



**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**  
IZVRŠENJE NA DAN 01.12.2021.

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	110.000,00	160.000,00	155.761,27	38,03%	97,35
1.1.	Turistička pristojba	90.000,00	130.000,00	127.497,59	31,13%	98,08
1.2.	Članarina	20.000,00	30.000,00	28.263,68	6,90%	94,21
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	141.000,00	140.651,08	34,34%	99,75
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	100.000,00	110.160,00	110.159,41	26,89%	100,00
7.	Ostali prihodi	5.000,00	3.040,00	3.040,00	0,74%	100,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>414.200,00</b>	<b>409.611,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,89</b>

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	280.000,00	40.000,00	21.300,77	12,96%	0,01
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	20.000,00	4.675,00	2,84%	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	220.000,00	20.000,00	16.625,77	10,12%	0,01
2.4.	Turistička infrastruktura	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	72.000,00	49.000,00	34.911,38	21,24%	0,01
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	5.000,00	4.601,74	2,80%	0,01
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	18.000,00	15.000,00	8.799,01	5,35%	0,01
3.4.	Internetske stranice	14.000,00	14.000,00	11.220,00	6,83%	0,01
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	15.000,00	10.290,63	6,26%	0,01
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.000,00	13.000,00	12.875,00	7,83%	0,01
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	13.000,00	12.875,00	7,83%	0,01
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	133.000,00	130.000,00	92.170,41	56,08%	0,01
6.1.	Plaće	107.000,00	105.000,00	76.692,93	46,66%	0,01
6.2.	Materijalni troškovi	26.000,00	25.000,00	15.477,48	9,42%	0,01
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
7.	REZERVA	5.000,00	5.000,00	3.098,00	1,88%	0,01
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHodne GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>164.355,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBJE</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>245.256,20</b>		

			AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans	udio %
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
1.1.			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
1.2.			Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
1.3.			Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	280.000,00	40.000,00	21.300,77	12,96%	53,25	54,37
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	20.000,00	4.675,00	2,84%	23,38	3,88
	2.2.1.		Razvoj outdoor proizvoda	15.000,00	20.000,00	4.675,00	2,84%	23,38	2,91
	2.2.2.		Razvoj enogastronomije klastera	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,97
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	220.000,00	20.000,00	16.625,77	10,12%	83,13	42,72
	2.3.1.		Slatka Istra i Sveta Marija Vela	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	19,42
	2.3.2.		Rekreativni biciklistički maraton Parenzana	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	19,42
	2.3.3.		Kelly's Heroes - airsoft & reenactment događaj	5.000,00	5.500,00	5.270,77	3,21%	95,83	0,97
	2.3.4.		Martinja u Vižinadi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	1,94
	2.3.5.		Ostale manifestacije i događaji	5.000,00	14.500,00	11.355,00	6,91%	78,31	0,97
2.4.			Turistička infrastruktura	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	7,77
2.5.			Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	72.000,00	49.000,00	34.911,38	21,24%	71,25	13,98
3.1.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,97
3.2.			Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	5.000,00	4.601,74	2,80%	92,03	0,97
3.3.			Kreiranje promotivnog materijala	18.000,00	15.000,00	8.799,01	5,35%	58,66	3,50
	3.3.1.		Tiskanje	8.000,00	1.000,00	250,00	0,15%	25,00	1,55
	3.3.2.		Promativni video spot	10.000,00	14.000,00	8.549,01	5,20%	61,06	1,94
3.4.			Internetske stranice	14.000,00	14.000,00	11.220,00	6,83%	80,14	2,72
	3.4.1.		Web portal	2.000,00	2.000,00	1.220,00	0,74%	61,00	0,39
	3.4.2.		Društvene mreže	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6,08%	83,33	2,33
3.5.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
3.6.			Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	15.000,00	10.290,63	6,26%	68,60	5,83
	3.6.1.		Turističko-informativni centar (TIC)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	2,91
	3.6.2.		Turistička signalizacija	15.000,00	15.000,00	10.290,63	6,26%	68,60	2,91
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.000,00	13.000,00	12.875,00	7,83%	99,04	4,85
4.1.			Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
4.2.			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	13.000,00	12.875,00	7,83%	99,04	2,91
4.3.			Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	1,94
5.			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 i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
6.			ADMINISTRATIVNI POSLOVI	133.000,00	130.000,00	92.170,41	56,08%	70,90	25,83
6.1.			Plaće	107.000,00	105.000,00	76.692,93	46,66%	73,04	20,78
6.2.			Materijalni troškovi	26.000,00	25.000,00	15.477,48	9,42%	61,91	5,05
6.3.			Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
7.			REZERVA	5.000,00	5.000,00	3.098,00	1,88%	61,96	0,97
8.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>164.355,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,35</b>	<b>100,00</b>