

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2021.	Plan za 2022. (u kn)	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021.	udio %
1.	Izvorni prihodi	245.000,00	240.000,00	97,96	17,90
1.1.	Turistička pristojba	65.000,00	60.000,00	92,31	4,47
1.2.	Članarina	180.000,00	180.000,00	100,00	13,42
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.230.000,00	100.000,00	8,13	7,46
2.1.	za programske aktivnosti	523.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	za funkcioniranje ureda	707.000,00	100.000,00	14,14	7,46
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	400.000,00	100,00	29,83
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00		0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00		0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	350.000,00	600.000,00	171,43	44,74
7.	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,07
	SVEUKUPNO	2.226.000,00	1.341.000,00	60,24	

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Plan za 2022. (u kn)	INDEKS PLAN 2022/ PLAN 2021.	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	650.000,00	190.000,00	29,23	14,17
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00		0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	200.000,00	190.000,00	95,00	14,17
2.2.1.	Projekt Konjičke staze SMŽ	100.000,00	50.000,00	50,00	3,73
2.2.2.	Projekt Okusi Moslavine, Banovine, Posavine	30.000,00	30.000,00	100,00	2,24
2.2.3.	Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ	50.000,00	100.000,00	200,00	7,46
2.2.4.	Sustavi označavanja kvalitete tur. Proizvoda - B&B SMŽ	20.000,00	10.000,00	50,00	0,75
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	450.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

2.3.1.	Manifestacije TZG/O SMŽ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Karneval Siscia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	765.000,00	394.000,00	51,50	29,38	0,00
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	150.000,00	129.000,00	86,00	9,62	0,75
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	20.000,00	10.000,00	50,00	0,75	5,22
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	100.000,00	70.000,00	70,00	1,49	3,73
3.4.1.	SMŽ - UHPINA destinacija godine	40.000,00	20.000,00	50,00	5,22	0,75
3.4.2.	Udruženo oglašavanje	60.000,00	50.000,00	83,33	3,73	2,24
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00	70.000,00	140,00	1,49	3,73
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	2,24	1,49
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	150.000,00	50.000,00	33,33	1,49	0,37
3.8.	Internetske stranice	50.000,00	30.000,00	60,00	0,37	5,37
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	20.000,00	100,00	0,15	3,73
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	100,00	0,15	0,37
4.	DESTINACUSKI MENADŽMENT	82.000,00	72.000,00	87,80	5,37	0,15
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	2.000,00	100,00	0,15	3,73
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	50.000,00	100,00	0,37	0,75
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	5.000,00	100,00	0,15	0,37
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	10.000,00	50,00	0,15	0,37
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	100,00	0,15	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,15	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00	100,00	0,15	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	707.000,00	683.000,00	96,61	50,93	36,47
6.1.	Plaće	539.000,00	489.000,00	90,72	29,83	1,12
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	450.000,00	400.000,00	88,89	5,52	13,94
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	15.000,00	100,00	1,12	0,00
6.1.3.	Doprinosi na plaću	74.000,00	74.000,00	100,00	5,52	0,00
6.2.	Materijalni troškovi	161.000,00	187.000,00	116,15	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

6.2.1.	Naknade troškova radnicima	10.000,00	19.000,00	190,00	1,42
6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz		9.000,00		0,67
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00
6.2.3.	Rashodi za usluge	103.000,00	116.000,00	112,62	8,65
6.2.3.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	100,00	1,12
6.2.3.2.	Utluge tekućeg investicijskog održavanja	10.000,00	5.000,00	50,00	0,37
6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	0,07
6.2.3.4.	Najammina	15.000,00	30.000,00	200,00	2,24
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	27.000,00	30.000,00	111,11	2,24
6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	1,12
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	30.000,00	115,38	2,24
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00		0,00
6.2.4.3.	Energija	1.000,00	5.000,00	500,00	0,37
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00	15.000,00	100,00	1,12
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00		0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	10.000,00	100,00	0,75
6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	100,00	0,15
6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.000,00	100,00	0,52
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00		0,00
7.	REZERVA				0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00
SVEUKUPNO 1		2.226.000,00	1.341.000,00	60,24	
9.	FONDOVI - posebne namjene	600.000,00	400.000,00	66,67	1,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	600.000,00	400.000,00	66,67	100
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0,00		0
	SVEUKUPNO 2	600.000,00	400.000,00	66,67	
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	2.826.000,00	1.741.000,00	61,61	