

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU								
		konto	PRIHODI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u eur)	Izmjene +/-	Novi plan 2023.	Indeks novi plan 2023./Plan 2023.
1.			Izvorni prihodi	1.400.000,00 kn	185.922,97 €	49.971,69 €	235.894,66 €	126,9
	1.1.	331	Turistička pristojba	900.000,00 kn	119.521,91 €	45.728,65 €	165.250,56 €	138,3
	1.2.	321	Članarina	500.000,00 kn	66.401,06 €	4.243,04 €	70.644,10 €	106,4
2.		351	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00 kn	13.280,21 €	- 3.990,21 €	9.290,00 €	70,0
3.		361	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 kn	- €	1.575,55 €	1.575,55 €	0,0
4.			Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	- €	- €		
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	- €	- €		
6.		522	Preneseni prihod iz prethodne godine	350.000,00 kn	46.480,74 €	25.249,24 €	71.729,98 €	154,3
7.		341	Ostali prihodi kamate	0,00 kn	- €	36,88 €	36,88 €	
			SVEUKUPNO	1.850.000,00 kn	245.683,93 €	72.843,14 €	318.527,07 €	129,6
			RASHODI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u eur)	Izmjene +/-	Novi plan 2023.	
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	95.000,00 kn	12.616,20 €	- 10.266,20 €	2.350,00 €	18,6
	1.1.	425	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70.000,00 kn	9.296,15 €	- 9.296,15 €	- €	0,0
	1.2.	425	Istraživanje i analiza tržišta	25.000,00 kn	3.320,05 €	- 970,05 €	2.350,00 €	70,8
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	630.000,00 kn	83.665,34 €	- 18.137,89 €	65.527,45 €	78,3
	2.1.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	180.000,00 kn	23.904,38 €	- 23.904,38 €		0,0
	2.1.1.	425	Sanacija mosta kod Stipićeve mlina	80.000,00 kn	10.624,17 €	- 10.624,17 €	- €	0,0
	2.1.2.	425	Biciklističke i planinarske staze i šetnice	100.000,00 kn	13.280,21 €	- 13.280,21 €	- €	0,0
	2.2.		Podrška razvoju turističkih događanja	450.000,00 kn	59.760,96 €	5.766,49 €	65.527,45 €	109,6
	2.2.1.	425,426	Kulturno zabavne manifestacije	120.000,00 kn	15.936,25 €	3.445,56 €	19.381,81 €	121,6
	2.2.2.	425	Sportske manifestacije	150.000,00 kn	19.920,32 €	- 6.992,80 €	12.927,52 €	64,9
	2.2.3.	425	Ekološke manifestacije	40.000,00 kn	5.312,08 €	- 2.543,91 €	2.768,17 €	52,1
	2.2.4.	426	Advent u Općini Plitvička Jezera	60.000,00 kn	7.968,13 €	7.490,72 €	15.458,85 €	194,0
	2.2.5.	426	Uskrsni sajam	30.000,00 kn	3.984,06 €	- 2.696,09 €	1.287,97 €	32,3
	2.2.6.	425	Ostale manifestacije	50.000,00 kn	6.640,11 €	7.063,02 €	13.703,13 €	206,4
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	352.000,00 kn	46.746,35 €	7.688,79 €	54.435,14 €	116,4
	3.1.	425	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00 kn	6.640,11 €	1.182,85 €	7.822,96 €	117,8
	3.2.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	25.000,00 kn	3.320,05 €	1.923,76 €	5.243,81 €	157,9
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	80.000,00 kn	10.624,17 €	5.179,51 €	15.803,68 €	148,8
	3.3.1.	425	Tisak karte biciklističkih staz/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera)	50.000,00 kn	6.640,11 €	5.036,77 €	11.676,88 €	175,9

3.3.2.	426	Suveniri i promo materijali	30.000,00 kn	3.984,06 €	142,74 €	4.126,80 €	103,6
3.4.	425	Internetske stranice	60.000,00 kn	7.968,13 €	3.746,36 €	11.714,49 €	147,0
3.5.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	17.000,00 kn	2.257,64 €	- 266,84 €	1.990,80 €	88,2
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	120.000,00 kn	15.936,25 €	- 4.076,85 €	11.859,40 €	74,4
3.6.1.	425	TIC	60.000,00 kn	7.968,13 €	390,51 €	8.358,64 €	104,9
3.6.2.	425	Turistička signalizacija	60.000,00 kn	7.968,13 €	- 4.467,37 €	3.500,76 €	43,9
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	135.000,00 kn	17.928,29 €	- 1.090,14 €	16.838,15 €	93,9
4.1.	425	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)	60.000,00 kn	7.968,13 €	137,29 €	8.105,42 €	101,7
4.2.	425	"Volim svoju općinu"	25.000,00 kn	3.320,05 €	- 1.620,05 €	1.700,00 €	51,2
4.3.	425	Poticanje na uređenje okoliša	30.000,00 kn	3.984,06 €	231,81 €	4.215,87 €	105,8
4.4.	425	Foto natječaj "Four seasons"	20.000,00 kn	2.656,04 €	160,82 €	2.816,86 €	106,1
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	638.000,00 kn	84.727,76 €	- 567,11 €	84.160,65 €	99,3
6.1.	412,41	Plaće	450.000,00 kn	59.760,96 €	2.018,30 €	61.779,26 €	103,4
6.2.	426	Materijalni troškovi	168.000,00 kn	22.310,76 €	- 1.929,37 €	20.381,39 €	91,4
6.3.	422	Tijela turističke zajednice	20.000,00 kn	2.656,04 €	- 656,04 €	2.000,00 €	75,3
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	1.850.000,00 kn	245.683,93 €	- 22.372,54 €	223.311,39 €	90,9