

Turistička
zajednica
mjesto Zaton



**Izmjene i dopune Financijskog plana
Turističke zajednice mjesto Zaton za 2023. godinu**

Zaton, studeni, 2023.

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 01.01.- 31.10.2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	228.600,00 €	236.000,00 €	223.254,88 €	73,88%	94,60
	1.1.	Turistička pristojba	216.000,00 €	213.000,00 €	200.876,88 €	66,47%	94,31
	1.2.	Članarina	12.600,00 €	23.000,00 €	22.378,00 €	7,41%	97,30
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	74.822,10 €	78.473,10 €	78.473,10 €	25,97%	100,00
7.		Ostali prihodi	1.000,00 €	457,96 €	457,96 €	0,15%	100,00
		SVEUKUPNO	308.722,10 €	314.931,06 €	302.185,94 €	100,00%	95,95

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 01.01.- 31.10.2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.2.	Akcijski i operativni planovi	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.2.1.	Redovne analize tržišta, kretanja trendova, benchmarking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.2.2.	Analize koje se izrađuju prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.3.1.	Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja i povratne informacije o ulaganjima Zajednice na svim razinama promocije	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	70.000,00 €	77.946,25 €	72.373,06 €	31,62%	92,85

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5.500,00 €	966,25 €	966,25 €	0,42%	100,00
2.1.1.	Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljanih skupina kojima se turistički proizvod komunicira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.1.2.	Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.1.3.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u Zaton za individualne i grupne goste	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.1.4.	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu mjesta Zaton	5.000,00 €	966,25 €	966,25 €	0,42%	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.2.1.	Označavanje kvalitete obiteljskog smještaja i dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.2.2.	Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u mjestu Zaton	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	50.000,00 €	72.000,00 €	66.926,81 €	29,24%	92,95
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u mjestu Zaton	48.500,00 €	72.000,00 €	66.926,81 €	29,24%	92,95
2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje mjesta Zaton	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalna ili regionalne samouprave	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.500,00 €	4.980,00 €	4.480,00 €	1,96%	89,96
2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	1.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	1,09%	83,33
2.5.2.	Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini mjesta Zaton iz vlastitih sredstava	1.500,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €	0,87%	100,00

	2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	104.000,00 €	85.149,31 €	67.119,99 €	29,32%	78,83
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00 €	3.589,31 €	3.589,31 €	1,57%	100,00
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	5.000,00 €	3.589,31 €	3.589,31 €	1,57%	0,00
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.2.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.500,00 €	20.660,00 €	19.721,19 €	8,62%	95,46
	3.3.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	14.500,00 €	20.000,00 €	19.061,19 €	8,33%	95,31
	3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama TZM Zaton i društvenim mrežama	1.000,00 €	660,00 €	660,00 €	0,29%	0,00
	3.4.	Internetske stranice	22.000,00 €	15.000,00 €	14.235,34 €	6,22%	94,90
	3.4.1.	Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	15.000,00 €	14.000,00 €	13.520,88 €	5,91%	96,58
	3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	7.000,00 €	1.000,00 €	714,46 €	0,31%	71,45
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00 €	2.000,00 €	1.410,00 €	0,62%	70,50
	3.5.1.	Upostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	3.000,00 €	2.000,00 €	1.410,00 €	0,62%	70,50
	3.5.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Zadarske županije i Hrvatsku turističku zajednicu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	22.000,00 €	13.900,00 €	11.322,98 €	4,95%	81,46
	3.6.1.	Upravljanje turističko informativnim centrima	15.000,00 €	12.000,00 €	9.494,23 €	4,15%	0,00
	3.6.2.	Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	7.000,00 €	1.900,00 €	1.828,75 €	0,80%	96,25
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude	35.000,00 €	30.000,00 €	16.841,17 €	7,36%	56,14

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.200,00 €	32.800,00 €	32.368,55 €	14,14%	98,68
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije - eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u mjestu Zaton	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.2.1.	Sustav nagrađivanja	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.2.2.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti mjesta Zaton	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u mjestu Zaton	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.2.4.	Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	21.000,00 €	32.800,00 €	32.368,55 €	14,14%	98,68
	4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	7.000,00 €	17.500,00 €	17.334,88 €	7,57%	99,06
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	4.000,00 €	4.000,00 €	3.769,33 €	1,65%	94,23
	4.3.3.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području mjesta Zaton	10.000,00 €	11.300,00 €	11.264,34 €	4,92%	99,68
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	68.000,00 €	71.500,00 €	57.026,01 €	24,91%	79,76
	6.1.	Plaće	45.000,00 €	51.000,00 €	42.253,41 €	18,46%	82,85
	6.2.	Materijalni troškovi	17.000,00 €	17.000,00 €	14.772,60 €	6,45%	86,90
	6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
7.		REZERVA	15.436,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
		SVEUKUPNO	282.236,11 €	267.395,56 €	228.887,61 €	100,00%	85,60