

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO PODGORA (REBALANS) ZA 2022. GODINU

|      | PRIHODI  | Plan za 2022.<br>(u kn) | Rebalans 2022    | Indeks %<br>Rebalans/Plan | Udio u %      |
|------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1.   | Izvorni prihodi  | 1.832.000               | 1.765.000        | 96,34                     | 87,31         |
| 1.1. | Turistička pristojba   | 1.700.000               | 1.600.000        | 94,12                     | 79,14         |
| 1.2. | Članarina  | 132.000                 | 165.000          | 125,00                    | 8,16          |
| 2.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna              | 0                       | 0                | #DIV/0!                   | 0,00          |
| 3.   | Prihodi od sustava turističkih zajednica                                     | 20.000                  | 32.500           | 162,50                    | 1,62          |
| 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           | #DIV/0!                   | 2,40          |
| 7.   | Preneseni višak prihoda iz prethodne godine                                  | 155.000                 | 175.652          | 113,32                    | 8,69          |
|      | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>2.007.000</b>        | <b>2.021.614</b> | <b>100,73</b>             | <b>100,01</b> |
|      | AKTIVNOSTI   | Plan za 2022.<br>(u kn) | Rebalans 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   | 710.000                 | 683.567          | 96                        | 43,10         |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 150.000                 | 55.944           | 37                        | 3,53          |
| a    | Pješačke i biciklističke staze i odmorišta                                   | 120.000                 | 4.690            | 4                         | 0,30          |
| b    | Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II            | 30.000                  | 51.254           | 171                       | 3,23          |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 40.000                  | 0                | 0                         | 0,00          |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja  | 520.000                 | 627.623          | 121                       | 39,57         |
| a    | Kulturna i zabavna događanja   | 400.000                 | 605.000          | 151                       | 38,14         |
| b    | Sportska i rekreacijska događanja  | 120.000                 | 22.623           | 19                        | 1,43          |
| 3.   | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE   | 85.000                  | 82.236           | 97                        | 5,18          |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala   | 70.000                  | 67.236           | 96                        | 4,24          |
| a    | Multimedijalni promidžbeni materijal   | 40.000                  | 23.000           | 58                        | 1,45          |
| c    | Tiskani promidžbeni materijal  | 20.000                  | 35.000           | 175                       | 2,21          |
| f    | Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.)      | 10.000                  | 9.236            | 92                        | 0,58          |
| 3.4. | Internet stranice  | 15.000                  | 15.000           | 100                       | 0,95          |
| 4.   | DESTINACIJSKI MENADŽMENT   | 115.000                 | 63.843           | 56                        | 4,03          |

|      |   |                  |                  |              |               |
|------|---|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                | 30.000           | 31.372           | 105          | 1,98          |
| a    | Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije   | 20.000           | 21.872           | 109          | 1,38          |
| b    | Nagrade i priznanja                                 | 10.000           | 9.500            | 95           | 0,60          |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša            | 85.000           | 32.471           | 38           | 2,05          |
| a    | Uređenje i održavanje zelenih površina              | 75.000           | 26.426           | 35           | 1,67          |
| b    | Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom | 10.000           | 6.045            | 60           | 0,38          |
| 5.   | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                | 3.500            | 3.500            | 100          | 0,22          |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije            | 0                | 0                | #DIV/0!      | 0,00          |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije                 | 3.500            | 3.500            | 100          | 0,22          |
| 6.   | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                             | 911.000          | 753.000          | 83           | 47,47         |
| 6.1. | Plaće   | 390.000          | 386.000          | 99           | 24,34         |
| 6.2. | Troškovi poslovanja                                 | 50.000           | 105.000          | 210          | 6,62          |
| 6.3. | Kredit i kamate                                     | 468.000          | 259.000          | 55           | 16,33         |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice                         | 3.000            | 3.000            | 100          | 0,19          |
| 7.   | REZERVA   | 0                | 0                | #DIV/0!      | 0,00          |
| 8.   | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE       | 0                | 0                | #DIV/0!      | 0,00          |
|      | <b>SVEUKUPNO</b>                                    | <b>1.824.500</b> | <b>1.586.146</b> | <b>86,94</b> | <b>100,00</b> |
|      | Rezervirana sredstva viška prihoda                  | 182.500          | 435.469          |              |               |

