

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON  
ZA PERIOD 01.01.-31.05.2020.**

**i  
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.**

Zaton, lipanj 2020.

| RB         | PRIHODI PO VRSTAMA                                | PLAN 2020              | OSTVARENO<br>01.01.-31.05.2020. | INDEX<br>OSTVARENO/PLAN | NOVI PLAN 2020<br>(REBALANS) | INDEX<br>Novi plan<br>2020/Plan 2020 | STRUKTURA<br>PRIHODA |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1          | Prihodi od turističke pristojbe                   | 2,100,000.00 kn        | 4,114.47 kn                     | 0.20                    | 600,000.00 kn                | 28.57                                | 22%                  |
| 2          | Prihodi od turističke članarine                   | 120,000.00 kn          | 43,269.98 kn                    | 36.06                   | 80,000.00 kn                 | 66.67                                | 3%                   |
| 3          | Prihodi od drugih aktivnosti                      | 100,000.00 kn          | 19,373.44 kn                    | 19.37                   | 50,000.00 kn                 | 50.00                                | 2%                   |
| 3.1.       | Nautički turizam                                  | 100,000.00 kn          | 19,373.44 kn                    | 19.37                   | 50,000.00 kn                 | 50.00                                | 2%                   |
| 4          | Prijenos prihoda prethodne godine                 | 357,460.90 kn          | 387,254.09 kn                   | 108.33                  | 387,254.09 kn                | 108.33                               | 14%                  |
| 5          | Ostali nespomenuti prihodi                        | 5,000.00 kn            | 9,751.62 kn                     | 195.03                  | 12,000.00 kn                 | 240.00                               | 0%                   |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                          | <b>2,682,460.90 kn</b> | <b>463,763.60 kn</b>            | <b>17.29</b>            | <b>1,129,254.09 kn</b>       | <b>42.10</b>                         | <b>42%</b>           |
| RB         | RASHODI PO VRSTAMA                                | PLAN 2020              | OSTVARENO<br>01.01.-31.05.2020. | INDEX<br>OSTVARENO/PLAN | NOVI PLAN 2020<br>(REBALANS) | INDEX<br>Novi plan<br>2020/Plan 2020 | STRUKTURA<br>RASHODA |
| <b>I.</b>  | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                    | <b>445,000.00 kn</b>   | <b>187,890.47 kn</b>            | <b>42.22</b>            | <b>440,000.00 kn</b>         | <b>98.88</b>                         | <b>18%</b>           |
| 1          | Rashodi za radnike                                | 300,000.00 kn          | 130,195.41 kn                   | 43.40                   | 300,000.00 kn                | 100.00                               | 12%                  |
| 2          | Rashodi ureda                                     | 100,000.00 kn          | 38,813.67 kn                    | 38.81                   | 100,000.00 kn                | 100.00                               | 4%                   |
| 3          | Rashodi za rad tijela TZ-a                        | 45,000.00 kn           | 18,881.39 kn                    | 41.96                   | 40,000.00 kn                 | 88.89                                | 2%                   |
| <b>II.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>                         | <b>808,800.00 kn</b>   | <b>36,911.24 kn</b>             | <b>4.56</b>             | <b>208,800.00 kn</b>         | <b>25.82</b>                         | <b>9%</b>            |
| <b>1</b>   | <b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b> | <b>478,800.00 kn</b>   | <b>12,073.13 kn</b>             | <b>2.52</b>             | <b>108,800.00 kn</b>         | <b>22.72</b>                         | <b>4%</b>            |
| 1.1.       | Hortikulturno uređenje                            | 80,000.00 kn           | 12,073.13 kn                    | 15.09                   | 60,000.00 kn                 | 75.00                                | 2%                   |
| 1.2.       | Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša  | 30,000.00 kn           | 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%                   |
| 1.4.       | Uređenje i opremanje plaža - općenito             | 130,000.00 kn          | 0.00 kn                         | 0.00                    | 30,000.00 kn                 | 23.08                                | 1%                   |
| 1.5.       | Ispitivanje kakvoće mora na plažama               | 8,800.00 kn            | 0.00 kn                         | 0.00                    | 8,800.00 kn                  | 100.00                               | 0%                   |
| 1.6.       | Uređenje i opremanje šetnice Punta Šepurine       | 120,000.00 kn          | 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%         |
| <b>2</b>    | <b>Manifestacije</b>                      | <b>300,000.00 kn</b> | <b>24,838.11 kn</b> | <b>8.28</b>  | <b>100,000.00 kn</b> | <b>33.33</b> | <b>4%</b>  |
| 2.1.        | Kulturno-zabavne manifestacije            | 280,000.00 kn        | 24,838.11 kn        | 8.87         | 100,000.00 kn        | 35.71        | 4%         |
| 2.2.        | Potpore manifestacijama                   | 20,000.00 kn         | 0.00 kn             | 0.00         | 0.00 kn              | 0.00         | 0%         |
| <b>3</b>    | <b>Održavanje kulturne baštine</b>        | <b>30,000.00 kn</b>  | <b>0.00 kn</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0%</b>  |
| 3.1.        | Projekt obnove kule Kaštel                | 30,000.00 kn         | 0.00                | 0.00         | 0.00 kn              | 0.00         | 0%         |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>           | <b>465,000.00 kn</b> | <b>48,264.75 kn</b> | <b>10.38</b> | <b>293,000.00 kn</b> | <b>63.01</b> | <b>12%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Online komunikacije</b>                | <b>195,000.00 kn</b> | <b>9,225.00 kn</b>  | <b>4.73</b>  | <b>125,000.00 kn</b> | <b>64.10</b> | <b>5%</b>  |
| 1.1.        | Internet oglašavanje                      | 120,000.00 kn        | 1,600.00 kn         | 1.33         | 105,000.00 kn        | 87.50        | 4%         |
| 1.2.        | Internet stranice                         | 65,000.00 kn         | 0.00 kn             | 0.00         | 10,000.00 kn         | 15.38        | 0%         |
| 1.3.        | Mobilna aplikacija                        | 10,000.00 kn         | 7,625.00 kn         | 76.25        | 10,000.00 kn         | 100.00       | 0%         |
| <b>2</b>    | <b>Offline komunikacije</b>               | <b>260,000.00 kn</b> | <b>39,039.75 kn</b> | <b>15.02</b> | <b>168,000.00 kn</b> | <b>64.62</b> | <b>7%</b>  |
| 2.1.        | Udruženo oglašavanje                      | 148,000.00 kn        | 10,000.00 kn        | 6.76         | 125,000.00 kn        | 84.46        | 5%         |
| 2.2.        | Opće oglašavanje                          | 10,000.00 kn         | 0.00 kn             | 0.00         | 3,000.00 kn          | 30.00        | 0%         |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali       | 67,000.00 kn         | 11,631.00 kn        | 17.36        | 15,000.00 kn         | 22.39        | 1%         |
| 2.4.        | Suvenirni i promo materijali              | 25,000.00 kn         | 13,108.75 kn        | 52.44        | 20,000.00 kn         | 80.00        | 1%         |
| 2.5.        | Info table                                | 10,000.00 kn         | 4,300.00 kn         | 43.00        | 5,000.00 kn          | 50.00        | 0%         |
| <b>3</b>    | <b>Smeđa signalizacija</b>                | <b>10,000.00 kn</b>  | <b>0.00 kn</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b> | <b>20,000.00 kn</b>  | <b>0.00 kn</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0%</b>  |
| 1           | Sajmovi i prezentacije                    | 15,000.00 kn         | 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%         |
| <b>V.</b>   | <b>INTERNI MARKETING</b>                  | <b>30,000.00 kn</b>  | <b>5,617.00 kn</b>  | <b>18.72</b> | <b>10,000.00 kn</b>  | <b>33.33</b> | <b>0%</b>  |
| 1           | Edukacija                                 | 30,000.00 kn         | 5,617.00 kn         | 18.72        | 10,000.00 kn         | 33.33        | 0%         |
| <b>VI.</b>  | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>         | <b>33,000.00 kn</b>  | <b>0.00 kn</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0%</b>  |
| 1           | Proizvodnja multimedijalnih materijala    | 10,000.00 kn         | 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%         |

|              |   |                        |                      |               |                      |               |            |
|--------------|---|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|
| 3            | Banka fotografija   | 20,000.00 kn           | 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%         |
| 5            | Istraživanje tržišta  | 1,000.00 kn            | 0.00 kn              | 0.00          | 0.00 kn              | 0.00          | 0%         |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>   | <b>12,000.00 kn</b>    | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>   | <b>10,000.00 kn</b>  | <b>83.33</b>  | <b>0%</b>  |
| 1            | Potpore i donacije  | 11,000.00 kn           | 0.00 kn              | 0.00          | 10,000.00 kn         | 90.91         | 0%         |
| 2            | Nagrade TZ mjesta Zaton   | 1,000.00 kn            | 0.00 kn              | 0.00          | 0.00 kn              | 0.00          | 0%         |
| <b>VIII.</b> | <b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | <b>150,000.00 kn</b>   | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00 kn</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0%</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>                              | <b>630,000.00 kn</b>   | <b>4,716.57 kn</b>   | <b>0.75</b>   | <b>4,716.57 kn</b>   | <b>0.75</b>   | <b>0%</b>  |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>2,593,800.00 kn</b> | <b>283,400.03 kn</b> | <b>10.93</b>  | <b>966,516.57 kn</b> | <b>37.26</b>  | <b>39%</b> |
|              | <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>              | <b>88,660.90 kn</b>    | <b>180,363.57 kn</b> | <b>203.43</b> | <b>162,737.52 kn</b> | <b>183.55</b> |            |