

FINANCIJSKI PLAN TZO PODGORA ZA 2023. GODINU HRK

PRIHODI		Plan za 2023. (u kn)	Plan 2022 (rebalans)	Indeks 2023/2022	Udio u %
1.	Izvorni prihodi	1.597.314	1.765.000	90,50	77,71
1.1.	Turistička pristojba	1.446.624	1.600.000	90,41	70,38
1.2.	Članarina	150.690	165.000	91,33	7,33
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0	0	#DIV/0!	0,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	22.604	32.500	69,55	1,10
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	#DIV/0!	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	#DIV/0!	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	48.462	0,00	0,00
7.	Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	435.494	175.652	247,93	21,19
	SVEUKUPNO	2.055.412	2.021.614	101,67	100,00
AKTIVNOSTI		Plan za 2023. (u kn)	Rebalans 2022	Indeks 2023/2022	Udio u %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	#DIV/0!	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	#DIV/0!	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	663.036	683.567	97,00	35,20
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	150.690	55.944	269,36	8,00
a	Pješačke i biciklističke staze i odmorišta	120.552	4.690	2.570,41	6,40
b	Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza IV	30.138	51.254	58,80	1,60
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	7.535	0	#DIV/0!	0,40
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	504.812	627.623	80,43	26,80
a	Kulturna i zabavna događanja	437.001	605.000	72,23	23,20
b	Sportska i rekreacijska događanja	67.811	22.623	299,74	3,60
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	195.897	82.236	238,21	10,40
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	128.087	67.236	190,50	6,80
a	Multimedijalni promidžbeni materijal	90.414	23.000	393,10	4,80
c	Tiskani promidžbeni materijal	22.604	35.000	64,58	1,20
f	Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)	15.069	9.236	163,16	0,80
3.4.	Internet stranice	67.811	15.000	452,07	3,60
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	256.173	63.843	401,25	13,60
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.138	31.372	96,07	1,60
a	Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije	22.604	21.872	103,34	1,20
b	Nagrade i priznanja	7.535	9.500	79,31	0,40
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	226.035	32.471	696,11	12,00
a	Uređenje i održavanje zelenih površina	67.811	26.426	256,61	3,60
b	Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom	22.604	6.045	373,92	1,20
c	Ostala ulaganja	135.621	0	#DIV/0!	7,20
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	3.500	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	#DIV/0!	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	3.500	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	768.519	753.000	102,06	40,80
6.1.	Plaće	437.001	386.000	113,21	23,20
6.2.	Materijalni troškovi	327.751	364.000	90,04	17,40
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.767	3.000	125,58	0,20
7.	REZERVA	0	0	#DIV/0!	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	#DIV/0!	0,00
	SVEUKUPNO	1.883.625	1.586.146	118,75	100,00
	Rezervirana sredstva viška prihoda	171.787	435.469		