

OSTVARENJE PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULE ZA 2022.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Novi plan do 31.12.2022. (u kn)	Ostvarenje 31.12.2022. (u kn)	udio %	Indeks
1.		Izvorni prihodi	1.600.000,00 kn	1.740.000,00 kn	1.789.045,25 kn	69,11	0,97
	1.1.	Turistička pristojba	1.200.000,00 kn	1.500.000,00 kn	1.517.198,68 kn	51,84	0,99
	1.2.	Clanarina	400.000,00 kn	240.000,00 kn	271.846,57 kn	17,28	0,88
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	15.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,65	1,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica (udružene TZ + potpore)	250.000,00 kn	213.695,41 kn	136.334,92 kn	10,80	1,5674
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
7.		Ostali prihodi - nautička turistička pristojba	450.000,00 kn	196.380,03 kn	232.027,88 kn	19,44	0,85
		PRIHODI UKUPNO	2.315.000,00 kn	2.170.075,44 kn	2.177.408,05 kn	100	1,00
		RASHODI	Plan za 2022. (u kn)	Novi plan do 31.12.2022. (u kn)	Ostvarenje 31.12.2022. (u kn)	udio %	
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	0,46	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,26	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	0,21	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTICKOG PROIZVODA	453.000,00 kn	276.467,54 kn	328.142,54 kn	23,29	0,84
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	140.000,00 kn	15.250,00 kn	15.250,00 kn	7,20	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	90.000,00 kn	80.000,00 kn	86.175,00 kn	4,63	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	208.000,00 kn	181.217,54 kn	226.717,54 kn	10,69	0,80
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,77	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	608.725,00 kn	706.256,72 kn	750.414,18 kn	31,30	0,94
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0

	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	151.725,00 kn	151.725,00 kn	159.016,17 kn	7,80	0,95
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	115.000,00 kn	135.000,00 kn	137.123,43 kn	5,91	0,98
	3.8.	Internetske stranice i društvene mreže	155.000,00 kn	154.332,94 kn	162.561,73 kn	7,97	0,95
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	65.000,00 kn	45.000,00 kn	58.772,70 kn	3,34	0,7657
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	122.000,00 kn	220.198,78 kn	232.940,15 kn	6,27	0,9453
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	37.000,00 kn	36.700,00 kn	34.700,00 kn	1,90	1,0576
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,10	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1,05	0
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	14.500,00 kn	34.700,00 kn	34.700,00 kn	0,75	1
5.		CLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.500,00 kn	1.600,00 kn	1.600,00 kn	0,08	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.500,00 kn	1.600,00 kn	1.600,00 kn	0,08	0
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	731.500,00 kn	803.000,00 kn	862.550,00 kn	37,61	0,93
	6.1.	Plaće	420.000,00 kn	463.000,00 kn	504.771,82 kn	21,59	0,92
	6.2.	Materijalni troškovi	310.000,00 kn	340.000,00 kn	357.778,18 kn	15,94	0,95
	6.4.	Tijela turističke zajednice	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,08	0
	6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
7.		REZERVA	104.275,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5,36	0
8.		POKRIVANJE DUGA GRADU KORČULI IZ 2018. GODINE	220.000,00 kn	219.161,73 kn	219.161,73 kn	11,31	0
		SVEUKUPNO 1	1.945.000,00 kn	1.828.024,26 kn	1.981.406,72 kn	111	0,92
9.		FONDOVI - posebne namjene	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.095.000,00 kn	1.828.024,26 kn	1.981.406,72 kn	100,00	0,92