

## FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	IZVRŠ 2014	indeks PLAN 2014/ IZVRŠ 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	1.582,64	0,39	0,64
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00	13.450,70	0,67	5,45
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	200.000,00	220.800,00	1,1	89,57
3.1.	za programske aktivnosti	130.000,00	143.348,95	1,1	58,16
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	70.000,00	77.451,05	1,1	31,42
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	14.500,00	2.000,00	0,14	0,81
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.500,00	1.236,20	0,82	0,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>237.833,34</b>	<b>0,99</b>	<b>96,49</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	IZVRŠ 2014	indeks PLAN 2014/ IZVRŠ 2014	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77.451,05</b>	<b>11,1</b>	<b>31,42</b>
1.	Rashodi za radnike	32.000,00	32.107,08	1,0	13,02
2.	Rashodi ureda	38.000,00	45.343,97	1,19	18,39
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>122.100,00</b>	<b>166.324,85</b>	<b>1,36</b>	<b>67,47</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	118.000,00	166.324,85	1,41	67,47
2.1.	Osječki proljetni sajam	0,00	2.998,80	0	1,21
2.2.	Regata Dunavom i Dravom TID	15.000,00	13.645,73	0,91	5,53
2.3.	SALORI	0	3.256,37	0	1,32
2.4.	Ostale manifestacije , ZAGREB, MOSTAR,	0,00	19926,45	0	8,08
2.4.1.	DALISKI DERNEK -	2.000,00	4534,75	2,27	1,84
2.4.2.	Dani vina i turizma	3.000,00	3450,00	1,15	1,4
2.4.3.	Velika Gospa u Aljmašu	25.000,00	24412,24	0,97	9,9
2.4.4.	Fišijada	15.000,00	21054,39	0,14	8,54
2.4.5.	Sajam agro-zemlja	0,00	4014,18	0	1,63
2.4.6.	Regata "mira"	3.000,00	3.601,50	1,2	1,46
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	55.000,00	65.430,44	1,19	26,54
2.5.1.	Sajam cvijeća i seoskog turizma	10.000,00	10.183,21	1,01	4,13
2.5.2.	Dani trešanja u Erdutu	12.000,00	14.271,69	1,19	5,79

FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2014. GODINU

2.5.3.	Aljmaška ribarska noć	13.000,00	10.460,00	0,8	4,24
2.5.4.	Sajama starih običaja i zanata	15.000,00	25.118,29	1,67	10,19
2.5.5.	Konjogojske zaprege Bijelo Brdo	5.000,00	5.397,25	1,08	2,19
3.	Novi proizvodi	0	0	0	0
4.	Potpura razvoju DMK-a - PPS	2.100,00	0,00	0	0
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,76</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000,00	1.875,00	0,31	0,76
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	0,00	0	0
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0	0
2.5.	Info table	5.000,00	0	0	0
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	0	0	0
2.	Studijska putovanja	0	0	0	0
3.	Posebne prezentacije	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00</b>	<b>342,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,14</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	4.000,00	342,00	0,08	0,14
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0

## FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2014. GODINU

VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) AMORTIZACIJA	0	5.999,60	0	2,43
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	900	496,77	0,55	0,2
X.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>246.489,67</b>	<b>1,03</b>	<b>100</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		-7.200,00	0	0