

FINANCIJSKI PLAN TZO PODGORA ZA 2023. GODINU

PRIHODI		Plan za 2023. (u EUR)	Plan 2022 (rebalans)	Indeks 2023/2022	Udio u %
1.	Izvorni prihodi	212.000	234.256	90,50	77,71
1.1.	Turistička pristojba	192.000	212.356	90,41	70,38
1.2.	Članarina	20.000	21.899	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	3.000	4.313	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	6.432	0,00	0,00
7.	Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	57.800	23.313	247,93	21,19
	SVEUKUPNO	272.800	268.314	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	88.000	90.725	97,00	35,20
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000	7.425	269,36	8,00
a	Pješačke i biciklističke staze i odmorišta	16.000	622	2.570,40	6,40
b	Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza IV	4.000	6.803	58,80	1,60
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000	0	#DIV/0!	0,40
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	67.000	83.300	80,43	26,80
a	Kulturna i zabavna događanja	58.000	80.297	72,23	23,20
b	Sportska i rekreacijska događanja	9.000	3.003	299,74	3,60
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	26.000	10.915	238,21	10,40
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000	8.924	190,50	6,80
a	Multimedijalni promidžbeni materijal	12.000	3.053	393,10	4,80
c	Tiskani promidžbeni materijal	3.000	4.645	64,58	1,20
f	Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)	2.000	1.226	163,15	0,80
3.4.	Internet stranice	9.000	1.991	452,07	3,60
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	34.000	8.473	401,25	13,60
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000	4.164	96,07	1,60
a	Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije	3.000	2.903	103,34	1,20
b	Nagrade i priznanja	1.000	1.261	79,31	0,40
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000	4.310	696,11	12,00
a	Uređenje i održavanje zelenih površina	9.000	3.507	256,61	3,60
b	Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom	3.000	802	373,92	1,20
c	Ostala ulaganja	18.000	0	#DIV/0!	7,20
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	465	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	465	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	102.000	99.940	102,06	40,80
6.1.	Plaće	58.000	51.231	113,21	23,20
6.2.	Materijalni troškovi	43.500	48.311	90,04	17,40
6.3.	Tijela turističke zajednice	500	398	125,57	0,20
7.	REZERVA	0	0	#DIV/0!	0,00
8.	VIŠAK PRIHODA	0	0	#DIV/0!	0,00
	SVEUKUPNO	250.000	210.518	118,75	100,00
	Rezervirana sredstva viška prihoda	22.800	57.796		

Plan	
33	Prihodi po posebnim propisima 192.000
33	Prihodi od članarina 20.000
35	Prihodi od sustava TZ 3.000
52	Preneseni prihodi 57.800
	Ukupni prihodi 272.800

42	Materijalni rashodi 147.000
41	Rashodi za radnike 58.000
42	Troškovi poslovanja 43.500

42	Reprezentacija 500
----	--------------------

Ukupni rashodi

249.000