

Financijsko izvješće za razdoblje I-IX 2011. (Usvojeno na Skupštini 15.12.2011.)

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

Opis	Plan 2011.	Ostvareno IX/11.	Sufinanc.	O/P	Rebalans	R/P
PRIHODI						
prihodi od boravišne pristojbe	1.930.000,00	1.676.473,01		87	1.930.000,00	100
prihodi od turističke članarine	130.000,00	83.667,57		64	120.000,00	92
prihodi iz proračuna	50.000,00	0,00			60.000,00	120
prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	90.332,00		90	132.332,00	132
ostali prihodi (donacije i sponzorstva)	30.000,00	5.200,00		17	30.000,00	100
izvanredni prihodi	0,00	14.942,40			42.000,00	
UKUPNO PRIHODI	2.240.000,00	1.870.614,98		84	2.314.332,00	103
RASHODI						
1. FUNKCIONALNI MARKETING	1.025.000,00	867.108,33		85	1.102.114,55	108
1.1. Unapređenje proizvoda/poboljšanje uvjeta boravka gostiju	420.000,00	380.438,45		91	490.698,27	116
Uređenje plaža i javnih površina (nabavka opreme i sl.)	100.000,00	60.495,97	2.506,00	60	80.000,00	80
Izrada projektno planske dokumentacije	35.000,00	56.666,10		162	85.000,00	243
Uređenje staza i šetnica i Geopark	20.000,00	7.163,00		36	17.000,00	85
Čišćenje plaža i održavanje javnih WC-a	60.000,00	42.697,94	3.690,00	71	62.697,00	104
Signalizacija i info table	40.000,00	24.372,56	700,00	61	28.500,00	71
Plava zastava	10.000,00	0,00		0	0	
Nabavka i održavanje dječjih igrala	10.000,00	6.249,63		62	6.249,63	62
Manifestacije i animacija turista (usk.doručak, ivanja, ribarske fešte...)	40.000,00	44.251,64		106	44.251,64	105
Informativni punktovi-TIC	100.000,00	107.098,56		107	127.000,00	127
Kapetanija i HOT SPOT	5.000,00	31.239,34		619	40.000,00	800
1.2. Marketinška infrastruktura	40.000,00	26.437,72		66	26.437,72	66
Informatizacija-stvaranje baze podataka	10.000,00	10.061,40		101	10.061,40	101
Dijateka, filmovi, DVD i CD	30.000,00	16.376,32		55	16.376,32	55
1.3. Komunikacijske taktike	155.000,00	45.212,78		29	117.176,40	76
Image brošura katalog Rab	60.000,00	0,00		0	50.000,00	83

Prospekt Lopara	40.000,00	31.676,40		79	31.676,40	79
Karte, planovi mjesta i sl.	20.000,00	9.632,38	2.000,00	48	16.500,00	83
Loparska beseda	5.000,00	0,00		0	5.000,00	100
Ostali tiskani materijali (leci, mape, eko vrećice, plakati, kalendar događanja...)	20.000,00	3.904,00	200,00	20	15.000,00	75
1.4 Kultura	185.000,00	161.898,95		88	188.520,73	102
Mala gospa	100.000,00	101.823,73	81.436,00	102	101.823,73	102
Organiziranje kulturnih događaja (Loparska noć)	20.000,00	18.878,22		94	30.500,00	153
Rapska fjera	10.000,00	0,00		0	10.000,00	100
KUD SAN MARINO Lopar	15.000,00	15.000,00		100	15.000,00	100
Glazbene večeri	10.000,00	7.000,00		70	7.000,00	70
Sufinanciranje Kulturnog centra Lopar	30.000,00	19.197,00		64	24.197,00	81
1.5 Sport	53.000,00	64.126,17		121	75.777,98	143
Malonogomeni turnir "Mala gospa"	10.000,00	10.000,00		100	10.000,00	100
Teniski turnir "SUN ADRIA" cup	6.000,00	6.177,98		103	6.177,98	103
Boćarski turir	2.000,00	0,00		0	0,00	0
Prvenstvo Hrvatske u ronjenju na dah (dive off)	30.000,00	47.948,19	5.000,00	160	54.000,00	180
Ostali sportski događaji	5.000,00	0,00		0	5.000,00	100
1.6 Gastro	3.000,00	1.790,00		60	1.790,00	60
1.7 Manifestacije	15.000,00	10.372,33		69	10.372,33	69
Sufinanciranje maškara i zabava za "Mesopust"	15.000,00	10.372,33		69	10.372,33	69
1.8. Oglašavanje	35.000,00	47.641,70		136	48.945,89	140
Oglašavanje u medijima	10.000,00	26.490,25	10.420,00	265	26.490,25	265
Udruženo oglašavanje	20.000,00	16.455,64		82	16.455,64	82
Putovanja novinara i suradnja s novinarima	5.000,00	4.695,81		94	6.000,00	120
1.9. Prodaja, promocija i distribucija	110.000,00	108.965,99		99	115.965,99	105
WEB stranice	25.000,00	26.442,00		106	26.442,00	106
Studijska putovanja i prijem agenata	20.000,00	7.020,50		35	14.020,50	70
Sajmovi, info nastupi, kooperativni nastupi s tour operatorima, prezentacije TZZ, TZG, TZO (kongresni, wellness i ostali incentivi)	65.000,00	75.503,49	4.522,40	116	75.503,49	116
1.10. Interni marketing	19.000,00	17.368,24		91	26.173,24	138
Godišnji izvještaji TZ	500,00	556,20		111	556,20	111
Planovi, strategije i glavne aktivnosti za slijedeću godinu	500,00	478,50		96	478,50	96
Nagrade, priznanja, te akcije plavi i zeleni cvijet	5.000,00	3.735,00		75	12.000,00	240

akcije čišćenja plaža	8.000,00	5.310,79		66	5.310,79	66
nabavka sadnica i uređenje cvijetnih površina	5.000,00	7.287,75		146	7.287,75	146
1.11. Edukacija	3.000,00	2.856,00		95	2.856,00	95
Edukacija zaposlenih seminarima (razvoj vještina, promjena ponašanja)	3.000,00	2.856,00		95	2.856,00	95
2. ADMINISTRATIVNI MARKETING	342.000,00	254.694,29		74	366.000,00	107
2.1. Troškovi Ureda	325.000,00	238.611,84		73	342.000,00	105
2.2. Toškovi rada tijela TZ-evidentirani prema pojedinom tijelu	12.000,00	5.047,00		42	12.000,00	100
2.3. Troškovi kredita (kamate i bankovne naknade)	5.000,00	11.035,45		221	12.000,00	240
3. OSTALI IZDACI (DONACIJE)	58.000,00	56.500,00		97	58.500,00	101
Tim hitne pomoći i zdravstvena zaštite djece	35.000,00	35.000,00		100	35.000,00	100
Srednja škola	5.000,00	5.000,00		100	5.000,00	100
DVD Lopar	15.000,00	15.000,00		100	15.000,00	100
Humanitarne akcije i druge potpore	3.000,00	1.500,00		50	3.500,00	116
4. INVESTICIJSKO ULAGANJE (ZGRADA I AUTO)	80.000,00	43.652,17		55	60.000,00	75
5. Rezerva poslovanja	158.000,00	140.460,19		84	146.717,45	93
6. Transfer u proračun općine ili grada (30% BP)	579.000,00	508.200,00		88	579.000,00	100
UKUPNO RASHODI	2.240.000,00	1.870.614,98	110.474,40	84	2.314.332,00	103

[