

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans - studeni 2021	Realizacija 2021.	udlo % u realizaciji
1.	Izvorni prihodi	68000	69 549,72	90.752,11	20,38%
1.1.	Turistička pristojba	14000	21.107,45	23.600,58	
1.2.	Članarina	54000	48 442,27	67.151,53	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	198000	187 240,9	208.987,15	46,94%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70000	120 651,1	120.651,08	27,09%
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	26000	36 389,43	24.820,00	5,57%
7.	Ostali prihodi		50,55	50,55	0,01%
	Ukupno	362000	413.881,70	445.260,89	

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans - studeni 2021	Realizacija 2021.	udlo % u realizaciji
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3000	0	0	0,67%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1000	0	0	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2000	0	0	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	50500	48.531,72	62908,24	14,12%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2000	0		
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3000	0	0	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	38000	48.181,72	62.908,24	
2.4.	Turistička infrastruktura	5500	0	0	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2000	350	0	

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	54000	48.089,00	46110,99	10,35%
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture		0		
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		0		
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		0		
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		0		
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6000	1.600,00	1.600,00	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1000	1.000,00	607,99	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15000	20.474,00	22.410,00	
3.8.	Internetske stranice	15000	0	437,5	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3000	0	2.000,00	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	14000	25.015	19.055,50	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11000	3.295,00	3624,93	0,81%
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	1.075,00	0	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9000	2.220,00	3.624,93	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500	200	200	0,04%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500	200	200	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	226000	217.738,20	258841,17	58,13%
6.1.	Plaće	198000	173.974,20	210178,04	
6.2.	Materijalni troškovi	28000	43.764,00	48.663,13	
6.3.	Tijela turističke zajednice				
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
7.	REZERVA	17000	19.000,00	19.000,00	4,26%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
		362000	336.853,92	390.685,33	

9.	Prenesena sredstva u iduće razdoblje	54.575,56	12,25%
	UKUPNO:	445.260,89	

