

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2023.GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023. (€)	Rebalans 2023. (€)	Realizacija 2023. (€)	udio % u realizaciji	indeks realizacija/rebalans
1.		Izvorni prihodi	23.890,11	18.100,00	18.167,37	16,97	1,00
	1.1.	Turistička pristojba	6.636,14	3.600,00	3.498,12	3,27	0,97
	1.2.	Članarina	17.253,56	14.500,00	14.669,25	13,69	1,01
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	26.279,12	39.560,00	39.560,00	36,94	1,00
	2.1.	Grad Garešnica	23.890,11	39.560,00	39.560,00	36,94	1,00
	2.2.	Općina Hercegovac	1.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Općina Velika Trnovitica	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	13.272,29	22.030,19	22.030,19	20,57	1,00
	3.1.	Fond za TZ na turist. nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	13.029,95	13.029,95	12,17	1,00
	3.2.	Fond za udružene TZ	0,00	6.200,24	6.200,24	5,79	1,00
	3.3.	Javni poziv TZ BBŽ - potpore lokalnim događanjima	0,00	2.800,00	2.800,00	2,61	1,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.981,68	1.950,00	1.950,00	1,82	1,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.318,07	7.470,71	10.958,48	10,23	1,47
7.		Ostali prihodi	6.636,14	14.191,00	14.426,01	13,47	1,02
		SVEUKUPNO	77.377,41	103.301,90	107.092,05	100,00	1,04

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (€)	Rebalans 2023. (€)	Realizacija 2023. (€)	udio % u realizaciji	indeks realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	33.711,59	75.432,50	64.134,74	68,41	0,85
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.617,82	31.000,00	21.123,54	22,54	0,68

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	17.386,69	43.194,50	43.011,20	45,87	0,99
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.308,91	1.238,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7.963,37	3.312,92	2.568,28	2,74	0,78
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	50,00	50,00	0,05	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.327,23	2.000,00	1.700,33	1,81	0,85
3.4.	Internetske stranice	663,61	662,92	539,70	0,58	81,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,23	500,00	278,25	0,30	0,56
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.645,30	1.000,00	1.193,42	1,27	0,94
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.318,07	0,00	817,90	0,87	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23	1.000,00	375,52	0,40	0,38
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	66,36	25,00	25,00	0,02	0,20
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	66,36	25,00	25,00	0,02	1,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	22.363,79	23.531,48	25.846,56	27,56	0,96
6.1.	Plaće	18.382,11	18.531,48	19.344,12	20,63	1,04
6.2.	Materijalni troškovi	3.981,68	5.000,00	6.502,53	6,93	1,30
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	77.377,41	103.301,90	93.768,00	100,00	0,91

