

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV.FILIP I JAKOV
od 1.siječnja do 31. prosinca 2016 godine**

Na području Turističke zajednice općine Sv.Filip i Jakov je u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2016. godine ostvaren je fizički turistički promet od 56.307 dolazaka i 472.170 noćenja, što znači da je turistički promet bio za 1% manji nego prošle godine, a broj noćenja veći za 6 % u odnosu na proteklu godinu.

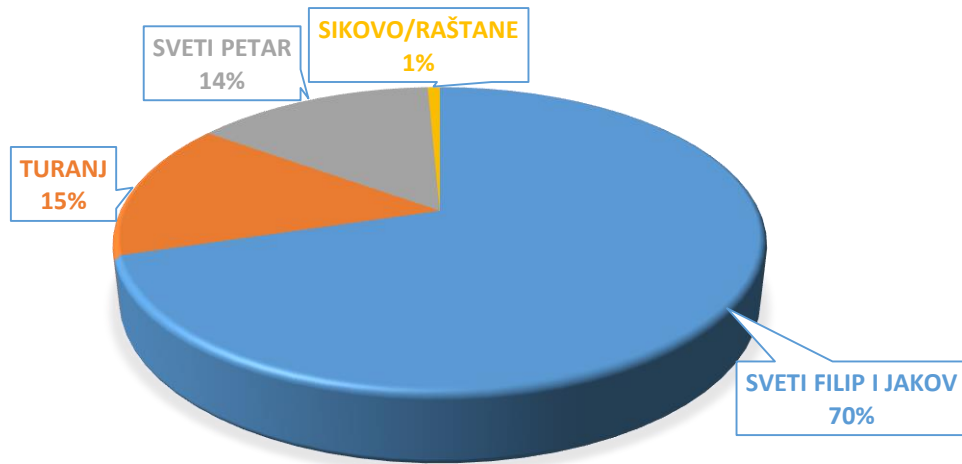
DOLASCI TURISTA PREMA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA

VRSTA OBJEKTA	DOMAĆI	INDEKS 2015/16	STRANI	INDEKS 2015/16	UKUPNO	INDEKS 2015/16
PRIVATNI SMJEŠTAJ I KAMPOVI	4807	109	26400	101	31207	102
AK Đardin	1595	98	4948	97	6543	97
Vila Donat	833	228	1909	71	2742	90
Hotel Mare Nostrum	30	86	325	89	355	89
ATN Croatia	766	82	7364	87	8130	86
TN Margarita Maris	4304	136	665	135	4969	136
UKUPNO HOTELI, TN I KAMP	7528	71	15211	105	22739	98
VIKEND KUĆE	1357	92	1004	93	2361	93
UKUPNO	13692	113	42615	95	56307	99
<i>Ukupno bez vikendica</i>	<i>12335</i>	<i>114</i>	<i>41611</i>	<i>96</i>	<i>53946</i>	<i>99</i>
SVETI FILIP I JAKOV	11359	115	28238	94	39597	99
TURANJ	1309	98	6953	100	8262	99
SVETI PETAR	944	96	7100	93	8044	93
SIKOVO/RAŠTANE	80	94	324	444	404	256
UKUPNO	13692	111	42615	95	56307	99

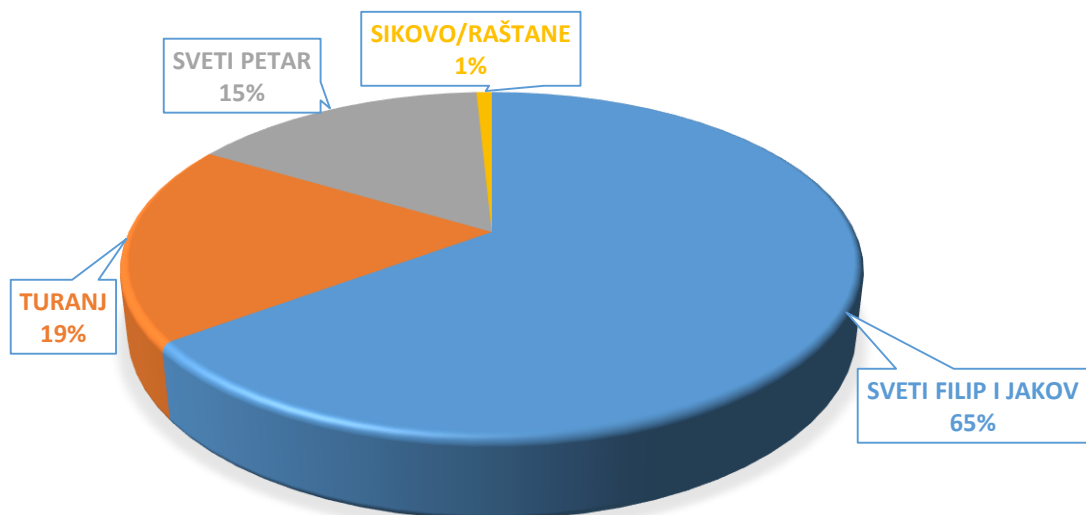
NOĆENJA PREMA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA

VRSTA OBJEKTA	DOMAĆI	INDEKS 2014/15	STRANI	INDEKS 2014/15	UKUPNO	INDEKS 2014/15
PRIVATNI SMJEŠTAJ I KAMPOVI	34377	99	223921	97	258298	98
AK Đardin	17017	99	35768	99	52785	99
Vila Donat	5303	253	9916	76	15219	101
Hotel Mare Nostrum	102	115	1118	91	1220	92
ATN Croatia	4389	95	50238	106	54627	105
TN Margarita Maris	21340	123	4580	131	25920	124
UKUPNO HOTELI, TN I KAMP	48151	116	101620	156	149771	105
VIKEND KUĆE	41957	175	22094	196	64051	182
UKUPNO	124485	122	347635	101	472120	106
<i>Ukupno bez vikendica</i>	<i>82528</i>	105	<i>325541</i>	97	408069	99
SVETI FILIP I JAKOV	92322	121	213808	101	306130	106
TURANJ	19632	125	69055	103	88687	107
SVETI PETAR	12086	124	61411	93	73497	97
SIKOVO/RAŠTANE	445	80	3361	378	3806	263
UKUPNO	124485	122	347635	101	472120	106

UKUPAN BROJ DOLAZAKA PO MJESTIMA U 2016 GODINI



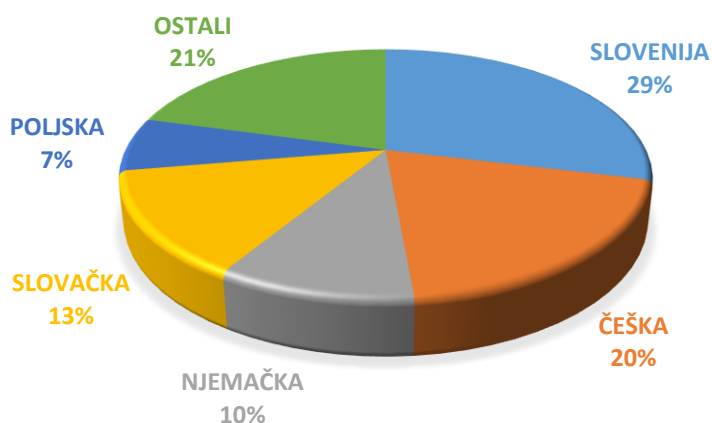
UKUPAN BROJ NOĆENJA PO MJESTIMA U 2016 GODINI



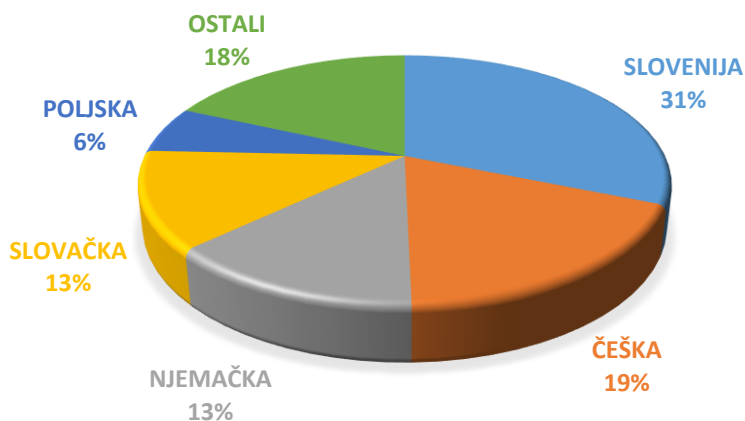
STRANI GOSTI PREMA ZEMLJAMA

	DRŽAVA	dolasci	noćenja	Udio u ukupnim dolascima %	Udio u ukupnim noćenjima %	INDEKS Posjet 15/16	INDEKS Noćenje 15/16
1.	SLOVENIJA	12283	108408	28,82%	31,18%	100	110
2.	ČEŠKA	8413	64205	19,74%	18,47%	89	91
3.	NJEMAČKA	4344	46486	10,19%	13,37%	81	120
4.	SLOVAČKA	5781	44044	13,57%	12,67%	138	101
5.	POLJSKA	2964	20956	6,96%	6,03%	89	92
6.	OSTALI	8830	63536	20,72%	18,28%	88	90
Ukupno		42615	347635	100,00%	100,00%	95	101

DOLAZAK STRANIH GOSTIJU PO ZEMLJAMA U 2016 GODINI



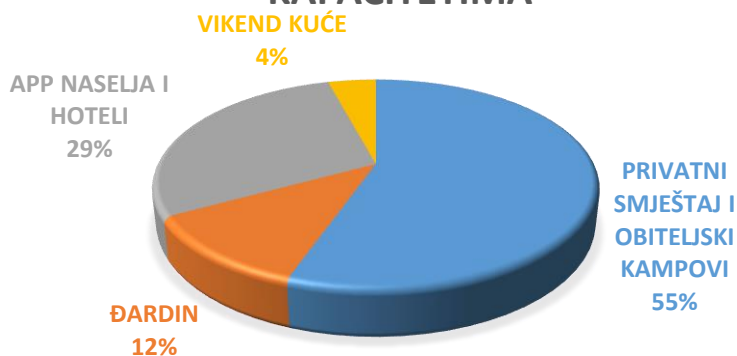
NOĆENJA STRANIH GOSTIJU PO ZEMLJAMA U 2016 GODINI



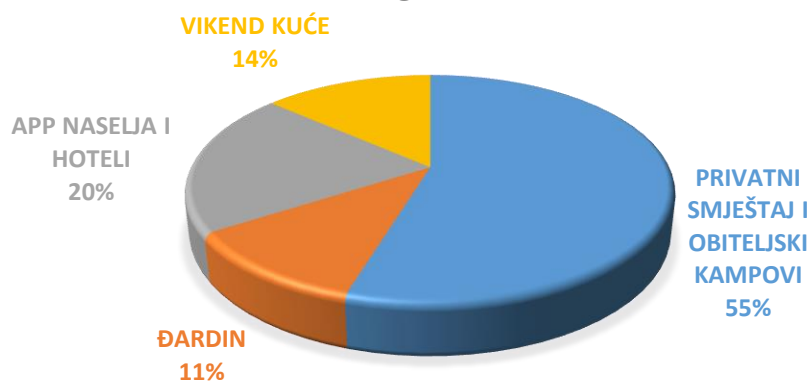
DOLASCI I NOĆENJA PREMA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA

OPĆINA	DOMAĆI		STRANI		UKUPNO		%	
	Dolazak	Noćenje	Dolazak	Noćenje	Dolazak	Noćenja	Dolazak	Noćenja
PRIVATNI SMJEŠTAJ I OBITELJSKI KAMPOVI	4807	34377	26400	223921	31207	258298	55,42%	54,71%
ĐARDIN	1595	17017	4948	35768	6543	52785	11,62%	11,18%
APP NASELJA I HOTELI	5933	31134	10263	65852	16196	96986	28,76%	20,54%
UKUPNO	12335	82528	41611	325541	53946	408069	0,958069	86,43%
VIKEND KUĆE	1357	41957	1004	22094	2361	64051	4,19%	13,57%
SVEUKUPNO	13692	124485	42615	347635	56307	472120	100,00%	100,00%

BROJ DOLAZAKA PREMA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA



BROJ NOĆENJA PREMA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA



U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareni su sveukupni prihodi od 1.446.862,57 kuna što je u odnosu na prošlu godinu 3% više i iznosi 84 % ostvarenih planiranih prihoda za 2016 godinu. U strukturi ostvarenja prihodi ostvareni u 2016 godini iznose 91% ukupnih prihoda. Preneseni prihod iz prethodne godine iznosio je 142.282,14 kuna tako da je sveukupno realizirano 1.589.144,71 kunu što je 16 % manje od planiranog, a 2% više u odnosu na proteklu godinu.

Boravišna pristojba je ostvarena u ukupnom iznosu od 1.118.759,11 kuna, a naplata za ostvarenu boravišnu pristojbu u 2016 godinu iznosi 1.019.772,91 kuna što iznosi 85 % planiranog iznosa. Obračunati, a nenaplaćeni iznos je još 364.058,52 kuna bruto što znači da je ukupno ostvarena boravišna pristojba naplaćena prihod bi iznosio 1.245.275,81 kuna što bi iznosilo 4 % više od plana. U odnosu na prethodnu godinu naplaćeno je 6% manje prihoda, ali je obračunato 1% više.

U strukturi prihoda prihod BP iznosi 64,17% ukupnih prihoda, a uz naplaćenu BP iz prethodnih godina ukupno 70,4 % ukupnih prihoda.

Turistička članarina je ostvarena u iznosu od 133.493,29 kuna što iznosi 11% više od planiranog, a u odnosu na proteklu godinu čak 221% više. Naplata turističke članarine je povećana ove godine jer se počela provoditi kontrola Porezne uprave jer puno obveznika nisu uplaćivali obvezne iznose. Iz Porezne uprave počeli stizati dopisi o obvezi dostave obrasca TZ i uplati turističke članarine pa se situacija znatno popravila. Povećana naplata je ostvarena za turističku članarinu od Jadera tours Zadar za prihode ostvarene u ATN „Croatia“ i Kamping Zagreb za AK „Đardin“ iz prethodnih godina s obzirom da su istu plaćali u mjestu sjedišta u grad Zadar i Zagreb pa se temeljem zahtjeva izvršila preraspodjela.

Prihodi iz proračuna Općine/županije/državnog su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareno je svega 10.000,00 kuna iz Županijskog proračuna. Planirano je realizirati sredstva iz Ministarstva i Županije, ali nisu bili raspisani Javni pozivi pa nije bilo mogućnosti za realizaciju, a iz Županijskog proračuna je ove godine realizirano znatno manje prihoda nego prethodne godine. Za Festival cvijeća je odobreno svega 10.000,00 kuna što je u odnosu na prethodne godine znatno manje. Iz Općinskog proračuna je predviđeno 45.000,00 kuna za funkcioniranje ureda-sufinanciranje dodatnog djelatnika, ali zbog poteškoća planirano nije realizirano. Ukupno je realizirano svega 10% planiranih prihoda što je izuzetno malo i nažalost zbog toga je otežan rad i provođenje aktivnosti. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 50% manje prihoda sa ove stavke.

Ukupno prihodi od drugih aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 184.610,17 kuna što iznosi 92% od planiranog. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 31% prihoda više sa ove stavke.

Prihodi od najma prostora za bankomat za ovaj period iznose 32.500,00 kuna (ove godine imamo i dodatni bankomat Erste banke s mjesečnim najmom od 1.500,00 kuna, a i zatražili smo povećanje najma od Zagrebačke banke sa 1.000,00 na 1.500,00 kuna pa se očekuje povećanje prihoda), donacije od Udruge Napredak u iznosu od 50.000,00 kuna, od čega je za Festival cvijeća doznačeno 20.000,00 kuna, Erste banka je uplatila 15.000,00 kuna, Grad Zagreb 25.000,00 kuna, Hrvatska turistička zajednica 20.000,00 kuna i TZ zadarske županije 25.000,00 kuna, uplata kotizacije za Festival cvijeća je iznosila 15.490,00 kuna, donacije građana 800,00 kuna, prihodi od kamata u ovom periodu iznose 410,40 kuna i ostali prihodi 409,77 kuna.

Preneseni prihodi iz protekle godine iznosili su 145.163,19 kuna, a u odnosu na godinu ranije ti su prihodi manji za 2%.

Prihod od naplaćene boravišne pristojbe iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 125.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 98.986,20 kuna što je 79 % planiranog. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 13% manje prihoda na ovoj stavci.

Naplaćena boravišna je od Jadera tours Zadar za dug boravišne pristojbe za Turističko naselje Croatia u iznosu od 147.797,23kuna i 10.000,00 kuna od ostalih.

Neuplaćeni iznos boravišne pristojbe u 2016 godini iznosi bruto 364.058,52 kune (228.373,9a kuna neto). Najveći dug se odnosi na dug Jadera toursa za noćenja u ATN Croatia u iznosu od 224.353,23 kuna bruto.

UKUPNI PRIHODI TZO SV.FILIP I JAKOV1.589.144,71 kuna

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	505.074,13 kuna
-----------------------------------	------------------------

Troškovi kod administrativnog marketinga odnose se na izdatke za zaposlene i izdatke Turističkog ureda i to materijalne izdatke (potrošni i uredski materijal, sitni inventar i dr.) i ostale usluge (telefon, Internet poštarina, komunalne usluge i dr.).

1.Rashodi za radnike (plaća i naknade)

U okviru ove stavke potrošeno je 399.850,58 kuna, a planirano je 420.000,00 kuna, što je 96 % realizacije od ukupno planiranog. Troškovi se odnose na neto plaće u iznosu od 233.273,36 kuna, doprinose i poreze u iznosu od 154.337,22 kuna, naknade radnicima za u iznosu od 12.240,00 kuna.

2.Rashodi ureda

U okviru ove stavke potrošeno je 104.729,54 kuna, a planirano je bilo potrošiti 100.000,00 kuna, što je 5% više realizacije od ukupno planiranog. Na godišnjoj razini je bilo predviđeno 130.000,00 kuna, rebalansom je s obzirom na utrošak prvih devet mjeseci smanjen iznos na 100.000,00 kuna.

Troškovi se odnose na slijedeće: troškovi fiksnog telefona, fax-a i mobitela u iznosu od 20.399,80 kuna, putni troškovi (dolazak na posao i korištenje osobnog automobila u službene svrhe) u iznosu od 17.904,00 kuna, trošak službenih putovanja u iznosu od 3.166,00 kuna, trošak FINE u iznosu od 2.472,20 kuna, HRT pristojbe 880,00 kuna, uredski potrošni materijal 8.843,04 kuna (računi Tehno vision za tonere i održavanje 4.449,95 kuna i računa Narodne novine i Dakor 4.393,09 kuna), usluge računovodstvenog servisa 5.000,00 kuna, naknade banke 3.339,87 kuna, usluge najma kopirnog aparata i skenera Minolta u iznosu od 6.695,48 kuna, usluge poštarine u iznosu od 1.556,92 kuna, trošak za biljege 140,00 kuna, sitni potrošni materijal (USB stick, memorijska kartica i miš) 645,00 kuna, za potrošni materijal (računi Gašpar- kopiranje ključeva, Studenac, ETNA toalet papir) 1.228,22 kuna, usluge održavanja programa za plaće i za nadogradnju knjigovodstvenog programa utrošeno je 1.250,00 kuna i za antivirusni program zaštite Nort 587,81 kuna.

Trošak za Ugovore o radu sezonaca u Turističko informativnom centru u Turnju i Sv.Petru u iznosu od 27.121,20 kuna, a plaćanja su bila preko Student servisa ili Pomorske škole.

Na ovoj stavci e evidentiran i povrat kotizacije za Festival cvijeća zbog bolesti u iznosu od 500,00 kuna.

Izvršeno je i plaćanje najma za korištenje prostorije Osnovne škole u Sv.Petru za potrebe TIC-a u iznosu od 3.000,00 kuna.

3. Rashodi za rad tijela TZ

Planirano je 5.000,00 kuna, a utrošeno svega 494,01 kuna za troškove ručka za članove Nadzornog odbora.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	409.317,61 kuna
-------------------------------	------------------------

1. Poticaj i sudjelovanje u uređenju općine Sv.Filip i Jakov

U okviru ove stavke utrošeno je 19.116,61 kuna od planiranih 35.000,00 kuna što iznosi 55% planiranog.

Trošak se odnosi na kupnju klupa za Sv.Petar u iznosu od 6,287,50 kuna, uređenje dijela javne površine u Turnju uz spomenik (račun MBM za sadnice i šljunak) i plaćanje dijela duga za vodu Komunalcu u iznosu od 10.000,00 kuna.

1. Manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 429.000,00 kuna, a u ovom periodu je utrošeno 409.317,61 kuna što iznosi 95% realizacije planiranog.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 145.000,00 kuna, a utrošeno je 142.883,84 kuna, što je 95 % planiranog. Troškovi se odnose na kulturno- zabavne manifestacije koje su održane tijekom ovog perioda.

Za trošak manifestacije Likovna kolonija „SVIBANJ 2016“ utrošeno je 1.461,25 kuna za platno slikarima. Za nastupe sastava i pjevača u sva 3 mjesta sklopljeni su Ugovori o autorskim honorarima i utrošeno je ukupno 87.549,58 kuna. Ukupno je bilo 18 nastupa (Sv.Filip i Jakov, Turanj i Sv.Petar) i to: sastav Pacific Bullets, Toto i kraljice, Ivica Sikirić ićo, Igor Cukrov, sastav Babalubam,, Sastav Fumada, Duo Nevera, Marko Škugor, za nastupe performansa, nastup Nele Šarić i grupe koje su sudjelovale na Muulfestu.

Za nastup sastava u Sv.Petru je ispostavljen račun od klape Asseria u iznosu od 1.200,00 kuna. Klapi Karmel iz Turnja je isplaćen iznos od 4.500,00 kuna po računu za troškove organizacije klapske večeri u Turnju. Dvije kazališne predstave Šareni svijet koje su održane u Sv.Filip i Jakovu i Turnju utrošeno je ukupno 1.600,00 kuna, a za kazališnu predstavu u Turnju još 2.950,00 kuna. Razglas za koncert Parnog valjka 32.000,00 kuna. Za Foto radionicu u lipnju utrošeno je 4.400,00 kuna, kupljeno je pojačalo za manifestacije za 520,21 kunu, a za Međunarodni susret Oldtimera je plaćen račun za hranu u iznosu od 1. 515,00 kuna.

Troškovi ZAMP-a za nastupe tijekom godine su plaćeni u iznosu od 1.684,09 kuna.

Ostali troškovi za manifestacije su računi (LIDL-a, Bure i KIK, Studenac, Dakor, Plodine i Exclusive tours) za sitne troškove u ukupnom iznosu od 5.555,76 kuna.

Razglas za Božićni sajam u Sv.Filip i Jakovu je (račun MADA Biograd) 1.875,00 kuna. Materijal za Božićni sajam u Sv.Filip i Jakovu i Turnju iznosio je 3.395,19 kuna, a odnosi se na račune Metro, Pevec, Jabito, Plodine, LIDL, DM, Slap, Kaufland uz dodatni račun Bure od 3.578,73 kune.

2.2. Sportske manifestacije

Planirano je 37.000,00 kuna, a utrošeno je 36.739,87 kuna što iznosi 99% planiranog.

Trošak se odnosi na usluge programa vježbanja na plaži Stay Fit & Joyfull tijekom srpnja i kolovoza u iznosu od 10.000,00 kuna, angažman za sportska događanja BALBOA GIM tijekom srpnja i kolovoza u iznosu od 8.000,00 kuna, majice za manifestacije (triatlon i pikado) 3.492,50 kuna, majice za dodatne manifestacije (Litnje igre junior, Atletske utrke Cvjetnom obalom i Sv.Roko) u iznosu od 7.220,00 kuna, medalje za sportska natjecanja u iznosu od 3.669,66 kuna (Brodić promet i TDR). Za ostale sitne troškove za sportske manifestacije po raznim računima (LIDL, Studenac, Bure,) 1.936,04 kuna. Za gotovinske račune (Bagar, Bauhaus, Sport moda, Robot, KIK, Eurodom, Denis) za sitne troškove potrebne za sportske manifestacije je utrošeno dodatno 2.421,67 kuna.

2.3. Ekološke manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 2.000,00 kuna, ali nije bilo troškova tijekom ove godine.

2.4. Ostale manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 160.000,00 kuna, utrošeno je 151.493,90 kuna što iznosi 95 % planiranog.

U okviru ove stavke troškovi se uglavnom odnose na 16. Festival cvijeća zadarske županije koji se održao od 29. travnja do 1. svibnja 2016 godine.

Troškovi se odnose na Putne troškove aranžera iz Nizozemske u iznosu od 4.058,50 kuna, a troškovi smještaja manekenki za foto kampanju u iznosu od 1.440,00 kuna.

Trošak izrade scene, uređenja prostora i najam štandova u iznosu od 10.312,50 kuna, a najam šatora Angelus 700,00 kuna, svjetleći lampioni za zatvaranje Festivala u iznosu od 2.200,00 kuna, plakete Cvijet Festivala 1.400,00 kuna, angažman mađioničara i mađioničarske predstave u iznosu od 3.000,00 kuna, Angažman voditeljice s HTV-a Ljijane Vinković na otvorenju i troškovi modne revije Mine Petre u iznosu od 6.082,50 kuna, Voditelj Silvano Gospodarić s Narodnog radija za otvorenje 2.500,00 kuna i voditelj Frano Ridjan na događanjima (obilježavanje Svjetskog dana plesa, Talent showa) u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za trošak sudjelovanja aranžera utrošeno je ukupno 5.200,00 kuna i to za Udrugu 3-5-8 iz Zagreba za projekt „Židovi koji spajaju“ 3.000,00 kuna, Cvjećarnice NIVES iz Bjelovara za cvjetne instalacije i izložbu orhideja 2.200,00 kuna. Trošak materijala za kompletne cvjetne instalacije je: cvijeće po računima Web flower 21.360,76 kuna i drugi računi 1.434.74 kuna.

Za gastro ponudu „Spiza od cvića“ trošak je Udruge Viola Odorata iz Splita u iznosu od 6.900,00 kuna, troškovi materijala (Bure, Plodine, Dvije palme) u iznosu od 2.719,31 kunu.

Čuvarska služba za sva tri dana Sokol Marić je u iznosu od 4.200,00 kuna, majice za manifestaciju u iznosu od 4.085,00 kuna.

Oglašavanje Europlakat (tisak jumbo plakata i ljepljenje) + gratis lokacije po Hrvatskoj i CL vitrine 6.375,00 kuna, B1 Plakati Zagreb oglašavanje u autobusnoj kampanji u 5 gradova (200 plakata priprema, tisak) u iznosu od 2.250,00 kuna, grafička priprema za jumbo plakate 875,00 kuna i najam oglasnog prostora BNB Biograd na ulazu u Sv. Filip i Jakov u iznosu od 1.950,00 . Za plakate, pozivnice i kuverte utrošen je iznos od 5.286,75 kuna.

Materijal za podnice Erlić 3.575,16 kuna, Iverpan podnice za instalacije 540,95 (za zidove), Međine za popravak štandova 6.985,00 kuna.

Trošak konzumacije jela i pića (otvorenje, domjenak, večera za sudionike ostalo) u ukupnom iznosu od 17.910,00 kuna. Voda Cedar za sudionike, i radionice, djecu u iznosu od 2.246,40 kuna.

Za koncert klape Kampanel utrošeno je 11.411,88 kuna, a troškovi ZAMP su iznosili dodatnih 641,94 kuna,

Radionice za djecu materijal Dobar partner 456,76 kuna i Naj domus 776,23 kuna Studenac 694,56 kuna, LIDL čokoladice 696,96 kuna. Za autobusni prijevoz Liburnije utrošeno je 2.700,00 kuna, a trošak Ugovora student servisa za pomoć u organizaciji 3.525,00 kuna.

2.5. Potpore manifestacijama (donacije) su planirane u iznosu od 85.000,00 ostvareno je u iznosu od 78.200,00 kuna, a kuna što znači da je ostvareno 92 % planiranog.

Temeljem raspisanog Javnog poziva realizirane su i uplaćene donacije za KUD „Sv. Roko“ 25.000,00 , KUD „Sv. Ivan Glavosijek 6.200,00 kuna, AŠK „Rogovo“ 6.000,00 kuna, ženska klapa „Karmel“ Turanj 5.000,00 kuna, KUU „Maslina“ Turanj 12.500,00 kuna, Udruga „Kaštel“ Turanj 5.000,00 kuna, Jedriličarski klub Sv. Filip i Jakov 4.000,00 kuna, AKD „Kuntrata“ 8.500,00 kuna, i udruga „Prvi ples“ Sv. Filip i Jakov 3.000,00 kuna.

Dodatno je odlukom Turističkog vijeća odobreno i uplaćeno KUD-u „Sv.Roko“ 3.000,00 kuna.

2. **Novi proizvodi**-za PPS destinaciju su planirani u visini od 30.000,00 kuna, a u ovom periodu utrošeno je 12.400,00 kn što je 41 % planiranog.

Troškovi se odnose na zajedničke projekte PPS destinacije „Biogradska rivijera“ i to za pripremu i tisak dvojezične verzije igre Avantura a'la cart 10.625,00 kuna i 1.775,00 kuna Muscul fiber za pripremu kalendara događanja na rivijeri Biograd.

3. Potpora razvoju DMK-a bila je planirana u iznosu od 3.000,00 kuna, ali nisu realizirani troškovi s te stavke.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	120.934,63 kuna
--------------------------------------	------------------------

U okviru ove stavke planirano je bilo potrošiti 180.000,00 kuna, a potrošeno je 120.934,63 kuna što iznosi 67 % od planiranog.

1. Online komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 25.000,00 kuna, a utrošeno je 14.727,25 kuna što iznosi 59 % planiranog. Trošak se odnosi na društvene mreže i to fotografiranje i vođenje facebooka i instagrama tijekom 6 mjeseci temeljem sklopljenog Ugovora i ispostavljenog računa.

1.1. Internet oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti 15.000,00 kuna, a utrošeno je 13.220,00 kuna i to za oglašavanje na portalu Nove TV 3.000,00 i za foto kampanju za društvene mreže i to fotografiranje i vođenje facebooka i instagrama u iznosu od 10.000,00 kuna što iznosi 68 % planiranog.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirano je bilo utrošiti 10.000,00 kuna, a utrošeno je 1.507,25 kuna što iznosi 15% planiranog. Trošak se odnosi na račun ispostavljen za održavanje web stranica.

2. Offline komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 145.000,00 kuna, a utrošeno je 106.207,38 kuna, što je 73 % planiranog.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Pod ovu stavku spada plaćanje po Ugovoru o zajedničkom oglašavanju Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair. Turistička zajednica općine Sv.Filip i Jakov je prošle godine participirala s istim iznosom kao i ove godine od 63.402,00 kuna.

Planirano je bilo 70.000,00 kuna, ali tijekom ovog razdoblja su plaćene dvije rate u ukupnom iznosu od 63.402,00 kuna što iznosi 91 % planiranog.

2.2. Opće oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti 15.000,00 kuna, a tijekom ovog razdoblja utrošeno je 14.493,38 kuna ili 97% planiranog.

Zajednica je po uzoru na započetu praksu drugih Turističkih zajednica počela provoditi opća oglašavanja destinacije s naglaskom na značajne manifestacije putem kojih se gradi prepoznatljivi image destinacije i utječe na produženje turističke sezone.

Podrazumijeva oglašavanje u specijaliziranim časopisima, vodičima i ostalom tisku. Troškovi se odnose na oglašavanje u brošuri Zadar Card u iznosu od 3.000,00 kuna, časopisa Moj cvijet u iznosu od 1.062,00 kuna, radio

Dalmacija 1.059,38 kuna , oglašavanja u karti Dalmacije 2.875,00 kuna, TV Mreža 1.000,00 kuna, Novi radio 2.475,00 kuna i oglašavanje u Sloveniji u iznosu od 3.022,00 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Planirano je bilo utrošiti 30.000,00,00 kune, a utrošeno je 15.877,00 kuna, što je 53 % od planiranog.

Turistička zajednica je dosad raspolagala promidžbenim materijalima i to: općim prospektom i informativnim letkom, promotivnom fasciklom, plakatima kao i web stranicama koji su uglavnom zadovoljavali potrebu turističkog tržišta kao i turista koji su boravili na području općine Sv.Filip i Jakov. Osnovni promidžbeni materijal namijenjen je promociji destinacije u cjelini, dijelom na turističkim sajmovima, prezentacijama, turističkim agencijama, medijima i sl.

Utrošeno je za izradu 10.000 primjeraka biciklističkih karata 5.000,00 kuna, za depilijan za otvorenje Kule Kaštel u Turnju 1.032,00 kuna, kalendare bookmarka i blok bilježnice 9.425,00 kuna.

2.4. Suveniri i promo materijali

Planirano je utrošiti 20.000,00 kuna, a utrošeno je 12.435,00 kuna što iznosi 62% planiranog.

Za promotivne šalice utrošeno je 772,50 kuna, a za promotivne fascikle i vrećice 11.712,50 kuna.

2.5. Info tabele

Planirano je bilo utrošiti 10.000,00 kuna, a tijekom ovog razdoblja nije bilo troškova na ovoj stavci.

2.6. Smeđa signalizacija

Planirano je bilo utrošiti 10.000,00 kuna, a tijekom ovog razdoblja nije bilo troškova na ovoj stavci.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.644,09 kuna
---	-----------------------

Ukupno na ovoj stavci planirano je 27.000,00 kuna, a realizirano je 15.644,09 kuna što iznosi 58% planiranoga.

Za sajmove i studijska putovanja su predviđen ukupni troškovi u iznosu od 10.000,00 kuna, a za posebne prezentacije planirano je 17.000,00 kuna. U okviru ove stavke utrošena su sredstva za prezentaciju i putovanje u Sloveniju, pri čemu je utrošeno je 15.644,09 kuna što je 92% od planiranog.

Troškovi se odnose na materijal koji se nabavio za prezentaciju koja se u suradnji s Mariborskim vodovodom održala u Trgovinskom centru Qlandia u Mariboru uz gastro punudu, domaćine obiteljskog smještaja i klapu „Cantus“. Trošak za materijal za prezentaciju je iznosio ukupno 6.155,00 kuna i to Metro 2.791,10, kuna, Pivac (pršut) 1.122,00 kuna , Stanić i KIK (sitni materijal) u iznosu od 491,90 kuna, hobotnica 750,00 kuna i Robi graf (pregače i šalovi) 1.000,00 kuna. Smještaj u hotelu za sudionike je iznosio 5.310,24 kuna, a ručak 4.178,85 kuna.

V. INTERNI MARKETING	2.371,13 kuna
-----------------------------	----------------------

1.Edukacija (zaposleni , subjekti javnog i privatnog sektora) planirano 5.000,00 kuna.

U okviru ove stavke utrošeno je 2.371,13 kuna što je 26 % od planiranog.

Trošak se odnosi na organizaciju edukacije za djelatnike u iznosu od 500,00 kuna, troškovi za edukaciju za iznajmljivače o novom sustavu eVisitor (razglas i piće za sudionike) u iznosu od 1.084,13 kuna. Za plaćanje tabela za domaćine koji su dobili oznaku Welcome utrošen je iznos od 787,00 kuna.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.308,11 kuna
---------------------------------------	-----------------------

U okviru ove stavke planirano je 34.000,00 kuna, a ostvareno je 22.308,11 kuna što iznosi 66 % planiranog.

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Od planiranih 20.000,00 kuna realizirano je 12.690,61 kuna što iznosi 63% planiranog, a trošak se odnosi na pripremu i izradu DVD-a Festivala cvijeća, manifestacije Kako su živili i radili naši stari i Sabora glagoljaša.

5. Za banku fotografija i pripremu u izdavaštvu planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je 8.295,00 kuna.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav. Za navedeno je utrošeno 1.322,50 kuna, a trošak se odnosi na tiskanje letaka s uputama za eVisitor i naknadu Tetrade za prilagodbu eVisitoru.

VII. POSEBNI PROGRAMI

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

VIII. OSTALO – Uređenje Turističko informativnog centra	105.980,13 kuna
--	------------------------

S ove stavke planirana je kompletna rekonstrukcija i uređenje Turističko informativnog centra u Sv.Filip i Jakovu i Info centra u Kuli Kaštel u Turnju.

Planiran je iznos od 110.000,00 kuna, a utrošeno je 105.980,13 kuna što iznosi 96 % planiranog.

Trošak se odnosi na plaćanje idejnog i izvedbenog projekta Arhitektura plus u iznosu od 16.625,00 kuna (11.000,00 kuna za idejni i izvedbeni projekt za TIC Sv.Filip i Jakov i 5.625,00 kuna za TIC Turanj.

Za zidarske radove na adaptaciji i uređenju utrošen je iznos od 19.468,75 kuna, za elektro instalacijske radove iznosu od 8.247,51 kuna, ormarić za struju u iznosu od 3.085,00 kuna, izrada poda u iznosu od 14.015,63 kuna, a lampe za TIC utrošen je iznos od 2.045,46 kuna.

Za stolarske radove (zid, police, pult i pregradna vrata utrošeno je 18.500,00 kuna za TIC sv.Filip i Jakov i 4.800,00 kuna za Turanj. Za izradu grafika na zidu utrošeno je 1.755,00 kuna.

Za nabavku namještaja u IKEI je trošeno 3.854,80 kuna za Sv.Filip i Jakov i 2.108,30a kuna za Turanj. Nabavljene su stolice u Jysku za 1.050,00 kuna, klima u iznosu od 3.998,75 kuna, monitor i skener u iznosu od 3.520,00 kuna i dodatna stolica i usisavač u Metrou u iznosu od 1.873,93 kuna kao i opremanju prostorija Turističko informativnog centra u Sv.Filip i Jakovu i Info centra u kuli Kaštel u Turnju.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	285.250,00 kuna
--	------------------------

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja realiziran je transfer u iznosu od 285.250,00 kuna što iznosi 72 % planiranog iznosa.

UKUPNI RASHODI TZO SV.FILIP I JAKOV1.498.396,44 kuna

Razlika-višak prihoda za navedeni period iznosi 90.748,27 kuna

Izvješće izradila:

Klara Eškinja Glavan
Direktorica Turističkog ureda