

FINANCIJSKI PLAN TZO JELSA ZA 2022.

	PRIHODI	PLAN 2021	REBALANS 2021	PLAN 2022	INDEX 22/R21	UDIO
1	IZVORNI PRIHODI	1.020.000,00 kn	1.178.103,45 kn	1.350.000,00 kn	114,59%	68,88
1.1.	Turistička pristojba	900.000,00 kn	1.042.703,61 kn	1.200.000,00 kn	115,09%	61,22
1.2.	Članarina	120.000,00 kn	135.399,84 kn	150.000,00 kn	110,78%	7,65
2	PRIHODI IZ PRORAČUNA	230.000,00 kn	90.000,00 kn	350.000,00 kn	388,89%	17,86
3	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	30.000,00 kn		50.000,00 kn		2,55
4	PRIHODI IZ EU FONDOVA					
5	PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI			10.000,00 kn		0,51
6	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	5.998,19 kn	71.434,65 kn	100.000,00 kn	139,99%	5,10
7	OSTALI PRIHODI		67.004,02 kn	100.000,00 kn	149,24%	5,10
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.285.998,19 kn	1.406.542,12 kn	1.960.000,00 kn	139,35%	100,00

	RASHODI	PLAN 2021	REBALANS 2021	PLAN 2022	INDEX 22/R21	UDIO
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	17.000,00 kn	18.588,00 kn	10.000,00 kn	53,80%	0,54
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	16.588,00 kn		0,00%	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00 kn	2.000,00 kn		0,00%	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4.000,00 kn		10.000,00 kn	0,00%	0,54
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	431.000,00 kn	466.341,42 kn	836.000,00 kn	179,27%	44,87
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	290.000,00 kn	351.341,42 kn	720.000,00 kn	204,93%	38,65
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn		20.000,00 kn		1,07
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	71.000,00 kn	73.000,00 kn	76.000,00 kn	104,11%	4,08
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji	60.000,00 kn	42.000,00 kn	20.000,00 kn	47,62%	1,07
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	206.000,00 kn	226.585,00 kn	468.000,00 kn	206,55%	25,12
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	17.563,00 kn	55.000,00 kn	313,16%	2,95
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 kn	24.500,00 kn	70.000,00 kn	285,71%	3,76
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	76.000,00 kn	43.475,00 kn	98.000,00 kn	225,42%	5,26
3.4.	Internetske stranice	10.000,00 kn	15.800,00 kn	20.000,00 kn	126,58%	1,07
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00 kn	27.000,00 kn	55.000,00 kn	203,70%	2,95
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	30.000,00 kn	39.645,00 kn	130.000,00 kn	327,91%	6,98

3.7.	Oglašavanje	40.000,00 kn	58.602,00 kn	40.000,00 kn	68,26%	2,15
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	79.000,00 kn	80.324,95 kn	80.000,00 kn	99,60%	4,29
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	29.000,00 kn	21.521,25 kn	15.000,00 kn	69,70%	0,81
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			30.000,00 kn		1,61
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	50.000,00 kn	58.803,70 kn	35.000,00 kn	59,52%	1,88
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije			0,00 kn		
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije			0,00 kn		
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	386.000,00 kn	385.129,59 kn	369.000,00 kn	95,81%	19,81
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	350.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	100,00%	16,10
6.2.	Materijalni troškovi	32.000,00 kn	81.129,59 kn	65.000,00 kn	80,12%	3,49
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100,00%	0,21
7	REZERVA	64.299,91 kn	70.327,11 kn	100.000,00 kn	142,19%	5,37
8	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	53.656,60 kn				0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.236.956,51 kn	1.247.296,07 kn	1.863.000,00 kn	149,36%	100,00