|  |
| --- |
| **STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ (REBALANS)** |
|   |   | **PRIHODI** | **Plan za 2021. (u kn)** | **Smanjenje / povećanje**  | **Novi plan za 2021.** |  |
| **1.** |   | **Izvorni prihodi** | 45.000,00 | 12.000,00 | 57.000,00 |  |
|   | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |  |
|   | **1.2.** | **Članarina** | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |  |
| **2.** |   | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | 690.000,00 | 362.000,00 | 1.052.000,00 |  |
| **3.** |   | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | 85.000,00 | 36.000,00 | 121.000,00 |  |
| **4.** |   | **Prihodi iz EU fondova** | 0,00 |   |   |  |
| **5.** |   | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | 0,00 |   |   |  |
| **6.** |   | **Preneseni prihod / manjak iz prethodne godine** | 1.000,00 | -4.624,00 | -3.624,00 |  |
| **7.** |   | **Ostali prihodi** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
|   | **SVEUKUPNO** | **826.000,00** | **405.376,00** | **1.231.376,00** |  |
|   |   | **AKTIVNOSTI** | **Plan za 2021. (u kn)** | **Smanjenje / povećanje**  | **Novi plan za 2021.** |  |
| **1.** |   | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|   | **1.1.** | **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|   | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.** |   | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | 451.900,00 | 288.100,00 | 740.000,00 |  |
|   | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | 5.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 |  |
|   | 2.1.1. | Izgradnja vidikovca i poučne staze na Jelengradu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 2.1.2. | Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra "Crna roda" Osekovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 2.1.3. | Multimedijalno opremanje centra "Crna roda" Osekovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 2.1.4. | Koncert na Jelengradu - Zagrebački ansambl flauti | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
|   | 2.1.5. | Projekt "Turizmom razvijamo područje"  | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |  |
|   | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | 445.900,00 | 256.100,00 | 702.000,00 |  |
|   | **2.3.1.** | **Organizacija i suorganizacija "kulturno - zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji** | 375.000,00 | 230.000,00 | 605.000,00 |  |
|   | 2.3.1.1. | Fašnik u Popovači | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 |  |
|   | 2.3.1.2. | Proljetne aktivnosti u gradu | 45.000,00 | -19.000,00 | 26.000,00 |  |
|   | 2.3.1.3. | Škola ronjenja | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |  |
|   | 2.3.1.4. | Dan grada i sunčana strana grada  | 26.000,00 | 43.000,00 | 69.000,00 |  |
|   | 2.3.1.5. | Voloderska jesen | 115.000,00 | 175.000,00 | 290.000,00 |  |
|   | 2.3.1.6. | Večer škrleta i moslavačke kuhinje | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 |  |
|   | 2.3.1.7. | Jesenske aktivnosti u gradu | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |  |
|   | 2.3.1.8. | Dani Božića i adventske radosti i Nikolinje | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |  |
|   | 2.3.1.9. | Ostale manifestacije (dani kruha, dani meda ...) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|   | **2.3.2.** | **Obilježavanje blagdana i sportskih aktivnosti** | 70.900,00 | 26.100,00 | 97.000,00 |  |
|   | 2.3.2.1. | Sportske manifestacije  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
|   | 2.3.2.2. | Blagdani | 63.900,00 | 26.100,00 | 90.000,00 |  |
|   | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
|   | **2.6.** | **Humanitarni program** | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **3.** |   | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | 79.000,00 | 17.000,00 | 96.000,00 |  |
|   | **3.1.** | **Sajmovi,posebne pretentacije i poslovne radionice** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
|   | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|   | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |  |
|   | 3.3.1. | Izrada web stranice | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
|   | 3.3.2. | Informiranje i izrada brošuri i informativnih letaka | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |  |
|   | 3.3.3. | Ostali promotivni materijali | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|   | **3.4.** | **Internetske stranice** | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
|   | **3.5.** | **Kreiranje, upravljanje i ažuriranje bazama turističkih podataka** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
|   | **3.6.** | **Turističko- informativne aktivnosti - tur. signalizacija** | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| **4.** |   | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 |  |
|   | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji - proizvodi** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
|   | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |  |
| **5.** |   | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |  |
|   | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  |
|   | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |  |
| **6.** |   | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | 226.000,00 | 122.500,00 | 348.500,00 |  |
|   | **6.1.** | **Plaće** | 161.500,00 | 88.500,00 | 250.000,00 |  |
|   | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | 64.500,00 | 20.000,00 | 84.500,00 |  |
|   | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  |
|   | **6.4.** | **Nabava opreme** | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |
| **7.** |   | **REZERVA** | 19.542,27 | -166,27 | 19.376,00 |  |
| **8.** |   | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | 29.057,73 | -29.057,73 | 0,00 |  |
|  | **SVEUKUPNO 1** | **826.000,00** | **405.376,00** | **1.231.376,00** |  |