

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.						
R.br	PRIHODI	Realizacija plana 30.11.	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans plana 2023. eur	Plana nakon rebalansa 2023.	indx. Rbl plana/pl
1.	Izvorni prihodi	146.726,86	140.686,17	8.672,77	149.358,94	112
1.1.	Turistička pristojba	117.914,21	119.450,52	0,00	119.450,52	112
1.2.	Članarina	28.812,65	19.908,42	10.000,00	29.908,42	150,23
1.3.	Nautika	0,00	1.327,23	-1.327,23	0,00	0
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	33.181,00	33.180,70	0,30	33.181,00	100
2.1.	za programske aktivnosti	33.181,00	33.180,70	0,30	33.181,00	100
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.305,00	8.626,98	14.505,16	5.786,00	437,24
3.1.	Refundacije HTZ/ostale uplate	1.305,00	663,61	641,39	1.305,00	100
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibenisko kninske	0,00	1.327,23	-827,23	500,00	37,68
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	0,00	6.636,14	-2.655,14	3.981,00	60
4	Preneseni prihod iz prethodne godine	53.625,85	19.908,42	33.717,43	53.625,85	269,36
	Preneseni prihod iz prethodne godine	53.625,85	19.908,42	33.717,43	53.625,85	269,36
5	Ostali prihodi	2.269,85	1.725,39	1.274,61	3.000,00	173,8
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	2.269,85	1.725,39	1.274,61	3.000,00	173,8
	SVEUKUPNO	237.108,56	204.127,66	58.170,27	244.951,79	103,3
R.br	AKTIVNOSTI	Realizacija plana 30.11. eur	Plan za 2023. (u eur)	Rebalans plana 2023.	Plana nakon rebalansa 2023.	indx. Rbl plana/pl an 2023
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	929,00	0,00	0,00	0
1.1.	Izrada operativnih dokumenata	0,00	663,60	-663,60	0,00	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	132,70	-132,70	0,00	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	132,70	-132,70	0,00	0
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	129.871,44	81.889,72	48.741,80	131.171,53	160
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	796,33	-796,33	0,00	0

2.1.1.	Uređenje barknog vrta "Vile Meštrov"/uređenje površina za manifestacije	0,00	796,33	-796,33	0,00	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	663,60	-663,60	0,00	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	129.871,44	80.429,79	50.201,73	131.171,53	160
2.3.1.	Kulturno zabvne manifestacije	86.157,77	49.107,26	37.810,50	87.457,77	178
2.3.1.1.	Igre na korentu	4.074,55	3.318,00	756,55	4.074,55	
2.3.1.2.	Ribarska/lovačka fešta	5.848,92	5.308,91	1.300,00	7.148,92	
2.3.1.3.	Večeri dalmatinskih klapa	6.366,03	5.972,52	393,51	6.366,03	
2.3.1.4.	Fešta na Ratu i Zapadnoj Gomilici	4.406,18	3.318,00	1.088,18	4.406,18	
2.3.1.5.	2. wind&brass festival	5.300,00	3.981,68	1.318,32	5.300,00	
2.3.1.6.	Tisno happy street	14.820,37	5.308,91	9.511,46	14.820,37	
2.3.1.7.	Dječje likovne radionice/predstave	1.350,00	1.327,22	22,78	1.350,00	
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	731,00	663,61	67,39	731,00	
2.3.1.9.	Ostale manifestacije	38.058,15	15.926,73	22.131,42	38.058,15	
2.3.1.10	Izložba 100. godina turizma u Tisnom	5.202,57	3.981,68	1.220,89	5.202,57	
2.3.2.	Sportske manifestacije	13.789,32	13.935,88	-146,56	13.789,32	98,9
2.3.2.1.	Tisno trail 2021.	5.202,57	5.308,91	-106,34	5.202,57	
2.3.2.2.	Plivački maraton/ FFCC	2.493,21	2.654,45	-161,24	2.493,21	
2.3.2.4.	Jedriličarska regata - gajeta na latinsko idro	4.037,61	3.981,68	55,93	4.037,61	
2.3.2.5.	Veslačka regata "Veslon po korentu"	2.055,93	1.990,84	65,09	2.055,93	
2.3.3.	Ostale manifetacije	8.683,62	5.308,89	3.374,73	8.683,62	163,5
2.3.3.1.	Pokalde u Tisnom	4.735,32	663,61	4.071,71	4.735,32	
2.3.3.2.	Uskršnji doručak	1.923,49	1.990,84	-67,35	1.923,49	
2.3.3.3.	Dan planeta Zemlje	0,00	663,61	-663,61	0,00	
2.3.3.4.	Turnir u balotama /mali nogomet soc 2023	624,81	663,61	-38,80	624,81	
2.3.3.5.	Obilježavanje kornatske tragedije	1.400,00	1.061,78	338,22	1.400,00	
2.3.3.6.	Festival hodanja	0,00	265,44	-265,44	0,00	
2.3.4.	ZAMP	2.582,86	1.459,95	1.123,00	2.582,95	176,7
2.3.5.	Tehničko operativna priprema manifestacija	5.635,89	1.990,84	3.645,05	5.635,89	386
2.3.6.	Radio Dalmacija - najava događanja	7.756,04	3.981,68	3.774,36	7.756,04	194,8

2.3.7.	Reprezentacija za manifestacije	5.265,94	3.981,68	1.284,26	5.265,94	132,2
2.4.	Podrška turističkoj industriji	0,00	663,61	-663,61	0,00	0
2.4.1.	Potpورا programima DMK	0,00	663,61	-663,61	0,00	0
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	44.505,45	39.949,46	8.043,19	47.992,65	120
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.037,61	1.990,84	4.746,77	6.737,61	338
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	6.037,61	1.990,84	4.746,77	6.737,61	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	435,27	265,44	169,83	435,27	163
3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara, agencija	435,27	265,44	169,83	435,27	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	12.484,34	7.830,60	4.766,06	12.596,66	160
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih događanja	0,00	398,16	-398,16	0,00	
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	2.157,32	1.327,22	830,10	2.157,32	
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	4.340,64	1.327,22	3.013,42	4.340,64	
3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promo	0,00	132,72	-132,72	0,00	
3.3.5.	Ostali tiskani materijali	1.106,77	663,61	443,16	1.106,77	
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	2.337,48	1.327,22	1.010,26	2.337,48	
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	2.542,13	2.654,45	0,00	2.654,45	
3.4.	Internetske stranice	1.212,78	5.972,51	-4.645,29	1.327,22	22,2
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.212,78	1.327,22	0,00	1.327,22	
3.4.2.	Udruženo oglašavanje na emitivnim tržištima	0,00	4.645,29	-4.645,29	0,00	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.136,22	2.919,89	1.003,55	3.923,44	134
3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj ponudi	1.659,51	265,44	1.394,07	1.659,51	
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	2.263,93	2.654,45	-390,52	2.263,93	
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	19.199,23	20.970,18	2.002,27	22.972,45	109,5

3.6.1.	Troškovi turističko informativnog centra - TIC	16.516,84	19.642,96	647,10	20.290,06	103
3.6.1.1.	Bruto plaće	13.397,03	14.599,50	1.876,01	16.475,51	
3.6.1.2.	Studentski centar - nautika	0,00	0,00	0,00		
3.6.1.3.	Intelektualne usluge i ostale usluge (studenski ugovori - Tic)	2.560,02	3.318,07	-758,05	2.560,02	
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (topli obrok, regres, osiguranje, odjeća)	367,04	1.061,78	0,00	1.061,78	
3.6.1.5.	Uredski materijal	192,75	663,61	-470,86	192,75	
3.6.2.	Turistička signalizacija	2.682,39	1.327,22	1.355,17	2.682,39	202
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.653,40	6.375,15	-2.607,41	3.767,74	55,9
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	165,90	265,44	-99,54	165,90	62,5
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustav evisitor	0,00	132,72	-132,72	0,00	
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju poslovne inteligencije	165,90	132,72	33,18	165,90	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	1.327,22	-1.327,22	0,00	0
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	0,00	1.327,22	-1.327,22	0,00	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.101,84	3.455,27	-1.353,43	2.101,84	60,8
4.3.1.	Upotupunjavanje postojećih biciklističkih staza/prostora za održavanje manifestacija	1.887,81	1.327,22	560,59	1.887,81	
4.3.2.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	0,00	1.327,22	-1.327,22	0,00	
4.3.3.	Kabine za presvlačenje na plažama	0,00	137,22	-137,22	0,00	
4.3.4.	Tuševi na plažama	214,03	663,61	-449,58	214,03	
4.4.	Stručni skupovi i edukacije	1.385,66	1.327,22	172,78	1.500,00	
5	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	37.564,43	52.558,15	-3.718,60	48.839,55	93
5.1.	Rashodi za radnike	20.719,89	25.482,77	645,13	26.127,90	102,5
5.1.1.	Plaće (bruto)	19.884,41	23.890,10	345,13	24.235,23	
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (topli obrok, dar za djecu, božićnica, posl.odjeća)	835,48	1.592,67	300,00	1.892,67	

5.2.	Materijalni troškovi	16.844,54	26.411,77	-4.499,73	21.912,04	82,9
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci,	314,80	929,05	150,00	1.079,05	
5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	451,78	663,61	-211,83	451,78	
5.2.3.	rashod za metrijal i energiju	1.437,49	2.654,45	-500,00	2.154,45	
5.2.4.	Uredski materijal	1.455,98	1.327,22	128,76	1.455,98	
5.2.5.	Uredska oprema	4.218,49	1.327,22	2.891,27	4.218,49	
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	2.722,29	1.327,22	1.395,07	2.722,29	
5.2.7.	Sitan inventar	555,63	1.327,22	-771,59	555,63	
5.2.8.	Bankove usluge/Fina	865,50	5.308,91	-4.308,00	1.000,91	
5.2.9.	Ostali izdaci	431,69	1.725,39	-1.000,00	725,39	
5.2.10.	Amortizacija	518,22	1.990,84	0,00	1.990,84	
5.2.11.	Knjigovdstvene usluge	1.486,52	2.521,73	26,59	2.548,32	
5.2.12.	Telefon/ intrenet/ mobitel i poštarina	1.694,36	1.990,84	0,00	1.990,84	
5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	691,79	3.318,07	-2.300,00	1.018,07	
5.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	663,61	136,00	799,61	120
5.3.1.	Reprezentacija	0,00	663,61	136,00	799,61	
6	REZERVA	6.636,14	6.636,14	0,00	6.636,14	100
6.1.	Rezerva do 5%	6.636,14	6.636,14	0,00	6.636,14	
	SVEUKUPNO RASHODI 1	215.594,72	188.337,62	50.458,98	231.771,47	123
	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	3.981,68	3.318,07	663,61	3.981,68	130,9
	SVEUKUPNO 2	3.981,68	3.318,07	663,61	3.981,68	120
	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	219.576,40	191.655,69	51.122,59	235.753,15	123