

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO



Dalmacija
Tisno

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMRA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Tisno, ožujak 2023

Sukladno Članku 23., st. 15., Statuta TZO Tisno, podnosim TVu TZO Tisno Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu .

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Vlada RH zbog izvanredne situacije je u 2020. donijela razne mjere pomoći gospodarstvu u sklopu kojih su ukidana i smanjivana razna davanja među kojima su i paušal turističke pristojbe te turističke članarine U 2022. godini naplata turističke pristojbe i članarine obračunavala se u punom iznosu te je turistička zajednica mogla nesmetano obavljati svoje dužnosti i zadaće sukladno važećem Zakonu.

PRIHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2022.

Po osnovi prihoda od boravišne pristojbe do 31.12.2022. prihodovano je **851 383,24**
Po osnovi prihoda od turističke članarine do 31.12.2022. ostvaren je prihod u iznosu **142 521,09 kn.**

Ostali ostvareni prihodi;

- prihodi iz općinskog proračuna za programske aktivnosti 250 000,00 kn
- najam prostora za bankomat 13 120,91 kn
- potpore za udružene turističke zajednice 19 199,94 kn
- preneseni prihod iz 2021. 170 130,00 kn
- ostali prihodi/refundacije 10 000,00 kn

UKUPNO: = 462 450,85 kn

Ostvareno osnovnih prihoda (TP, TPN i TČ)	993 904,33 kn
Ostvareno ostalih prihoda	292 320,85 kn
UKUPNO OSTVARENO:	1 286 225,18 kn
Višak prihoda/prijenos iz 2021.g	170 130,00 kn
UKUPNO SA PRIJENOSOM IZ 2021.	1 456 355,18 kn
Planirano:	1 128 000,00 kn
Plan nakon rebalansa	1 370 000,00 kn

Ukupna stavka prihoda planirana je na 1 128 000,00 kn, dok je rebalansom predviđeno ostvarenje prihoda u iznosu 1 370 000,00 kn, a realizirano je 1 456 355,18 kn. Veća realizacija od one predviđene rebalansom prihoda, ostvarena odlukom Općinskog vijeća Općine Tisno u uplati dodatnih 70 000,00 kn za programske aktivnosti turističke zajednice, tj ispunjenjem zahtjeva iz sporazuma između TZO Tisno i Općine Tisno o utrošku 30% turističke pristojbe koje uprilihod Općina Tisno.

RASHODI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2022.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ukupno ostvareno:	431 518,99 kn
Planirano:	384 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	449 908,00 kn

Za poticanje uređenja površina za održavanje manifestacija ostvareni rashodi u iznosu od **700,00 kn** te se odnose na uređenje plaža (servis tuša)

Ostvareno:	4 193,00 kn
planirano:	6 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	4 193,00 kn

PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE

TISNO 2022

Event calendar

07. July

06.7.	Feyrytale evening - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
07.7.	Summer cinema at Library - Tisno Library, 8 pm
7. - 9.7.	Herb festival „Wind & Breeze Festival“ - Rudina Square, 9 pm
11.7.	Sounds of Dalmatia - Klapa Adria Šibenik - Rudina Square, 9,30 pm
13.7.	Feyrytale evening - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
14.7.	Sounds of Dalmatia - Klapa Sabenico Šibenik - Square by St Roko Church, 9,30 pm
14.7.	Summer cinema at Library - Tisno Library, 8 pm
15.7.	Theatre play for children „Dobro se dobrin vraća“ - Tisno market place (Rudina Square), 8,30 pm
16.7.	Book flea market - Atrium palace Katunarčić, 8-12 pm
18. - 21.7.	Domestic products fair „Domade je najbolje“ - Rudina Square, till 11 pm
19.7.	Book flea market - Atrium palace Katunarčić, 8-12 pm
19.7.	Sounds of Dalmatia - Klapa Solera - Rudina Square, 9 pm
20.7.	Children's disco night - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
21.7.	Concert „Music of the night“ Nara Gogonović, Vlado Ović i Gordana Pavlić - Square by St Roko Church, 9 pm
21.7.	Summer cinema at Library - Tisno Library, 8 pm
22.-27.7.	Domestic products fair „Domade ruha“ - Rudina Square, till 11 pm
25.7.	Sounds of Dalmatia - Klapa Corzona - Rudina Square, 9 pm
26.7.	Sounds of Dalmatia - Klapa Bunari - Square by St Roko Church, 9 pm
28.7.	Tisno happy street - Tašić Gajević i Lili Čau - Rudina Square, 9 pm
29.7.	Theatre play for children „Što će biti kad odrastem“ - Tisno market place (Rudina Square), 8,30 pm
31.7.	Das Rueda, Classic for you - Volker Kaufmann & Zija Boeri - Atrium palace Katunarčić, 8,30 pm

TISNO 2022

Event calendar

08. - 09. August - September

1.8.	Theatre play „Što će biti kad odrastem“ - Square by St Roko Church, 9 pm
2.8.	Tisno happy street - Cabaret band - Rudina Square, 9 pm
2.8.	Roberta Klein - Exhibition opening & poetry evening - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
2.8.	Concert of Ippio Pajo & Martin Lehman - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
3.8.	Sea workshop - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
4.8.	National holiday - Day of Victory and Homeland, Thanksgiving Day - Concert of KUD Harid - Rudina Square, 9 pm
4.8.	Summer cinema at Library, Tisno Library, 8 pm
6.8.	2 Swimming marathon - Tisno 2022 - Start Swimming court at Prementary pier 4 pm
6.8.	Theatre play for children „Lijepo putovanje ljepom noćom“ - Tisno market place, 8,30 pm
8.8.	Tisno happy street - Recover band - Rudina Square, 9 pm
8.8.10.8.	School of restoration - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
11.8.	Concert of the season - The Best Fleet - Rudina Square, 9 pm
11.8.	Summer cinema at Library, Tisno Library, 8 pm
12.8.	Clown „Saranki“ Show - Tisno market place (Rudina Square), 8,30 pm
13.8.	Memorial water polo tournament „Tomislav Crvelin“ - Swimming court at Prementary pier, 5 pm
17.8.	Tisno happy street - Brano Bubica & Band - Rudina Square, 9 pm
17.8.	Summer Olympic Games - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
18.8.	Mediterranean - Square by St Roko Church, 9 pm
18.8.	Summer cinema at Library, Tisno Library, 8 pm
19.8.	Tisno happy street - Fanfa band - Rudina Square, 9 pm
20.8.	Concert of Zingra Late orchestra - Rudina Square, 9 pm
24.8.	Concert of Oliver Zeković & Nino Njemeć - Square by St Roko Church, 9 pm
24.8.	Feyrytale evening - Atrium palace Katunarčić, 8 pm
25.8.	Sounds of Dalmatia - Klapa Adria - Rudina Square, 9 pm
25.8.	Summer cinema at Library, Tisno Library, 8 pm
28.8.	Late sea regatta - Iken po korentu - Start Rudina Square, 3 pm
28.8.	Concert „Gustaf“, Rudina Square, 9 pm
29. - 30.8.	In memory of the firefighter's tragedy on Ikamet Islands - commemorative program
4.9.	Rowing regatta of traditional boats - regata „Veslanje po korentu“
5.9.	Swimming court at Prementary pier, 4 pm
10.9.	Island Market walking festival - Island Market, 10 am
10.9.	Dalmatian bocca tournament - Rudina Square, 3 pm

Cilj ovih aktivnosti je stvaranje dodatne vrijednosti i unapređenje turističke ponude

- RIBARSKE/LOVAČKE VEČERI

Tijekom ljetne sezone u suradnji sa LD „Kamenjarka“ odrađene su dvije lovačke večeri, a trošak je iznosio 10 000,00 kn

Za koncert Gustafa izdvojeno je 15 000,00 kn.

Za najam opreme i noćenje za band Gustafe za ribarsku večer utrošen je iznos od 15 611,16 kn.

Ostalih troškovi iznosili su 900,00 kn

Ukupno: 41 511,16 kn

- VEČERI DALMATINSKIH KLAPA

U sklopu programa manifestacija, njezin neizostavni dio su i klapske večeri na trgu Rudina i kod crkve Sv.Roka. Nastupili su; Klapa Sebenico dva puta, Bunari i Adria dva puta

- Izvođači 33 454,79 kn

- TISNO HAPPY STREET

Nastupi bendova zabavne i pop glazbe na trgu Rudina; Boris Rogoznica, TBF, Musica Mediterana, Klapa Solaris. Ovaj trošak analitikom je sljedeći;

- Izvođači 31 805,00 kn
- Razglas 13 000,00 kn
- Ostali troškovi 2 454,84 kn

Ukupno: 52 754,84 kn

- RADIONICE ZA DJECU

Radionice za djecu organizirane su u suradnji za NKC Tisno te su organizirane dvije takve radionice:

- Radionica „Galeb Marko“ 3 750,00 kn
- Ostali troškovi (noćenje) 2 317,31 kn

Ukupno: 6 067,31 kn

- ADVENT U TISNOM

Ove godine nakon stanke zbog Covida u Tisnom je organiziran Advent u suradnji sa NKC Tisno. Održan

- Ukrašavanje prostora za održavanje adventa 6 249,66 kn
- Izvođači 1 329,92 kn
- Ostali troškovi 6 325,00 kn

Ukupno: 13 904,58 kn



OSTALE MANIFESTACIJE

Ostalih kulturno zabavnih manifestacija, u prvom redu koncerata na trgu Rudina i kod crkve Sv.Roka, ljetne škole košarke, Dana antifašističke borbe, proslave blagdana Sv.Martina realizirane su po sljedećim analitičkim stavkama;

➤ Izvođači	78 937,69 kn
➤ Razglas i rasvjeta	48 050,00 kn
➤ Ostali troškovi	5 631,33 kn
Ukupno:	132 165,01 kn

SPORTSKE MANIFESTACIJE

• TISNO TRAIL

Ova manifestacija organizirala se u pretsezoni početkom lipnja u sklopu Dalmatinske trail lige. U ovoj godini okupila je 150 trkača iz zemlje i inozemstva te je ogledni primjer spoja aktivnog odmora i turizma.. Raščlambom ostvaren je sljedeći trošak;

- Majice, pehari, medalje 5 865,75 kn
- Hrana/piće za natjecatelje 3 701,76 kn
- Ostali troškovi 2 401,73 kn

Ukupno: 11 979,49 kn

REGATA LATINSKO IDRO – IDRON PO KORENTU

Ove godine po drugi put smo organizirali regatu tradicionalnih brodica – gajeta u Tisnom u sklopu projekta udruženih turističkih zajednica otoka Murtera te udruge Sv.Andrija Tisno. Izvršenje financijskog plana je u sljedećim gabaritima

- ◆ Organizacija regate 15 000,00 kn
- ◆ Hrana i piće 6 947,44 kn
- ◆ Majice 3 768,75 kn
- ◆ Najam šatora 1 800,00 kn
- ◆ Nagrade/pehari/ostali troškovi 3 200,00 kn

Ukupno: 30 716,19 kn



VESLAČKA REGATA U GAJETAMA – VESLON PO KORENTU

Sastavni je dio regata latinskog idra, a također je organizirana u postsezoni. Održale su muška i ženska veslačka regata sa 100 sudionika. Realizirani rashod je u sljedećim gabaritima;

- Organizacija regate 1 880,46 kn
- Majice 2 846,25 kn
- Najam šatora 1 800,00 kn
- Nagrade i ostali troškovi 900,00 kn

Ukupno:

7 426,71 kn

OSTALE MANIFESTACIJE

POKLADNE U TISNOM

Ova manifestacija obuhvaća sve aktivnosti vezane za organizaciju maškara u Tisnom – velika pokladna povorka i dječja pokladna povorka. Rashodi su realizirani u sljedećim iznosima;

- Organizacija poklada 3 744,03 kn
- Ukrašavanje mjesta i društvenog doma 1 593,00 kn

Ukupno;

5337,03 kn



OBILJEŽAVANJE KORNATSKE TRAGEDIJE

Od 2007. godine i stradavanja vatrogasca na otoku Kornatu, TZ Tisno sudjeluje kao suorganizator mimohoda i posjeta mjestu stradavanja vatrogasca ovog nemilog događaja. Rashodi su ostvareni u sljedećem okviru;

- Majice „Kornatska tragedija“ 7 000,00 kn
- Razglas i rasvjeta 1 500,00 kn

FESTIVAL HODANJA

Ove godine po treći put je organiziran festival hodanja na otoku Murteru i okolnim mjestima. Rashod koji je je ostvaren po ovoj stavci iznosu ukupno 1 995,69 kn a odnosi se na kupnju promotivnih majica za samu manifestaciju.

ZAMP

Korištenje autorskih prava izvođača u 2022. godini iznosio je 6 268,29 kn.

TEHNIČKO OPERATIVNA PRIPREMA MANIFESTACIJA

Kao i svake godine za ovaj dio održavanja zadužen je DVD Tisno (čišćenje i pranje platoa za održavanje manifestacija, osiguranje manifestacija, tehnička priprema, sklapanje koncertne bine, postavljanje rasvjete i sl). Ukupan trošak po ovoj stavci realiziran je u iznosu 15 000,00 kn.

RADIO DALMACIJA – NAJAVA DOGAĐANJA

I u 2022. godini realizirali smo najavu događanja sa Radio Dalmacijom kao najslušanijom frekvencijom na području Dalmacije. Ostvaren je rashod u iznosu 19 475,00 kn

REPREZENTACIJA ZA MANIFESTACIJE/IZVOĐAČE

Na ugošćavanje izvođača kroz godinu potrošeno je ukupno 26 271,90 kn.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>228 776,19 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>219 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>221 568,00 kn</i>

SAJMOVI I POSEBNE PREZENTACIJE

U 2022. godini, a nakon panedmije covid 19 turistički sajmovi se ponovo održavaju u punom obimu i važan djelokrug rada turističke zajednice. Svo sudjelovanje na sajmovima se koordinira sa TZ ŠBK županije. Rashod ostvaren za sajmove i prezentacije iznosi 12 118,77 kn

DIZAJN TISKANIH BROŠURA I MATERIJALA

Jedna od osnovnih zadaća turističkih zajednica je dizajn tiskanih materijala za Potrebe ureda. Udio tiskanih materijala se kontinuirano smanjuje zbog sve više mogućnosti kreiranja online sadržaja. Rashod za dizajn nove brošure otoka Murtera ostvaren je u iznosu 8 125,00kn.

REPRINT BROŠURA I PROSPEKATA

U ovoj godini potrebno odrađen je reprint brošura otoka Murtera u te je ostvaren rashod u iznosu od 11 514,03 kn.

SUVENIRI I OSTALI PROMO MATERIJALI

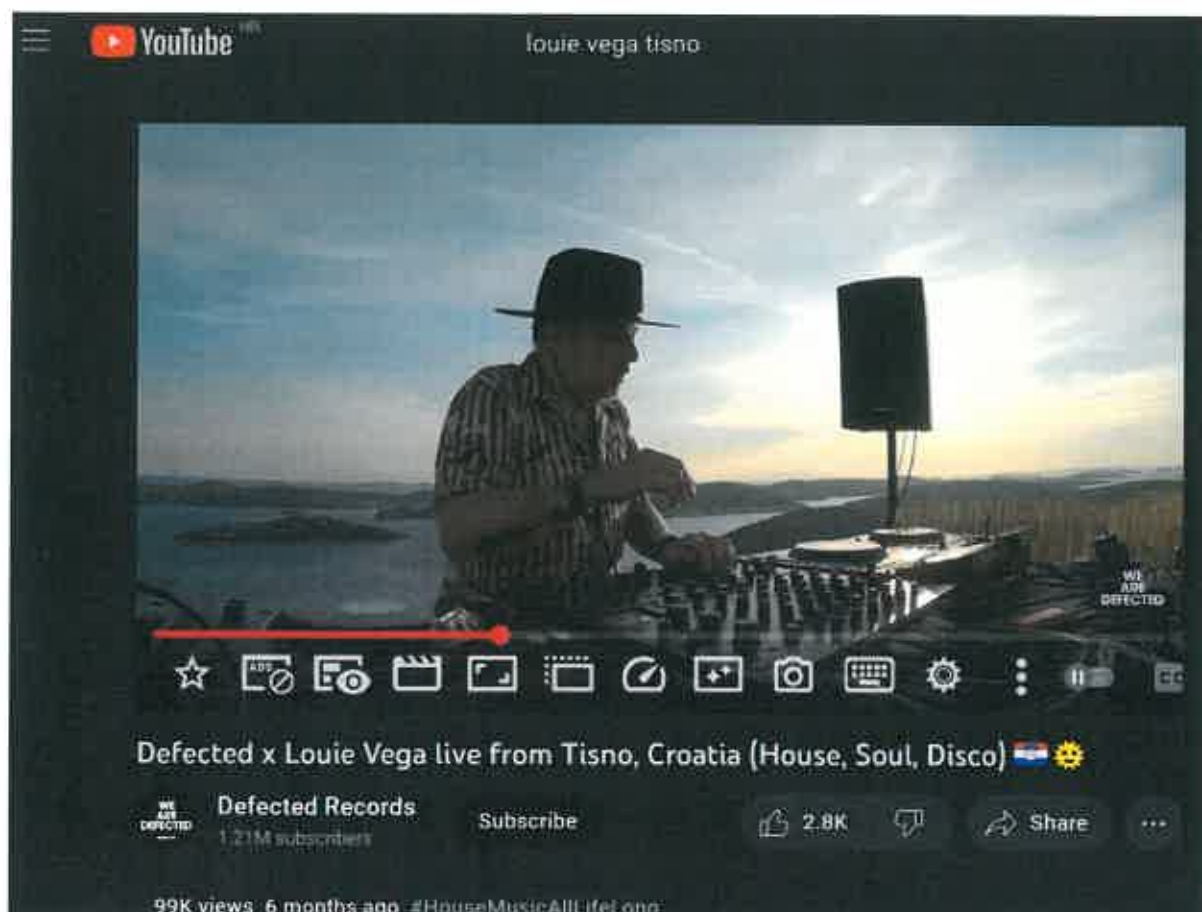
Za potrebe turističke zajednice kroz godinu izrađeno je promo materijala i suvenira u iznosu 15 056,88 kn

OSTALI TISKANI MATERIJALI

Za potrebe ureda, odnosno krajnjih korisnika tiskano je papirnatog materijala u iznosu od 4 537,50 kn

UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM MREŽMA

Od društvenih mreža, TZ Tisno ima otvorene račune na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Iznos utrošen za održavanje istih je 10 750,00 kn. u 2022. godini organizirali smo u suradnji sa Garden festivalom dva DJ seta sa poznatim svjetskim DJ-ima na lokaciji vidikovca Gračine. Izradili smo promotivni video koji je postavljen na YouTube te je u pola godina prikupio gotovo 100 000 pregleda što je izniman uspjeh kad u pitanju promocija destinacije.



INTERNETSKÉ STRANICE

Ove godine u sklopu projekta udruženih turističkih zajednica otoka Murtera krenuli smo sa izradom aplikacije „Digital booster“ koja će imati objedinjenu turističku ponudu otoka Murtera u inovativnoj aplikaciji. Rashod po ovoj stavci ostvaren je u iznosu od 2 178,50 kn

OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

U 2022. godini je otkupljen foto monografija Tisna „Misto koje spaja“, autora Veljka Martinovića te je ostvaren rashod u iznosu 2 279,00 kn

TROŠKOVI TURISTIČKO INFORMATIVNOG CENTRA

Shodno novom Zakonu o TZ-ima ponovo je uspostavljen turističko informativni centar kao ustrojstveni dio ureda turističke zajednice. Zaposleno je dvoje djelatnika, voditelj TIC-a te sezonski informator. Troškovi TIC-a ukupno iznose 137 216,51 kn. Od toga;

◆ Bruto plaće	99 547,62 kn
◆ Studentski ugovori	30 826,32 kn
◆ Ostali rashodi	5 188,57 kn
◆ Uredski materijal	1 654,00 kn

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

U 2022. godini zamijenjene su pozdravne table na ulazu u mjesto te su dobile svježiji i atraktivniji dizajn prilagođen današnjim standardima. Rashod ostvaren za turističku signalizaciju ostvaren je u iznosu 12 500,00 kn



Al tabia dim. 230x170cm
rel. folija 1. kl. 3V DT S.A.
sa trapozastim okvirom
RAL +/- 7016 š=10cm



VALJEFINICA o.m. 200x150cm
rel. folija 1. kl. 3V DT S.A.



Ukupno ostvareno:

7 825,15 kn

Planirano:

41 000,00 kn

Plan nakon rebalansa:

5 100,00 kn

Rashod za popravak tuša na plaži je 105,00 kn

STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

Kroz godinu prisustvujemo nisu stručnih skupova i edukacija bitnih za rad i poslovanje turističke zajednice te je ostvaren rashod u iznosu 7 720,00 kn



5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno ostvareno:	350 696,24 kn
Planirano:	379 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	349 650,00 kn

Rashodovna strana financijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima. Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- bruto plaća 178 204,00 kn
- Ostali rashodi za radnike 12 449,50 kn

Rashodi za zaposlenike iznose **178 204,00**. Zaposleni u uredu su: Filip Henjak, direktor ureda, Matija Markov, voditelj TIC-a (rashod za bruto plaću ostvaren je obračunata u razredu TIC-a),

Materijalni troškovi raspoređeni su po sljedećim stavkama:

- Dnevnice, smještaj i putni izdaci 369,00 kn
- Korištenje priv. Automobila u služben svrhe 1 171,00 kn
- Rashod za materijal i energiju 23 958,72 kn
- uredski materijal 10 092,32 kn
- uredska oprema 7 950,99 kn
- tekuće održavanje 500,00 kn

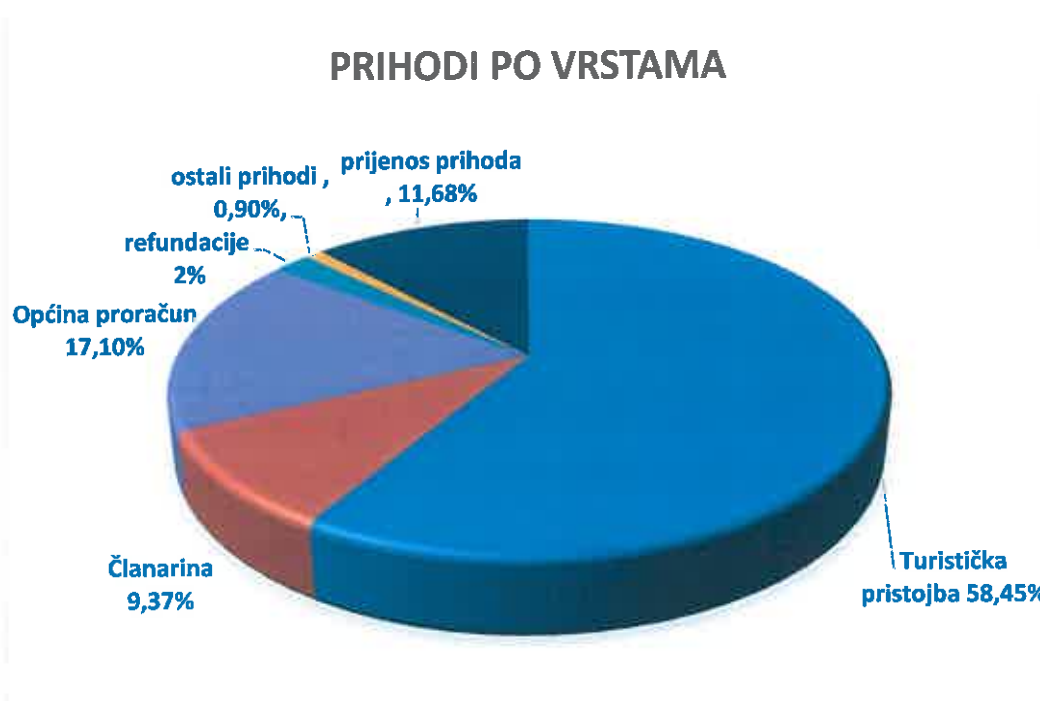
• bankovne usluge/fina	9 080,74 kn
• amortizacija	11 914,41 kn
• ostali izdaci	4 557,20 kn
• ostali vanjski izdaci	7 059,60 kn
• knjigovodstvo	19 200,00 kn

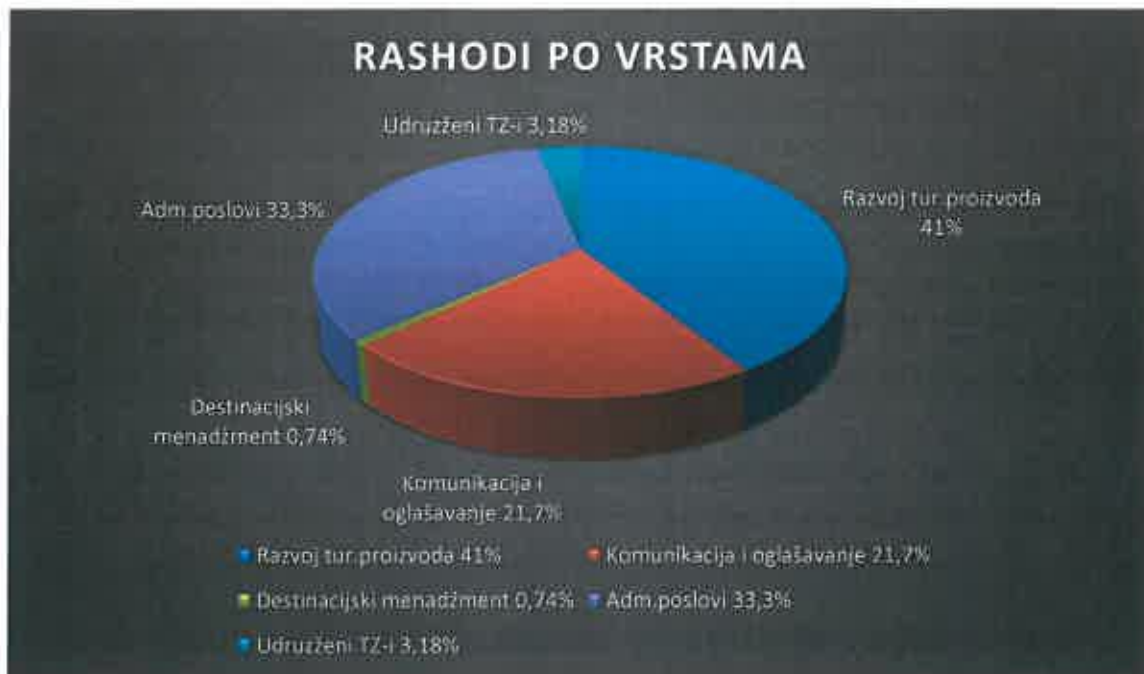
Ostvareno:	122 492,24 kn
Planirano:	193 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	116 150,00 kn

Rashod za rad tijela TZ-a i odnosi se na pripremu sjednica Vijeća, Skupština i Nadzornog odbora. Troškovi uključuju (papire, tonere, pt usluge reprezentaciju nakon održanih Tijela zajednice. Kako smo relativno mala turistička zajednica, naknade za rad tijela TZ-a se **ne isplaćuju**. Rashod za rad tijela odnosi se na održavanje tradicionalnog božićnog domjenka i iznosi 5 491,00 kn

Dugovanje po osnovi turističke pristojbe zaključno sa 31.12.2022. iznosi 129 948,86 kn. Sva predmetna dugovanja prosljeđena su turističkom inspektoratu na daljnje postupanje.

Tablica 7. i 8. Prihodi i rashodi po vrstama za 2022.





UKUPNI PRIHODI I RASHODI U 2022. GODINI

UKUPNI PRIHODI: 1 456 355,18 KN

UKUPNI RASHODI: 1 052 311,16 KN

RAZLIKA: 404 044,02 KN

Razvidno je da smo finansijsku godinu 2022. završili sa 404 044,02 kn viška prihoda nad rashodima.

Tablica 9. Izvršenje finansijskog plana za 2022.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022.						
R.br	PRIHODI	Realizacija plana 31.12.	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022.	Plana nakon rebalansa 2022.	indx. Rbl plana/pl an 2022
1.	Izvorni prihodi	993.904,33	870.000,00	105.000,00	975.000,00	101,9
1.1.	Turistička pristojba	851.383,24	750.000,00	90.000,00	840.000,00	101,3
1.2.	Članarina	142.521,09	100.000,00	35.000,00	135.000,00	105,5
1.3.	Nautika	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	250.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	125
2.1.	za programske aktivnosti	250.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	125
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	29.199,94	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	91,5
3.1.	Refundacije HTZ/ostale uplate	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibensko kninske	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	100
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	19.199,94	20.000,00	2.000,00	22.000,00	87,3
4	Preneseni prihod iz prethodne godine	170.130,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00	
	Preneseni prihod iz prethodne godine	170.130,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00	113,5
5	Ostali prihodi	13.120,91	13.000,00	0,00	13.000,00	100,9
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	13.120,91	13.000,00	0,00	13.000,00	100,9
SVEUKUPNO		1.456.355,18	1.128.000,00	242.000,00	1.370.000,00	106,3
R.br	AKTIVNOSTI	Realizacija plana 31.12.	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022.	Plana nakon rebalansa 2022.	indx. Rbl plana/pl an 2022
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0
1.1.	Izrada operativnih dokumenata	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	431.518,99	384.000,00	65.908,00	449.908,00	95,9
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	700,00	6.000,00	-5.300,00	700,00	100
2.1.1.	Uređenje barknog vrta "Vile Meštrov"/uređenje površina za manifestacije	700,00	6.000,00	-5.300,00	700,00	100

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	430.816,99	363.000,00	71.208,00	434.208,00	99,2
2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	290.206,69	205.000,00	86.371,00	291.371,00	99,6
2.3.1.1	Igre na korentu	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
2.3.1.2	Ribarska/lovačka fešta	41.511,16	40.000,00	2.695,00	42.695,00	97,2
2.3.1.3	Večeri dalmatinskih klapa	33.454,79	35.000,00	6.700,00	41.700,00	80,2
2.3.1.4	Fešta na Ratu i Zapadnoj Gomilici	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
2.3.1.5.	Više rock n rolla na obali mora	10.349,00	20.000,00	-9.700,00	10.300,00	103,4
2.3.1.6	Tisno happy street	52.754,84	20.000,00	32.754,00	52.754,00	100
2.3.1.7.	Dječje likovne radionice "Zeleni salon"	6.067,31	5.000,00	1.067,00	6.067,00	100
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	13.904,58	5.000,00	0,00	5.000,00	278
2.3.1.9.	Ostale manifestacije	132.165,01	50.000,00	82.855,00	132.855,00	99,5
2.3.2.	Sportske manifestacije	57.762,39	55.000,00	6.500,00	61.500,00	94
2.3.2.1.	Tisno trail 2022./plivački maraton 2022.	19.619,49	20.000,00	-400,00	19.600,00	100
2.3.2.2.	Firefighter combat challenge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
2.3.2.4.	Jedričarska regata - gajeta na latinsko idro	30.716,19	15.000,00	15.700,00	30.700,00	100,1
2.3.2.5.	Veslačka regata "Veslon po korentu"	7.426,71	10.000,00	1.200,00	11.200,00	66
2.3.3.	Ostale manifestacije	15.832,72	32.000,00	-16.163,00	15.837,00	100
2.3.3.1.	Pokalde u Tisnom	5.337,03	5.000,00	337,00	5.337,00	100
2.3.3.2.	Uskršnji doručak	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
2.3.3.3	Dan planeta Zemlje	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
2.3.3.4.	Turnir u balotama	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0
2.3.3.5.	Obilježavanje kornatske tragedije	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	100
2.3.3.6.	Festival hodanja	1.995,69	2.000,00	0,00	2.000,00	99,8
2.3.4.	ZAMP	6.268,29	11.000,00	0,00	11.000,00	57
2.3.5.	Tehničko operativna priprema manifestacija	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	100
2.3.6.	Radio Dalmacija - najava događanja	19.475,00	20.000,00	-500,00	19.500,00	99,9
2.3.7.	Reprezentacija za manifestacije	26.271,90	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	105
2.4.	Podrška turističkoj industriji	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
2.4.1.	Potpora programima DMK	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	228.776,19	219.000,00	2.568,00	221.568,00	107,4

3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	12.118,77	10.000,00	2.118,00	12.118,00	100
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	12.118,77	10.000,00	2.118,00	12.118,00	100
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0
3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara, agencija	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	49.983,41	46.000,00	2.050,00	48.050,00	104
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih događanja	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	8.125,00	3.000,00	6.300,00	9.300,00	87,3
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	11.514,03	10.000,00	1.500,00	11.500,00	100,1
3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promo	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
3.3.5.	Ostali tiskani materijali	4.537,50	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	302
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	15.056,88	4.000,00	11.000,00	15.000,00	100,1
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	10.750,00	20.000,00	-9.250,00	10.750,00	100
3.4.	Internetske stranice	2.178,50	10.000,00	-7.900,00	2.100,00	103,7
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.178,50	10.000,00	-7.900,00	2.100,00	103,7
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.279,00	12.000,00	-9.700,00	2.300,00	99,9
3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj ponudi	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	2.279,00	10.000,00	-7.700,00	2.300,00	99,9
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	149.716,51	139.000,00	10.500,00	149.500,00	100,1
3.6.1.	Troškovi turističko informativnog centra - TIC	137.216,51	134.000,00	3.000,00	137.000,00	100,1
3.6.1.1.	Bruto plaće	99.547,62	96.000,00	4.000,00	100.000,00	99,5
3.6.1.2.	Studentski centar - nautika	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.6.1.3.	Intelektualne usluge i ostale usluge (studentski ugovori - Tic)	30.826,32	25.000,00	6.000,00	31.000,00	99,4
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (topli obrok, regres, osiguranje, odjeća)	5.188,57	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	103,7
3.6.1.5.	Uredski materijal	1.654,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	165

3.6.2.	Turistička signalizacija	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	100
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7.825,15	41.000,00	-35.900,00	5.100,00	153
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustav evisitor	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju poslovne inteligencije	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	105,15	29.000,00	-28.900,00	100,00	105
4.3.1.	Upotpunjavanje postojećih biciklističkih staza	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0
4.3.2.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
4.3.3.	Kabine za presvlačenje na plažama	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0
4.3.4.	Tuševi na plažama	105,15	3.000,00	-2.900,00	100,00	105
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	7.720,00	5.000,00	0,00	5.000,00	154
5	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	350.696,24	379.000,00	-74.350,00	349.650,00	100,2
5.1.	Rashodi za radnike	178.204,00	181.000,00	2.500,00	183.500,00	97,1
5.1.1.	Plaće (bruto)	165.754,50	172.000,00	-1.500,00	170.500,00	97,2
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (topli obrok, dar za djecu, božićnica, posl.odjeca)	12.449,50	9.000,00	4.000,00	13.000,00	95,7
5.2.	Materijalni troškovi	122.492,24	193.000,00	-76.850,00	116.150,00	100,7
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci, Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	369,00	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	36,9
5.2.2.		1.171,00	7.000,00	-6.500,00	500,00	234
5.2.3.	rashod za metrijal i energiju	23.958,72	15.000,00	10.000,00	25.000,00	95,8
5.2.4.	Uredski materijal	10.092,32	7.000,00	3.000,00	10.000,00	100,9
5.2.5.	Uredska oprema	7.950,99	7.000,00	950,00	7.950,00	100
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	100
5.2.7.	Sitan inventar	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0
5.2.8.	Bankove usluge/Fina	9.080,74	56.000,00	-45.000,00	11.000,00	82,5

5.2.9.	Ostali izdaci	4.557,20	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	91,4
5.2.10.	Amortizacija	11.914,41	15.000,00	0,00	15.000,00	79,4
5.2.11.	Knjigovodstvene usluge	19.200,00	19.000,00	200,00	19.200,00	100
5.2.12.	Telefon/ internet/ mobitel i poštarina	15.656,26	15.000,00	0,00	15.000,00	104,3
5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	7.059,60	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	117,6
5.3.	Tijela turističke zajednice	5.491,00	5.000,00	0,00	5.000,00	109
5.3.1.	Reprezentacija	5.491,00	5.000,00	0,00	5.000,00	109
6	REZERVA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100
6.1.	Rezerva do 5%	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI 1		1.018.816,57	1.080.000,00	-48.774,00	1.031.226,00	98,8
FONDOVI - posebne namjene						
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	33.494,59	20.000,00	6.185,26	26.185,26	127,9
SVEUKUPNO 2		33.494,59	20.000,00	6.185,26	26.185,26	127,9
SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		1.052.311,16	1.100.000,00	-42.588,74	1.057.411,26	99,5