

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2023. (u €)	Plan za 2023. (u kn)	Rebalans (u€)	Rebalans (u kn)	Indeks	udio %
1.	Izvorni prihodi	23.890,11	180.000,00	18.100,00	136.374,45	140	18,57
	1.1. Turistička pristojba	6.636,14	50.000,00	3.600,00	27.124,20	129	4,77
	1.2. Članarina	17.253,56	130.000,00	14.500,00	109.250,25	144	13,8
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	26.279,12	198.000,00	39.560,00	298.064,82	114	23,90
	2.1. Grad Garešnica	23.890,11	180.000,00	39.560,00	298.064,92	123	23,48
	2.2. Općina Hercegovac	1.433,41	10.800,00	0,00	0,00	0,09	0,10
	2.3. Općina Velika Trnovitica	955,60	7.200,00	0,00	0,00	0,42	0,32
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	13.272,29	100.000,00	22.030,19	165.986,47	508	26,95
	3.1. Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	13.029,95	98.174,16	0	7,63
	3.2. Fond za udružene TZ	0,00	0,00	6.200,24	37.672,50	0	16,35
	3.3. Javni poziv TZ BBŽ - potpore lokalnim događanjima	0,00	0,00	2.800,00	21.096,60	0	2,97
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.981,68	30.000,00	1.950,00	14.692,28	0,49	1,55
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	3.318,07	25.000,00	7.470,71	56.288,06	194	20,64
7.	Ostali prihodi	6.636,14	50.000,00	14.191,00	106.922,09	158	8,39
	SVEUKUPNO	77377,41	583.000,00	103.301,90	778.328,17		

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u €)	Plan za 2023. (u kn)	Rebalans (u €)	Rebalans (u kn)	Indeks	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8.626,98	65.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	1.327,23	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	663,61	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	33.711,59	254.000,00	75.432,50	568.346,17	258	69,12
	2.1.	10.617,82	80.000,00	31.000,00	233.569,50	417	31,39
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	398,17	3.000,00	0,00	0,00	0	0
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	17.386,69	131.000,00	43.194,50	325.448,96	261	36,66
	2.4. Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.5. Podrška turističkoj industriji	5.308,91	40.000,00	1.238,00	9.327,71	22	1,06
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7.963,37	60.000,00	3.312,92	24.961,20	124	8,91
	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	10.000,00	50,00	376,73	50	0,53

3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	5.000,00	100,00	753,45	0	0,00
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	1.327,23	10.000,00	2.000,00	15.069,00	524	5,84
3.4.	Internetske stranice	663,61	5.000,00	662,92	4.994,77	133	0,42
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,23	10.000,00	500,00	3.767,25	100	1,06
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.654,46	20.000,00	0,00	0,00	36	1,06
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.645,30	35.000,00	1.000,00	7.534,50	60	2,23
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.318,07	25.000,00	0,00	0,00	60	1,59
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23	10.000,00	1.000,00	7.534,50	60	0,64
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	66,36	500,00	25,00	188,36	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	66,36	500,00	25,00	188,36	100	0,11
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	22.363,79	168.500,00	23.531,48	177.297,94	113	19,63
6.1.	Plaće	18.382,11	138.500,00	18.531,48	139.625,44	102	14,33
6.2.	Materijalni troškovi	3.981,68	30.000,00	5.000,00	37.625,50	167	5,30
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	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	77.377,41	583.000,00	103.301,90	778.328,17	170	100,00



