

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU/REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Br. 2/2022

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana za 2022. (u kn)- Br. 1/2022	Rebalans plana za 2022. (u kn)- Br. 2/2022	Rebalans plana za 2022. (u EUR)- Br. 2/2022	udio %
1.		Izvorni prihodi	550.000,00	550.000,00	580.000,00	76.979,00	44,44
	1.1.	Turistička pristojba	500.000,00	500.000,00	520.000,00	69.016,00	
	1.2.	Članarina	50.000,00	50.000,00	60.000,00	7.963,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	0	104.500,00	13.870,00	8
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	10.000,00	0,00		
4.		Prihodi iz EU fondova	158.702,00	158.702,00	151.555,50	20.115,00	11,61
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	390.000,00	347.750,15	347.750,15	46.154,00	26,65
7.		Ostali prihodi	0	0	121.300,00	16.099,00	9,3
		SVEUKUPNO	1.208.702,00	1.066.452,15	1.305.105,65	173.217,00	100

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana za 2022. (u kn)- Br. 1/2022	Rebalans plana za 2022. (u kn)- Br. 2/2022	EUR	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00	5.000,00	0,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	5.000,00	0,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	340.000,00	340.000,00	388.000,00	51.496,00	38,69
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	300.000,00	300.000,00	377.000,00	50.036,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.460,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	257.000,00	257.000,00	176.606,50	23.440,00	17,61
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	40.000,00	22.338,00	2.965,00	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	50.000,00	48.156,00	6.391,00	
	3.8.	Internetske stranice	12.000,00	12.000,00	3.105,50	412,00	
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	130.000,00	130.000,00	103.007,00	13.671,00	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	225.702,00	83.452,15	69.109,00	9.172,00	6,89
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0	0	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	0	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	205.702,00	63.452,15	69.109,00	9.172,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	325.000,00	325.000,00	369.165,00	48.997,00	36,81
	6.1.	Plaće	200.000,00	200.000,00	227.602,00	30.208,00	
	6.2.	Materijalni troškovi	120.000,00	120.000,00	136.563,00	18.125,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	664,00	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0			
7.		REZERVA	50.000,00	50.000,00			0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0			
		SVEUKUPNO 1	1.208.702,00	1.066.452,15	1.002.880,05	133.105,00	100

9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0			
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0			
		SVEUKUPNO 2	0	0			
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.208.702,00	1.066.452,15	1.002.880,05	133.105,00	

Predsjednik

Nikola Knežić