

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU					
R.br	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u EUR)	udio %
1.	Izvorni prihodi	870,000.00	1,110,000.00	147,322.31	70
1.1.	Turistička pristojba	750,000.00	1,000,000.00	132,722.80	63
1.2.	Članarina	100,000.00	100,000.00	13,272.28	6.3
1.3.	Nautika	20,000.00	10,000.00	1,327.23	0.63
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	180,000.00	250,000.00	33,180.70	15.75
2.1.	za programske aktivnosti	180,000.00	250,000.00	33,180.70	15.75
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0.00	0.00	0.00	0
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	45,000.00	65,000.00	8,626.98	4.01
3.1.	Refundacije HTZ	10,000.00	5,000.00	663.61	0.3
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibenisko kninske	15,000.00	10,000.00	1,327.23	0.63
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	20,000.00	50,000.00	6,636.14	3.14
4	Preneseni prihod iz prethodne godine	20,000.00	150,000.00	19,908.42	9.45
	Preneseni prihod iz prethodne godine	20,000.00	150,000.00	19,908.42	9.45
5	Ostali prihodi	13,000.00	13,000.00	1,725.39	0.81
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	13,000.00	13,000.00	1,725.39	0.81
	SVEUKUPNO	1,128,000.00	1,588,000.00	210,763.80	100.02
R.br	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u EUR)	udio %
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7,000.00	7,000.00	929.04	0.49
1.1.	Izrada operativnih dokumenata	5,000.00	5,000.00	663.60	0.35
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1,000.00	1,000.00	132.72	0.07
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1,000.00	1,000.00	132.72	0.07
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	389,000.00	612,000.00	81,889.72	43.17
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6,000.00	6,000.00	796.33	0.42
2.1.1.	Uređenje prostora za manifestacije (Rudina, Most, Sv.Roko, Porat, ostalo)	6,000.00	6,000.00	796.33	0.42
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10,000.00	5,000.00	663.60	0.35
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	368,000.00	606,000.00	80,429.79	42.75
2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	205,000.00	370,000.00	49,107.26	26.11

2.3.1.1	Igre na korentu	15,000.00	25,000.00	3,318.00	1.76
2.3.1.2	Ribarske fešte	40,000.00	40,000.00	5,308.91	2.82
2.3.1.3	Večeri dalmatinskih klapa	35,000.00	45,000.00	5,972.52	3.18
2.3.1.4	10 godina Gardena u Tisnom/ Fešta na Ratu i Zapadnoj Gomilici	15,000.00	25,000.00	3,318.00	1.76
2.3.1.5.	2. wind & brass festival Tisno/Rock Otok	20,000.00	30,000.00	3,981.68	2.12
2.3.1.6	Tisno happy street	20,000.00	40,000.00	5,308.91	2.82
2.3.1.7.	Dječj radionice/predstave	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
2.3.1.9.	Ostale manifestacije	50,000.00	120,000.00	15,926.73	8.48
2.3.10.	Izložba 100. Godina organiziranog turizma u Tisnu	0.00	30,000.00	3,981.68	2.12
2.3.2.	Sportske manifestacije	60,000.00	105,000.00	13,935.88	7.41
2.3.2.1.	Tisno trail & aquatlon 2023.	20,000.00	40,000.00	5,308.91	2.82
2.3.2.2.	Plivački maraton Tisno 2023./Firefighter combat	10,000.00	20,000.00	2,654.45	1.41
2.3.2.4.	Jedriličarska regata - gajeta na latinsko idro	15,000.00	30,000.00	3,981.68	2.12
2.3.2.5.	Veslačka regata u gajetama	15,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
2.3.3.	Ostale manifestacije	32,000.00	40,000.00	5,308.89	2.81
2.3.3.1.	Pokalde u Tisnom	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
2.3.3.2.	Uskršnji doručak	10,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
2.3.3.3	Dan planeta Zemlje	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
2.3.3.4.	Turnir u balotama	2,000.00	5,000.00	663.61	0.35
2.3.3.5.	Obilježavanje kornatske tragedije	8,000.00	8,000.00	1,061.78	0.56
2.3.3.6.	Festival hodanja	2,000.00	2,000.00	265.44	0.14
2.3.4.	ZAMP	11,000.00	11,000.00	1,459.95	0.77
2.3.5.	Tehničko operativna priprema manifestacija	10,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
2.3.6.	Radio Dalmacija - najava događanja	20,000.00	30,000.00	3,981.68	2.12
2.3.7.	Reprezentacija za manifestacije	30,000.00	30,000.00	3,981.68	2.12
2.4.	Podrška turističkoj industriji	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
2.4.1.	Potpura programima DMK	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	219,000.00	301,000.00	39,949.46	23.04
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	10,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2,000.00	2,000.00	265.44	0.14
3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara, agencija i sl	2,000.00	2,000.00	265.44	0.14

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	46,000.00	59,000.00	7,830.60	5.55
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih događanja	3,000.00	3,000.00	398.16	0.21
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	3,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	10,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promo materijala	1,000.00	1,000.00	132.72	0.07
3.3.5.	Ostali tiskani materijali	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	4,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	20,000.00	20,000.00	2,654.45	2.82
3.4.	Internetske stranice	10,000.00	45,000.00	5,972.51	3.17
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
3.4.2.	Udruženo oglašavanje na emitivnim tržištima	0.00	35,000.00	4,645.29	2.47
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12,000.00	22,000.00	2,919.89	2.96
3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj	2,000.00	2,000.00	265.44	0.14
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	10,000.00	20,000.00	2,654.45	2.82
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	139,000.00	158,000.00	20,970.18	10.16
3.6.1.	Troškovi turističko informativnog centra - TIC	134,000.00	148,000.00	19,642.96	9.46
3.6.1.1	Bruto plaće	96,000.00	110,000.00	14,599.50	6.78
3.6.1.3.	Intelektualne usluge i ostale usluge (studenski ugovori -	25,000.00	25,000.00	3,318.07	1.77
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, osiguranje, odjeća)	8,000.00	8,000.00	1,061.78	0.56
3.6.1.5.	Uredski materijal	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
3.6.2.	Turistička signalizacija	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	41,000.00	48,000.00	6,375.15	3.36
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2,000.00	2,000.00	265.44	0.14
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustav evisitor	1,000.00	1,000.00	132.72	0.07
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju poslovne	1,000.00	1,000.00	132.72	0.07
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	29,000.00	26,000.00	3,455.27	1.82
4.3.1.	Upotupunjavanje postojećih biciklističkih staza	15,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
4.3.2.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	10,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
4.3.3.	Kabine za presvlačenje na plažama	1,000.00	1,000.00	137.22	0.07
4.3.4.	Tuševi na plažama	3,000.00	5,000.00	663.61	0.35
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7

5	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	379,000.00	396,000.00	52,558.15	26.73
5.1.	Rashodi za radnike	181,000.00	192,000.00	25,482.77	13.56
5.1.1.	Plaće (bruto)	172,000.00	180,000.00	23,890.10	12.72
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (radna odjeća, dar za djecu, božićnica, dod. osiguranje)	9,000.00	12,000.00	1,592.67	0.84
5.2.	Materijalni troškovi	193,000.00	199,000.00	26,411.77	13.17
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci,	17,000.00	7,000.00	929.05	0.5
5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7,000.00	5,000.00	663.61	0.35
5.2.3.	rashod za metrijal i energiju (struja, voda, ostalo)	15,000.00	20,000.00	2,654.45	1.41
5.2.4.	Uredski materijal	7,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
5.2.5.	Uredska oprema	7,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
5.2.7.	Sitan inventar	5,000.00	10,000.00	1,327.22	0.7
5.2.8.	Bankove usluge/Fina/otplata kredita	56,000.00	40,000.00	5,308.91	1.83
5.2.9.	Ostali izdaci (odvoz smeća, komunalna naknada, galon	10,000.00	13,000.00	1,725.39	0.7
5.2.10.	Amortizacija	15,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
5.2.11.	Knjigovdstvene usluge	19,000.00	19,000.00	2,521.73	1.34
5.2.12.	Telefon/ intrenet/ mobitel i poštarina	15,000.00	15,000.00	1,990.84	1.06
5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	15,000.00	25,000.00	3,318.07	1.77
5.3.	Tijela turističke zajednice	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
5.3.1.	Reprezentacija	5,000.00	5,000.00	663.61	0.35
6	REZERVA	50,000.00	50,000.00	6,636.14	3.53
6.1.	Rezerva do 5%	50,000.00	50,000.00	6,636.14	3.53
	SVEUKUPNO RASHODI 1	1,085,000.00	1,414,000.00	188,337.66	100.32
	FONDOVI - posebne namjene				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0.00	0.00	0.00	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20,000.00	25,000.00	3,318.07	1.76
	SVEUKUPNO 2	20,000.00	25,000.00	3,318.07	1.76
	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1,105,000.00	1,439,000.00	191,655.73	