

TZO FUNTANA

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA - REBALANS II. PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2020	Ostvarenje do 9.9.2020.	Rebalans II	Indeks
				Procjena do 31.12.2020.	Ostv./Rebalans
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	5.147.000	1.601.320	1.820.000	35
1.1.	Boravišna pristojba za TZO	4.872.000	1.574.030	1.700.000	35
1.2.	Boravišna pristojba od plovnih objekata	275.000	27.289	120.000	44
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000	251.090	320.000	128
3.	Ostali prihodi	11.400	5.700	7.600	67
	PRIHODI BEZ VIŠKA PRIHODA IZ PRETH. GOD.	5.408.400	1.858.110	2.147.600	40
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	900.000	900.000	900.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.308.400	2.758.110	3.047.600	48
RB	RASHODI PO PROJEKTIMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	963.334	394.515	641.906	67
1.	Rashodi za radnike	510.000	273.061	420.000	82
2.	Rashodi ureda	265.334	82.354	182.049	69
2.1.	Potrošeni materijal	15.500	4.520	8.000	52
2.2.	Potrošena energija	20.000	4.933	10.000	50
2.3.	Poštanski i telefonski troškovi	15.000	7.195	12.000	80
2.4.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	58	1.500	10
2.5.	Reprezentacija	22.000	0	8.000	36
2.6.	Usluge održavanja	19.000	5.401	10.000	53
2.7.	Komunalne usluge	10.000	3.618	8.500	85
2.8.	Knjigovodstvene usluge	57.000	36.000	57.000	100
2.9.	Premije osiguranja	18.000	1.584	18.000	100
2.10.	Izdaci za platni promet	10.000	4.167	8.000	80
2.11.	Intelektualne usluge	15.000	0	2.000	13
2.12.	Ostali izdaci	12.000	3.069	7.000	58
2.13.	Financijski leasing	28.709	7.746	23.924	83
	Uređenje galerije (glavni, izvedbeni i projekt interijera)	0	0	0	0
2.14.	Troškovi ovlaštenog revizora	8.125	4.063	8.125	100

3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	186.000	37.857	37.857	20
3.1.	Naknada Turističkom vijeću	180.000	37.857	37.857	21
3.2.	Organizacija Skupštine	6.000	0	0	0
4.	Troškovi distrib. i skladištenja promot.mat.	2.000	1.244	2.000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.508.538	72.000	391.000	11
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	778.000	0	300.000	39
1.1.	Uređenje plaže na šetnici Bernardina	250.000	0	0	0
1.2.	Uređenje parkova i zelenih površina	400.000	0	300.000	75
1.3.	Podjela besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima	8.000	0	0	0
1.4.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	120.000	0	0	0
2.	Manifestacije	2.730.538	72.000	91.000	3
2.1.	Kulturno-zabavne	1.115.000	31.000	31.000	3
2.1.1.	Manifestacije na Trgu Sv. Bernarda	230.000	0	0	0
2.1.2.	Izložbe	80.000	0	0	0
2.1.3.	Ribarske fešte	450.000	15.000	15.000	3
2.1.4.	Fešta Sv. Bernarda	260.000	0	0	0
2.1.5.	Ex-Tempore	25.000	0	0	0
2.1.6.	Projekcije filmova na plaži	30.000	0	0	0
2.1.7.	Ostala događanja	40.000	16.000	16.000	40
2.2.	Potpore manifestacijama	1.307.750	41.000	60.000	5
2.2.1.	Live Music Show - Zelena laguna	168.000	0	0	0
2.2.2.	Special Camping Day - kamp Zelena I. i Bijela uvala	20.000	0	0	0
2.2.3.	Summer Games - Zelena laguna	161.000	0	0	0
2.2.4.	Beach Experience - Zelena laguna	152.000	0	0	0
2.2.5.	Valamar Funtana Summerfest	250.000	0	0	0
2.2.6.	Dan Valkanele, Valkanela kids day, Funtana family day	40.000	0	0	0
2.2.7.	World Dance Star	50.000	0	0	0
2.2.8.	Laguna Poreč polumaraton	30.000	0	0	0
	Bike trofej Poreč (Istarsko proljeće)	0	0	0	
	Biciklistička utrka – Parenzana	0	0	0	
2.2.9.	Međunarodni i domaći nogometni turniri	72.000	36.000	36.000	50
2.2.10.	Međunarodni boćarski turnir Sv. Bernardo	22.000	0	5.000	23
2.2.11.	Memorijal Arturo Štifić	10.000	0	5.000	50
2.2.12.	Međunarodni odbojkaški turnir	20.000	0	5.000	25
2.2.13.	Stolno-teniski turnir	4.000	0	2.000	50
2.2.14.	Folklorni nastupi, i gastro-Loze	10.000	0	2.000	20
2.2.15.	Ronilački klub Ugor	4.000	0	0	0
2.2.16.	Funtana Media Big game	70.000	0	0	0

2.2.17.	Dobaća web tržnica	10.000	0	0	0	0	0
2.2.18.	Ironman utrka	100.000	0	0	0	0	0
	Svjetsko prvenstvo SŠ uodbojci	0	0	0	0	0	0
	Hrvački klub -kup Jadrana	0	0	0	0	0	0
	Dream cup 2019.	0	0	0	0	0	0
2.2.19.	Malo putujuće kazalište - Kamishibal festival	15.000	0	0	0	0	0
2.2.20.	Biking & Picnic - Polidor camping park	7.300	0	0	0	0	0
2.2.21.	Wine tasting & Cooking school - Polidor camping park	5.500	0	0	0	0	0
2.2.22.	Quad tour - Polidor camping park	10.950	0	0	0	0	0
2.2.23.	Volley cup	8.000	0	0	0	0	0
2.2.24.	4. međunarodni Kreg Galatea Cup - ritmička gimnastika	8.000	0	0	0	0	0
2.2.25.	Udruga "Na izvorima prijateljstva" - 1. maj u Funtani	15.000	0	0	0	0	0
2.2.26.	Udruga "Na izvorima prijateljstva" - Maskare u Funtani	5.000	5.000	0	0	5.000	100
2.2.27.	Istra 300 - biciklističke ture	40.000	0	0	0	0	0
2.3.	Razvoj proizvoda	307.788	0	0	0	0	0
2.3.1.	Gastro fešta - Fešta od grmali	150.000	0	0	0	0	0
2.3.2.	Lights run utrka	130.000	0	0	0	0	0
2.3.3.	Besplatne MBT ture	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Destinacijski razvojni projekti SMP - 5 iskustva	27.788	0	0	0	0	0
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	913.657	54.570	479.570	52	54	52
1.	Online komunikacije	60.788	28.000	33.000	54	54	54
1.1.	Internet stranice/društvene mreže (SMP)	27.788	0	0	0	0	0
1.2.	Uredništvo stranice	13.000	13.000	0	0	13.000	100
1.3.	Vođenje Facebook i Instagrama	15.000	15.000	0	0	15.000	100
	Online oglašavanje destinacije	0	0	0	0	0	0
1.4.	Oglašavanje FC i Instagram	5.000	0	5.000	0	5.000	100
2	Offline komunikacije	832.869	26.570	446.570	54	54	54
2.1.	Oglašavanje u prom.kamp.javnog i priv.sektora	561.241	0	400.000	71	71	71
2.1.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama-Model 1 (SMP)	69.469	0	0	0	0	0
2.1.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama-Model 2 (SMP)	138.939	0	0	0	0	0
2.1.3.	Strateški projekti HTZ avio-prijevoz SMP	125.045	0	0	0	0	0
	FC Bayern Munchen) SMP	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	PR aktivnosti - odnosi s javnošću (SMP)	27.788	0	0	0	0	0
2.1.5.	Oglašavanje s turističkim subjektima	200.000	0	400.000	0	400.000	200
2.2.	Opće oglašavanje	110.000	20.870	20.870	19	19	19
2.2.1.	Oglašavanje u tiskovnim medijima	35.000	20.870	20.870	60	60	60
2.2.2.	PR oglašavanje destinacije	75.000	0	0	0	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	41.628	5.700	15.700	38	38	38