

FINACIJSKI PLAN-REBALANS ZA 2021.GODINU

|      | PRIHODI   | Plan<br>2021. | Rebalans<br>ožujak<br>2021. | Realizacija<br>studeni<br>2021 | udio % u<br>realizaciji | indeks                   |  |
|------|---|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|      |   |               |                             |                                |                         | realizacija<br>/rebalans |  |
| 1.   | Izvorni prihodi   | 68000         | 68 000,00                   | 69 549,72                      | 16,80%                  |                          |  |
| 1.1. | Turistička pristojba  | 14000         | 14 000,00                   | 21107,45                       | 5,09%                   |                          |  |
| 1.2. | Članarina   | 54000         | 54 000,00                   | 48442,27                       | 11,70%                  |                          |  |
| 2.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 198000        | 198 000,00                  | 187240,9                       | 45,24%                  |                          |  |
| 3.   | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 70000         | 120 000,00                  | 120651,1                       | 29,15%                  |                          |  |
| 4.   | Prihodi iz EU fondova   |               |                             |                                |                         |                          |  |
| 5.   | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              |               |                             |                                |                         |                          |  |
| 6.   | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 26000         | 36 389,43                   | 36 389,43                      | 8,79%                   |                          |  |
| 7.   | Ostali prihodi  |               |                             | 50,55                          | 0,01%                   |                          |  |
|      | <b>UKUPNO</b>   | <b>362000</b> | <b>422389,4</b>             | <b>413 881,7</b>               |                         |                          |  |

|      | AKTIVNOSTI   | Plan<br>2021. | Rebalans<br>ožujak<br>2021. | Realizacija<br>studeni<br>2021 | udio % u<br>realizaciji | indeks                   |  |
|------|--|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|      |  |               |                             |                                |                         | realizacija<br>/rebalans |  |
| 1.   | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 3000          | 3 000,00                    | 0                              |                         |                          |  |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           |               | 0                           | 0                              |                         |                          |  |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta   | 1000          | 1 000,00                    | 0                              |                         |                          |  |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 2000          | 2 000,00                    | 0                              |                         |                          |  |
| 2.   | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 50500         | 92 889,43                   | 48 531,72                      | 14,40%                  |                          |  |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 2000          | 2 000,00                    | 0                              |                         |                          |  |

|       |  |        |            |           |        |
|-------|--|--------|------------|-----------|--------|
| 2.2.  | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda              | 3000   | 3 000,00   | 0         |        |
| 2.3.  | Podrška razvoju turističkih događanja                            | 38000  | 40 389,43  | 48 181,72 |        |
| 2.4.  | Turistička infrastruktura  | 5500   | 45 500,00  |           |        |
| 2.5.  | Podrška turističkoj industriji                                   | 2000   | 2 000,00   | 350       |        |
| 3.    | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE                                       | 54000  | 60 000,00  | 48 089,00 | 14,28% |
| 3.1.  | Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture   |        |            |           |        |
| 3.2.  | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda |        |            |           |        |
| 3.3.  | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR                          |        |            |           |        |
| 3.4.  | Marketinške i poslovne suradnje                                  |        |            |           |        |
| 3.5.  | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice               | 6000   | 6 000,00   | 1 600,00  |        |
| 3.6.  | Suradnja s organizatorima putovanja                              | 1000   | 2 000,00   | 1 000,00  |        |
| 3.7.  | Kreiranje promotivnog materijala                                 | 15000  | 20 000,00  | 20 474,00 |        |
| 3.8.  | Internetske stranice   | 15000  | 15 000,00  | 0         |        |
| 3.9.  | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka              | 3000   | 3 000,00   | 0         |        |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti                               | 14000  | 14 000,00  | 25 015,00 |        |
| 4.    | DESTINACIJSKI MENADŽMENT   | 11000  | 21 000,00  | 3 295,00  | 0,98%  |
| 4.1.  | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor          |        |            |           |        |
| 4.2.  | Stručni skupovi i edukacije                                      |        |            |           |        |
| 4.3.  | Koordinacija i nadzor  |        |            |           |        |
| 4.4.  | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                             | 2000   | 2 000,00   | 1 075,00  |        |
| 4.5.  | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                         | 9000   | 14 000,00  | 2 220,00  |        |
| 5.    | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                             | 500    | 500        | 200       | 0,05%  |
| 5.1.  | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                         |        |            |           |        |
| 5.2.  | Domće strukovne i sl. organizacije                               | 500    | 500        | 200       |        |
| 6.    | ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 226000 | 226 000,00 | 217 738,2 | 64,64% |
| 6.1.  | Plaće  | 198000 | 198 000,00 | 173974,2  |        |
| 6.2.  | Materijalni troškovi   | 28000  | 28 000,00  | 43 764,00 |        |
| 6.3.  | Tijela turističke zajednice                                      |        |            |           |        |

| 6.4.         | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava                                     |        |           |               |       |  |
|--------------|--|--------|-----------|---------------|-------|--|
| 7.           | REZERVA  | 17000  | 19 000,00 | 19 000,00     | 5,64% |  |
| 8.           | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  |        |           |               |       |  |
|              | <b>SVEUKUPNO 1</b>   | 362000 | 422 336   | 389,53 853,92 |       |  |
| 9.           | <b>FONDOVI - posebne namjene</b>   |        |           |               |       |  |
|              | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |        |           |               |       |  |
|              | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   |        |           |               |       |  |
|              | <b>SVEUKUPNO 2</b>   |        |           |               |       |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>  |        |           |               |       |  |

