

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GARČIN ZA 2021.G.

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %	Rebalans prihoda u 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	6.000,00	3,40	14.000,00	9,21
	1.1.	Turistička pristojba	3.000,00	1,70	8.000,00	5,26
	1.2.	Članarina	3.000,00	1,70	6.000,00	3,95
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	149.000,00	81,00	120.651,00	79,46
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.000,00	10,00	3.000,00	1,98
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	8.000,00	4,50	14.195,00	9,35
7.		Ostali prihodi	2.000,00	1,10	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	185.000,00	100,00	151.846,00	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %	Rebalans rashoda za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	13.000,00	7,03	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12.000,00	6,49	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,54	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	99.000,00	53,52	60.680,00	87,30
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.000,00	1,62	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	1,08	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	86.000,00	46,49	12.000,00	17,26
	2.4.	Turistička infrastruktura	8.000,00	4,32	48.680,00	70,04
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	37.000,00	20,00	8.828,00	12,70
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00

	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	827,00	1,19
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00	4,32	0,00	0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	1,08	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	10,82	8.001,00	11,51
	3.8.	Internetske stranice	2.000,00	1,08	0,00	0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	2,70	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.000,00	11,35	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,54	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	5.000,00	2,70	0,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	8,12	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	10.000,00	5,40	0,00	0,00
	6.1.	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	5,40	0,00	0,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	5.000,00	2,70	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	185.000,00	100,00	69.508,00	100,00

9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00

		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	185.000,00	100,00	69.508,00	100,00

VIŠAK PRIHODA NA DAN 30.11.2021.....82.338,00

Financijski plan za 2021.godinu postavljen je na bazi 185.000,00kn. Prihodi su ostvareni u iznosu od 151.846,00kn, što znači da ispunjenje plana na dan 30.11.2021. iznosi 82,0789%, ili oko 18% manje od planiranog, a što u vrijeme pandemije COVID 19 i nas kao slabije razvijenog turističkog područja predstavlja zadovoljavajući rezultat.