

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINE

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u EUR)	INDEKS PLAN 2023/ PLAN 2022	udio %
1.		Izvorni prihodi	240.000,00	380.000,00	50.434,67	158,33	24,84
	1.1.	Turistička pristojba	60.000,00	80.000,00	10.617,82	133,33	5,23
	1.2.	Članarina	180.000,00	300.000,00	39.816,84	166,67	19,61
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	350.000,00	46.452,98	350,00	22,88
	2.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.2.	za funkcioniranje ureda	100.000,00	350.000,00	46.452,98	350,00	22,88
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	500.000,00	66.361,40	125,00	32,68
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	600.000,00	300.000,00	39.816,84	50,00	19,61
7.		Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00		
		SVEUKUPNO	1.341.000,00	1.530.000,00	203.065,90	114,09	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u EUR)	INDEKS PLAN 2022/ IZVRŠENJE	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00		
	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	190.000,00	550.000,00	72.997,54	289,47	35,95
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	190.000,00	480.000,00	63.706,95	252,63	31,37
	2.2.1.	<i>Razvoj zdravstvenog turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji</i>	0,00	250.000,00	33.180,70		
	2.2.2.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	30.000,00	30.000,00	3.981,68	100,00	1,96
	2.2.3.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>		50.000,00	6.636,14		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINE

2.2.4.	<i>Pješačke rute Sisačko-moslavačke županije</i>		150.000,00	19.908,42		
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	0,00	70.000,00	9.290,60		4,58
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	394.000,00	380.000,00	50.434,67	96,45	24,84
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	129.000,00	200.000,00	26.544,56	155,04	13,07
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000,00	20.000,00	2.654,46	200,00	1,31
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	70.000,00	20.000,00	2.654,46	28,57	1,31
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	70.000,00	80.000,00	10.617,82	114,29	5,23
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	50.000,00	6.636,14	100,00	3,27
3.8.	Internetske stranice	30.000,00	10.000,00	1.327,23	33,33	0,65
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	0,00	0,00		
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,00	0,00		
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	72.000,00	12.000,00	1.592,67	16,67	0,78
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	10.000,00	1.327,23	20,00	0,65
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	2.000,00	265,45	40,00	0,13
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	0,00		
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	0,00	0,00		
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	0,00	0,00		
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00		
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	0,00	0,00		
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	683.000,00	581.000,00	77.111,95	85,07	37,97
6.1.	Plaće	489.000,00	415.000,00	55.079,97	84,87	27,12
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	400.000,00	340.000,00	45.125,75	85,00	22,22
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	18.000,00	2.389,01	120,00	1,18
6.1.3.	Doprinosi na plaću	74.000,00	57.000,00	7.565,20	77,03	3,73
6.2.	Materijalni troškovi	187.000,00	159.000,00	21.102,93	85,03	10,39
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	19.000,00	16.000,00	2.123,56	84,21	1,05
<i>6.2.1.1.</i>	<i>Službena putovanja</i>	10.000,00	7.000,00	929,06	70,00	0,46

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINE

	6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	9.000,00	9.000,00	1.194,51	100,00	0,59
	6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
	6.2.3.	Rashodi za usluge	116.000,00	98.000,00	13.006,84	84,48	6,41
	6.2.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	1.990,84	100,00	0,98
	6.2.3.2.	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	663,61	100,00	0,33
	6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	3.000,00	398,17	300,00	0,20
	6.2.3.4.	Najamnina	30.000,00	30.000,00	3.981,68	100,00	1,96
	6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00	0,00		
	6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	30.000,00	3.981,68	100,00	1,96
	6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,65
	6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00	5.000,00	663,61	33,33	0,33
	6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	25.000,00	3.318,07	83,33	1,63
	6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,65
	6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00		
	6.2.4.3.	Energija	5.000,00	12.000,00	1.592,67	240,00	0,78
	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00	3.000,00	398,17	20,00	0,20
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,65
	6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00		
	6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	1.327,23	100,00	0,65
	6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	8.000,00	1.061,78	80,00	0,52
	6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	265,45	100,00	0,13
	6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.000,00	929,06	100,00	0,46
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00		
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	1.341.000,00	1.530.000,00	203.065,90	114,09	

9.		FONDOVI - posebne namjene	400.000,00	500.000,00	66.361,40	125,00	100
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	400.000,00	500.000,00	66.361,40	125,00	100
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00		0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINE

	SVEUKUPNO 2	400.000,00	500.000,00	66.361,40	125,00	
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	1.741.000,00	2.030.000,00	269.427,30	116,60	