

## FINANCIJSKI PLAN TZO ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	1.Rebalans	OSTVARENO DO 09.10.21	2.Rebalans	OSTVARENJE 31.12.2021	udio %
1.		Izvorni prihodi	160.000,00	133.866,84	154.000,00	160.943,13	104,51
	1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	105.407,44	125.000,00	126.703,30	101,36
	1.2.	Članarina	30.000,00	28.459,40	29.000,00	34.239,83	118,07
2.	2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.	3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	127.251,08	127.251,08	127.251,08	127.251,08	100,00
4.	4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	36.375,22	36.375,22	36.375,22	36.375,22	100,00
7.	7.	Ostali prihodi					
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>323.626,30</b>	<b>297.493,14</b>	<b>317.626,30</b>	<b>324.569,43</b>	<b>102,19</b>

		AKTIVNOSTI - RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	OSTVARENO	NOVI PLAN 2021		udio %
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	40.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.1.1.	podrška projektima klastera Porečka Rivijera	40.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	30.000,00	0,00	0,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00		
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>95.726,30</b>	<b>39.443,82</b>	<b>133.487,01</b>	<b>51.029,82</b>	<b>38,23</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	72.726,30	31.443,82	79.474,82	43.029,82	54,14
	2.3.1.	Ljetno kino (1X)	16.726,30	0,00	0,00		
	2.3.2.	Romanca i vino	18.000,00	8.478,79	8.478,79	8.478,79	100,00
	2.3.3.	Craft party	3.000,00	2.984,61	2.984,61	2.984,61	100,00
	2.3.4.	Gramperijada/Advent	30.000,00	0,00	45.000,00	8.555,00	19,01
	2.3.5.	Kuzminja	5.000,00	19.980,42	23.011,42	23.011,42	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	23.000,00	8.000,00	54.012,19	8.000,00	14,81
	2.4.1.	Obnova signalizacije bike staza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2.4.2.	Uređenje bike staza	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	2.4.3.	Uređenje foto pointa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	2.4.4.	Uređenje Mlina - etno zbirka	5.000,00	0,00	26.012,19	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00		
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>70.700,00</b>	<b>61.360,00</b>	<b>81.320,00</b>	<b>72.615,00</b>	<b>89,30</b>
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	15.000,00	7.125,00	15.000,00	9.000,00	60,00
	3.2.1.	Oglašavanje u tiskovnim i elektroničkim medijima	15.000,00	7.125,00	15.000,00	9.000,00	60,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	12.200,00	21.500,00	23.900,00	23.900,00	100,00
	3.3.1.	PR aktivnosti - odnosi sa javnošću	12.200,00	21.500,00	23.900,00	23.900,00	100,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	8.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	100,00
	3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	8.000,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	100,00
	3.8.	Internetske stranice	25.500,00	14.995,00	21.995,00	21.975,00	99,91
	3.8.1.	Internetske stranice - održavanje	25.500,00	14.995,00	21.995,00	21.975,00	99,91
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	2.315,00	5.000,00	2.315,00	46,30
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00		
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00		
6.		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>87.200,00</b>	<b>77.843,35</b>	<b>102.819,29</b>	<b>94.310,70</b>	<b>91,72</b>
	6.1.	Plaće	60.000,00	57.590,21	72.590,00	69.091,25	95,18
	6.1.1.	Plaće i naknade	60.000,00	57.590,21	72.590,00	69.091,25	95,18
	6.2.	Materijalni troškovi	27.200,00	20.253,14	30.229,29	25.219,45	83,43
	6.2.1.	Potrošni materijal	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.752,19	80,95
	6.2.2.	Potrošena energija	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.3.	Poštanski i telefonski troškovi	8.700,00	6.234,90	8.184,90	8.172,69	99,85
	6.2.4.	Dnevnice i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.5.	Reprezentacija	4.000,00	4.094,00	10.000,00	6.290,46	62,90
	6.2.6.	Komunalne usluge	600,00	409,38	544,39	562,55	103,34
	6.2.7.	Izdaci za platni promet	2.000,00	3.090,70	4.900,00	4.417,40	90,15
	6.2.8.	Ostali izdaci	3.000,00	3.024,16	3.200,00	3.024,16	94,51
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00		
7.		<b>REZERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00		
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>323.626,30</b>	<b>178.647,17</b>	<b>317.626,30</b>	<b>217.955,52</b>	<b>68,62</b>
9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00		
		<b>SVEUKUPNO 2</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>323.626,30</b>	<b>178.647,17</b>	<b>317.626,30</b>	<b>217.955,52</b>	<b>68,62</b>