

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO STARIGRAD ZA 2021.G.

RB	PRIHODI	PLAN 2021.	OSTVARENO 01.01.-30.09.21.	INDEKS	NOVI PLAN	INDEKS Novi plan/plan
1.	Izvorni prihodi	1.270.000,00	880.600,68	69	1.150.000,00	83
1.1.	Turistička pristojba	1.170.000,00	807.243,27	69	1.050.000,00	90
1.2.	Članarina	100.000,00	73.357,41	73	100.000,00	100
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	150.000,00	0,00	0	110.000,00	73
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	0,00	0	60.000,00	120
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0,00	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0	0,00	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	1.250.000,00	1.398.444,47	112	1.398.444,47	112
7.	Ostali prihodi	5.000,00	386,36	1	1.000,00	20
	SVEUKUPNO 1.321.000,00 (-10%)	2.725.000,00	2.279.431,35	84	2.719.444,00	96

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2021	OSTVARENO 01.01.-30.09.21.	INDEKS	NOVI PLAN	INDEKS
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	230.000,00	0,00	0	0,00	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	200.000,00	0,00	0	0,00	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	30.000,00	0,00	0	0,00	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	900.000,00	236.154,31	26	405.000,00	45
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	190.000,00	121.063,00	64	210.000,00	111
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0	0,00	0
2.3.	Podrška razvoju tur. događanja	690.000,00	115.089,31	0	195.000,00	28
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	17	0,00	0
2.5.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00	0,00	0	0,00	0

RB	AKTIVNOST	PLAN 2021	OSTVARENO 01.01.-30.09.21.	INDEKS	NOVI PLAN	INDEKS
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	639.000,00	270.293,83	42	551.000,00	86
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	0	0,00	0
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	3.367,00	34	7.000,00	70
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	16.423,21	33	25.000,00	50
3.4.	Internetske stranice	60.000,00	9.552,50	16	11.000,00	18
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000,00	15.701,67	31	60.000,00	120
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	250.000,00	136.862,57	55	220.000,00	88
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	214.000,00	88.386,88	41	228.000,00	107
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	40.000,00	2.500,00	6	21.000,00	53
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0	0,00	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	0	1.000,00	10
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	2.500,00	8	20.000,00	67
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	0,00	0	1.000,00	100
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0	0,00	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0,00	0	1.000,00	100
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	463.000,00	273.915,94	59	381.000,00	82
6.1.	Plaće	355.000,00	239.478,29	67	310.000,00	87
6.2.	Materijalni troškovi	91.000,00	34.437,65	38	60.000,00	65
6.3.	Tijela turističke zajednice	17.000,00	0,00	0	11.000,00	65
7.	REZERVA	50.000,00	10.000,00	20	20.000,00	40
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00	0
	SVEUKUPNO	2.323.000,00	792.864,08	34	1.379.000,00	59

Starigrad, 21.12.2021.