

FINANCIJSKI PLAN TZO JELENJE ZA 2022. godinu, tablični prikaz

	PRIHODI	Plan 2021	Rebalans	Plan 2022	Indeks rebalans 2021/Plan 2022	udio %
1.	Izvorni prihodi	90.000,00	65.000,00	65.000,00	100	11,93
1.1.	Turistička pristojba	60.000,00	25.000,00	25.000,00	100	4,59
1.2.	Članarina	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100	7,34
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	350.000,00	250.000,00	350.000,00	140	64,22
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	25.000,00	130.000,00	50.000,00	38	9,17
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	15.000,00	22.570,35	20.000,00	0	3,67
7.	Ostali prihodi	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0	11,01
	SVEUKUPNO	520.000,00	527.570,35	545.000,00		100,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2021	Rebalans	Plan 2022	Indeks rebalans 2021/Plan 2022	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	305.000,00	162.000,00	286.000,00	177	52,48
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	244.000,00	112.000,00	244.000,00	218	44,77
2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60	2,20
2.5.	Podrška turističkoj industriji	36.000,00	30.000,00	30.000,00	100	5,50
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	45.000,00	209.500,00	95.000,00	45	17,43
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	23.000,00	10.000,00	43	1,83
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	4.000,00	15.000,00	375	2,75
3.4.	Internetske stranice	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67	1,83
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	37.500,00	10.000,00	27	1,83
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	130.000,00	50.000,00	38	9,17
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	19.000,00	2.000,00	10.000,00	500	1,83
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7.000,00	2.000,00	10.000,00	500	1,83
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	121.500,00	139.070,35	139.000,00	100	25,50
6.1.	Plaće	91.500,00	96.500,00	96.500,00	100	17,71
6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	42.570,35	42.500,00	100	7,80
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7.	REZERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	2,75
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO 1	515.500,00	527.570,35	545.000,00		100,00

9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	1.000,00	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO 2	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	516.500,00	527.570,35	545.000,00		