promociji destinacije u cjelini koja se koristila u TIC-evima, Turističkim subjektima, prosljeđivala u Županiju za sajmove, turističkim agencijama, medijima i sl.

Pripremljeni su i tiskani planovi mjesta Sv.Filip i Jakov kao i plakati i kaširani plakati.

Uz to, tijekom godine se radilo na pripremi plakata s planom mjesta i okruženja za city light koji je postavljen u ormarić na rivi.

Planirana sredstva: 35.000,00 kuna

Utrošeno: 29.005,00 kuna

2.4. Suvenir i promo materijali

Program suvenira Zajednice obuhvaća izradu raznih prigodnih suvenira i poklona, kalendara, bookmarka, šalica i promotivnih vrećica.

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna

Utrošeno: 16.628,44 kuna

2.5. Info table

Kroz projekte realizirane proteklih godina postavljen city light panoa s planom našeg područja na rivi u Sv.Filip i Jakovu. Za navedeno nismo imali troška jer nam je Europlakat bez naknade realizirao navedeno.

Planirala se nova priprema jumbo panoa dobrodošlice na ulazu u Sv.Filip i Jakova na lokaciji koja se koristi gratis. Jumbo plakat koji bi se trebao postaviti do konca godine na lokaciju Europlakata u TN Croatia, ali kako nije riješeno pitanje uklanjanja stabla koje ometa pogled na plakat navedeno nije realizirano.

S obzirom na navedeno tijekom ovog razdoblja nisu utrošena sredstva za navedeno.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Temeljem izvedenog projekta rekonstrukcije smeđe signalizacije u 2012.godine u suradnji s Općinom je nastavljeno postavljanje na lokaciji na ulazu u Turanj. Obnovljena su u cijelosti sve lokacije koje su bile oštećene, a potrebno je još one uz sakralne objekte kulturne zanimljivosti. Za navedeno nismo dobili račun do konca godine.

Planirana sredstva: 15.000,00 kuna

Utrošeno: 2.250,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI : 175.000,00 kuna

SVEUKUPNO UTROŠENO: 94.310,94 kuna (54% planiranog ili 7,25% ukupnih rashoda)

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sa ove stavke u predviđena studijska putovanja i posebne prezentacije, ali se nisu realizirale osim prezentacija koje smo imali za suradnju Ogulinskog Festivala bajki i Festivala cvijeća.

PLANIRANA SREDSTVA: 17.000,00 kuna

UTROŠENO: 3.586,06 kuna (21% planiranog ili 0,27% ukupnih rashoda)

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

U okviru ove stavke se planiralo utrošiti za edukaciju za zaposlene, subjekte javnog i privatnog sektora. Dio troškova je realiziran jer je na edukaciju išla djelatnica i to na seminar za osposobljavanje za vođenje arhive. Ostale edukacije su bile besplatne, a najveći broj edukacija provodilo su tijekom

rujna i listopada koje su organizirane od strane Hrvatske turističke zajednice su bile besplatne pa se za njih nisu utrošila sredstva.

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

UTROŠENO: 1.875,00 kuna (38% planiranog ili 0,14% ukupnih rashoda)

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Tijekom ovog razdoblja napravljena su tri DVD-a s naših tradicionalnih manifestacija Festivala cvijeća, Kako su živili i radili naši stari i Festivala „Slovo Rogovsko“.

Također je djelomično dopunjena foto arhiva novim zračnim snimkama.

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kuna

UTROŠENO: 21.806,25 kuna (55% planiranog ili 1,68% ukupnih rashoda)

VII POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na nerazvijenim turističkim područjima

Planirano provođenje sufinanciranje projekata od interesa za obogaćenje turističke ponude i razvoja turizma na manje razvijenim područjima Općine Sv. Filip i Jakov nije realizirano zbog nedostatka interesa, ali ćemo to potaknuti objavom natječaja.

Stoga sa ove stavke nisu utrošena sredstva.

VIII OSTALO (planovi razvoja turizma i ostalo)

Premda se sa ove stavke se planiralo započeti uređenje Turističko informativnog centra to nije realizirano jer nismo postigli dogovor o preseljenju na lokaciju koja je na rivi.

Stoga se rebalansom smanjio predviđen iznos, a planirani radovi će se realizirati u 2014 godini pri čemu je potrebno sanirati prostor namijenjen skladištenju promidžbenog materijala i čuvanje arhivske građe, kao i prići napokon uređenju kvalitetnog INFO CENTRA u Sv. Filip i Jakovu.

Sa ove stavke nisu utrošena sredstva.

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI SV. FILIP I JAKOV

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zajednica je u proračun Općine Sv. Filip i Jakov uredno doznačila 30% pripadajućeg dijela boravišne pristojbe koji je Općina dužna utrošiti za unapređenje uvjeta za boravak turista.

Navedena sredstva su se trebala utrošiti temeljem zajedničkog programa korištenja sredstava transfera doznačenih od strane Zajednice koji smo donijeli tijekom godine o kojem bi Općina trebala sastaviti Izvješće o utrošku.

Planirana sredstva: 360.000,00 kuna

Doznačeno: 362.337,31 kuna (101% planiranog ili 27,86% ukupnih rashoda)

SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI: 1.482.000,00 kuna

SVEUKUPNO UTROŠENO: 1.300.605,68 kuna ili 88 % planiranog

Izvješće izradila:

**Klara Eškinja Glavan
Direktorica Turističkog ureda**

