

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU								
		konto	PRIHODI	Plan za 2023.	Novi plan 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/novi plan
1.			Izvorni prihodi	185,922.97 €	235,894.66 €	232,120.57 €	95.5	98.40 €
	1.1.	331	Turistička pristojba	119,521.91 €	165,250.56 €	164,634.99 €	67.7	99.63 €
	1.2.	321	Članarina	66,401.06 €	70,644.10 €	67,485.58 €	27.76921526	95.53 €
2.		351	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	13,280.21 €	9,290.00 €	9,290.00 €	3.8	100.00 €
3.		361	Prihodi od sustava turističkih zajednica	- €	1,575.55 €	1,575.55 €	0.6	100.00 €
4.			Prihodi iz EU fondova	- €				
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	- €				
6.		341	Ostali prihodi kamate	- €	36.88 €	36.88 €	0.0	100.00 €
			UKUPNO PRIHODI		246,797.09 €	243,023.00 €		98.47 €
			KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA		- €			
			SVEUKUPNO	199,203.19 €	246,797.09 €	243,023.00 €	100.0	98.47 €
			RASHODI	Plan za 2023.	Novi plan 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12,616.20 €	2,350.00 €	2,350.00 €	100.0	100.00 €
	1.1.	425	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	9,296.15 €	- €	- €	0.0	
	1.2.	425	Istraživanje i analiza tržišta	3,320.05 €	2,350.00 €	2,350.00 €	100.0	100.00 €
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	83,665.34 €	65,527.45 €	65,840.17 €		100.48 €
	2.1.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	23,904.38 €	- €	- €	0.0	
	2.1.1.	425	Sanacija mosta kod Stipićeve mlina	10,624.17 €	- €	- €	0.0	
	2.1.2.	425	Biciklističke i planinarske staze i šetnice	13,280.21 €	- €	- €	0.0	
	2.2.		Podrška razvoju turističkih događanja	59,760.96 €	65,527.45 €	65,840.17 €	100.0	100.48 €
	2.2.1.	425.426	Kulturno zabavne manifestacije	15,936.25 €	19,381.81 €	19,381.81 €	29.4	100.00 €
	2.2.2.	425	Sportske manifestacije	19,920.32 €	12,927.52 €	12,927.52 €	19.6	100.00 €
	2.2.3.	425	Ekološke manifestacije	5,312.08 €	2,768.17 €	2,768.17 €	4.2	100.00 €
	2.2.4.	426	Advent u Općini Plitvička Jezera	7,968.13 €	15,458.85 €	15,771.52 €	24.0	102.02 €
	2.2.5.	426	Uskrsni sajam	3,984.06 €	1,287.97 €	1,287.97 €	2.0	100.00 €
	2.2.6.	425	Ostale manifestacije	6,640.11 €	13,703.13 €	13,703.18 €	20.8	100.00 €
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	46,746.35 €	54,435.14 €	54,688.55 €		100.47 €
	3.1.	425	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6,640.11 €	7,822.96 €	8,067.96 €	14.8	103.13 €
	3.2.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	3,320.05 €	5,243.81 €	5,243.81 €	9.6	100.00 €
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	10,624.17 €	15,803.68 €	15,803.68 €	28.9	100.00 €
	3.3.1.	425	Tisak karte biciklističkih staz/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera)	6,640.11 €	11,676.88 €	11,676.88 €	21.4	100.00 €

3.3.2.	426	Suveniri i promo materijali	3,984.06 €	4,126.80 €	4,126.80 €	7.5	100.00 €
3.4.	425	Internetske stranice	7,968.13 €	11,714.49 €	11,722.90 €	21.4	100.07 €
3.5.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2,257.64 €	1,990.80 €	1,990.80 €	3.6	100.00 €
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	15,936.25 €	11,859.40 €	11,859.40 €	21.7	100.00 €
3.6.1.	425	TIC	7,968.13 €	8,358.64 €	8,358.64 €	15.3	100.00 €
3.6.2.	425	Turistička signalizacija	7,968.13 €	3,500.76 €	3,500.76 €	6.4	100.00 €
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	17,928.29 €	16,838.15 €	16,871.75 €	100.0	100.20 €
4.1.	425	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)	7,968.13 €	8,105.42 €	8,105.42 €	48.0	100.00 €
4.2.	425	"Volim svoju općinu"	3,320.05 €	1,700.00 €	1,700.00 €	10.1	100.00 €
4.3.	425	Poticanje na uređenje okoliša	3,984.06 €	4,215.87 €	4,249.47 €	25.2	100.80 €
4.4.	425	Foto natječaj "Four seasons"	2,656.04 €	2,816.86 €	2,816.86 €	16.7	100.00 €
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	84,727.76 €	84,160.65 €	84,707.50 €	100.0	100.65 €
6.1.	412.413	Plaće	59,760.96 €	61,779.26 €	61,941.51 €	73.1	100.26 €
6.2.	426	Materijalni troškovi	22,310.76 €	20,381.39 €	21,268.20 €	25.1	104.35 €
6.3.	422	Tijela turističke zajednice	2,656.04 €	2,000.00 €	1,497.79 €	1.8	74.89 €
7.		REZERVA	- €	- €	- €	0.0	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	- €	0.0	
		SVEUKUPNO	245,537.20 €	223,311.39 €	224,457.97 €		100.51 €