

Izvešće o izvršenju Programa rada 2021.

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Izvršenje 2021.	INDEKS Izvršenje/re balans	struktura %
1.		Izvorni prihodi	1.258.000,00	1.745.000,00	1.743.002,90	99,89%	0,93
	1.1.	Turistička pristojba	1.090.000,00	1.570.000,00	1.568.007,45	99,87%	0,84
	1.2.	Članarina	168.000,00	175.000,00	174.995,45	100,00%	0,09
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županij	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	60.000,00	65.000,00	108,33%	0,03
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	242.453,64	242.453,64	276.828,61	114,18%	0,15
7.		Ostali prihodi	0,00	5.330,32	5.330,32	100,00%	0,00
		SVEUKUPNO	1.529.203,64	2.052.783,96	2.090.161,83	101,82%	1,12
							0,00
		RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2021. (u kn)	Izvršenje 2021.	INDEKS Izvršenje/re balans	udio%
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativni h/komunikacijskih/ak cijskih dokumenata	10.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	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	392.400,00	727.159,00	684.340,24	94,11%	0,37
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	15.000,00	20.000,00	15.599,02	78,00%	0,01
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000,00	34.159,00	34.159,00	100,00%	0,02
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	337.400,00	673.000,00	634.582,22	94,29%	0,34
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Izvešće o izvršenju Programa rada 2021.

	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	397.000,00	527.598,75	552.051,30	104,63%	0,30
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture				0,00%	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				0,00%	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				0,00%	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				0,00%	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	3.000,00	7.162,00	238,73%	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	12.945,25	12.945,25	100,00%	0,01
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	90.000,00	100.539,78	111,71%	0,05
	3.8.	Internetske stranice	15.000,00	65.000,00	74.718,61	114,95%	0,04
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.000,00	22.487,50	22.487,50	100,00%	0,01
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	280.000,00	334.166,00	334.198,16	100,01%	0,18
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	155.000,00	68.329,24	83.640,15	122,41%	0,04
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000,00	4.372,00	4.872,00	111,44%	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				0,00%	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor				0,00%	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	27.698,67	27.698,67	100,00%	0,01
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	135.000,00	36.258,57	51.069,48	140,85%	0,03
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00

Izvešće o izvršenju Programa rada 2021.

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	490.000,00	451.200,00	467.965,00	103,72%	0,25
	6.1.	Plaće	300.000,00	273.200,00	285.453,39	104,49%	0,15
	6.2.	Materijalni troškovi	180.000,00	172.000,00	177.904,61	103,43%	0,10
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	6.000,00	4.607,00	76,78%	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0,00%	0,00
7.		REZERVA	74.203,64	74.203,64	74.203,64	100,00%	0,04
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00%	0,00
		SVEUKUPNO 1	1.529.203,64	1.855.340,63	1.869.050,33	100,74%	1,00
						0,00%	
						0,00%	
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				0,00%	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				0,00%	
		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
						0,00%	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.529.203,64	1.855.340,63	1.869.050,33	100,74%	1,00