

RB		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	Index	Udio %
1.		Izvorni prihodi	1.370.000,00	1.210.000,00	1.600.000,00	132,23	90,65
	1.1.	Turistička pristojba	1.120.000,00	1.090.000,00	1.400.000,00	128,44	79,32
	1.2.	Članarina	250.000,00	120.000,00	200.000,00	166,67	11,33
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,28
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	25.000,00	30.000,00	120,00	1,70
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	5,67
7.		Ostali prihodi	100.050,00	0,00	30.000,00	0,00	1,70
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.720.050,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>118,86</b>	<b>100,00</b>

RB		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	Index	Udio %
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>131,25</b>	<b>2,38</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	1,81
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,57
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>433.000,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>180,03</b>	<b>24,42</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	22.000,00	50.000,00	227,27	2,83
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	7.000,00	10.000,00	142,86	0,57
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	388.000,00	210.400,00	356.000,00	169,20	20,17
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,85
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>426.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>121,67</b>	<b>24,82</b>
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	48.000,00	17.000,00	48.000,00	282,35	2,72
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00	0,68
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	153.000,00	115.000,00	140.000,00	121,74	7,93
	3.4.	Internetske stranice	15.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33	2,27
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33	2,27
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	165.000,00	165.000,00	158.000,00	95,76	8,95

<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>160.000,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>262.000,00</b>	<i>215,73</i>	<i>14,84</i>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	30.000,00	6.450,00	30.000,00	<i>465,12</i>	<i>1,70</i>
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	10.000,00	30.000,00	<i>300,00</i>	<i>1,70</i>
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	115.000,00	105.000,00	202.000,00	<i>192,38</i>	<i>11,44</i>
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<i>100,00</i>	<i>0,20</i>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	<i>100,00</i>	<i>0,20</i>
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>582.550,00</b>	<b>554.650,00</b>	<b>498.500,00</b>	<i>89,88</i>	<i>28,24</i>
	6.1.	Plaće	414.000,00	377.400,00	313.000,00	<i>82,94</i>	<i>17,73</i>
	6.2.	Materijalni troškovi	160.000,00	175.000,00	177.000,00	<i>101,14</i>	<i>10,03</i>
	6.3.	Tijela turističke zajednice	8.550,00	2.250,00	8.500,00	<i>377,78</i>	<i>0,48</i>
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<i>51,72</i>	<i>5,10</i>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.720.050,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<i>118,86</i>	<i>100,00</i>