

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije
I. izmjena i dopuna plana za 2024. godinu

	PRIHODI	Plan za 2024	Promjena	I. Izmjena plana 2024.	udio %
1.	Izvorni prihodi	64.000,00	3.000,00	67.000,00	19,16
1.1.	Turistička pristojba	13.000,00	3.000,00	16.000,00	4,57
1.2.	Članarina	51.000,00	0,00	51.000,00	14,58
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	20,01
2.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	0,00	70.000,00	20,01
2.2.	za funkcioniranje ureda	0,00	0,00		
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000,00	58.967,00	178.967,00	51,17
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	3.803,22	33.803,22	9,66
7.	Ostali prihodi	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO	284.000,00	65.770,22	349.770,22	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan za 2024	Promjena	I. Izmjena plana 2024.	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	36.850,00	36.850,00	10,54
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	36.850,00	36.850,00	10,54
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00		0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00		0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	73.000,00	42.724,30	115.724,30	33,09
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00		0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	23.000,00	-8.430,00	14.570,00	4,17
2.2.1.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	4.000,00	-500,00	3.500,00	1,00
2.2.2.	Udruživanje klastera središnje Hrvatske u gastro projektima	5.000,00	3.500,00	8.500,00	2,43
2.2.3.	<i>Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja</i>	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.2.4.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	4.000,00	-1.430,00	2.570,00	0,73
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	50.000,00	51.154,30	101.154,30	28,92
2.3.1.	<i>Manifestacije TZG/O SMŽ</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	2,86
2.3.2.	<i>30 godina europskog sela roda Čigoč</i>	25.000,00	1.950,17	26.950,17	7,71
2.3.3.	<i>Ostale manifestacije u SMŽ</i>	15.000,00	49.204,13	64.204,13	18,36
2.3.3.1.	<i>Street food festival</i>		24.037,97	24.037,97	6,87
2.3.3.2.	<i>Kupalište Sunja</i>		9.193,56	9.193,56	2,63
2.3.3.3.	<i>Siscia Jazz festival</i>		9.486,81	9.486,81	2,71
2.3.3.4.	<i>Kupalište Hrvatska Dubica</i>		21.485,79	21.485,79	6,14
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00		0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00		0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	89.200,00	-5.744,08	83.455,92	23,86
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00		0,00

3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	26.000,00	34.255,92	60.255,92	17,23
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,86
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	23.200,00	-21.500,00	1.700,00	0,49
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	1,72
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,14
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	3,00
3.8.	Internetske stranice	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,43
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00		0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00		0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.500,00	-4.500,00	9.000,00	2,57
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00		0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	1,14
4.3.	Koordinacija i nadzor	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,29
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,86
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00	0,00	1.000,00	0,29
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00		0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00		0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00		0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	105.300,00	-1.560,00	103.740,00	29,66
6.1.	Plaće	74.000,00	4.500,00	78.500,00	22,44
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	58.000,00	3.000,00	61.000,00	17,44
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	500,00	6.500,00	1,86
6.1.3.	Doprinosi na plaću	10.000,00	1.000,00	11.000,00	3,14
6.2.	Materijalni troškovi	30.300,00	-6.060,00	24.240,00	6,93
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	3.940,00	-1.500,00	2.440,00	0,70
6.2.1.1.	Službena putovanja	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,29
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	1.440,00	0,00	1.440,00	0,41
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,29
6.2.3.	Rashodi za usluge	15.160,00	-1.160,00	14.000,00	4,00
6.2.3.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,43
6.2.3.2.	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,29

6.2.3.3.	Komunalne usluge	500,00	0,00	500,00	0,14
6.2.3.4.	Najamnina	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,57
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00		0,00
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	4.160,00	1.840,00	6.000,00	1,72
6.2.3.7.	Računalne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,57
6.2.3.8.	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,29
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	-600,00	4.500,00	1,29
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,43
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	1.000,00	-1.000,00		0,00
6.2.4.3.	Energija	1.600,00	-600,00	1.000,00	0,29
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,57
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	2.300,00	-1.300,00	1.000,00	0,29
6.2.5.1.	Premije osiguranja	1.000,00	-1.000,00		0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	1.300,00	-300,00	1.000,00	0,29
6.2.6.	Financijski troškovi	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,29
6.2.7.	Ostali troškovi	300,00	0,00	300,00	0,09
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	0,00	1.000,00	0,29
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
7.	REZERVA				
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNO 1	282.000,00	67.770,22	349.770,22	100,00

9.	FONDOVI - posebne namjene	100.000,00	59.115,50	159.115,50	
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	59.115,50	159.115,50	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00			
	SVEUKUPNO 2	100.000,00	59.115,50	159.115,50	
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	382.000,00	126.885,72	508.885,72	

Skupina konta	Opis	Plan 2024	I. izmjena i dopuna plan za 2024.
411	Plaće	58.000 €	61.000 €
412	Ostali rashodi za radnike	6.000 €	6.000 €
413	Doprinosi na plaće	10.000 €	11.000 €
421	Naknade troškova radnicima	3.500 €	7.000 €
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog vremena	2.000 €	2.000 €
425	Rashodi za usluge	138.000 €	215.385 €
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000 €	15.000 €
429	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	5.000 €	10.000 €
443	Ostali financijski rashodi	1.500 €	1.500 €
451	Tekuće donacije	150.000 €	180.000 €
Ukupno		384.000 €	508.885 €

Skupina konta	Opis	Plan za 2024.	I. izmjena i dopuna plan za 2024.
3211	Prihodi od članarina	51.000 €	51.000 €
3311	Prihodi po posebnim propisima	13.000 €	16.000 €
3511	Prihodi od donacija iz proračuna	70.000 €	70.000 €
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	220.000 €	338.082 €
5221	Višak prenesenih prihoda	30.000 €	33.803 €
Ukupno		384.000 €	508.885 €

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Ivana Plavec, direktorica