

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU (eur)				
R.br	PRIHODI	Plan za 2023. (u EUR)	Plan za 2024. (u EUR)	udio %
1.	Izvorni prihodi	147.322,31	140.000,00	70,8
1.1.	Turistička pristojba	132.722,80	120.000,00	60,7
1.2.	Članarina	13.272,28	20.000,00	10,1
1.3.	Nautika	1.327,23	0,00	0
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	33.180,70	33.181,00	16,76
2.1.	za programske aktivnosti	33.180,70	33.181,00	16,76
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	8.626,98	13.000,00	6,55
3.1.	Refundacije HTZ	663,61	2.000,00	1
3.2.	Potpore događanjima HTZ/TZ Šibenisko kninske	1.327,23	1.000,00	0,5
3.3.	Potpore za udružene turističke zajednice	6.636,14	10.000,00	5,05
4	Preneseni prihod iz prethodne godine	19.908,42	10.000,00	5,05
	Preneseni prihod iz prethodne godine	19.908,42	10.000,00	5,05
5	Ostali prihodi	1.725,39	1.750,00	0,88
5.1.	Ostali prihodi (najam bankomata, kamate i sl)	1.725,39	1.750,00	0,88
SVEUKUPNO		210.763,80	197.931,00	100,04
R.br	RASHODI	Plan za 2024. (u EUR)	Plan za 2024. (u EUR)	udio %
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	929,04	900,00	0,44
1.1.	Izrada operativnih dokumenata	663,60	600,00	0,3
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	132,72	150,00	0,07
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	132,72	150,00	0,07
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	81.889,72	86.830,00	43,80
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	796,33	500,00	0,25
2.1.1.	Uređenje prostora za manifestacije (Rudina, Most, Sv.Roko, Porat, ostalo)	796,33	500,00	0,25
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog	663,60	500,00	0,25
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	80.429,79	85.830,00	43,3
2.3.1.	Kulturno zabvne manifestacije	49.107,26	54.800,00	27,66
2.3.1.1	Igre na korentu	3.318,00	4.500,00	2,27
2.3.1.2	Ribarske fešte	5.308,91	4.000,00	2,02
2.3.1.3	Večeri dalmatinskih klapa	5.972,52	4.300,00	2,17
2.3.1.4	Glazbene feštice na Rudini	3.318,00	4.000,00	2,02
2.3.1.5.	2. wind & brass festival Tisno/Rock Otok	3.981,68	5.000,00	2,52
2.3.1.6	Tisno happy street	5.308,91	6.000,00	3,03
2.3.1.7.	Dječj radionice/predstave	1.327,22	1.300,00	0,65
2.3.1.8.	Advent u Tisnom	663,61	700,00	0,35
2.3.1.9	Ostale manifestacije	15.926,73	15.000,00	7,58
2.3.10.	Međunarodna utrka tovara Tisno 2024.	3.981,68	10.000,00	5,05
2.3.2.	Sportske manifestacije	13.935,88	12.500,00	6,31
2.3.2.1	Tisno trail 2024.	5.308,91	4.000,00	2,02
2.3.2.2	Plivački maraton Tisno 2024	2.654,45	2.000,00	1,01
2.3.2.4.	4. regata brodica na latinsko idro "Idron po korentu"	3.981,68	4.000,00	2,02
2.3.2.5	5. Veslačka regata u gajetama "Veslon po korentu"	1.990,84	2.500,00	1,26
2.3.3.	Ostale manifetacije	5.308,89	6.330,00	3,18

2.3.3.1	Pokalde u Tisnom	663,61	2.000,00	1,01
2.3.3.2	Uskršnji doručak	1.990,84	2.000,00	1,01
2.3.3.3	Dan planeta Zemlje	663,61	500,00	0,25
2.3.3.4	Malonogometni turnir na male branke	663,61	700,00	0,35
2.3.3.5	Obilježavanje kornatske tragedije	1.061,78	1.000,00	0,5
2.3.3.6	Festival hodanja	265,44	130,00	0,06
2.3.4.	ZAMP	1.459,95	1.700,00	0,86
2.3.5.	Tehničko operativna priprema manifestacija	1.990,84	2.000,00	1,01
2.3.6.	Radio Dalmacija - najava događanja	3.981,68	5.000,00	2,52
2.3.7.	Reprezentacija za manifestacije	3.981,68	3.000,00	1,51
2.4.	Podrška turističkoj industriji	663,61	500,00	0,25
2.4.1.	Potpura programima DMK	663,61	500,00	0,25
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	39.949,46	41.850,00	21,62
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne	1.990,84	5.000,00	2,52
3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji sa regionalnom TZ	1.990,84	5.000,00	2,52
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,44	200,00	0,1
3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara,	265,44	200,00	0,1
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7.830,60	8.650,00	4,32
3.3.1.	Tiskanje brošure kulturno-zabavnih	398,16	200,00	0,1
3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	1.327,22	4.000,00	2
3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	1.327,22	1.300,00	0,65
3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promo	132,72	150,00	0,07
3.3.5.	Ostali tiskani materijali	663,61	400,00	0,2
3.3.6.	Suveniri i promo materijali	1.327,22	1.300,00	0,65
3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	2.654,45	1.300,00	0,65
3.4.	Internetske stranice	5.972,51	3.500,00	1,76
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	1.327,22	1.000,00	0,5
3.4.2.	Udruženo oglašavanje na emitivnim tržištima	4.645,29	2.500,00	1,26
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih	2.919,89	2.500,00	1,26
3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj ponudi	265,44	500,00	0,25
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	2.654,45	2.000,00	1,01
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	20.970,18	22.000,00	11,01
3.6.1.	Troškovi turističko informativnog centra - TIC	19.642,96	20.700,00	10,36
3.6.1.1	Bruto plaće	14.599,50	17.000,00	8,5
3.6.1.3.	Intelektualne usluge i ostale usluge	3.318,07	2.500,00	1,26
3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, osiguranje, odjeća)	1.061,78	1.000,00	0,5
3.6.1.5.	Uredski materijal	663,61	200,00	0,1
3.6.2.	Turistička signalizacija	1.327,22	1.300,00	0,65
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.375,15	4.390,00	2,19
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	265,44	260,00	0,12
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustav	132,72	130,00	0,06
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju poslovne	132,72	130,00	0,06
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.327,22	500,00	0,25
4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima	1.327,22	500,00	0,25
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.455,27	1.630,00	0,81
4.3.1.	Upotupunjavanje postojećih biciklističkih	1.327,22	1.000,00	0,5
4.3.2.	Upotupunjavanje sadržaja na plažama	1.327,22	300,00	0,15
4.3.3.	Kabine za presvlačenje na plažama	137,22	130,00	0,06
4.3.4.	Tuševi na plažama	663,61	200,00	0,1

4.4.	Stručni skupovi i edukacije	1.327,22	2.000,00	1,01
5	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	52.558,15	53.936,14	23,77
5.1.	Rashodi za radnike	25.482,77	26.300,00	13,21
5.1.1.	Plaće (bruto)	23.890,10	24.300,00	12,2
5.1.2.	Ostali rashodi za radnike (radna odjeća, dar za djecu, božićnica,dod.osiguranje)	1.592,67	2.000,00	1,01
5.2.	Materijalni troškovi	26.411,77	20.200,00	10,16
5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci,	929,05	1.100,00	0,55
5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene	663,61	500,00	0,25
5.2.3.	rashod za metrijal i energiju (struja, voda,	2.654,45	2.200,00	1,1
5.2.4.	Uredski materijal	1.327,22	1.500,00	0,76
5.2.5.	Uredska oprema	1.327,22	1.500,00	0,76
5.2.6.	Tekuće održavnje i materijal	1.327,22	2.700,00	1,36
5.2.7.	Sitan inventar	1.327,22	600,00	0,3
5.2.8.	Bankove usluge/Fina/otplata kredita	5.308,91	1.500,00	0,76
5.2.9.	Ostali izdaci (odvoz smeća, komunalna naknada, galon voda)	1.725,39	1.000,00	0,5
5.2.10.	Amortizacija	1.990,84	2.000,00	1,01
5.2.11.	Knjigovdstvene usluge	2.521,73	2.600,00	1,3
5.2.12.	Telefon/ intrenet/ mobitel i poštarina	1.990,84	2.000,00	1,01
5.2.13.	Ostali vanjski izdaci	3.318,07	1.000,00	0,5
5.3.	Tijela turističke zajednice	663,61	800,00	0,4
5.3.1.	Reprezentacija	663,61	800,00	0,4
6	REZERVA	6.636,14	6.636,14	3,3
6.1.	Rezerva do 5%	6.636,14	6.636,14	3,3
SVEUKUPNO RASHODI 1		188.337,66	187.906,14	91,82
FONDOVI - posebne namjene				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	3.318,07	10.000,00	5,05
SVEUKUPNO 2		3.318,07	10.000,00	5,05
SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		191.655,73	197.906,14	100,17