

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2021.GODINU

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	Udio u realizaciji %	Index realizacija/rebalans
1.		Izvorni prihodi	280.000,00 kn	345.000,00 kn	339.630,00 kn	73,31	98,443478
	1.1.	Turistička pristojba	210.000,00 kn	275.000,00 kn	265.190,00 kn	57,24	96,43
	1.2.	Članarina	70.000,00 kn	70.000,00 kn	74.440,00 kn	16,07	106,34
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 kn	120.651,00 kn	120.651,00 kn	26,04	100,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,65	0,06
		PRIHODI UKUPNO	330.000,00 kn	465.651,00 kn	463.281,00 kn	100	99,49
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	Udio u realizaciji %	Index realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	45.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn	17,07	100,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	16.500,00	16.500,00 kn	4,02	100,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30.000,00	44.000,00	44.000,00 kn	10,73	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	9.500,00	9.500,00 kn	2,32	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	44.000,00 kn	109.000,00 kn	109.000,00 kn	26,58	100,00
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	4.000,00	4.000,00 kn	0,98	100,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	14.000,00	24.000,00	24.000,00 kn	5,85	100,00
	3.8.	Internetske stranice	24.000,00	26.500,00	26.500,00 kn	6,46	100,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	2.500,00	2.500,00 kn	0,61	100,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	52.000,00	52.000,00 kn	12,68	100,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.000,00 kn	11.500,00 kn	11.500,00 kn	2,80	100,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 kn	0	0,00 kn	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00 kn	5.500,00 kn	5.500,00 kn	1,34	100,00
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	3.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	1,46	100,00

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	165.000,00 kn	200.000,00 kn	199.539,00 kn	48,66	99,77
	6.1.	Plaće	145.000,00 kn	170.000,00 kn	169.539,00 kn	41,35	99,73
	6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	7,32	100,00
	6.4.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
7.		REZERVA	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	4,88	100,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	280.000,00 kn	410.500,00 kn	410.039,00 kn	100	100

9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 2	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	330.000,00 kn	410.500,00 kn	410.039,00 kn	100,00	100,00