

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KRAŠIĆ

Izmjene i dopune

Financijski plan za 2023.godinu

I. Prihodi

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023.	Plan 2023. EUR	Izmjena 2023.	<i>Indeks Plan 2022./2023.</i>
1	Prihodi od boravišne pristojbe	3.000	3.000	400	400	100
2	Prihodi od turističke članarine	45.000	45.000	6.000	6.750	100
3	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata i sl.)	2.500	2.250	300	5.500	100
4	Prihodi od dotacija (Općina Krašić)	100.000	150.000	20.000	10.000	50.000
5	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ, TZZŽ, Ministarstvo turizma)	125.000	214.875	28.650	2.975	89.875
6	Prijenos višak prihoda prethodne godine	100.000	9.750	1.300	6.950	-90.250
7	Ukupno	375.500	424.875	56.650	32.575	49.375

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023.	Plan 2023 EUR	Izmjene 2023.	<i>Indeks Plan 2022./2023.</i>
I.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	45.000	41.250	5.500	1.000	- 3.750
II.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.500	176.250	23.500	21.000	54.500
III.	KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST	40.000	31.125	4.150	2.000	- 8.875
IV.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000	18.750	2.500	1.000	3.750
V.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	5.000	7.500	1.000	500	2.500
VI.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	125.000	161.250	21.500	6.575	21.250
VII.	REZERVA	5.000	3.750	500	500	- 1.250
VIII.	U K U P N O	375.000	424.875	56.650	32.575	49.875

II. Rashodi**I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE****100,00%**

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023. EUR	Izvršenje	Izmjene 2023.	<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih programa	10.000	1.500		500	0,27
2.	Istraživanja i analiza tržišta	25.000	3.000		500	0,55
3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000	1.000			0,18

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023. EUR		Izmjene e2023.	<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine	7.500	1.000		-	1,00
	Projekt Volim Hrvatsku					
	Nabava sadnica cvijeća (obnova trga)	4.500	600			1,00
	Obilježavanje "Dan voda"	1.500	200			1,00
	Obilježavanje "Dana planeta Zemlje"	1.500	200			1,00
	Eko akcija (postavljanje klupa, čišćenje deponija)					
2.	Identifikacija i vrednovanje resursa	5.000	500			1,33
3.	Manifestacije	113.000	12.500		20.500	1,20
	Nabava opreme za održavanje manifestacija					
	Stepinčevo / Kuharićevo	5.000	250		-	2,67
	25.godišnjica beatifikacije bl.Alojzija Stepinca	2.500	1.000		-	0,33
	Dani krašićkog kraja 2023.	80.000	10.000		9.000	1,07
	Dani kruha 2023.	5.000	250		500	2,67
	Božićni sajam i ukrasi za trg 2022.	10.000			1.000	
	Sveti Nikola 2023.		500			
	Najam opreme za održavanje manifestacije	10.000	500		10.000	2,67
4.	Podrška razvoju turističkim događanjima	10.500	9.250		500	0,15
5.	Podrška razvoju turističkoj industriji-novi proizvodi	5.000	250			2,66
	Kulturno filmski turizam		250			

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023. EUR	Izvršenje	Izmjene 2023.	<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	Online komunikacije	3.500	400		100	1,17
1.1.	Internet oglašavanje	1.000	100			1,33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.500	300		100	1,11
2.	Posebne prezentacije i poslovne radionice	35.000	1.250			3,73
3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.500	1.500		1.900	1,55
3.1.	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	17.500	1.500			1,55
4.	Kreiranje promo materijala	1.000	900			0,15
	Turističko planinarske karte HGS i ostali tiskani materijali	250	250			0,13
	Brošure i karte biclističkih ruta	250	250			0,13
	Karta pješačkih ruta Nordic Walking	250	250			0,13
	Ostali tiskani materijali	250	150			0,55
5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka		-			
6.	Kreirana baza podataka svih ugostiteljskih i turističkih subjekata	500	100			0,67

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023. EUR		Izmjene 2023.	<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	eVisitor	2.500	500		500	0,67
2.	Upravljanje kvalitetom destinacije	2.500	500		500	0,67
3.	Poticanje na očuvanje okoliša i uređenje okoliša	10.000	1.500			0,89

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	2022.	Plan 2023. EUR		Izmjenen 2023.	<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	Interesantne strukovne organizacije	5.000	1.000		500	0,67

VI. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI**100,00%**

<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>2022.</i>	<i>Plan 2023. EUR</i>	<i>Izvršenje</i>		<i>Indeks 2022./2023.</i>
1.	Rashodi za radnike	105.000	16.000		3.475	0,88
	Plaće za redovan rad	66.000	11.000		1.800	0,80
	Ostali rashodi za radnike	2.500	500		675	0,67
	Doprinosi na plaće	34.000	4.500		300	1,01
	Nakanade za prijevoz s posla i na posao				600	
	Stručno usavršavanje radnika					
	Službena putovanja (loko vožnja)	2.500	1.000		100	0,33
2.	Rashodi ureda	17.500	2.500		2.100	0,93