

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

		konto	PRIHODI	Plan za 2021.	Izmjene +/-	Indeks	Novi plan 2021.
1.			Izvorni prihodi	900.000,00 kn	-120.000,00 kn	87	780.000,00 kn
	1.1.	331	Turistička pristojba	750.000,00 kn	-270.000,00 kn	64	480.000,00 kn
	1.2.	321	Članarina	150.000,00 kn	150.000,00 kn	200	300.000,00 kn
2.		351	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00 kn	-96.000,00 kn	4	4.000,00 kn
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 kn	-50.000,00 kn	0	0,00 kn
4.			Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn
6.		522	Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00 kn	38.325,00 kn	121	218.325,00 kn
7.			Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn
			SVEUKUPNO	1.230.000,00 kn	-227.675,00 kn	81	1.002.325,00 kn

			RASHODI	Plan za 2021.	Izmjene +/-	Indeks	Novi plan 2021.
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	310.000,00 kn	- 234.250,00 kn	24,4	75.750,00 kn
					- kn		
	2.1.	425	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik" - <i>promidžbeni materijali, oglašavanja, dnevnic</i>	35.000,00 kn	- 22.650,00 kn	35,3	12.350,00 kn
					- kn		
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	110.000,00 kn	- 110.000,00 kn	0,0	0,0
	2.2.1.		<i>Sanacija Stipićeve mosta</i>	<i>80.000,00 kn</i>	<i>- 80.000,00 kn</i>	0,0	0,0
	2.2.2.		<i>Biciklističke i planinarske staze i šetnice</i>	<i>30.000,00 kn</i>	<i>- 30.000,00 kn</i>	0,0	0,0
					- kn		
					- kn		
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	165.000,00 kn	- 101.600,00 kn	38,4	63.400,00 kn
	2.3.1.	425	Kulturno zabavne manifestacije	45.000,00 kn	- 2.700,00 kn	94,0	42.300,00 kn

2.3.2.	425	Sportske manifestacije	40.000,00 kn	-	30.000,00 kn	25,0	10.000,00 kn
2.3.3.	425	Ekološke manifestacije	20.000,00 kn	-	17.700,00 kn	11,5	2.300,00 kn
2.3.4.	426	Advent u Općini Plitvička Jezera	30.000,00 kn	-	25.400,00 kn	15,3	4.600,00 kn
2.3.5.		Ostale manifestacije	30.000,00 kn	-	25.800,00 kn	14,0	4.200,00 kn
	425	<i>participacije u organizaciji, tamburaški nastupi</i>			3.800,00 kn		3.800,00 kn
	426	<i>materijal, gorivo</i>			400,00 kn		400,00 kn
					- kn		
					- kn		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	225.000,00 kn	-	174.087,50 kn	22,6	50.912,50 kn
3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	-	9.700,00 kn	35,3	5.300,00 kn
	421	<i>dnevnice, cestarine</i>			2.200,00 kn		2.200,00 kn
	425	<i>troškovi sajma</i>			3.100,00 kn		3.100,00 kn
3.2.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00 kn	-	1.500,00 kn	115,0	11.500,00 kn
					- kn		
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00 kn	-	76.500,00 kn	15,0	13.500,00 kn
3.3.1.	425	<i>Tisak karte biciklističkih staz/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera, TZ grada Gospića, Općina Udbina)</i>	40.000,00 kn	-	40.000,00 kn	0,0	- kn
3.3.2.	425	<i>Suveniri i promo materijali</i>	20.000,00 kn	-	6.500,00 kn	67,5	13.500,00 kn
3.3.3.		<i>Promotivni video destinacije</i>	30.000,00 kn	-	30.000,00 kn	0,0	- kn
3.4.	425	Internetske stranice	50.000,00 kn	-	32.400,00 kn	35,2	17.600,00 kn
					- kn		
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00 kn	-	56.987,50 kn	5,0	3.012,50 kn
3.6.1.		<i>TIC</i>	30.000,00 kn	-	30.000,00 kn	0,0	- kn
3.6.2.		<i>Turistička signalizacija</i>	30.000,00 kn	-	26.987,50 kn	10,0	3.012,50 kn
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	75.000,00 kn	-	64.550,00 kn	13,9	10.450,00 kn
					- kn		
4.1.		<i>Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)</i>	50.000,00 kn	-	48.800,00 kn	2,4	1200,0
4.2.	425	Poticanje na uređenje destinacije	25.000,00 kn	-	15.750,00 kn	37,0	9.250,00 kn
					- kn		
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	620.000,00 kn	-	30.900,00 kn	95,0	589.100,00 kn

6.1.	412,413	Plaće	480.000,00 kn	- 104.700,00 kn	78,2	375.300,00 kn
6.2.		Materijalni troškovi	120.000,00 kn	73.800,00 kn	161,5	193.800,00 kn
	421	dnevnice, cestarine, naknada za prijevoz na posao i s posla		7.700,00 kn		7.700,00 kn
	425	telefon, poštarina, čišćenje, najamnina, knjig.usl.raunalne i dr.		115.800,00 kn		115.800,00 kn
	426	uredski, gorivo za grija. i auto, sitan inventar, mater.za održ.		22.200,00 kn		22.200,00 kn
	429	premije osiguranja, reprezentacija		10.600,00 kn		10.600,00 kn
	431	Amortizacija		32.000,00 kn		32.000,00 kn
	443	bankarske usluge		5.000,00 kn		5.000,00 kn
	462	ostali izdaci koji nisu ranije navedeni		500,00 kn		500,00 kn
6.3.	422	Tijela turističke zajednice - naknade članovima Skupštine i Turističkog vijeća	20.000,00 kn	- kn	100,0	20.000,00 kn
7.		REZERVA		- kn		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		- kn		
		SVEUKUPNO	1.230.000,00 kn	- 503.787,50 kn	59,0	726.212,50 kn

Napomena:

Rashodi iskazani po aktivnostima financiraju se iz redovnih prihoda članarine i boravišne pristojbe