

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ GRADA SKRADINA DO 30.09.2019. S REBALANSOM

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %	REBALANS	OSTVARENO DO 30.09.2019.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	369.566,19	310.000,00	84	30,47	454.282,66	189.169,52
1.1.	prihodi b.p. - smještajni kapaciteti	140.000,00	140.000,00	100		200.000,00	153.058,37
1.2.	prihodi b.p. - transfer od nautike	229.566,19	170.000,00	74		254.282,66	36.111,15
2.	Prihodi od turističke članarine	52.000,00	50.000,00	96	4,91	65.000,00	56.354,95
3.	Prihodi iz proračuna Grada Skradina	390.000,00	390.000,00	100	38,34	408.000,00	408.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	340.000,00	340.000,00	100		358.000,00	358.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	50.000,00	100		50.000,00	50.000,00
4.	Prihodi iz proračuna TZ Šibensko-kninske županije	58.000,00	40.000,00	69	3,93	33.000,00	18.000,00
5.	Prihodi od natječaja - HTZ, Ministarstva i ostali	151.000,00	120.000,00	79	11,80	100.000,00	97.000,00
6.	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	-	-	8,00	0,69
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	29.036,60	107.341,33	370	10,55	132.569,48	132.569,48
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.049.602,79	1.017.341,33	97	100,00	1.192.860,14	901.094,64
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA %	REBALANS	OSTVARENO DO 30.09.2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	385.000,00	385.000,00	100	39,17	411.000,00	307.361,16
1.	Rashodi za radnike	310.000,00	310.000,00	100		316.000,00	240.214,05
2.	Rashodi ureda i TIC-a	75.000,00	75.000,00	100		95.000,00	67.147,11
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	-		0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	318.787,08	417.000,00	131	42,42	356.149,20	318.249,45
1.	Manifestacije	311.497,22	330.000,00	106		344.370,20	314.470,45
1.1.	Maškare	1.574,97	1.500,00	95		1.500,00	1.500,00
1.2.	Uskrсни doručak	1.418,68	1.500,00	106		697,64	697,64
1.3.	Kulturno-zabavne (Skradinsko kulturno ljeto)	234.689,05	263.000,00	112		308.977,08	308.977,08
1.3.1.	40. Susret dalmatinskih klapa Skradin 2019.	44.307,01	60.000,00	135		88.328,68	88.328,68
1.3.2.	12. Kazališni festival "Glumište pod murvom" 2019.	96.000,00	100.000,00	104		101.271,51	101.271,51
1.3.3.	Ostali koncerti i manifestacije	64.814,95	70.000,00	108		75.215,55	75.215,55
1.3.4.	Foto radionica "Svijet u bojama"	13.000,00	13.000,00	100		14.721,50	14.721,50
1.3.5.	Tehnička realizacija- razglas i rasvjeta	12.500,00	15.000,00	120		17.562,50	17.562,50
1.3.6.	Troškovi ZAMP-a	4.067,09	5.000,00	123		4.752,34	4.752,34
1.3.7.	Sufinanciranja i donacije organizatorima manifestacija	0,00	0,00			7.125,00	7.125,00
1.4.	Auto utrka 13. Nagrada Grada Skradina	0,00	0,00			905,73	905,73
1.5.	Krka Ultra Challenge maraton	69.098,52	60.000,00	87		29.575,11	2.390,00
1.6.	Sun, sea & waterfall akrobatska konvencija	1.266,00	2.000,00	158		0,00	0,00
1.7.	Međuzupanijski stručni skup profesora	1.750,00	0,00	-		0,00	0,00
1.8.	Tehnička potpora manifestacijama	1.700,00	2.000,00	118		2.714,64	0,00
2.	Razvoj i promocija cikloturizma	7.289,86	77.000,00	1056		7.000,00	0,00
2.1.	Participacija u županijskom projektu razvoja cikloturizma	7.289,86	7.000,00	96		7.000,00	0,00
2.2.	Nastavak izgradnje biciklističke staze Skradin - vodosprema	0,00	70.000,00	-		0,00	0,00
3.	Razvoj novih proizvoda- potpore biciklističkim utrkama	0,00	10.000,00	-		4.779,00	3.779,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ GRADA SKRADINA DO 30.09.2019. S REBALANSOM

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	21.524,38	66.025,00	307	6,72	114.056,48	84.856,48
1.	Online komunikacije	5.189,22	15.425,00	297		31.425,00	16.925,00
1.1.	Internet oglašavanje	4.764,22	10.000,00	210		6.000,00	4.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	425,00	5.425,00	1276		25.425,00	12.925,00
2.	Offline komunikacije	16.353,16	40.600,00	248		60.891,48	46.191,48
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.180,66	10.000,00	193		8.589,25	8.089,25
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.622,50	25.000,00	377		45.802,23	34.802,23
2.3.	Suvenir i promo materijali	0,00	2.000,00	-		2.000,00	0,00
2.4.	Info table i jumbo plakati	4.550,00	3.600,00	79		4.500,00	3.300,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00	-		21.740,00	21.740,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.556,00	30.000,00	351	3,05	22.446,71	21.961,70
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	15.000,00	-		0,00	0,00
2.	Studijska putovanja- suradnja s novinarima	5.000,00	5.000,00	100		10.000,00	9.514,99
3.	Posebne prezentacije- 100 milja Istre Umag	3.556,00	10.000,00	281		4.889,71	4.889,71
4.	Aktivnosti u kulturnim rutama (Tesla i Napoleon)	0,00	0,00			2.906,00	2.906,00
5.	Sudjelovanje u promociji "Izvrсна Hrvatska"	0,00	0,00			2.743,00	2.743,00
6.	Zaštita i brendiranje skradinskog rižota	0,00	0,00			1.908,00	1.908,00
V.	INTERNI MARKETING	165.376,00	37.000,00	22	3,76	101.904,98	76.490,00
1.	Edukacija za zaposlene	5.000,00	10.000,00	200		7.000,00	1.490,00
2.	Edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora	30.000,00	20.000,00	67		8.000,00	0,00
2.1.	Skradinski turizam, to sam ja!	13.000,00	0,00	-		8.000,00	0,00
2.2.	Ruralni gourmet turizam	17.000,00	20.000,00	118		0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja	5.376,00	7.000,00	130		4.000,00	0,00
4.	ACI Skradin Nautička patrola - Zlatno sidro za 3. mjesto	0,00	0,00			404,98	404,98
5.	Labeling- standardizacija i certifikacija agroturizama ŠKŽ	125.000,00	0,00	-		75.000,00	75.000,00
6.	Međunarodna konferencija Iter Vitis- od baštine do brenda	0,00	0,00			7.500,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000,00	6.000,00	600	0,61	8.500,00	1.000,00
1.	Godišnja članarina u LAG Krka	1.000,00	1.000,00	100		1.000,00	1.000,00
2.	Izrada i implementacija aplikacije "Skradin 2 DO"	0,00	5.000,00	-		0,00	0,00
3.	Godišnja licenca za mobilnu aplikaciju "Vision One"	0,00	0,00			4.500,00	0,00
4.	Godišnja članarina u udruzi "Mreža Nikola Tesla"	0,00	0,00			3.000,00	0,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	42.000,00	42.000,00	100	4,27	60.000,00	0,00
VIII.	VRAĆANJE DUGA GRADU SKRADINU IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIJE 2011.)	0,00	0,00			15.000,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-			-	-
	SVEUKUPNO RASHODI	942.261,46	983.025,00	104	100,00	1.089.057,37	809.918,79
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	107.341,33	34.316,33	32		103.802,77	91.175,85

U Skradinu, 04. studenoga 2019.

direktor TZ Grada Skradina
Damir Nakić