

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO SV.FILIP I JAKOV za 2016.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016	INDEKS OSTVARENJA	STRUKTURA OSTVARENJA%	INDEKS 2016/2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,200,000.00	1,019,772.91	85	64.17%	94
2.	Prihodi od turističke članarine	120,000.00	133,493.29	111	8.40%	321
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100,000.00	10,000.00	10	0.63%	50
3.1.	za programske aktivnosti	70,000.00	10,000.00	14	100.00%	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30,000.00	0.00	0	0.00%	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200,000.00	184,610.17	92	11.62%	131
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	142,282.14	142,282.14	100	8.95%	98
6.	Ostali nespomenuti prihodi-naplaćena boravišna pristojba iz prethodnih godina	125,000.00	98,986.20	79	6.23%	87
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,887,282.14	1,589,144.71	84	100.00%	103
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016	INDEKS OSTVARENJA	STRUKTURA OSTVARENJA%	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	525,000.00	505,074.13	96	33.71%	94
1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	420,000.00	399,850.58	95	79.17%	97
2.	Rashodi ureda (Turistički ured i TIC)	100,000.00	104,729.54	105	20.74%	88
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5000.00	494.01	10	0.10%	11
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	497,000.00	440,834.22	89	29.42%	115
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	35,000.00	19,116.61	55	4.34%	186
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	35,000.00	0.00	0		
2.	Manifestacije	429,000.00	409,317.61	95	92.85%	121
2.1.	Kulturno-zabavne	145,000.00	142,883.84	99		127
2.2.	Sportske manifestacije	37,000.00	36,739.87	99		113
2.3.	Ekološke manifestacije	2000.00	0.00	0		
2.4.	Ostale manifestacije	160,000.00	151,493.90	95		144
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	85,000.00	78,200.00	92		92
3.	Novi proizvodi -PPS	30,000.00	12,400.00	41	2.81%	33
4.	Potpura razvoju DMK-a	3,000.00	0.00	0	0.00%	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	180,000.00	120,934.63	67	8.07%	94
1.	Online komunikacije	25,000.00	14,727.25	59	12.18%	189
1.1.	Internet oglašavanje	15,000.00	13,220.00	88		257
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00	1,507.25	15		57
2.	Offline komunikacije	145,000.00	106,207.38	73	87.82%	88
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sekt.)	70,000.00	63,402.00	91		100
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15,000.00	14,493.38	97		113
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	15,877.00	53		47
2.4.	Suveniri i promo materijali	20,000.00	12,435.00	62		116
2.5.	Info table	10,000.00	0.00	0		
3.	Smeđa signalizacija	10,000.00	0.00	0	0.00%	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	27,000.00	15,644.09	58	1.04%	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5,000.00	0.00	0	0.00%	
2.	Studijska putovanja	5,000.00	0.00	0	0.00%	
3.	Posebne prezentacije	17,000.00	15,644.09	92	100.00%	
V.	INTERNI MARKETING	9,000.00	2,371.13	26	0.16%	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000.00	1,584.13	32	66.81%	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2,000.00	787.00	39	33.19%	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,000.00	0.00	0	0.00%	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	34,000.00	22,308.11	66	1.49%	148
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20,000.00	12,690.61	63	56.89%	179
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00	0.00	0	0.00%	
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00		0.00%	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0.00		0.00%	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	8,295.00	83	37.18%	276
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3000	1,322.50	44	5.93%	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,000.00	0.00	0	0.00%	
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5,000.00	0.00	0		
VIII.	OSTALO (Uređenje Turističko informativnog centra i zgrade)	110,000.00	105,980.13	96	7.07%	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	397,500.00	285,250.00	72	19.04%	83
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0.00%	
	SVEUKUPNO RASHODI	1,784,500.00	1,498,396.44	84	100.00%	106
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	102,782.14	90,748.27			