

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA**

**TURISTIČKO VIJEĆE**

**SKUPŠTINA TZ BETINA**

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022. u kn	OSTVARENO DO 30.11.2022.	REBALANS	O / P %
A	Prihodi od turističke pristojbe	650.000,00	681.591,92	700.000,00	104,86
B	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	33.938,70	35.000,00	84,85
C	Prihodi iz proračuna općine	100.000,00	170.000,00	200.000,00	200,00
C1	Za programske aktivnosti	100.000,00	170.000,00	200.000,00	200,00
C2	Za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0
D	Prihodi iz EU fondova	245.938,00	0	0	0
	Mjera 1.1.1. FLAG Galeb	137.263,00	0	0	0
	Mjera 2.1.1. FLAG Galeb	108.675,00	0	0	0
E	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	50.000,00	10.000,00	40.000,00	20,00
	TZ Šibensko-kninske županije	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20,00
	HTZ	30.000,00	0	20.000,00	
F	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je ostvaren)	35.000,00	40.748,41	40.748,41	116,42
G	Ostali prihodi (donacije, prihod od najamnine i sl.)	20.000,00	35.000,62	35.000,62	175,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.140.938,00</b>	<b>971.279,65</b>	<b>1.050.749,03</b>	<b>85,13</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	2022. KN	2023. KN	2023. €	
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	313.000,00	265.626,99	311.368,16	84,86

A	Rashodi za radnike	240.000,00	201.668,53	246.000,00	84,03
B	Rashodi za rad stručne službe	73.000,00	63.958,46	65.368,16	87,61
<b>II</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>605.938,00</b>	<b>524.124,59</b>	<b>578.293,40</b>	<b>86,49</b>
A	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	113.675,00	7.800,00	23.093,40	20,31
A1	Dizajn edukativnih tabli „Putevima baštine“	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100
A2	Izrada i postavljanje tabli	31.500,00	0	0	
A3	Izrada i postavljanje multimedijskog totema za edukativnu stazu „Putevima baštine“	59.375,00	0	0	
A4	Grafičko rješenje i aplikacija za multimedijski totem „Putevima baštine“	10.000,00	0	15.293,40	0
A5	Označavanje kvalitete turističkog proizvoda u koordinaciji s regionalnom TZ	5.000,00	0	0	0
B	Podrška razvoju turističkih događanja	447.263,00	516.324,59	549.200,00	115,44
B1	Potpore manifestacijama	30.000,00	55.200,00	55.200,00	184
B2	Manifestacije	417.263,00	461.124,59	494.000,00	110,51

C	Novi proizvodi	5.000,00	0	0	0
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>161.000,00</b>	<b>105.420,00</b>	<b>114.020,69</b>	<b>65,48</b>
A	Posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	0	0	0
B	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	0	0	0
C	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	37.330,00	45.900,00	53,33
D	Internetske stranice Internetske stranice i upravljanje stranicama	10.000,00	0	0	0
E	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	6.300,00	6.300,00	42,00
E1	Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	1.000,00	0	0	0
E2	Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	14.000,00	6.300,00	6.300,00	45,00
F	Turističko-informativne aktivnosti	34.000,00	46.470,69	46.470,69	136,68
F1	Trošak turističkog informativnog centra	34.000,00	38.925,89	38.925,89	114,48
	Bruto plaće	24.000,00	38.925,89	38.925,89	162,19
F1.1	Uredska oprema	10.000,00	7.544,80	7.544,80	75,45
F1.2					
G	Opće oglašavanje	10.000,00	15.350,00	15.350,00	153,50

<b>IV</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>59.000,00</b>	<b>45.974,56</b>	<b>45.974,56</b>	<b>77,92</b>
A	<b>Turističko informacijski sustav</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.598,00</b>	<b>3.598,00</b>	179,90
B	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.126,56</b>	<b>36.126,56</b>	75,26
	-Nabava i postavljanje klupa uz šetnicu	10.000,00	0	0	
	Uređenje i održavanje plažnih površina	38.000,00	36.126,56	36.126,56	95,07
	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	69,44
	-Edukacije za iznajmljivače i djelatnike	4.000,00	6.250,00	6.250,00	156,25
C	-Sustav nagrađivanja postignuća u turizmu	5.000,00	0	0	0
<b>V</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	<b>Istraživanje i strateško planiranje</b>	1.000,00	0	0	0
B	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	1.000,00	0	0	0
<b>VI</b>	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.140.938,00</b>	<b>941.146,14</b>	<b>1.049.656.81</b>	<b>82,49</b>

Turistička zajednica mjesta Betina