

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2023.G.

		PRIHODI	Rebalans 2022	Rebalans 2022- euro	Plan za 2023.	Plan za 2023.g. euro	udio %	indeks plan 2023/rebal. 2022. %
1.		Izvorni prihodi	1.140.000	151.304	1.220.000	161.922	62,6%	107,0
	1.1.	Turistička pristojba- stacionarni turizam	520.000	69.016	600.000	79.634	30,8%	115,4
	1.2.	Turistička pristojba- nautički turizam	500.000	66.361	500.000	66.361	25,6%	100,0
	1.3.	Članarina	120.000	15.927	120.000	15.927	6,2%	100,0
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	240.000	31.853	240.000	31.853	12,3%	100,0
	2.1.	Sponzorstvo grada Visa- Viško ljeto	130.000	17.254	130.000	17.254	6,7%	100,0
	2.2.	Sponzorstvo Gradine Vis d.o.o.- Viško ljeto	110.000	14.600	110.000	14.600	5,6%	100,0
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000	1.991	30.000	3.982	1,5%	200,0
4.		Prihodi iz EU fondova			50.000	6.636	2,6%	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	9.000	1.195	40.000	5.309	2,1%	444,4
	5.1.	Ostali prihodi od gospodarske djelatnosti	9.000	1.195	40.000	5.309	2,1%	444,4
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	377.000	50.036	350.000	46.453	17,9%	92,8
7.		Ostali prihodi	200	27	20.000	2.654	1,0%	10000,0
		SVEUKUPNO	1.781.200	236.406	1.950.000	258.809	100,0%	109,5

		AKTIVNOSTI	Rebalans 2022	Rebalans 2022- euro	Plan za 2023.	Plan za 2023.g. euro	udio %	indeks plan 2023/rebal. 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	15.000	1.991	0,9%	#DIV/0!
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		0	15.000	1.991	0,9%	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0		0	0,0%	#DIV/0!
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		0		0	0,0%	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	693.607	92.057	763.000	101.268	47,0%	110,0
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		0		0	0,0%	#DIV/0!

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0		0	0,0%	#DIV/0!
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	693.607	92.057	763.000	101.268	47,0%	110,0
2.3.1	Manifestacijsko razdoblje "Viška zima"	215.449	28.595	288.000	38.224	17,7%	133,7
2.3.1.1	Advent i Nova Godina	60.400	8.016	120.000	15.927	7,4%	198,7
2.3.1.2	"Poklod"		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!
2.3.1.3	Viške zimske večeri klasične glazbe		0	25.000	3.318	1,5%	#DIV/0!
2.3.1.4	Zimski koncerti HGG Vis		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
2.3.1.5	Dan grada	4.862	645	35.000	4.645	2,2%	719,9
2.3.1.6	Valentinovo		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!
2.3.1.7.	Gostovanja pisaca i književnika		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
2.3.1.8.	"Pub Quiz-ovi"		0	8.000	1.062	0,5%	#DIV/0!
2.3.1.9.	Sabatina		0	10.000	1.327	61,6%	#DIV/0!
2.3.1.10	Humanitarna akcija "Vis za Vukovar"		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
2.3.1.11.	Ostale manifestacije	150.187	19.933	20.000	2.654	1,2%	13,3
2.3.2	Manifestacijsko razdoblje "Viško ljeto"	478.158	63.462	475.000	63.043	29,3%	99,3
2.3.2.1	Viška noć	41.628	5.525	75.000	9.954	4,6%	180,2
2.3.2.2	Viški plivački maraton	20.764	2.756	40.000	5.309	2,5%	192,6
2.3.2.3	Dan odlaska JNA sa otoka Visa		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!
2.3.2.4	Viške ljetne večeri klasične glazbe		0	100.000	13.272	6,2%	#DIV/0!
2.3.2.5	Dan Pobjede		0	50.000	6.636	3,1%	#DIV/0!
2.3.2.6	Obo moru, kraju i jubavi		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!
2.3.2.7	Noć Mijurovca		0	30.000	3.982	1,8%	#DIV/0!
2.3.2.8	Susret klapa u Batariji		0	15.000	1.991	0,9%	#DIV/0!
2.3.2.9	Velika Gospa		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
2.3.2.10	Nogometni turnir	4.785	635	10.000	1.327	0,6%	209,0
2.3.2.11	Košarkaški turnir	1.029	137	5.000	664	0,3%	485,9
2.3.2.12	Ostale manifestacije	409.952	54.410	100.000	13.272	6,2%	24,4
2.4.	Turistička infrastruktura		0		0	0,0%	#DIV/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji		0		0	0,0%	#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	157.800	20.944	160.000	21.236	9,9%	101,4
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	14.800	1.964	25.000	3.318	1,5%	168,9
3.1.2	Ostale posebne prezentacije	14.800	1.964	25.000	3.318	1,5%	168,9
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	46.500	6.172	10.000	1.327	0,6%	21,5
3.3.1.	Tiskanje mapa grada i otoka	20.000	2.654	10.000	1.327	0,6%	50,0
3.3.2.	Tiskanje image brošure njem/tal. Verzije	18.000	2.389				0,0
3.3.3.	Izrada nove image brošure	8.500	1.128				0,0
3.4.	Internetske stranice	2.500	332	10.000	1.327	0,6%	400,0
3.4.1.	Izrada i objava 20 točaka virtualno 360	500	66				0,0
3.4.2.	Održavanje i troškovi izmjene postojeće web stranice	2.000	265	10.000	1.327	0,6%	500,0
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		0	5.000	664	0,3%	#DIV/0!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	94.000	12.476	80.000	10.618	4,9%	85,1
3.6.1.	Smeđa signalizacija	14.000	1.858	10.000	1.327	0,6%	71,4
3.6.2.	Tabele upozorenja		0	5.000	664	0,3%	#DIV/0!
3.6.3.	Izrada i najam kabina za presvlačenje	22.000	2.920				0,0
3.6.4.	Trošak sezonskih radnika	53.000	7.034	60.000	7.963	3,7%	113,2
3.6.5.	Info desk na splitskom aerodromu	5.000	664	5.000	664	0,3%	100,0
3.7.	Online marketinške kampanje		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.600	2.867	30.000	3.982	1,8%	138,9
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.100	279	0	0	0,0%	0,0
4.1.1.	Aplikacija beach finder	2.100	279				0,0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
4.2.1.	Projekt "Made in Vis"		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	19.500	2.588	20.000	2.654	1,2%	102,6
4.3.1.	Čišćenje podmorja	3.000	398				0,0
4.3.2.	Projekt Eko bin	16.500	2.190				0,0
4.3.3.	Projekt volonterskih akcija „Za zeleni Vis“		0	20.000	2.654	1,2%	#DIV/0!
			0		0		#DIV/0!
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		0		0		#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0		0		#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		0		0		#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	544.000	72.201	655.000	86.933	40,4%	120,4
6.1.	Plaće	451.000	59.858	580.000	76.979	35,7%	128,6
6.2.	Materijalni troškovi	93.000	12.343	75.000	9.954	4,6%	80,6

6.2.1	Režije, uredska oprema, troškovi platnog prometa, održavanje	78.000	10.352	50.000	6.636	3,1%	64,1
6.2.2	Najam poslovnog prostora	15.000	1.991	15.000	1.991	0,9%	100,0
6.2.3.	Usklađivanje sa zakonom o zaštiti podataka		0	10.000	1.327	0,6%	#DIV/0!
6.3.	Tijela turističke zajednice		0		0	0,0%	#DIV/0!
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0		0	0,0%	#DIV/0!
7.	REZERVA		0		0	0,0%	#DIV/0!
8.	VIŠAK PRIHODA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI U PRVIH ŠEST MJESECI		0		0	0,0%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	1.417.007	188.069	1.623.000	215.409	100,0%	114,5

	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (PRIENOS VIŠKA PRIHODA)	364.193		327.000			
--	--	----------------	--	----------------	--	--	--