

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024	Plan 2025.	Indeks 2024/2023	udio %
1.		Izvorni prihodi	64.000,00	80.000,00	125,00	22,54
	1.1.	Turistička pristojba	13.000,00	20.000,00	153,85	4,58
	1.2.	Članarina	51.000,00	60.000,00	117,65	17,96
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	113.000,00	161,43	24,65
	2.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	113.000,00	161,43	24,65
	2.2.	za funkcioniranje ureda	0,00			
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000,00	280.000,00	233,33	42,25
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	30.000,00	30.000,00	100,00	10,56
7.		Ostali prihodi	0,00			0,00
		SVEUKUPNO	284.000,00	503.000,00	177,11	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024	Plan za 2025	Indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	20.000,00		0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	20.000,00		0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00			0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00			0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	58.000,00	154.000,00	265,52	20,42
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00			0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	23.000,00	24.000,00	104,35	8,10
	2.2.1.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	4.000,00	4.000,00	100,00	1,41
	2.2.2.	Udruživanje klastera središnje Hrvatske u projektu Michelin	5.000,00	5.000,00	100,00	1,76
	2.2.3.	<i>Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja</i>	10.000,00	10.000,00	100,00	3,52
	2.2.4.	<i>Vinari SMŽ na Decanteru</i>		10.000,00		
	2.2.5.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	4.000,00	5.000,00	125,00	1,41
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00	130.000,00	371,43	12,32
	2.3.1.	<i>Manifestacije TZG/O SMŽ</i>	10.000,00	20.000,00	200,00	3,52
	2.3.2.	<i>Suorganizacija događanja Sisačko-moslavačke županije</i>	25.000,00	85.000,00	340,00	8,80
	2.3.3.	<i>Potpore regionalnim i lokalnim događanjima</i>		25.000,00		
	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	64.600,00	138.000,00	213,62	22,75
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00			0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	26.000,00	80.000,00	307,69	9,15
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	7.000,00	20.000,00	285,71	2,46
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.600,00	5.000,00	192,31	0,92
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	8.000,00	80,00	3,52
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	4.000,00	266,67	0,53
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	18.000,00	120,00	5,28
3.8.	Internetske stranice	2.500,00	3.000,00	120,00	0,88
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00			0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00			0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.500,00	19.000,00	140,74	4,75
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00			0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.500,00	10.000,00	153,85	2,29
4.3.	Koordinacija i nadzor	2.000,00	2.000,00	100,00	0,70
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00	5.000,00	125,00	1,41
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00	2.000,00	200,00	0,35
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00			0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00			0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00			0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	105.000,00	171.000,00	162,86	36,97
6.1.	Plaće	74.000,00	94.000,00	127,03	26,06
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	58.000,00	70.000,00	120,69	20,42
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	10.000,00	166,67	2,11
6.1.3.	Doprinosi na plaću	10.000,00	14.000,00	140,00	3,52
6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	76.000,00	253,33	10,56
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	3.940,00	7.000,00	177,66	1,39
6.2.1.1.	<i>Službena putovanja</i>	2.500,00	5.000,00	200,00	0,88
6.2.1.2.	<i>Naknada za prijevoz</i>	1.440,00	2.000,00	138,89	0,51
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,70
6.2.3.	Rashodi za usluge	15.160,00	25.000,00	164,91	5,34
6.2.3.1.	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	2.500,00	3.000,00	120,00	0,88
6.2.3.2.	<i>Usluge tekućeg investicijskog održavanja</i>	1.000,00	2.000,00	200,00	0,35
6.2.3.3.	<i>Komunalne usluge</i>	500,00	500,00	100,00	0,18
6.2.3.4.	<i>Najamnina</i>	4.000,00	4.000,00	100,00	1,41
6.2.3.5.	<i>Zdravstvene usluge</i>	0,00	3.000,00		0,00
6.2.3.6.	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	4.160,00	6.500,00	156,25	1,46
6.2.3.7.	<i>Računalne usluge</i>	2.000,00	3.000,00	150,00	0,70
6.2.3.8.	<i>Ostale usluge</i>	1.000,00	3.000,00	300,00	0,35

	6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	5.500,00	107,84	1,80
	6.2.4.1.	<i>Uredski materijal i ostali materijalni troškovi</i>	1.500,00	1.500,00	100,00	0,53
	6.2.4.2.	<i>Materijal i sirovine</i>	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35
	6.2.4.3.	<i>Energija</i>	1.600,00	1.000,00	62,50	0,56
	6.2.4.4.	<i>Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)</i>	1.000,00	2.000,00	200,00	0,35
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	2.300,00	5.000,00	217,39	0,81
	6.2.5.1.	<i>Premije osiguranja</i>	1.000,00	3.000,00	300,00	0,35
	6.2.5.2.	<i>Reprezentacija</i>	1.300,00	2.000,00	153,85	0,46
	6.2.6.	Financijski troškovi	1.500,00	1.500,00	100,00	0,53
	6.2.7.	Ostali troškovi - nabava službenog vozila	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00			0,00
7.		REZERVA				
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		SVEUKUPNO 1	284.000,00	503.000,00	177,11	85,25

9.		FONDOVI - posebne namjene	100.000,00	200.000,00	200,00	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	200.000,00	200,00	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	4.000,00		
		SVEUKUPNO 2	100.000,00	204.000,00	204,00	
TOTAL		SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	384.000,00	707.000,00	184,11	