

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA
01.01.-31.12.2021.

		Plan 2021.	REBALANS 2021.	Realizacija 31.12.2021.	Udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
PRIHODI						
1.	Izvorni prihodi	245.000,00	325.000,00	376.837,42	15,13	116
1.1.	Turistička pristojba	65.000,00	55.000,00	61.059,82	2,45	111
1.2.	Članarina	180.000,00	270.000,00	315.777,60	12,68	117
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.230.000,00	340.000,00	340.000,00	13,65	100
2.1.	za programске aktivnosti	523.000,00	340.000,00	340.000,00	13,65	100
2.2.	za funkcioniranje ureda	707.000,00	0,00		0,00	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	744.275,55	756.774,55	30,39	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	350.000,00	782.775,05	782.775,05	31,43	100
7.	Ostali prihodi	1.000,00	234.100,00	234.056,93	9,40	100
7.1.			100,00	56,93	0,00	57
7.2.	SUSTAV TZ-pomoć potres		234.000,00	234.000,00	9,40	100
SVEUKUPNO		2.226.000,00	2.426.149,60	2.490.443,95		103

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	REBALANS 2021.	Realizacija 31.12.2021	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/ rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		0,00		0,00	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	0,00		0,00	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,00		0,00	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	650.000,00	23.429,75	23.662,75	1,30	101
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	200.000,00	20.262,50	20.495,50	1,13	101
2.2.1.	Projekt Konjičke staze SMŽ	100.000,00	0,00		0,00	

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA
01.01.-31.12.2021.

	Projekt Okusi Maslavinne, Banovine, Posavine								
2.2.2.	putni troškovi = 744,00 kn troškovi smještaja = 391,50 kn ostale usluge = 15.937,50 kn reprezentacija = 160,00 kn	30.000,00	17.000,00	17.233,00	0,95	101			
2.2.3.	Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ	50.000,00	0,00		#DIV/0!				
2.2.4.	B&B SMŽ grafičke usluge = 3262,50 kn	20.000,00	3.262,50	3.262,50	0,18	100			
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	450.000,00	3.167,25	3.167,25	0,17	100			
2.3.1.	Manifestacije TZG/O SMŽ zdravstvene usluge = 3167,25 kn	250.000,00	3.167,25	3.167,25	0,17	100			
2.3.2.	Karneval Siscia	200.000,00	0,00		0,00				
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	765.000,00	386.837,03	358.062,80	19,68	93			
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda oglašavanje = 42178,00 kn	200.000,00	0,00		0,00				
3.2.	Internet stranice = 1875,00 kn proizvodnja multimedijalnih materijala = 7000,00 kn grafičke i tiskarske usluge = 20625,02 kn	150.000,00	75.000,00	71.678,02	3,94	96			
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR reprezentacija = 4500,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	0,25	100			
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje SMŽ - UHPINA destinacija godine	100.000,00	100.000,00	76.168,00	4,19	76			
3.4.1.	putni troškovi = 804,00 kn oglašavanje = 10000,00 kn ostali materijalni troškovi = 30000,00 kn reprezentacija = 3854,00 kn	40.000,00	45.000,00	44.658,00	2,45	99			
3.4.2.	Udruženo oglašavanje putni troškovi = 260,00 kn oglašavanje = 31250,00 kn	60.000,00	31.510,00	31.510,00	1,73	100			

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA
01.01.-31.12.2021.

	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice								
3.5.	putni troškovi = 5311,22 kn usluge čišćenja = 375,00 kn najam prostora = 2500,00 kn ostale usluge = 750,00 kn materijal za čišćenje i održavanje = 83,90 kn reprezentacija = 13821,22 kn	50.000,00	22.837,03	22.841,34	1,26	100			
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	20.000,00		0,00	0			
	Kreiranje promotivnog materijala								
	naknade za autorski honorar = 17411,69 kn troškovi smještaja = 1200,00 kn kreiranje promo materijala = 10000,00 kn intelektualne usluge = 11656,25 kn grafičke i tiskarske usluge = 114825,00 kn ostale usluge = 15087,50 kn ostali materijalni troškovi = 562 50 kn	150.000,00	152.000,00	170.742,94	9,39	112			
	Internetske stranice								
	Internet stranice = 9375,00 kn intelektualne usluge = 2757,50 kn	50.000,00	12.500,00	12.132,50	0,67	97			
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	0,00		0,00	#DIV/0!			
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,00		0,00	#DIV/0!			
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	82.000,00	127.500,00	162.630,73	8,94	128			
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00		0,00	#DIV/0!			
	Stručni skupovi i edukacije								
	putni troškovi = 5849,75 kn naknade za smještaj = 4608,22 kn edukacija = 104000,00 kn najam osobnog automobila = 1500,00 kn intelektualne usluge = 4515,00 kn ostale usluge = 21000,00 kn reprezentacija = 3336,06 kn kotizacije = 13350,00 kn	50.000,00	120.000,00	158.159,03	8,69	132			
4.2.									
4.3.	Koordinacija i nadzor								
	putni troškovi = 912,00 kn reprezentacija = 1939,70 kn	5.000,00	4.000,00	2.851,70	0,16	71			
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji								
	putni troškovi = 300,00 kn reprezentacija = 1320,00 kn	20.000,00	3.500,00	1.620,00	0,09	46			

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA
01.01.-31.12.2021.

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	0,00	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00			0,00	0,00	
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	0,00				0,00	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	707.000,00	1.312.320,00			1.214.747,62	70,08	97
6.1.	Plaće	539.000,00	574.100,00			559.078,75	30,73	97
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porezi i prirez	450.000,00	457.000,00			442.715,05	24,34	97
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	41.100,00			40.652,26	2,23	99
6.1.3.	Doprinosi na plaću	74.000,00	76.000,00			75.711,44	4,16	100
6.2.	Materijalni troškovi	161.000,00	183.720,00			161.752,80	8,89	88
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	10.000,00	9.750,00			8.928,00	0,49	92
6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	6.000,00			5.178,00	0,28	86
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	0,00	3.750,00			3.750,00	0,21	100
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00				0,00	
6.2.3.	Rashodi za usluge	103.000,00	113.450,00			99.760,11	5,48	88
6.2.3.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00			13.379,78	0,74	89
6.2.3.2.	Uluge tekućeg investicijskog održavanja	10.000,00	4.000,00			3.605,00	0,20	90
6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00			758,38	0,04	76
6.2.3.4.	Najamnina	15.000,00	22.000,00			18.658,95	1,03	85
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	12.350,00			7.650,00	0,42	62
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	27.000,00	29.100,00			29.100,00	1,60	100
6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00			8.962,55	0,49	90
6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00	20.000,00			17.645,45	0,97	88
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	45.000,00			38.957,54	2,14	87
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00	30.000,00			29.016,34	1,60	97
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00				0,00	
6.2.4.3.	Energija	1.000,00	5.000,00			497,20	0,03	10
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00	10.000,00			9.444,00	0,52	94
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	7.020,00			6.984,50	0,38	99
6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	1.020,00			1.020,00	0,06	100
6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	6.000,00			5.964,50	0,33	99
6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	8.000,00			7.122,65	0,39	89
6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	500,00				0,00	0

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA
01.01.-31.12.2021.

6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.000,00	6.416,07	0,35	92
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	POMOĆ, POTRES - TZG SISKA I TZG PETRINJE		547.500,00	547.500,00	30,10	100
7.	REZERVA		413.062,82		0,00	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00		0,00	
SVEUKUPNO 1		2.226.000,00	2.246.149,60	1.819.103,90		81

9.	FONDOVI - posebne namjene	600.000,00	744.275,55	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	600.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SVEUKUPNO 2		600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2		2.826.000,00	2.246.149,60	2.490.443,95		