

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022.						
R.br	PRIHODI	Realizacija plana 31.10.	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022.	Plana nakon rebalansa 2022.	indx. Rbl plana/pl
1.	Izvorni prihodi	945,483.27	870,000.00	105,000.00	975,000.00	112
1.1.	Turistička pristojba	819,269.37	750,000.00	90,000.00	840,000.00	112
1.2.	Članarina	126,213.90	100,000.00	35,000.00	135,000.00	135
1.3.	Nautika	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	170,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	
2.1.	za programske aktivnosti	170,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	111
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10,000.00	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	71
3.1.	Refundacije HTZ/ostale uplate	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibenisko kninske	10,000.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	66.6
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	0.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	110
4	Preneseni prihod iz prethodne godine	0.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	750
	Preneseni prihod iz prethodne godine	0.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	750
5	Ostali prihodi	9,964.98	13,000.00	0.00	13,000.00	100
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	9,964.98	13,000.00	0.00	13,000.00	100
	SVEUKUPNO	1,135,448.25	1,128,000.00	242,000.00	1,370,000.00	121.4
R.br	AKTIVNOSTI	Realizacija plana 31.10.	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	420,272.70	384,000.00	65,908.00	449,908.00	117
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	700.00	6,000.00	-5,300.00	700.00	11.6

2.1.1.	Uređenje barknog vrta "Vile Meštrov"/uređenje površina za manifestacije	700.00	6,000.00	-5,300.00	700.00	11.6
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	419,572.70	363,000.00	71,208.00	434,208.00	119.6
2.3.1.	Kulturno zabvne manifestacije	286,456.06	205,000.00	86,371.00	291,371.00	142
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	42,695.14	40,000.00	2,695.00	42,695.00	106
2.3.1.3.	Večeri dalmatinskih klapa	41,734.77	35,000.00	6,700.00	41,700.00	119
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	51.5
2.3.1.6.	Tisno happy street	52,754.84	20,000.00	32,754.00	52,754.00	263.5
2.3.1.7.	Dječje likovne radionice "Zeleni salon"	6,067.31	5,000.00	1,067.00	6,067.00	120
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
2.3.1.9.	Ostale manifestacije	132,855.00	50,000.00	82,855.00	132,855.00	265.6
2.3.2.	Sportske manifestacije	66,566.02	55,000.00	6,500.00	61,500.00	111.8
2.3.2.1.	Tisno trail 2021.	19,619.49	20,000.00	-400.00	19,600.00	98
2.3.2.2.	Firefighter combat challenge	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0
2.3.2.4.	Jedriličarska regata - gajeta na latinsko idro	30,716.00	15,000.00	15,700.00	30,700.00	195.5
2.3.2.5.	Veslačka regata "Veslon po korentu"	16,230.53	10,000.00	1,200.00	11,200.00	112
2.3.3.	Ostale manifetacije	15,832.72	32,000.00	-16,163.00	15,837.00	49.4
2.3.3.1.	Pokalde u Tisnom	5,337.03	5,000.00	337.00	5,337.00	106
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	106
2.3.3.6.	Festival hodanja	1,995.69	2,000.00	0.00	2,000.00	100
2.3.4.	ZAMP	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100
2.3.5.	Tehničko operativna priprema manifestacija	15,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	150
2.3.6.	Radio Dalmacija - najava događanja	19,475.00	20,000.00	-500.00	19,500.00	97.5
2.3.7.	Reprezentacija za manifestacije	16,242.90	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	83.3

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	178,990.75	219,000.00	2,568.00	221,568.00	101.4
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne	12,118.77	10,000.00	2,118.00	12,118.00	121
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	12,118.77	10,000.00	2,118.00	12,118.00	121
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	40,575.66	46,000.00	2,050.00	48,050.00	104.4
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih događanja	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	9,294.65	3,000.00	6,300.00	9,300.00	310
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	11,514.03	10,000.00	1,500.00	11,500.00	115
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	1,537.50	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	30
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	7,479.48	4,000.00	11,000.00	15,000.00	375
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	10,750.00	20,000.00	-9,250.00	10,750.00	53.7
3.4.	Internetske stranice	2,178.50	10,000.00	-7,900.00	2,100.00	21
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	2,178.50	10,000.00	-7,900.00	2,100.00	21
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2,279.00	12,000.00	-9,700.00	2,300.00	19
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	23
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	126,296.32	139,000.00	10,500.00	149,500.00	107.5
3.6.1.	Troškovi turističko informativnog centra - TIC	113,796.32	134,000.00	3,000.00	137,000.00	102.2
3.6.1.1.	Bruto plaće	82,970.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	104.1
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 (studenski ugovori - Tic)	30,826.32	25,000.00	6,000.00	31,000.00	124
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (topli obrok, regres, osiguranje, odjeća)	0.00	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	62.5
3.6.1.5.	Uredski materijal	0.00	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	20
3.6.2.	Turistička signalizacija	12,500.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	250
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2,551.65	41,000.00	-35,900.00	5,100.00	12.4
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	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	0.34
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	0.33
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	2,446.50	5,000.00	0.00	5,000.00	100
5	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	234,945.94	379,000.00	-74,350.00	304,650.00	80.3
5.1.	Rashodi za radnike	148,368.50	181,000.00	2,500.00	183,500.00	101.3
5.1.1.	Plaće (bruto)	142,110.00	172,000.00	-1,500.00	170,500.00	99.1
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (topli obrok, dar za djecu, božićnica, posl.odjeća)	6,258.50	9,000.00	4,000.00	13,000.00	144
5.2.	Materijalni troškovi	86,577.44	193,000.00	-76,850.00	116,150.00	67.4
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci,	869.00	17,000.00	-16,000.00	1,000.00	5.9
5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	380.00	7,000.00	-6,500.00	500.00	7.1

5.2.3.	rashod za metrijal i energiju	20,973.16	15,000.00	10,000.00	25,000.00	166
5.2.4.	Uredski materijal	9,978.37	7,000.00	3,000.00	10,000.00	142
5.2.5.	Uredska oprema	7,950.99	7,000.00	950.00	7,950.00	113
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	500.00	5,000.00	-4,500.00	500.00	10
5.2.7.	Sitan inventar	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0
5.2.8.	Bankove usluge/Fina	7,174.52	56,000.00	-45,000.00	11,000.00	19.6
5.2.9.	Ostali izdaci	3,281.30	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	50
5.2.10.	Amortizacija	6,795.81	15,000.00	0.00	15,000.00	100
5.2.11.	Knjigovdstvene usluge	12,800.00	19,000.00	200.00	19,200.00	101.2
5.2.12.	Telefon/ intrenet/ mobitel i poštarina	11,878.69	15,000.00	0.00	15,000.00	100
5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	3,995.60	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	40
5.3.	Tijela turističke zajednice	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
5.3.1.	Reprezentacija	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
6	REZERVA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100
6.1.	Rezerva do 5%	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100
	SVEUKUPNO RASHODI 1	836,761.04	1,080,000.00	-48,774.00	1,031,226.00	95.4
	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	26,185.26	20,000.00	6,185.26	26,185.26	130.9
	SVEUKUPNO 2	26,185.26	20,000.00	6,185.26	26,185.26	130.9
	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	862,946.30	1,100,000.00	-42,588.74	1,057,411.26	96.1