

FINANCIJSKI REZULTAT TZ JEZERA 01.01.-30.09.2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENO 01.01.- 30.09.2016.	INDEKS d/cx100	I.IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	725.000,00	663.727,62	91,55	725.000,00
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe plovila	140.000,00	19.953,67	14,25	150.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	36.744,03	91,86	45.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	92000,00	13382,88	14,55	105.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi		13.112,26		14.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	997.000,00	746.920,46	74,92	1.039.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	345.000,00	258.373,48	74,89	325.000,00
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	186.221,49	68,97	250.000,00
2.	Rashodi ureda	75.000,00	72.151,99	96,20	75.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	130.000,00	90.923,76	69,94	120.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00			
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00			
2.	Manifestacije	120.000,00	90.923,76	75,77	120.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00
2.2.	Sportske manifestacije	25.000,00	16.282,78	65,13	25.000,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0			
2.4.	Ostale manifestacije	40.000,00	28.325,45	70,81	40.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00	26.315,53	87,71	30.000,00
3.	Novi proizvodi	10.000,00			0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	161.000,00	117.748,62	73,14	145.000,00
1.	Online komunikacije	10.000,00	9.267,84	92,68	10.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI REZULTAT TZ JEZERA 01.01.-30.09.2016.

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	9.267,84	185,36	10.000,00
2.	Offline komunikacije	145.000,00	108.480,78	74,81	135.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	30.000,00	27.489,25	91,63	30.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	17.535,78	87,68	20.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	31.143,25	62,29	40.000,00
2.4.	Suvenir i promo materijali	20.000,00	13.437,50	67,19	20.000,00
2.5.	Info table	25.000,00	18.875,00	75,5	25.000,00
3.	Smeđa signalizacija	6.000,00	0,00		0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.500,00	0,00		2.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.500,00	0,00		
2.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00		2.000,00
3.	Posebne prezentacije				
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	2.721,20	90,71	4.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	2.721,20	90,71	4.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.000,00	1.450,00	36,25	3.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4.000,00	1.450,00	36,25	3.000,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO(povrat dijela kredita, planovi razvoja, FINA, kamate)	130.000,00	110.513,44	85,01	140.000,00
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	217.500,00	289.623,37	133,16	300.000,00

FINANCIJSKI REZULTAT TZ JEZERA 01.01.-30.09.2016.

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	997.000,00	871.353,87	87,40	1.039.000,00	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

Jezera, 01.10.2016.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
JEZERA**

Direktor ureda TZ Jezera

Nenad Milin

