

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO STARIGRAD ZA 2022.G.

1	2	3	4	5	6	7
RB	PRIHODI	PLAN 2022	OSTVARENO 01.01.-30.09.22.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
1.	Izvorni prihodi	1.500.000,00	1.313.618,84	88	1.697.000,00	113
1.1.	Turistička pristojba	1.400.000,00	1.199.745,98	86	1.560.000,00	111
1.2.	Članarina	100.000,00	113.872,46	114	137.000,00	137
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	150.000,00	-	-	130.000,00	87
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	60.000,00	-	-	85.000,00	142
4.	Prihodi iz EU fondova	400.000,00	-	-	0,00	-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	-	-	0,00	-
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	1.350.000,00	1.402.673,95	104	1.402.673,95	104
7.	Ostali prihodi	5.000,00	2,92	0	1.000,00	20
	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	2.115.000,00	1.313.621,76	62	1.913.000,00	90
	SVEUKUPNO	3.465.000,00	2.716.295,71	78	3.315.673,95	96

RB	PRIHODI	PLAN 2022	OSTVARENO 01.01.-30.09.22.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	220.000,00	0,00	-	0,00	-
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	200.000,00	0,00	-	0,00	-
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	-	0,00	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.641.000,00	659.996,35	40	1.030.000,00	63
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	560.000,00	5.000,00	0	280.000,00	50
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0	0,00	-
2.3.	Podrška razvoju tur. događanja	1.050.000,00	654.996,35	62	750.000,00	71
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0	0,00	-
2.5.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00	0,00	0	0,00	-

RB	PRIHODI	PLAN 2022	OSTVARENO 01.01.- 30.09.22.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	620.000,00	287.795,11	46	514.000,00	83
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	0,00	0	0,00	-
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	7.260,00	73	12.000,00	120
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	19.450,00	65	42.000,00	140
3.4.	Internetske stranice	30.000,00	7.912,50	26	10.000,00	33
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	0,00	-	10.000,00	50
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	270.000,00	162.301,96	60	240.000,00	93
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	240.000,00	90.870,65	38	200.000,00	83
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	30.000,00	0,00	-	5.000,00	-
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	-	0,00	-
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	-	0,00	-
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	0,00	-	5.000,00	25
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	0,00	-	1.000,00	100
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	-	0,00	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0,00	-	1.000,00	100
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	567.000,00	297.988,62	53	451.000,00	74
6.1.	Plaće	405.000,00	249.621,06	62	360.000,00	69
6.2.	Materijalni troškovi	95.000,00	48.367,56	51	75.000,00	63
6.3.	Tijela turističke zajednice	17.000,00	0,00	-	16.000,00	100
7.	REZERVA	50.000,00	0,00	-	30.000,00	60
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	-	0,00	-
	SVEUKUPNO	3.079.000,00	1.245.780,08	40	2.000.000,00	65

Starigrad, 29.12.2022.