



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	3.040,00	3.040,00	0,74%	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00	110.160,00	110.159,41	26,89%	100,00
7.		Ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		SVEUKUPNO	515.000,00	414.200,00	409.611,76	100,00%	98,89

		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%	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%	0,01
	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%	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%	0,00
	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%	0,01
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	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%	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%	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%	0,00
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%	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%	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%	0,00
		SVEUKUPNO	515.000,00	237.000,00	164.355,56	100,00%	0,01

		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE	0,00	177.200,00	245.256,20		
--	--	---	-------------	-------------------	-------------------	--	--