

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

		PRIHODI	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune fin. Plana 2022.	Udio %	Indeks izmjene/plan
1.		Izvorni prihodi	480.000,00	710.000,00	84,81	147,92
	1.1.	Turistička pristojba	440.000,00	630.000,00	75,25	143,18
	1.2.	Turistička članarina	40.000,00	80.000,00	9,56	200,00
2.		Prihodi iz proračuna Općine	50.000,00	50.000,00	5,97	100,00
3.		Preneseni prihodi	50.000,00	67.202,26	8,03	134,40
4.		Ostali prihodi	15.000,00	10.000,00	1,19	66,67
		UKUPNO	595.000,00	837.202,26	100,00	140,71

		RASHODI	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune fin. Plana 2022.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0,00	0,00	0,00

	3.2.	Kreiranje promotivnih materijala	15.000,00	15.000,00	2,85	100,00
	3.3.	Internetne stranice	1.000,00	1.000,00	0,19	100,00
	3.4.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	5.000,00	0,95	100,00
	3.5.	Turističko informativne aktivnosti	15.000,00	15.000,00	2,85	100,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.000,00	15.000,00	2,85	60,00
	4.1.	Turističko informacijski sustav i aplikacije/eVisitor				
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	10.000,00	1,90	66,67
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	5.000,00	0,95	50,00

		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.000,00	230.000,00	43,64	164,29
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa	30.000,00	50.000,00	9,49	166,67
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00	15.000,00	2,85	150,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	40.000,00	65.000,00	12,33	162,50
	2.4.	Turistička infrastruktura	40.000,00	65.000,00	12,33	162,50
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00	35.000,00	6,64	175,00
3.		KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJE	38.000,00	38.000,00	7,21	100,00
	3.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00	0,38	100,00

5.		ČLANSTVO U STRUKOV NIM ORGANIZA CIJAMA	-	-		
6.		ADMINIST RATIVNI RASHODI	345.000,00	220.000,00	41,75	63,77
	6.1.	Plaće	165.000,00	130.000,00	24,67	78,79
	6.2.	Materijaln i rashodi	180.000,00	90.000,00	17,08	50,00
7.		REZERVA	26.000,00	24.000,00	4,55	92,31
8.		POKRIVAN JE MANJKA PRIHODA IZ PRETHOD NE GODINE				
		SVEUKUPN	595.000,00	527.000,00	100,00	88,57