

Turistička
zajednica
mjesto Zaton



Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice mjesto Zaton za 2024. godinu

Zaton, prosinac, 2024.

		PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 01.01.- 10.12.2024.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	247.000,00 €	266.500,00 €	264.126,29 €	86,38%	99,11
	1.1.	Turistička pristojba	223.000,00 €	240.000,00 €	238.241,64 €	77,91%	99,27
	1.2.	Članarina	24.000,00 €	26.500,00 €	25.884,65 €	8,47%	97,68
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	1.000,00 €	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 приход iz prethodne godine	78.473,10 €	41.407,63 €	41.407,63 €	13,54%	100,00
7.		Ostali prihodi	1.000,00 €	250,00 €	250,00 €	0,08%	100,00
		SVEUKUPNO	330.473,10 €	308.157,63 €	305.783,92 €	100,00%	99,23

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 01.01.- 10.12.2024.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	1.1.2.	Akcijski i operativni planovi	1.000,00 €	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	89.000,00 €	77.920,00 €	74.334,70 €	39,05%	95,40

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4.500,00 €	940,00 €	940,00 €	0,49%	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	4.000,00 €	940,00 €	940,00 €	0,49%	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	70.000,00 €	73.800,00 €	70.214,70 €	36,89%	95,14
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u mjestu Zaton	69.000,00 €	73.000,00 €	69.628,04 €	36,58%	95,38
2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje mjesta Zaton	1.000,00 €	800,00 €	586,66 €	0,31%	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 €	3.180,00 €	3.180,00 €	1,67%	100,00
2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,63%	100,00
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 €	1,04%	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	97.500,00 €	72.800,00 €	47.766,05 €	25,09%	65,61
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 €	3.300,00 €	600,00 €	0,32%	18,18
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	4.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	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 €	800,00 €	600,00 €	0,32%	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	15.000,00 €	16.000,00 €	14.837,21 €	7,79%	92,73
	3.3.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	14.500,00 €	16.000,00 €	14.837,21 €	7,79%	92,73
	3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama TZM Zaton i društvenim mrežama	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.4.	Internetske stranice	22.000,00 €	14.700,00 €	1.328,94 €	0,70%	9,04
	3.4.1.	Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	15.000,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00
	3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	7.000,00 €	1.400,00 €	1.328,94 €	0,70%	94,92
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00 €	4.000,00 €	3.308,00 €	1,74%	82,70
	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	5.000,00 €	4.000,00 €	3.308,00 €	1,74%	82,70
	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	20.000,00 €	8.700,00 €	8.157,50 €	4,29%	93,76
	3.6.1.	Upravljanje turističko informativnim centrima	15.000,00 €	5.700,00 €	5.157,50 €	2,71%	0,00
	3.6.2.	Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1,58%	100,00
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude	30.000,00 €	26.100,00 €	19.534,40 €	10,26%	74,84

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.200,00 €	9.500,00 €	9.243,79 €	4,86%	97,30
	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	20.000,00 €	9.500,00 €	9.243,79 €	4,86%	97,30
	4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	6.000,00 €	2.400,00 €	2.328,84 €	1,22%	97,04
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	4.000,00 €	3.500,00 €	3.409,38 €	1,79%	97,41
	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 €	3.600,00 €	3.505,57 €	1,84%	97,38
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	75.000,00 €	64.500,00 €	59.008,00 €	31,00%	91,49
	6.1.	Plaće	55.000,00 €	47.000,00 €	45.849,79 €	24,09%	97,55
	6.2.	Materijalni troškovi	15.000,00 €	14.000,00 €	12.864,36 €	6,76%	91,89
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00 €	3.500,00 €	293,85 €	0,15%	8,40
7.		REZERVA	14.982,25 €	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	299.682,25 €	224.720,00 €	190.352,54 €	100,00%	84,71