

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KORČULE ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023. (€)	Ostvarenje do 31.10.2023. (€)	Novi plan do 31.12.2023. (€)	udio %
1.		Izvorni prihodi	265.400,00 €	261.433,00 €	280.414,35 €	75,61
	1.1.	Turistička pristojba	212.300,00 €	211.495,00 €	223.869,50 €	60,48
	1.2.	Članarina	53.100,00 €	49.938,00 €	56.544,85 €	15,13
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	3.320,00 €	4.064,00 €	4.764,00 €	0,95
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica (Fond udružene TZ + potpore manifestacijama+TZNZ refundacija)	29.200,00 €	63.709,00 €	78.209,00 €	8,32
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7.		Ostali prihodi - nautička turistička pristojba	53.100,00 €	76.315,00 €	76.315,00 €	15,13
		PRIHODI UKUPNO	351.020,00 €	405.521,00 €	439.702,35 €	100,00
		RASHODI	Plan za 2023. (€)	Ostvarenje do 31.10.2023. (€)	Novi plan do 31.12.2023. (€)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.500,00 €	0,00 €	200,00 €	2,14
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata	7.500,00 €	0,00 €	200,00 €	2,14
	1.1.1.	Strategija razvoja turizma otoka Korčule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	1.1.2.	Brend Korčula outdoor	4.500,00 €	0,00 €	100,00 €	1,28
	1.1.3.	Brend Korčula gastro	3.000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,85
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	81.700,00 €	64.768,53 €	103.270,86 €	23,28
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13.500,00 €	5.225,00 €	15.225,00 €	3,85
	2.1.1.	Razvoj projekta "Camino Korčula"	9.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	2,56
	2.1.2.	Razvoj projekta - Digitalni nomadi / Remote workers	4.500,00 €	225,00 €	225,00 €	1,28
2.2.		Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00 €	60,00 €	60,00 €	0,43
	2.2.1	Korčula label	1.500,00 €	60,00 €	60,00 €	0,43
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	60.200,00 €	56.487,36 €	83.582,36 €	17,15
	2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	48.200,00 €	40.843,60 €	61.738,60 €	13,73
	2.3.2.	Sportske manifestacije	3.700,00 €	4.375,60 €	4.375,60 €	1,05
	2.3.3.	Eno-gastro manifestacije	8.300,00 €	11.268,16 €	17.468,16 €	2,36
2,4		Turistička infrastruktura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2.5.		Podrška turističkoj industriji	6.500,00 €	2.996,17 €	4.403,50 €	1,85
	2.5.1.	Umrežavanje poslovnih subjekata	3.500,00 €	1.403,50 €	1.403,50 €	1,00

	2.5.2.	Potpoma događanjima Centra za kulturu Korčula	3.000,00 €	1.592,67 €	3.000,00 €	0,85
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	88.400,00 €	70.290,53 €	74.609,18 €	25,18
3.1.		Definiranje branding sustava i brend arhitekture	1.400,00 €	3.968,75 €	3.968,75 €	0,40
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 €	3.116,79 €	3.116,79 €	0,00
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 €	6.157,41 €	7.000,00 €	5,70
3.7.		Kreiranje promotivnih materijala	19.500,00 €	19.295,47 €	20.000,00 €	5,56
3.8.		Upravljanje internet stranicama i društvenim mrežama	19.500,00 €	15.380,47 €	16.000,00 €	5,56
3.9.		Kreiranje i upravljanje bazama podataka	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1,57
3.10.		Turističko-informativne aktivnosti	22.500,00 €	22.371,64 €	24.523,64 €	6,41
	3.10.1	Turistička i smeđa signalizacija	3.500,00 €	5.585,00 €	5.585,00 €	1,00
	3.10.2	Upravljanje turističko-informativnim centrom	16.500,00 €	15.911,94 €	18.063,94 €	4,70
	3.10.3	Edukacija dionika u sustavu informiranja	2.500,00 €	874,70 €	874,70 €	0,71
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	34.200,00 €	6.665,22 €	7.265,22 €	9,74
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4.2.		UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	28.200,00 €	4.402,03 €	5.002,03 €	8,03
	4.2.1.	Story telling - Certificiranje vodič interpretator	4.700,00 €	2.673,43 €	2.673,43 €	1,34
	4.2.2.	Enologija i somellijerstvo	5.500,00 €	390,00 €	390,00 €	1,57
	4.2.3.	Razvoj održivog turizma	3.000,00 €	0,00 €	600,00 €	0,85
	4.2.4.	Certificiranje vodiča aktivnog turizma	7.000,00 €	1.338,60 €	1.338,60 €	1,99
	4.2.5.	Podizanje razine kvalitete privatnog smještaja	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2,28
4.3.		Stručni skupovi i edukacije	3.000,00 €	1.996,89 €	1.996,89 €	0,85
4.4.		Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	3.000,00 €	266,30 €	266,30 €	0,85
	4.4.1.	Održavanje i uređenje označenih pješačkih staza	1.500,00 €	266,30 €	266,30 €	0,43
	4.4.2.	Podrška ekološkim manifestacijama	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,43
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	420,00 €	80,00 €	80,00 €	0,12
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	420,00 €	80,00 €	80,00 €	0,12
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	123.200,00 €	81.711,43 €	108.158,24 €	35,10
6.1.		Plaće	63.000,00 €	56.513,73 €	68.010,73 €	17,95

6.2.	Materijalni troškovi	60.000,00 €	24.357,51 €	38.147,51 €	17,09
6.4.	Tijela turističke zajednice	200,00 €	840,19 €	2.000,00 €	0,06
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7.	REZERVA	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4,44
	SVEUKUPNO	351.020,00 €	223.515,71 €	293.583,50 €	