

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Promjena	I. Izmjena Plana za 2022	Udio %
1.		Izvorni prihodi	240.000,00	150.000,00	395.000,00	20,86%
	1.1.	Turistička pristojba	60.000,00	40.000,00	100.000,00	5,28%
	1.2.	Članarina	180.000,00	115.000,00	295.000,00	15,58%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	5,28%
	2.1.	za programske aktivnosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,21%
	2.2.	za funkcioniranje ureda	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	5,07%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	300.962,58	700.962,58	37,02%
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	600.000,00	83.345,55	683.345,55	36,09%
7.		Ostali prihodi	1.000,00	13.091,87	14.091,87	0,74%
		SVEUKUPNO	1.341.000,00	547.400,00	1.893.400,00	100,00%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Promjena	Plan za 2022. (u kn)	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
	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	552.400,00	742.400,00	39,21%
	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	190.000,00	534.000,00	724.000,00	38,24%
	2.2.1.	<i>Projekt Konjičke staze SMŽ</i>	50.000,00	195.500,00	245.500,00	12,97%
	2.2.2.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine, Posavine</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	1,58%
	2.2.3.	<i>Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ</i>	100.000,00	93.500,00	193.500,00	10,22%
	2.2.4.	Sustavi označavanja kvalitete tur. Proizvoda - B&B SMŽ	10.000,00		10.000,00	0,53%

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

2.2.5.	Projekt CAMINO Banovina	0,00	245.000,00	245.000,00	12,94%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	0,00	18.400,00	18.400,00	0,97%
2.3.1.	Manifestacije TZG/O SMŽ	0,00	18.400,00	18.400,00	0,97%
2.3.2.	Karneval Siscia	0,00	0,00	0,00	
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	16.000,00	410.000,00	21,65%
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	45.000,00	174.000,00	9,19%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,53%
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	70.000,00	0,00	70.000,00	3,70%
3.4.1.	SMŽ - UHPINA destinacija godine	20.000,00		20.000,00	1,06%
3.4.2.	Udruženo oglašavanje	50.000,00		50.000,00	2,64%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	70.000,00	-54.000,00	16.000,00	0,85%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	40.000,00	90.000,00	4,75%
3.8.	Internetske stranice	30.000,00	0,00	30.000,00	1,58%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	0,00	20.000,00	1,06%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	-5.000,00	0,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	3,43%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	-2.000,00	0,00	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00		50.000,00	2,64%
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,26%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	10.000,00	0,53%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	-5.000,00	0,00	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	-2.000,00	0,00	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	683.000,00	12.000,00	676.000,00	35,70%
6.1.	Plaće	489.000,00	1.000,00	490.000,00	25,88%
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	19,01%
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	55.000,00	70.000,00	3,70%

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

6.1.3	Doprinosi na plaću	74.000,00	-14.000,00	60.000,00	3,17%
6.2.	Materijalni troškovi	187.000,00	4.000,00	179.000,00	9,45%
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	19.000,00	0,00	19.000,00	1,00%
6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,53%
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	9.000,00	0,00	9.000,00	0,48%
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2.3.	Rashodi za usluge	116.000,00	-8.000,00	108.000,00	5,70%
6.2.3.1.	Usluge tefona,pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,79%
6.2.3.2.	Uluge tekućeg investicijskog održavanja	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,11%
6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,11%
6.2.3.4.	Najamnina	30.000,00	2.000,00	32.000,00	1,69%
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00		30.000,00	1,58%
6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,63%
6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00		15.000,00	0,79%
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	1,58%
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00		10.000,00	0,53%
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00%
6.2.4.3.	Energija	5.000,00		5.000,00	0,26%
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00		15.000,00	0,79%
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,53%
6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	
6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	0,53%
6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,53%
6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,11%
6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,37%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	REZERVA				
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNO 1	1.341.000,00	571.400,00	1.893.400,00	100,00%

--	--	--	--	--	--

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

9.	FONDOVI - posebne namjene	400.000,00	221.585,00	621.585,00	24,72%
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	400.000,00	221.585,00	621.585,00	24,72%
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO 2	400.000,00	221.585,00	621.585,00	24,72%
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	1.741.000,00	792.985,00	2.514.985,00	

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 30.11.2022. GODINE

0,00