

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %	OSTVARENO 2015	indeks OSTVARENO/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.800.000,00	1.800.000,00	100	61,62	1.682.231,66	93	58,93
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	250.000,00	100	8,56	214.850,65	86	7,53
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica							
3.1.	za programske aktivnosti	330.000,00	330.000,00	100	11,30	330.000,00	100	11,56
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	19.000,00	20.000,00	105	0,68	13.537,54	68	0,47
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	665.800,00	501.025,00	75	17,15	595.786,29	119	20,87
6.	Ostali nespomenuti prihodi	62.000,00	20.000,00	32	0,68	18.016,71	90	0,63
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.126.800,00	2.921.025,00	93,42	100,00	2.854.422,85	97,72	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %	OSTVARENO 2015	indeks OSTVARENO/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	635.000,00	635.000,00	100	23,34	482.800,91	76	20,64
1.	Rashodi za radnike	445.000,00	445.000,00	100	16,36	355.063,62	80	15,18
2.	Rashodi ureda	140.000,00	140.000,00	100	5,15	112.314,44	80	4,80
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000,00	50.000,00	100	1,84	15.422,85	31	0,66
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	868.350,00	835.000,00	96	30,69	921.525,07	110	39,40
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)							
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	16.000,00	20.000,00	125	0,74	16.183,00	81	0,69
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	26.000,00	35.000,00	135	1,29	56.857,70	162	2,43
2.	Manifestacije							
2.1.	Kulturno-zabavne	275.000,00	250.000,00	91	9,19	287.472,13	115	12,29
2.2.	Sportske manifestacije	108.000,00	120.000,00	111	4,41	127.590,07	106	5,45
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	370.000,00	330.000,00	89	12,13	393.956,50	119	16,84
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	70.000,00	60.000,00	86	2,21	27.437,00	46	1,17
3.	Novi proizvodi	3.350,00	20.000,00	597	0,74	12.028,67	60	0,51
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	303.300,00	341.800,00	113	12,56	243.637,74	71	10,42
1.	Online komunikacije							
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	100	0,44	9.000,00	75	0,38

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	25.000,00	100	0,92	16.437,00	66	0,70
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	20.000,00	111	0,74	13.488,75	67	0,58
1.4.	Izrada mobilne aplikacije	11.000,00	0,00	0	0,00	4.020,75	#DIJ/0!	0,17
2.	Offline komunikacije							
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	66.000,00	65.000,00	98	2,39	30.902,64	48	1,32
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	24.800,00	24.800,00	100	0,91	25.422,86	103	1,09
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	37.000,00	35.000,00	95	1,29	27.321,69	78	1,17
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	65.000,00	100.000,00	154	3,68	87.194,05	87	3,73
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	30.000,00	100	1,10	1.425,00	5	0,06
2.6.	Info table	4.000,00	15.000,00	375	0,55	12.612,50	84	0,54
3.	Smeđa signalizacija	10.500,00	15.000,00	143	0,55	15.812,50	105	0,68
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	68.000,00	93.000,00	137	3,42	87.506,27	94	3,74
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	60.000,00	70.000,00	117	2,57	65.775,51	94	2,81
2.	Studijska putovanja (novinari)	5.000,00	20.000,00	400	0,74	21.730,76	109	0,93
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	3.000,00	100	0,11	0,00	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	6.000,00	300	0,22	3.983,15	66	0,17
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	4.000,00	200	0,15	3.983,15	100	0,17
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0,07	0,00	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.225,00	30.000,00	135	1,10	6.750,00	23	0,29
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	5.000,00		0,18	0,00	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	18.000,00	20.000,00	111	0,74	3.750,00	19	0,16
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.225,00	5.000,00		0,18	3.000,00	60	0,13
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
7.	Izrada programa za prijavu gostiju putem Interneta	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	97.900,00	139.750,00	143	5,14	95.417,86	68	4,08
1.	Sufinanciranje rada Info punkta u Zračnoj luci Rijeka	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.

2.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	12.000,00	17.000,00	142	0,62	11.450,00	67	0,49
3.	Donacije i ostali izdaci	22.500,00	20.000,00	89	0,74	16.322,86	82	0,70
4.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	0,37	16.125,00	161	0,69
5.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	58.850,00	60.000,00			51.520,00		
6.	Sufin. poslovanja centra za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	4.550,00	22.750,00			0,00		
7.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	0,37	0,00	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	540.000,00	540.000,00	100	19,85	397.344,04	74	16,99
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,13%)	89.000,00	100.000,00	112	3,68	100.040,00	100	4,28
1.	Hladni pogon	35.200,00	41.000,00	116	1,51	40.977,00	100	1,75
2.	Zajedničke aktivnosti	53.800,00	59.000,00	110	2,17	59.063,00	100	2,53
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.625.775,00	2.720.550,00	103,61	100,00	2.339.005,04	85,98	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	501.025,00	200.475,00	40		515.417,81	257	

Sastavio: Nediljko Vučetić
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica