

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO STARIGRAD ZA 2023.G.

1	2	3	4	5	6	7
RB	PRIHODI	PLAN 2023	OSTVARENO 01.01.- 30.09.23.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
1.	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>237.000,00</b>	<b>176.203,61</b>	74	<b>237.000,00</b>	<b>100</b>
1.1.	Turistička pristojba	218.000,00	149.325,06	68	205.000,00	94
1.2.	Članarina	19.000,00	26.878,55	141	32.000,00	168
2.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3.	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.308,92</b>	66	<b>9.800,00</b>	<b>123</b>
4.	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>53.000,00</b>	<b>44.480,31</b>	84	<b>44.480,31</b>	<b>84</b>
5.	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
6.	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>173.000,00</b>	<b>177.460,76</b>	103	<b>177.460,76</b>	<b>102</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>UKUPNO prihodi tekuće godine</b>	<b>318.100,00</b>	<b>225.992,97</b>	71	<b>311.281,31</b>	<b>98</b>
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>491.100,00</b>	<b>403.453,73</b>	82	<b>488.742,07</b>	<b>99</b>

RB	PRIHODI	PLAN 2023	OSTVARENO 01.01.- 30.09.23.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0,00	-	0,00	-
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	-	0,00	-
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>204.000,00</b>	<b>117.685,16</b>	58	<b>183.000,00</b>	<b>90</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	12.405,52	25	22.000,00	44
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	200,00	0,00	-	0,00	-
2.3.	Podrška razvoju tur. događanja	151.000,00	105.279,64	70	161.000,00	107
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	-	0,00	-
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.800,00	0,00	-	0,00	-

RB	PRIHODI	PLAN 2023	OSTVARENO 01.01.- 30.09.23.	INDEKS 4/3	NOVI PLAN	INDEKS 6/3
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>53.216,69</b>	60	<b>77.200,00</b>	<b>88</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	4.165,88	83	6.000,00	120
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	450,00	23	2.000,00	100
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000,00	684,38	17	1.000,00	25
3.4.	Internetske stranice	2.000,00	1.306,60	65	2.000,00	100
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	1.200,00	40	1.200,00	40
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	40.000,00	21.565,99	53	35.000,00	88
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	32.000,00	23.843,84	75	30.000,00	94
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	-	0,00	-
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.500,00	0,00	-	0,00	-
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.000,00	0,00	-	0,00	-
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>100</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	-	0,00	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100,00	0,00	-	100,00	100
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>76.700,00</b>	<b>45.034,79</b>	59	<b>63.500,00</b>	<b>81</b>
6.1.	Plaće	58.000,00	37.496,32	65	52.000,00	88
6.2.	Materijalni troškovi	16.000,00	7.538,47	47	10.000,00	63
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.700,00	0,00	-	1.500,00	56
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>399.300,00</b>	<b>215.936,64</b>	<b>54</b>	<b>323.800,00</b>	<b>81</b>