

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOLAN

Kolan

Financijsko izvješće od 01. siječnja do 15. listopada 2020. i Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Kolan, listopad 2020.

Tablica 1. Prihodi po vrstama

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO 15.10.2020.	INDEKS ostvareno / plan	REBALANS	INDEKS rebalans/ plan	STRUKTURA PRIHODA
Prihod od turističke pristojbe	900.000,00	265.762,94	29,53	408.886,53	45,43	51,79
Prihod od turističke članarine	170.000,00	46.688,39	27,46	76.500,00	45	9,69
Prihod iz proračuna općine	150.000,00	226.000,00	150,67	276.000,00	184	34,96
Prihod od TZZŽ i Zadarske županije	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0
Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	5.570,97	11,14	5.570,97	11,14	0,71
Donacije i sponzorstva	30.000,00	2.500,00	8,33	2.500,00	8,33	0,32
Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	20.090,93	20.090,00	20.090,93	20.090	2,54
SVEUKUPNO PRIHODI	1.310.000,00	566.613,23	43,25	789.548,43	60,27	100

Tablica 2. Rashodi po vrstama

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	OSTVARENO 15.10.2020.	INDEKS ostvareno/ plan	REBALANS PLANA 2020	INDEKS rebalans/ plan	STRUKTURA PRIHODA
Administrativni rashodi	322.000,00	172.438,99	53,55	201.362,15	62,53	29,08
1. Rashodi za radnike	242.000,00	128.302,77	53,02	145.781,73	60,24	21,06
1.1. Rashodi za radnike Ureda	204.000,00	114.189,04	55,98	130.000,00	63,73	18,78
1.2. Rashodi za radnike TIC-a	38.000,00	9.957,73	26,20	9.957,73	26,20	1,44
1.3. Naknada za osobnu automobil u službene svrhe	0	2332,00	2332	4.000	4000	0,58
1.5. Trošak mjesečne putne karte	0	1824,00	1824	1824	1824	0,26
1.6. Isplata neoporezivog dohotka	0	0,00	0	0,00		0,00
2. Rashodi ureda	80.000,00	44.136,22	55,17	55.580,42	69,48	8,03
2.1. Rashodi ureda	74.000,00	43.555,80	58,86	55.000,00	74,32	7,94
2.2. Rashodi TIC-a	6.000,00	580,42	9,67	580,42	9,67	0,08
Dizajn vrijednosti	398.000,00	135.958,57	34,16	196.205,78	49,30	28,34

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	84.000,00	27.000,00	32,14	63.150,00	75,18	9,12
1.1. Uređenje plaža	20.000,00	27.000,00	135	50.750,00	253,75	7,33
1.2. Projekt Outdoor Pag	50.000,00	0,00	0	12.400,00	24,80	1,79
1.3. Projekt Volim Hrvatsku	9.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.4. Info table i reklamni panoi	5.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2. Manifestacije	314.000,00	108.958,57	34,70	133.055,78	42,37	19,22
2.1. Kulturno - zabavne manifestacije	200.000,00	73.690,29	36,85	98.500,00	49,25	14,23
2.2. Sportske manifestacije	100.000,00	25.808,28	25,81	25.095,78	25,10	3,62
2.2.1. Povrat startnine	0,00	1.960,00	1,960	1.960,00	1960	0,28
2.3. Ekološke manifestacije	6.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4. Polpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima)	8.000,00	7.500,00	93,75	7500,00	93,75	1,08
Komunikacija vrijednosti	47.000,00	26.164,21	55,67	41.187,75	87,63	5,95

1. Online komunikacija	25.000,00	9.857,75	39,43	12.357,75	49,43	1,78
1.1. Internet oglašavanje	5.000,00	0	0	0	0	0
1.2. Internet stranice	19.500,00	6.700,00	34,36	7.700,00	39,49	1,11
1.2. Web camera	500,00	1.657,75	331,55	1.657,75	331,55	0,24
1.3. Mobilna aplikacija Pointers	0,00	1.500,00	1.500	3.000,00	3000	0,43
2. Offline komunikacija	17.000,00	16.306,46	95,92	28.830,00	169,59	4,16
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama j. i p. sektora (udruženo)	10.000,00	0	0	0	0	0
2.2. Opće oglašavanje	2.000,00	2.830,00	141,5	2.830,00	141,5	0,41
2.3. Brošure i ostali tiskani materijal	5.000,00	13.476,46	269,53	26.000,00	520	3,76
3. Smeda signalizacija	5.000,00	0	0	0	0	0
Distribucija i prodaja vrijednosti	30.000,00	32.625,72	108,75	50.377,08	167,92	7,28
1. Sajmovi	30.000,00	32.625,72	108,75	50.377,08	167,92	7,28
2. Promocije	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

3. Studijska putovanja	0,00	0,00	0	0,000	0	0,00
Interni marketing	15.000,00	10.196,57	67,98	11.834,57	78,90	1,71
1. Stručno usavršavanje, edukacija za djelatnike TZ	8.000,00	3.832,49	47,91	5.470,49	68,38	0,79
2. Edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora	7.000,00	6.364,08	90,92	6.364,08	90,92	0,92
Marketinška infrastruktura	12.000,00	28.096,00	234,13	28.096,00	234,13	4,06
1. Banka fotografija	2.000,00	0	0	0	0	0
2. Video materijali	10.000,00	28.096,00	280,96	28.096,00	280,96	4,06
Posebni programi	42.000,00	34.625,00	82,44	35.125,00	83,63	5,07
1. Donacije	2.000,00	0	0	500	25	0,07
2. Investicijsko ulaganje (pozornica)	40.000,00	34.625,00	86,56	34.625,00	86,5625	5,00
Transfer boravišne pristojbe općini	270.000,00	0,00	0	0,00	0	0
Plaćanje troškova 2019.	174000,00	114.485,30	65,80	128.185,40	73,67	18,51
SVEUKUPNO RASHODI	1.310.000,00	554.590,36	42,34	692.373,73	52,85	100,00

Prijenos u iduću godinu	stanje na računu 15.10.2020.			
0,00	12.022,87 kn	/	97.174,70	/

- U 2020. godini (do 25. listopada) je iz proračuna izdvojeno 128.185,40 kn za pokriće duga iz 2019. godine, te više od toga bez dodatnog izvora financiranja neće biti moguće ostvariti.
- Preostali dug iz 2019. godine iznosi 183.078,17 kn
- Prijenos sredstava u iznosu od cca. 97.000,00 kn je predviđen iz razloga što TZ kroz siječanj, veljaču, ožujak i travanj gotovo i nema prihoda, a za hladni pogon je potrebno cca. 70.000,00 plus sredstva za sufinanciranje karnevala i dr.