

IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA I PROGRAMA TZ SIEVERNA MOSLAVINA ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2022.	Plan za 2022.	Rebalans	Rebalans	Indeks	udio %
		(u kn)	(u €)	(u kn)	(u €)		
1.	Izvorni prihodi	125.000,00	16.590,35	175.000,00	23.226,49	140	18,57
1.1.	Turistička pristojba	35.000,00	4.645,30	45.000,00	5.972,53	129	4,77
1.2.	Članarina	90.000,00	11.945,05	130.000,00	17.253,96	144	13,8
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	198.000,00	26.279,12	225.273,65	29.898,95	114	23,90
2.1.	Grad Garešnica	180.000,00	23.890,11	221.273,65	29.368,06	123	23,48
2.2.	Općina Hercegovac	10.800,00	1.433,41	1.000,00	132,72	0,09	0,10
2.3.	Općina Velika Trnovitica	7.200,00	955,60	3.000,00	398,17	0,42	0,32
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	6.636,14	253.962,10	33.706,56	508	26,95
3.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	71.909,10	9.543,98	0	7,63
3.2.	Fond za udružene TZ	0,00	0,00	154.053,00	20.446,35	0	16,35
3.3.	Javni poziv TZ BBŽ - potpore lokalnim događanjima	0,00	0,00	28.000,00	3.716,24	0	2,97
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	30.000,00	3.981,68	14.650,00	1.944,39	0,49	1,55
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00	13.272,28	194.421,43	25.804,16	194	20,64
7.	Ostali prihodi	50.000,00	6.636,14	79.050,00	10.491,74	158	8,39
SVEUKUPNO		553.000,00	73.395,73	942.357,18	125.072,29	170	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022.	Plan za 2022.	Rebalans	Rebalans	Indeks	udio %
		(u kn)	(u €)	(u kn)	(u €)		
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	35.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	252.000,00	33.446,16	651.357,18	86.449,95	258	69,12
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	70.000,00	9.290,60	295.857,18	39.266,99	417	31,39
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00	398,17	0,00	0,00	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	134.000,00	17.784,86	345.500,00	45.855,73	261	36,66
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.5.	Podrška turističkoj industriji	45.000,00	5.972,53	10.000,00	1.327,23	22	1,06
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	67.500,00	8.958,79	84.000,00	11.148,71	124	8,91

3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	1.327,23	5.000,00	663,61	50	0,53
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0	0,00
	Kreiranje promotivnog materijala	11.500,00	1.526,31	55.000,00	7.299,75	524	5,84
3.4.	Internetske stranice	3.000,00	398,17	4.000,00	530,89	133	0,42
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	100	1,06
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	28.000,00	3.716,24	10.000,00	1.327,23	36	1,06
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	35.000,00	4.645,30	21.000,00	2.787,18	60	2,23
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /e/visitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	25.000,00	3.318,07	15.000,00	1.990,84	60	1,59
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	1.327,23	6.000,00	796,34	60	0,64
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500,00	66,36	1.000,00	132,72	100	0,11
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	66,36	1.000,00	132,72	100	0,11
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	163.000,00	21.633,82	185.000,00	24.553,72	113	19,63
6.1.	Plaće	133.000,00	17.652,13	135.000,00	17.917,58	102	14,33
6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	3.981,68	50.000,00	6.636,14	167	5,30
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
SVEUKUPNO		553.000,00	73.395,73	942.357,18	125.072,29	170	100,00

