

*REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ
ZA 2023.*

*Pripremila:
Eni Miljak, direktorica*

studenj 2023.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023.

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	udio %	Index rebalans/PL AN2023
1.		Izvorni prihodi	51,098.28	57,000.00	53.13%	111.55%
	1.1.	Turistička pristojba	45,125.75	51,000.00	47.54%	113.02%
	1.2.	Članarina	5,972.53	6,000.00	5.59%	100.46%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	5,308.91	8,700.00	8.11%	163.88%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5,308.91	8,130.00	7.58%	153.14%
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1,990.84	1,991.00	1.86%	100.01%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	9,290.60	10,974.91	10.23%	118.13%
7.		Ostali prihodi	0.00	20,482.00	19.09%	#DIV/0!
SVEUKUPNO			72,997.54	107,277.91	100.00%	146.96%

		AKTIVNOSTI	PLAN 2023	REBALANS 2023	udio %	Index rebalans/PLA N 2023
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1,327.23	600.00	0.56%	45.21%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1,327.23	600.00	0.56%	45.21%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	26,478.20	29,051.00	27.08%	109.72%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,327.23	1,500.00	1.40%	113.02%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1,327.23	1,360.00	1.27%	102.47%
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	21,169.28	25,000.00	23.30%	118.10%
	2.5.	Turistička infrastruktura	2,654.46	1,191.00	1.11%	44.87%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13,935.89	16,709.00	15.58%	119.90%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture			0.00%	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda			0.00%	#DIV/0!
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR			0.00%	#DIV/0!
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje			0.00%	#DIV/0!
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663.61	797.00	0.74%	120.10%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	663.61	0.00	0.00%	0.00%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	2,654.46	4,985.00	4.65%	187.80%
	3.8.	Internetske stranice	1,990.84	876.00	0.82%	44.00%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1,327.23	2,664.00	2.48%	200.72%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	6,636.14	7,387.00	6.89%	111.31%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,052.63	6,982.00	6.51%	228.72%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	398.17	212.00	0.20%	53.24%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije			0.00%	#DIV/0!
	4.3.	Koordinacija i nadzor			0.00%	#DIV/0!
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,327.23	1,770.00	1.65%	133.36%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1,327.23	5,000.00	4.66%	376.72%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	24,553.72	25,300.00	23.58%	103.04%
	6.1.	Plaće	17,253.97	17,300.00	16.13%	100.27%
	6.2.	Materijalni troškovi	7,299.75	8,000.00	7.46%	109.59%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			0.00%	#DIV/0!
7.		REZERVA	3,649.87	28,635.91	26.69%	784.57%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	72,997.54	107,277.91	100.00%	146.96%
9.		FONDOVI - posebne namjene			#REF!	#REF!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			#REF!	#REF!
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			#REF!	#REF!
		SVEUKUPNO 2			#REF!	#REF!
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	72,997.54	107,277.91	100.00%	146.96%