

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	40.000,00	38.000,00	53.711,15	17,24	1,41
	1.1.	Turistička pristojba	10.000,00	13.000,00	16.121,53	5,17	1,24
	1.2.	Članarina	30.000,00	25.000,00	37.589,62	12,07	1,50
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	269.000,00	169.000,00	124.151,00	39,85	0,73
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	120.000,00	120.651,08	38,73	1,01
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00	0,00	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0,00	0,00	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	5.799,00	9.520,00	3,06	1,64
7.		Ostali prihodi	0	0	3.500,00	1,12	-
		UKUPNO	379.000,00	332.799,00	311.533,23	100,00	0,94
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0,00	0,00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0,00	0,00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0,00	0,00	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0,00	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	170.000,00	160.000,00	128.010,62	42,06	0,80
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0,00	0,00	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0,00	0,00	-
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	150.000,00	140.000,00	128.010,62	42,06	0,91
	2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0,00	0,00	-
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	37.000,00	22.000,00	7.206,25	2,37	0,33
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0,00	0,00	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0,00	0,00	-
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0,00	0,00	-
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0,00	0,00	-

	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	0	300,00	0,00	-
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0	0,00	0,00	-
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	15.000,00	4.906,25	1,61	0,33
	3.8.	Internetske stranice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,66	1,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0	0,00	0,00	-
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.000,00	0	0,00	0,00	-
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0,00	0,00	-
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0,00	0,00	-
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0,00	0,00	-
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	0	0,00	0,00	-
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	0	0,00	0,00	-
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0,00	0,00	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0,00	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	145.000,00	130.000,00	169.156,13	55,58	1,30
	6.1.	Plaće	120.000,00	110.000,00	119.811,00	39,36	1,09
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	20.000,00	49.345,13	16,21	2,47
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0,00	0,00	-
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0,00	0,00	-
7.		REZERVA	5.000,00	0	0,00	0,00	-
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00	0,00	-
		SVEUKUPNO 1	379.000,00	312.000,00	304.373,00	100,00	0,98
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	379.000,00	312.000,00	304.373,00	100,00	0,98