

I. Izmjene i dopune Plana za 2023. godinu

		PRIHODI	Plan za 2023. (u EUR)	Promjena	I. Izmjena i dopuna Plana za 2023.	udio %
1.		Izvorni prihodi	50.434,67	8.363,86	58.798,53	15,27
	1.1.	Turistička pristojba	10.617,82	2.382,18	13.000,00	3,38
	1.2.	Članarina	39.816,84	5.981,69	45.798,53	11,90
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	46.452,98	10.000,00	56.452,98	14,67
	2.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	10.000,00	2,60
	2.2.	za funkcioniranje ureda	46.452,98	0,00	46.452,98	12,07
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	66.361,40	121.532,85	187.894,25	48,81
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	39.816,84	39.385,91	79.202,75	20,57
7.		Ostali prihodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,68
		SVEUKUPNO	203.065,90	181.882,61	384.948,51	100,00

I. Izmjene i dopune Plana za 2023. godinu

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u EUR)	Promjena	I. Izmjena i dopuna Plana za 2023.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	72.997,55	65.300,98	138.298,52	35,93
	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	63.706,95	17.591,58	81.298,52	21,12
	2.2.1.	<i>Razvoj zdravstvenog turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji</i>	33.180,70	0,00	33.180,70	8,62
	2.2.2.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	3.981,68	0,00	3.981,68	1,03
	2.2.3.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	6.636,14	0,00	6.636,14	1,72
	2.2.4.	<i>Pješačke rute Sisačko-moslavačke županije</i>	19.908,42	17.591,58	37.500,00	9,74
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	9.290,60	47.709,40	57.000,00	14,81
	2.3.1.	<i>Street food festival</i>		33.000,00	33.000,00	8,57

2.3.2.	Otvaranje kupališta u Hrvatskoj Dubici		12.000,00	12.000,00	3,12
2.3.3.	Ostale potpore manifestacijama u Sisačko-moslavačkoj županiji	9.290,60	2.709,40	12.000,00	3,12
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	50.434,67	94.642,13	145.076,80	37,69
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda (Istraži i doživi skrivene ljepote SMŽ)	26.544,56	32.253,38	58.797,94	15,27
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.654,46	18.388,75	21.043,21	5,47
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.654,46	4.500,00	7.154,46	1,86
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.617,82	0,00	10.617,82	2,76
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00		0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala (Iz virtualnog u realno)	6.636,14	39.500,00	46.136,14	11,99
3.8.	Internetske stranice	1.327,23	0,00	1.327,23	0,34
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.592,67	11.770,67	13.363,34	3,47
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.327,23	6.500,00	7.827,23	2,03
4.3.	Koordinacija i nadzor	265,45	0,00	265,45	0,07
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	3.770,66	3.770,66	0,98

	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	1.500,00	1.500,00	0,39
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,39
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	1.500,00	1.500,00	0,39
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	77.111,95	8.668,83	85.780,78	22,28
	6.1.	Plaće	55.079,97	7.420,03	62.500,00	16,24
	6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	45.125,75	3.374,25	48.500,00	12,60
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	2.389,01	3.610,99	6.000,00	1,56
	6.1.3	Doprinosi na plaću	7.565,20	434,80	8.000,00	2,08
	6.2.	Materijalni troškovi	21.102,93	1.248,79	22.351,72	5,81
	6.2.1.	Naknade troškova radnicima	2.123,56	245,50	2.369,06	0,62
	6.2.1.1.	<i>Službena putovanja</i>	929,06	0,00	929,06	0,24
	6.2.1.2.	<i>Naknada za prijevoz</i>	1.194,51	245,49	1.440,00	0,37
	6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.3.	Rashodi za usluge	13.006,84	499,98	13.506,82	3,51
	6.2.3.1.	<i>Usluge telefona,pošte i prijevoza</i>	1.990,84	0,00	1.990,84	0,52
	6.2.3.2.	<i>Usluge tekućeg investicijskog održavanja</i>	663,61	0,00	663,61	0,17
	6.2.3.3.	<i>Komunalne usluge</i>	398,17	0,00	398,17	0,10
	6.2.3.4.	<i>Najamnina</i>	3.981,68	0,00	3.981,68	1,03
	6.2.3.5.	<i>Zdravstvene usluge</i>	0,00	0,00		0,00
	6.2.3.6.	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	3.981,68	0,00	3.981,68	1,03

	6.2.3.7.	Računalne usluge	1.327,23	500,00	1.827,23	0,47
	6.2.3.8.	Ostale usluge	663,61	0,00	663,61	0,17
	6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	3.318,07	503,31	3.821,38	0,99
	6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.327,23	0,00	1.327,23	0,34
	6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.4.3.	Energija	1.592,67	0,00	1.592,67	0,41
	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	398,17	503,31	901,48	0,23
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	1.327,23	0,00	1.327,23	0,34
	6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.5.2.	Reprezentacija	1.327,23	0,00	1.327,23	0,34
	6.2.6.	Financijski troškovi	1.061,78	0,00	1.061,78	0,28
	6.2.7.	Ostali troškovi	265,45	0,00	265,45	0,07
	6.3.	Tijela turističke zajednice	929,06	0,00	929,06	0,24
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
7.		REZERVA				0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00
		SVEUKUPNO 1	203.065,90	181.882,61	384.948,51	100,00

9.		FONDOVI - posebne namjene	66.361,40	81.401,90	147.763,30	
----	--	---------------------------	-----------	-----------	------------	--

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	66.361,40	81.401,90	147.763,30	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO 2	66.361,40	81.401,90	147.763,30	
TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	269.427,31	263.284,51	532.711,81	