

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

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan za 2024. (€)</b>	<b>Ostvarenje do 31.10.2024. (€)</b>	<b>Novi plan do 31.12.2024. (€)</b>	<b>udio %</b>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	284.000,00	<b>273.908</b>	<b>277.000</b>	<b>51,44</b>
	1.1.	Turistička pristojba	224.000,00	218.826	220.000	40,57
	1.2.	Članarina	60.000,00	55.081	57.000	10,87
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	4.000,00	12.629	16.000	0,72
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica (Fond udružene TZ + potpore manifestacijama+TZNZ refundacija)</b>	60.000,00	12.874	50.000	10,87
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0,00	0	0	0,00
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	0,00	0	0	0,00
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	139.100,00		145.970	25,19
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi - nautička turistička pristojba</b>	65.000,00	105.037	125.000	11,77
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>552.100,00 €</b>	<b>404.447,10 €</b>	<b>613.970</b>	<b>100,00</b>
		<b>RASHODI</b>	<b>Plan za 2024. (€)</b>	<b>Ostvarenje do 31.10.2024. (€)</b>	<b>Novi plan do 31.12.2024. (€)</b>	<b>udio %</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4,71</b>
<b>1.1.</b>		<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4,71</b>
	1.1.1.	Plan upravljanja destinacijom	15.000,00	0,00 €	0,00 €	2,72
	1.1.2.	Korčula outdoor	6.000,00	0,00 €	2.000,00 €	1,09
	1.1.3.	Korčula gastro	5.000,00	1.000,00 €	0,00 €	0,91
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>131.000,00 €</b>	<b>88.014,00 €</b>	<b>110.914,00 €</b>	<b>23,73</b>
<b>2.1.</b>		<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>15.914,00 €</b>	<b>15.914,00 €</b>	<b>3,62</b>
	2.1.1.	Razvoj projekta "Camino Korčula"	15.000,00	15.414,00 €	15.414,00 €	2,72
	2.1.2.	Razvoj projekta - Digitalni nomadi / Remote workers	5.000,00	500,00 €	500,00 €	0,91
<b>2.2.</b>		<b>Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,18</b>
	2.2.1	Korčula label	1.000,00	500,00 €	500,00 €	0,18

<b>2.3.</b>		<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>65.600,00 €</b>	<b>87.500,00 €</b>	<b>18,29</b>
	2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	74.000,00	53.600,00 €	74.000,00 €	13,40
	2.3.2.	Sportske manifestacije	13.000,00	8.500,00 €	10.000,00 €	2,35
	2.3.3.	Eno-gastro manifestacije	14.000,00	3.500,00 €	3.500,00 €	2,54
<b>2,4</b>		<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.</b>		<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>1,63</b>
	2.5.1.	Umrežavanje poslovnih subjekata	4.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	0,72
	2.5.2.	Potpورا događanjima Centra za kulturu Korčula	5.000,00	4.000,00 €	5.000,00 €	0,91
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>167.600,00 €</b>	<b>102.955,00 €</b>	<b>133.263,00 €</b>	<b>30,36</b>
<b>3.1.</b>		<b>Definiranje branding sustava i brend arhitekture</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,09</b>
<b>3.2.</b>		<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.</b>		<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.956,00 €</b>	<b>15.656,00 €</b>	<b>1,92</b>
<b>3.4.</b>		<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.</b>		<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.142,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>2,72</b>
<b>3.6.</b>		<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.338,00 €</b>	<b>19.338,00 €</b>	<b>3,62</b>
<b>3.7.</b>		<b>Kreiranje promotivnih materijala</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.350,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>4,53</b>
<b>3.8.</b>		<b>Upravljanje internet stranicama i društvenim mrežama</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.850,00 €</b>	<b>7.950,00 €</b>	<b>6,34</b>
<b>3.9.</b>		<b>Kreiranje i upravljanje bazama podataka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.505,00 €</b>	<b>4.505,00 €</b>	<b>0,91</b>

<b>3.1</b>						
<b>0.</b>		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>33.814,00 €</b>	<b>50.814,00 €</b>	<b>9,24</b>
	3.10.1	Turistička i smeđa signalizacija	6.000,00	7.314,00 €	7.314,00 €	1,09
	3.10.2	Upravljanje turističko-informativnim centrima	42.000,00	25.000,00 €	42.000,00 €	7,61
	3.10.3	Edukacija dionika u sustavu informiranja	3.000,00	1.500,00 €	1.500,00 €	0,54
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>9.750,00 €</b>	<b>11.250,00 €</b>	<b>7,34</b>
<b>4.1.</b>		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>		<b>UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>5.750,00 €</b>	<b>7.250,00 €</b>	<b>5,61</b>
	4.2.1.	Story telling - vodič interpretator	5.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	0,91
	4.2.2.	Enologija i somelijerstvo	6.000,00	0,00 €	0,00 €	1,09
	4.2.3.	Gastro radionice	6.000,00	0,00 €	1.000,00 €	1,09
	4.2.4.	Certificiranje vodiča aktivnog turizma	5.000,00	2.750,00 €	2.750,00 €	0,91
	4.2.5.	Podizanje razine kvalitete privatnog smještaja	8.000,00	0,00 €	500,00 €	1,45
	4.2.6.	Nabavka reagensa za hitnu medicinsku službu Korčula	1.000,00	1.000,00 €	1.000,00 €	0,18
<b>4.3.</b>		<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,72</b>
<b>4.4.</b>		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1,00</b>
	4.4.1.	Održavanje i uređenje označenih pješačkih staza	3.000,00	500,00 €	500,00 €	0,54
	4.4.2.	Podrška ekološkim manifestacijama	2.500,00	1.500,00 €	1.500,00 €	0,45
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,18</b>
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500,00	0,00 €	0,00 €	0,09
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	200,00 €	200,00 €	0,09
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>114.800,00 €</b>	<b>134.000,00 €</b>	<b>28,98</b>

6.1.	Plaće	80.000,00	69.947,00 €	80.000,00 €	14,49
6.2.	Materijalni troškovi	75.000,00	42.853,00 €	50.000,00 €	13,58
6.4.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	2.000,00 €	4.000,00 €	0,91
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>26.000,00</b>		26000	4,71
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>552.100,00 €</b>	<b>316.719,00 €</b>	<b>417.627,00 €</b>	<b>100,00</b>