



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks	
						realizacija /rebalans	realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	300.000,00	380.000,00	400.852,43	23,98	105,49	
1.1.	Turistička pristojba	50.000,00	80.000,00	95.534,02			
1.2.	Članarina	250.000,00	300.000,00	305.318,41			
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.015.000,00	1.167.140,64	1.018.560,14	60,93	87,27	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	134.651,08	134.651,08	8,06	100,00	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	35.000,00	30.000,00	27.060,00	1,62	90,20	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00	62.990,96	62.990,96	3,77	100,00	
7.	Ostali prihodi	20.000,00	32.500,00	27.500,00	1,65	84,62	
	SVEUKUPNO	1.570.000,00	1.807.282,68	1.671.614,61	100,00	92,49	
	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks	
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.000,00	4.104,61	4.104,61	0,26	100,00	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	4.104,61	4.104,61			
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	0,00				
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00				
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	530.000,00	550.000,00	504.703,35	32,07	91,76	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda						
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda						
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	530.000,00	550.000,00	504.703,35			
2.4.	Turistička infrastruktura						
2.5.	Podrška turističkoj industriji						
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	195.000,00	245.200,00	183.670,16	11,67	74,91	
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	55.000,00	17.500,00	25.238,23			
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	700,00	700,00			
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	45.000,00	87.000,00	49.717,52			
3.4.	Internetske stranice	10.000,00	10.000,00	9.487,50			



3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	15.000,00	14.899,88		
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00	115.000,00	83.627,03		
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	195.000,00	115.828,87	54.116,87	3,44	46,72
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00				
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	45.000,00	104.000,00	42.296,00		
4.3.	Arheološki park Vučedol	150.000,00	700,00	692,00		
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	11.128,87	11.128,87		
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	358,00	358,00	0,02	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00				
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	358,00	358,00		
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	600.000,00	720.000,00	706.126,87	44,87	98,07
6.1.	Plaće	510.000,00	520.000,00	513.707,74	32,64	
6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	200.000,00	192.419,13	12,23	
6.3.	Tijela turističke zajednice					
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.	REZERVA	35.000,00	0,00	0,00		
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	1.570.000,00	1.635.491,48	1.453.079,86	92,33	88,85
9.	FONDOVI - posebne namjene			120.759,55	7,67	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	120.651,08	120.759,55		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2			120.759,55	7,67	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.570.000,00	1.635.491,48	1.573.839,41	100,00	96,23

Razlika 97.775,20

NAPOMENA: Prilikom planiranja Financijskog plana rashode iz Fonda za posebne namjene, stavka 9. nije bilo moguće planirati kao zasebnu stavku nego su ta sredstva u Planu razvrstana po pojedinim stavkama, dok su u realizaciji skupno prikazana pod stavkom 9. koja se pribraja TOTALU.