

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	indeks ostvarenja	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.100.000,00	968.102,00	88	54,99
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	45.428,00	65	2,58
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	120.000,00	86.000,00	72	4,9
3.1.	za programske aktivnosti	90.000,00	56.000,00	62	65,12
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	30.000,00	100	34,88
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	130.000,00	164.449,18	126	9,34
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	415.688,01	415.688,01	100	23,61
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	50.000,00	80.924,00	162	4,60
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.885.688,01	1.760.591,19	93	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	indeks ostvarenj	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	565.000,00	532.828,00	94	32,98
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	420.000,00	386.498,00	92	
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	140.000,00	146.330,00	105	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5000,00	0,00	0	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	535.000,00	518.368,00	97	32,09
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	150.000,00	134.371,00	90	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	150.000,00	134.371,00	90	
2.	Manifestacije	375.000,00	380.741,00	102	
2.1.	Kulturno-zabavne	114.000,00	115.197,00	101	
2.2.	Sportske manifestacije	18.000,00	12.759,00	71	
2.3.	Ekološke manifestacije	3000,00	1.923,00	64	
2.4.	Ostale manifestacije	150.000,00	150.862,00	101	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	90.000,00	100.000,00	111	
3.	Novi proizvodi -PPS	10.000,00	3.256,00	33	
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	225.000,00	176.740,00	79	10,94
1.	Online komunikacije	85.000,00	75.327,00	89	
1.1.	Internet oglašavanje	60.000,00	59.752,00	100	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	15.575,00	62	
2.	Offline komunikacije	100.000,00	62.138,00	62	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	5.000,00	0,00	0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	8.402,00	56	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	25.750,00	74	
2.4.	Suvenir i promo materijali	25.000,00	6.736,00	27	
2.5.	Info table	20.000,00	21.250,00	106	
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	39.275,00	98	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	0,00	0	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	0,00	0	
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0	
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	0,00	0	
V.	INTERNI MARKETING	16.000,00	6.000,00	38	0,37
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	0,00	0	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	0,00	0	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	6.000,00	6.000,00	100	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.000,00	19.075,00	76	1,18
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	13.450,00	90	
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	5.625,00	56	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	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 (Uređenje Turističko informativnog centra)	49.000,00	45.551,00	93	2,82
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	345.000,00	316.866,00	92	19,61
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.785.000,00	1.615.428,00	91	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	100.688,01	145.163,19	144	