

Turistička
zajednica
mjesto Zaton



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA PERIOD 01.01.-30.11.2020.**

i

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.

Zaton, prosinac 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO 01.01.-30.11.2020.	INDEX OSTVARENO/PLAN	NOVI PLAN 2020 (REBALANS)	INDEX Novi plan 2020/Plan 2020	NOVI PLAN 2020 (REBALANS 2)	INDEX Rebalans 2 / Rebalans 1	STRUKTURA PRIHODA
1	Prihodi od turističke pristojbe	2,100,000.00 kn	526,032.86 kn	25.05	600,000.00 kn	28.57	550,000.00 kn	91.67	53%
2	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	106,176.78 kn	88.48	80,000.00 kn	66.67	120,000.00 kn	150.00	11%
3	Prihodi od drugih aktivnosti	100,000.00 kn	19,373.44 kn	19.37	50,000.00 kn	50.00	20,000.00 kn	40.00	2%
3.1.	Nautički turizam	100,000.00 kn	19,373.44 kn	19.37	50,000.00 kn	50.00	20,000.00 kn	40.00	2%
4	Prijenos prihoda prethodne godine	357,460.90 kn	387,254.09 kn	108.33	387,254.09 kn	108.33	325,000.00 kn	83.92	31%
5	Ostali nespomenuti prihodi	5,000.00 kn	9,752.65 kn	195.05	12,000.00 kn	240.00	9,800.00 kn	81.67	1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,682,460.90 kn	1,048,589.82 kn	39.09	1,129,254.09 kn	42.10	1,044,800.00 kn	92.52	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	OSTVARENO 01.01.-06.11.2020.	INDEX OSTVARENO/PLAN	NOVI PLAN 2020 (REBALANS)	INDEX Novi plan 2020/Plan 2020	NOVI PLAN 2020 (REBALANS 2)	INDEX Rebalans 2 / Rebalans 1	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	445,000.00 kn	415,800.93 kn	93.44	440,000.00 kn	98.88	479,100.00 kn	108.89	64%
1	Rashodi za radnike	300,000.00 kn	301,394.11 kn	100.46	300,000.00 kn	100.00	338,000.00 kn	112.67	45%
2	Rashodi ureda	100,000.00 kn	90,571.98 kn	90.57	100,000.00 kn	100.00	100,000.00 kn	100.00	13%
3	Rashodi za rad tijela TZ-a	45,000.00 kn	23,834.84 kn	52.97	40,000.00 kn	88.89	41,100.00 kn	102.75	6%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	808,800.00 kn	83,734.09 kn	10.35	208,800.00 kn	25.82	95,224.90 kn	45.61	13%
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	478,800.00 kn	58,888.03 kn	12.30	108,800.00 kn	22.72	59,224.90 kn	54.43	8%
1.1.	Hortikulturno uređenje	80,000.00 kn	49,663.13 kn	62.08	60,000.00 kn	75.00	50,000.00 kn	83.33	7%
1.2.	Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša	30,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
1.3.	Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz	80,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
1.4.	Uređenje i opremanje plaža - općenito	130,000.00 kn	474.90 kn	0.37	30,000.00 kn	23.08	474.90 kn	1.58	0%
1.5.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	8,750.00 kn	99.43	8,800.00 kn	100.00	8,750.00 kn	99.43	1%
1.6.	Uređenje i opremanje šetnice Punta Šepurine	120,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
1.7.	Uređenje biciklističkih MTB staza	30,000.00 kn	0.00 kn	0.00	10,000.00 kn	33.33	0.00 kn	0.00	0%
2	Manifestacije	300,000.00 kn	24,846.06 kn	8.28	100,000.00 kn	33.33	36,000.00 kn	36.00	5%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	280,000.00 kn	24,846.06 kn	8.87	100,000.00 kn	35.71	36,000.00 kn	36.00	5%
2.2.	Potpore manifestacijama	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
3	Održavanje kulturne baštine	30,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
3.1.	Projekt obnove kule Kaštel	30,000.00 kn	0.00	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	465,000.00 kn	131,307.25 kn	28.24	293,000.00 kn	63.01	142,525.00 kn	48.64	19%
1	Online komunikacije	195,000.00 kn	20,923.75 kn	10.73	125,000.00 kn	64.10	20,925.00 kn	16.74	3%
1.1.	Internet oglašavanje	120,000.00 kn	2,800.00 kn	2.33	105,000.00 kn	87.50	2,800.00 kn	2.67	0%
1.2.	Internet stranice	65,000.00 kn	7,998.75 kn	12.31	10,000.00 kn	15.38	8,000.00 kn	80.00	1%
1.3.	Mobilna aplikacija	10,000.00 kn	10,125.00 kn	101.25	10,000.00 kn	100.00	10,125.00 kn	101.25	1%
2	Offline komunikacije	260,000.00 kn	110,383.50 kn	42.46	168,000.00 kn	64.62	121,600.00 kn	72.38	16%
2.1.	Udruženo oglašavanje	148,000.00 kn	70,000.00 kn	47.30	125,000.00 kn	84.46	70,000.00 kn	56.00	9%

2.2.	Opće oglašavanje	10,000.00 kn	0.00 kn	0.00	3,000.00 kn	30.00	0.00 kn	0.00	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	67,000.00 kn	14,074.75 kn	21.01	15,000.00 kn	22.39	14,100.00 kn	94.00	2%
2.4.	Suvenirni i promo materijali	25,000.00 kn	22,008.75 kn	88.04	20,000.00 kn	80.00	25,700.00 kn	128.50	3%
2.5.	Info table	10,000.00 kn	4,300.00 kn	43.00	5,000.00 kn	50.00	4,300.00 kn	86.00	1%
2.6.	Vizualni identitet TZM Zaton	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	7,500.00 kn	0.00	1%
3	Smeđa signalizacija	10,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
1	Sajmovi i prezentacije	15,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
2	Studijska putovanja	5,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
V.	INTERNI MARKETING	30,000.00 kn	7,701.43 kn	25.67	10,000.00 kn	33.33	7,750.00 kn	77.50	1%
1	Edukacija	30,000.00 kn	6,968.30 kn	23.23	10,000.00 kn	33.33	7,750.00 kn	77.50	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	33,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
2	Formiranje baze podataka	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
3	Banka fotografija	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
4	Jedinstveni turistički informacijski sustav	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
5	Istraživanje tržišta	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	12,000.00 kn	13,675.00 kn	113.96	10,000.00 kn	83.33	13,675.00 kn	136.75	2%
1	Potpore i donacije	11,000.00 kn	13,675.00 kn	124.32	10,000.00 kn	90.91	13,675.00 kn	136.75	2%
2	Nagrade TZ mjesta Zaton	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	150,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	630,000.00 kn	4,716.57 kn	0.75	4,716.57 kn	0.75	4,716.57 kn	100.00	1%
	SVEUKUPNO RASHODI	2,593,800.00 kn	656,935.27 kn	25.33	966,516.57 kn	37.26	742,991.47 kn	76.87	100%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	88,660.90 kn	391,654.55 kn	441.74	162,737.52 kn	183.55	301,808.53 kn	185.46	