

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	OSTVARENO U 2013.	INDEX	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	67.000,00	69.474,60	103,69	7,25
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	328.202,31	117,22	34,27
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	363.500,00	386.528,65	106,34	40,36
3.1.	za programske aktivnosti	363.500,00	386.528,65	106,34	40,36
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	-	-	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	146.802,96	147.546,77	100,51	15,41
	Transfer od TZ VSŽ	2.000,00	-	0,00	-
	od transfera HTZ – a	74.500,00	74.600,00	100,13	7,79
	prihodi od kamata	302,96	436,54	144,09	0,05
	Ministarstvo turizma	-	-	-	-
	Transfer (donacija Hypo banke)	70.000,00	70.000,00	100,00	7,31
	Prihodi od otpisanih obveza	-	2.510,23	-	0,26
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	-	-	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija bolovanja)	23.000,00	25.978,68	112,95	2,71
	UKUPNO PRIHODI	880.302,96	957.731,01	108,80	100,00
7.	IPA projekt-prihodi po ugovoru	-	219.763,97	-	-
	PRIHOD + PRENESENA SREDSTVA		1.177.494,98		
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	465.500,00	472.575,01	101,52	44,44
1.	Rashodi za radnike	391.500,00	400.843,15	102,39	37,69
2.	Rashodi ureda	74.000,00	71.731,86	96,93	6,75
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	-	-	-
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	169.858,48	173.783,84	102,31	16,34
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.163,75	6.163,75	100,00	0,58
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	-	-	-	-
1.2.	Izbor najljepše okućnice	6.163,75	6.163,75	100,00	0,58
2.	Manifestacije	128.194,73	131.295,09	102,42	12,35
2.1.	Kulturno-zabavne	100.208,90	100.028,98	99,82	9,41
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	12.133,00	12.133,08	100,00	1,14
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	16.531,99	16.351,99	98,91	1,54
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	71.543,91	71.543,91	100,00	6,73
2.1.4.	Kad se prijatelji sastaju	-	-	-	-
2.1.5.	Međunarodni dan Dunava	-	-	-	-
2.2.	Sportske manifestacije	-	-	-	-
2.2.1.	Biciklijada - Vukovar na pedali	-	-	-	-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU

2.3.	Ostale manifestacije	22.348,38	27.656,25	123,75	2,60
2.3.1.	Otvorenje Ade	-	3.547,11	-	0,33
2.3.2.	TID regata	12.348,38	12.348,38	100,00	1,16
2.3.3.	Vukovarski etno-sajam	-	5.277,45	-	0,50
2.3.4.	Doček Nove godine na Trgu	10.000,00	6.483,31	64,83	0,61
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.637,45	3.609,86	64,03	0,34
3.	Novi proizvodi	32.000,00	32.825,00	100,00	3,09
3.1.	Kamp	-	-	-	-
3.2.	IPA projekt	-	-	-	-
3.3.	Staza za radoznale	-	-	-	-
3.4.	Adrenalinski park u Adici	-	-	-	-
3.5.	Virtualna šetnja Vukovarom	-	32.825,00	-	3,09
4.	Potpora razvoju DMO-a i DMK-a	3.500,00	3.500,00	100,00	0,33
4.1.	Potpora razvoju DMO-a	2.578,00	2.578,00	100,00	0,24
4.2.	Potpora razvoju DMK-a	922,00	922,00	100,00	0,09
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	118.030,00	139.863,69	118,50	13,15
1.	Online komunikacije	2.180,00	610,00	27,98	0,06
1.1.	Internet oglašavanje	610,00	610,00	100,00	0,06
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.570,00	-	0,00	-
2.	Offline komunikacije	65.850,00	88.853,69	134,93	8,36
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	-	-	-	-
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	3.000,00	2.949,50	98,32	0,28
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	38.000,00	61.262,94	161,22	5,76
2.4.	Suveniri i promo materijali	24.850,00	24.641,25	99,16	2,32
2.5.	Info table	-	-	-	-
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	50.400,00	100,80	4,74
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19.553,83	19.553,83	100,00	1,84
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14.544,16	14.544,16	100,00	1,37
2.	Posebne prezentacije	-	-	-	-
3.	Ostale prezentacije	2.701,67	2.701,67	100,00	0,25
4.	Studijska putovanja novinara	2.308,00	2.308,00	100,00	0,22
V.	INTERNI MARKETING	8.965,00	9.227,00	102,92	0,87
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.685,00	4.465,00	95,30	0,42
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	4.280,00	4.762,00	111,26	0,45
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	-	-	-	-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.716,17	7.075,00	48,08	0,67
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	8.700,00	5.575,00	64,08	0,52
2.	Istraživanje tržišta	-	-	-	-
3.	Formiranje baze podataka	4.516,17	-	0,00	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	-	-	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	-	-	-	-
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.500,00	1.500,00	100,00	0,14
VII.	POSEBNI PROGRAMI	-	-	-	-
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	-	-	-	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	138.467,50	220.521,81	159,26	20,74
1.	Strategija razvoja turizma u Vukovaru	-	-	-	-
2.	Monografija	-	-	-	-
3.	Prijevoz na vukovarsku adu	70.000,00	69.885,63	99,84	6,57
4.	Amortizacija	-	82.168,68	-	7,73
5.	IPA projekt	68.467,50	68.467,50	100,00	6,44
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	17.000,00	20.842,38	122,60	1,96
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-
	RASHODI - FUNKCIONALNI MARKETING	486.590,98	590.867,55	121,43	55,56
	SVEUKUPNO RASHODI	952.090,98	1.063.442,56	111,70	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-71.788,02	114.052,42		114.052,42

Direktor TU:
Jasna Babić, dipl.oec.