

Financijski plan za 2024. godinu

Prihodi

		PRIHODI	Plan za 2024	udio %
1.		Izvorni prihodi	64.000,00	22,54
	1.1.	Turistička pristojba	13.000,00	4,58
	1.2.	Članarina	51.000,00	17,96
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	24,65
	2.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	24,65
	2.2.	za funkcioniranje ureda	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000,00	42,25
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	30.000,00	10,56
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	284.000,00	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	73.000,00	25,70
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	23.000,00	8,10
	2.2.1.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	4.000,00	1,41
	2.2.2.	Udruživanje klastera središnje Hrvatske u projektu Michelin	5.000,00	1,76
	2.2.3.	<i>Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja</i>	10.000,00	3,52
	2.2.4.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	4.000,00	1,41
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	50.000,00	17,61
	2.3.1.	<i>Manifestacije TZG/O SMŽ</i>	10.000,00	3,52
	2.3.2.	<i>30 godina europskog sela roda Čigoč</i>	25.000,00	8,80
	2.3.3.	<i>Ostale manifestacije u SMŽ</i>	15.000,00	5,28

	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	85.600,00	30,14
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	26.000,00	9,15
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	7.000,00	2,46
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.600,00	0,92
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	3,52
	3.5.1.	Nastup na sajmovima	4.000,00	1,41
	3.5.2.	Nabava opreme za sajmove	2.000,00	0,70
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	0,53
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	5,28
	3.7.1.	Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama RTZ	3.000,00	1,06
	3.7.2.	Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i uputama	4.000,00	1,41
	3.7.3.	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijal	8.000,00	2,82
	3.8.	Internetske stranice	2.500,00	0,88
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	19.100,00	6,73
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.500,00	2,29
	4.2.1.	Provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu dionika turističkog sektora na području županije/regije	2.600,00	0,92
	4.2.2.	Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji s HTZ-om	3.000,00	1,06
	4.3.	Koordinacija i nadzor	2.000,00	0,70
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00	1,41
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00	0,35
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	105.300,00	37,08
	6.1.	Plaće	74.000,00	26,06
	6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	58.000,00	20,42
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	2,11
	6.1.3.	Doprinosi na plaću	10.000,00	3,52
	6.2.	Materijalni troškovi	30.300,00	10,67

6.2.1.	Naknade troškova radnicima	3.940,00	1,39
6.2.1.1.	<i>Službena putovanja</i>	2.500,00	0,88
6.2.1.2.	<i>Naknada za prijevoz</i>	1.440,00	0,51
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,70
6.2.3.	Rashodi za usluge	15.160,00	5,34
6.2.3.1.	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	2.500,00	0,88
6.2.3.2.	<i>Usluge tekućeg investicijskog održavanja</i>	1.000,00	0,35
6.2.3.3.	<i>Komunalne usluge</i>	500,00	0,18
6.2.3.4.	<i>Najamnina</i>	4.000,00	1,41
6.2.3.5.	<i>Zdravstvene usluge</i>	0,00	0,00
6.2.3.6.	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	4.160,00	1,46
6.2.3.7.	<i>Računalne usluge</i>	2.000,00	0,70
6.2.3.8.	<i>Ostale usluge</i>	1.000,00	0,35
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	1,80
6.2.4.1.	<i>Uredski materijal i ostali materijalni troškovi</i>	1.500,00	0,53
6.2.4.2.	<i>Materijal i sirovine</i>	1.000,00	0,35
6.2.4.3.	<i>Energija</i>	1.600,00	0,56
6.2.4.4.	<i>Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)</i>	1.000,00	0,35
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	2.300,00	0,81
6.2.5.1.	<i>Premije osiguranja</i>	1.000,00	0,35
6.2.5.2.	<i>Reprezentacija</i>	1.300,00	0,46
6.2.6.	Financijski troškovi	1.500,00	0,53
6.2.7.	Ostali troškovi	300,00	0,11
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	0,35
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00
7.	REZERVA		0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00
	SVEUKUPNO 1	284.000,00	100,00
9.	FONDOVI - posebne namjene	100.000,00	
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	
	SVEUKUPNO 2	100.000,00	
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	384.000,00	