

## I. Izmjene i dopune financijskog plana 2025.



		PRIHODI	Plan 2025.	I. izmjene i dopune plana 2025.	Udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13,97%</b>
	1.1.	Turistička pristojba	20.000,00	20.000,00	3,49%
	1.2.	Članarina	60.000,00	60.000,00	10,48%
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>113.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>26,72%</b>
	2.1.	za programske aktivnosti	113.000,00	54.000,00	9,43%
	2.2.	za funkcioniranje ureda		99.000,00	17,29%
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>43,66%</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>			
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>			
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.624,90</b>	<b>15,65%</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>			
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>503.000,00</b>	<b>572.624,90</b>	

		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2025</b>	<b>I. izmjene i dopune plana 2025.</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3,49%</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	20.000,00	<b>3,49%</b>
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			<b>0,00%</b>
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			<b>0,00%</b>
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>159.000,00</b>	<b>247.124,90</b>	<b>43,16%</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			<b>0,00%</b>
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	<b>34.000,00</b>	<b>85.124,90</b>	<b>14,87%</b>
	2.2.1.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	4.000,00	4.000,00	<b>0,70%</b>
	2.2.2.	Udruživanje klastera središnje Hrvatske u projektu Michelin	5.000,00		<b>0,00%</b>
	2.2.3.	<i>Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja</i>	10.000,00	70.000,00	<b>12,22%</b>
	2.2.4.	<i>Vinari SMŽ na Decanteru</i>	10.000,00	8.124,90	<b>1,42%</b>
	2.2.5.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	5.000,00	3.000,00	<b>0,52%</b>
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	<b>125.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>28,29%</b>
	2.3.1.	<i>Manifestacije TZG/O SMŽ</i>	20.000,00	20.000,00	<b>3,49%</b>

	2.3.2.	<i>Street food festival Sisačko-moslavačke županije</i>	30.000,00	52.000,00	<b>9,08%</b>
	2.3.3.	<i>Siscia open jazz &amp; blues festival</i>	20.000,00	10.000,00	<b>1,75%</b>
	2.3.4.	<i>30. godina - Dani graditeljske baštine u Krapju</i>	30.000,00	17.000,00	<b>2,97%</b>
	2.3.5.	<i>Ostale manifestacije u Sisačko-moslavačkoj županiji</i>	25.000,00		<b>0,00%</b>
	2.3.6.	<i>Štokovo - Čigoč, prvo selo roda</i>		13.000,00	<b>2,27%</b>
	2.3.7.	<i>Kup sv. Kvirina - Tradicija lađarenja u Sisku</i>		50.000,00	<b>8,73%</b>
	2.4.	Turistička infrastruktura			<b>0,00%</b>
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			<b>0,00%</b>
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>134.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>19,65%</b>
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture			<b>0,00%</b>
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	80.000,00	80.000,00	<b>13,97%</b>
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	20.000,00	5.000,00	<b>0,87%</b>
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	5.000,00	5.000,00	<b>0,87%</b>
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00	5.000,00	<b>0,87%</b>
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	2.000,00	<b>0,35%</b>
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	14.000,00	12.500,00	<b>2,18%</b>
	3.8.	Internetske stranice	3.000,00	3.000,00	<b>0,52%</b>

	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			0,00%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti			0,00%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>3,75%</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		2.500,00	0,44%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	10.000,00	10.000,00	1,75%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	2.000,00	2.000,00	0,35%
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	5.000,00	0,87%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	2.000,00	0,35%
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>			<b>0,00%</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>29,95%</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>16,42%</b>
	6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	70.000,00	70.000,00	12,22%
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	10.000,00	10.000,00	1,75%
	6.1.3.	Doprinosi na plaću	14.000,00	14.000,00	2,44%
	<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13,10%</b>

	<b>6.2.1.</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,22%</b>
	6.2.1.1.	<i>Službena putovanja</i>	5.000,00	5.000,00	<b>0,87%</b>
	6.2.1.2.	<i>Naknada za prijevoz</i>	2.000,00	2.000,00	<b>0,35%</b>
	<b>6.2.2.</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,35%</b>
	<b>6.2.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4,19%</b>
	6.2.3.1.	<i>Usluge telefona,pošte i prijevoza</i>	3.000,00	3.000,00	<b>0,52%</b>
	6.2.3.2.	<i>Usluge tekućeg investicijskog održavanja</i>	2.000,00	2.000,00	<b>0,35%</b>
	6.2.3.3.	<i>Komunalne usluge</i>	500	500	<b>0,09%</b>
	6.2.3.4.	<i>Najamnina</i>	4.000,00	4.000,00	<b>0,70%</b>
	6.2.3.5.	<i>Zdravstvene usluge</i>	3.000,00	2.000,00	<b>0,35%</b>
	6.2.3.6.	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	6.500,00	6.500,00	<b>1,14%</b>
	6.2.3.7.	<i>Računalne usluge</i>	3.000,00	3.000,00	<b>0,52%</b>
	6.2.3.8.	<i>Ostale usluge</i>	3.000,00	3.000,00	<b>0,52%</b>
	<b>6.2.4.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,96%</b>
	6.2.4.1.	<i>Uredski materijal i ostali materijalni troškovi</i>	1.500,00	1.500,00	<b>0,26%</b>
	6.2.4.2.	<i>Materijal i sirovine</i>	1.000,00	1.000,00	<b>0,17%</b>
	6.2.4.3.	<i>Energija</i>	1.000,00	1.000,00	<b>0,17%</b>

	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	2.000,00	2.000,00	0,35%
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	5.000,00	5.000,00	0,87%
	6.2.5.1.	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,52%
	6.2.5.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,35%
	6.2.6.	Financijski troškovi	1.500,00	1.500,00	0,26%
	6.2.7.	Ostali troškovi - nabava službenog vozila	30.000,00	30.000,00	5,24%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	2.500,00	0,44%
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			0,00%
7.		REZERVA			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>503.000,00</b>	<b>572.624,90</b>	

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	200.000,00	197.584,00	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	200.000,00	197.584,00	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	4.000,00	0	
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>204.000,00</b>	<b>197.584,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2</b>	<b>707.000,00</b>	<b>770.208,90</b>	

