

		PRIHODI	Plan za 2021.	udio %	Realizacija 30.09.2021.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija 1.-9. mj. 2021 / Plan 2021.	1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.	Indeks 1. Izmjena plana/Plan 2021.	Realizacija 31.12.2021.	Indeks Realizacija sa 31.12./ 1. Izmjena plana 2021.
1.		Izvorni prihodi	2.326.720,30	79,77	2.071.620,35	73,33	89,04	2.260.000,00	97,13	2.445.196,76	108,19
	1.1.	Turistička pristojba	1.866.720,30	64,00	1.817.307,46	64,33	97,35	2.000.000,00	107,14	2.168.514,83	108,43
	1.2.	Članarina	460.000	15,77	254.312,89	9,00	55,29	260.000,00	56,52	276.681,93	106,42
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	590.000,00	20,23	753.297	26,67	127,68	753.297,00	127,68	753.297,00	100,00
7.		Ostali prihodi	0	0	4,81	0,00	0,00	4,81	4,81	6,95	144,49
		SVEUKUPNO	2.916.720,30		2.824.922,16	100,00	0,00	3.013.301,81	103,31	3.198.500,71	106,15

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	udio %	Realizacija 30.09.2021.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija 1.-9. mj. 2021 / Plan 2021.	1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.	Indeks 1. Izmjena plana/Plan 2021.	Realizacija 31.12.2021.	Indeks Realizacija sa 31.12./ 1. Izmjena plana 2021.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	27.888,00	0,96	59.569,36	3,88	213,60	59.600,00	213,71	59.600,00	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	27.888,00	0,00	59.569,36	3,88	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.080.894,00	37,06	411.588,21	26,80	38,08	756.450,00	69,98	646.747,08	85,50
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	57.913,70	1,99	31.796,40	2,07	54,90	40.000,00	69,07	47.835,46	119,59
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.500	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	825.480	28,30	300.411,93	19,56	36,39	591.450,00	71,65	545.031,74	92,15
	2.4.	Turistička infrastruktura	25.000	0,86	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	170.000	5,83	79.379,88	5,17	46,69	100.000,00	58,82	53.879,88	53,88
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	806.650,00	27,66	384.912,49	25,06	47,72	795.583,11	98,63	593.968,39	74,66
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	155.000,00	5,31	60.661,20	3,95	39,14	155.000,00	100,00	131.007,31	84,52
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	22.000,00	0,75	4.004,65	0,26	18,20	15.000,00	68,18	5.126,65	34,18
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	343.500,00	11,78	147.061,94	9,58	42,81	320.000,00	93,16	220.805,62	69,00
	3.4.	Internetske stranice	30.000,00	1,03	54.534,44	3,55	181,78	60.000,00	200,00	68.371,07	113,95

3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	91.500,00	3,14	49.726,00	3,24	54,35	85.583,11	93,53	84.026,00	98,18
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	164.650,00	5,65	68.924,26	4,49	41,86	160.000,00	97,18	84.631,74	52,89
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	115.724,32	3,97	76.387,29	4,97	66,01	225.000,00	194,43	130.593,54	58,04
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	0,17	8.048,13	0,52	160,96	10.000,00	200,00	8.573,13	85,73
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.724,32	0,37	9.499,16	0,62	88,58	15.000,00	139,87	10.549,16	70,33
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	100.000,00	3,43	58.840,00	3,83	58,84	200.000,00	200,00	111.471,25	55,74
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	668,70	0,02	1.668,70	0,11	249,54	1.668,00	249,44	1.788,70	107,24
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	668,70	0,02	600,00	0,04	89,73	1.600,00	239,27	668,70	41,79
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	1.120,00	1630,28
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	757.884,28	25,98	601.576,59	39,17	79,38	1.035.000,00	136,56	1.069.576,14	103,34
6.1.	Plaće	529.037,28	18,14	455.422,18	29,66	86,09	550.000,00	103,96	627.825,39	114,15
6.2.	Materijalni troškovi	213.847,00	7,33	143.754,41	9,36	67,22	470.000,00	219,78	438.784,17	93,36
6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	0,51	2.400,00	0,16	16,00	15.000,00	100,00	2.966,58	19,78
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	127.011,00	4,35	0,00	0,00	0,00	140.000,00	110,23	140.000,00	100,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	2.916.720,30		1.535.702,64	100,00	52,65	3.013.301,11	103,31	2.642.273,85	87,69

9.	FONDOVI - posebne namjene									
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu									
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica									
	SVEUKUPNO 2	0								
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.916.720,30		1.535.702,64			3.013.301,11	103,31	2.642.273,85	87,69