

Razred/ skupina	Red. br.	PRIHODI	Plan za 2021.	OSTVARENO 01.01.-31.12.2021.	udio %
	1.	Izvorni prihodi		357.627,27 kn	50,04
33	1.1.	Turistička pristojba	250.000,00 kn	119.597,70 kn	16,73
32	1.2.	Članarina	250.000,00 kn	238.029,57 kn	33,31
35	2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna/utrošak 30% t.p.	0,00 kn	60.000,00 kn	8,40
	3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	25.000,00 kn	153.651,08 kn	21,50
35		Prihodi od TZ PGŽ po javnom pozivu		33.000,00 kn	
35		Prihodi od HTZ za nerazvijene TZ		120.651,08 kn	
	6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00 kn	131.186,14 kn	18,36
36	7.	Ostali prihodi	16.000,00 kn	12.219,84 kn	1,71
		SVEUKUPNO	641.000,00 kn	714.684,33 kn	100,00

Razred/ skupina	Red. br.	RASHODI	Plan za 2021.	OSTVARENO 01.01.-31.12.2021.	udio %
	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00
	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	96.000,00 kn	157.850,40 kn	24,21
	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	170.000,00 kn	72.858,04 kn	11,17
	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	30.000,00 kn	6.744,54 kn	1,03
	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00 kn	600,00 kn	0,09
	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	295.000,00 kn	414.015,29 kn	63,49
7.		REZERVA	32.050,00 kn	0,00 kn	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00
		SVEUKUPNO 1	631.050,00 kn	652.068,27 kn	100,00

9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	0,00 kn	
		SVEUKUPNO 2	0,00 kn	0,00 kn	

TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	631.050,00 kn	652.068,27 kn	100
			PLAN 2021.	OSTVARENO 31.12.2021.	INDEKS
		UKUPNI PRIHODI	641.000,00	583.498,19	91,03
		UKUPNI RASHODI	631.050,00	652.068,27	103,33
		MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA		-68.570,08	
		PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA		131.186,14	
		OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU		62.616,06 HRK	



|





		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba					
	1.2.	Članarina					
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica					
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine					
7.		Ostali prihodi					
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA					
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja					
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE					
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</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					
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja					
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					

	3.8.	Internetske stranice					
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT					
	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					
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI					
	6.1.	Plaće					
	6.2.	Materijalni troškovi					
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1					
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2					
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					