

REBALANS PRORAČUNA 2024. GODINE

				Izmjena u odnosu			
		Plan za 2024	udio %	Rebalans	Novi plan 2024	na planirano	udio %
PRIHODI							
Izvorni prihodi		11.600,00	4,75%	-4.686,40	6.913,60	50,98%	2,59%
1.1.	Turistička pristojba	6.600,00	2,70%	-3.115,89	3.484,11	45,21%	1,31%
1.2.	Članarina	5.000,00	2,05%	-1.570,51	3.429,49	58,59%	1,28%
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i drž. Prorač.		163.570,00	66,99%	-6.842,83	156.727,17	85,77%	61,53%
Prihodi iz sustava TZ		40.000,00	16,38%	31.040,88	71.040,88	177,60%	31,16%
Prihodi IZ EU fondova		20.000,00	8,19%	-20.000,00		0,00%	0,00%
Prihodi od gospodarske djelatnosti		0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
Preneseni prihod iz prethodne godine		4.000,00	1,64%	860,67	4.860,67	121,52%	2,13%
Ostali prihodi		5.000,00	2,05%	-1.836,11	3.163,89	63,28%	1,39%
SVEUKUPNO		244.170,00	100,00%	-1.463,79	242.706,21	99,40%	100,00%

		PLAN ZA 2024.	UDIO %	Rebalans	Novi plan 2024	Izmjena u odnosu	UDIO %
AKTIVNOSTI							
ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		400,00	0,16%	-400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	200,00	0,08%	-200,00		0,00%	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	100,00	0,04%	-100,00		0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	100,00	0,04%	-100,00		0,00%	0,00%
RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		115.000,00	47,10%	-26.500,27	88.499,73	76,96%	36,46%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00	0,82%	-2.000,00		0,00%	0,00%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	200,00	0,08%	-200,00		0,00%	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događaja	110.350,00	45,19%	-26.431,40	83.918,60	76,05%	34,58%
2.4.	Turistička infrastruktura	2.350,00	0,96%	2.231,13	4.581,13	194,94%	1,89%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	100,00	0,04%	-100,00		0,00%	0,00%
KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		16.770,00	6,87%	-13.626,40	3.143,60	18,75%	1,30%
3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	4.000,00	1,64%	-4.000,00		0,00%	0,00%
3.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	3.600,00	1,47%	-1.488,53	2.111,47	58,65%	0,87%
3.3.	Marketinške i poslovne suradnje	1.000,00	0,41%	-1.000,00		0,00%	0,00%
3.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,41%	-825,00	175,00	17,50%	0,07%
3.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	100,00	0,04%	-100,00		0,00%	0,00%
3.6.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000,00	1,64%	-3.842,87	157,13	3,93%	0,06%
3.7.	Internetske stranice	700,00	0,29%	0,00	700,00	100,00%	0,29%
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
3.9.	Turističko-informativne aktivnosti	2.370,00	0,97%	-2.370,00		0,00%	0,00%
DESTIMNACIJSKI MENADŽMENT		12.000,00	4,91%	-9.585,87	2.414,13	20,12%	0,99%
4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	500,00	0,20%	-500,00		0,00%	0,00%

4.2.	Stručni skupovi i edukcije	3.000,00	1,23%	-2.882,10	117,90	3,93%	0,05%
4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.500,00	2,66%	-6.141,77	358,23	5,51%	0,15%
4.4.	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša.	2.000,00	0,82%	-62,00	1.938,00	96,90%	0,80%
	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
5.2.	Domaće strukovne organizacije	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	47.791,00	19,57%	13.149,72	60.940,72	127,52%	25,11%
6.1.	Plaće	40.000,00	16,38%	7.820,51	47.820,51	119,55%	19,70%
6.2.	Materijalni troškovi	7.791,00	3,19%	5.329,21	13.120,21	168,40%	5,41%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REZERVA	12.209,00	5,00%	-12.209,00	0,00	0,00%	0,00%
	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PROŠLE GODINE	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO 1.	204.170,00	83,62%	-49.171,82	154.998,18	75,92%	63,86%
				0,00			
	FONDOVI POSEBNE NAMJENE	40.000,00	16,38%	47.708,03	87.708,03	219,27%	36,14%
9.1.	Fond za tur. z. na turistički ned. razvijenim područjima i kontinentu	20.000,00	8,19%	13.078,03	33.078,03	165,39%	13,63%
9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20.000,00	8,19%	34.630,00	54.630,00	273,15%	22,51%
	SVEUKUPNO 2	40.000,00	16,38%	47.708,03	87.708,03	219,27%	36,14%
				0,00			
	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	244.170,00	100,00%	-1.463,79	242.706,21	99,40%	100,00%

U Čačincima 20.12.2024.

Predsjednik
TZP Vrata Papuka
Alen Jurenac

