

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

### PRIHODI

Sukladno usvojenoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu prihodi Turističke zajednice porasli su za 120.651,08 kuna. Prihodi su povećani i za višak prihoda iz 2020. godine u visini od 66.524,36 kuna. Isto tako, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, zbog produženja i neizvjesne situacije s epidemijom koronavirusa predloženo je turističkim zajednicama da konzervativno planiraju prihode od Turističke pristojbe. Iz tog razloga predlaže se smanjenje prihoda na 90.000,00 kuna.

NAZIV STAVKE	PLAN 2021. (u kn)	REBALANS 2021.	INDEX	UDIO
1. Izvorni prihodi	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86,36%</b>	<b>27,28</b>
1.1. Turistička pristojba	120.000,00	90.000,00	75,00%	12,92
1.2. Članarina	100.000,00	100.000,00	100,00%	14,36
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	<b>150.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>38,76</b>
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,18</b>
4. Prihodi iz EU fondova	0			0,00
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,05</b>
6. Preneseni prihod iz prethodne godine	0	<b>66.524,36</b>		<b>9,55</b>
7. Ostali prihodi	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,18</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>696.524,36</b>	<b>128,99%</b>	<b>100,00</b>

### RASHODI

Sukladno povećanim prihodima, predlaže se povećanje rashoda, u najvećem dijelu za razvoj turističke infrastrukture (opremanje, markacija i održavanje pješačkih i biciklističkih staza, opremanje penjalista, označavanje turističkom signalizacijom...) u iznosu od 100.000,00 kn. Za Podršku razvoju turističkih događaja predlaže se povećanje u iznosu od 31.500,00 kn za priređivanje novih manifestacija i projekata poput Dana crnih tartufa.

NAZIV STAVKE	PLAN 2021 (u kn)	REBALANS 2021.	INDEX	UDIO
<b>1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72</b>
1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,72
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
<b>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>143,11%</b>	<b>62,67</b>

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda				
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	255.000,00	286.500,00	112,35%	41,13
2.4. Turistička infrastruktura	50.000,00	150.000,00	300,00%	21,54
2.5. Podrška turističkoj industriji				
<b>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>7,90</b>
3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture				
3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		10.000,00		1,44
3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,72
3.4. Marketinške i poslovne suradnje				
3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				
3.6. Suradnja s organizatorima putovanja				
3.7. Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	15.000,00	150,00%	2,15
3.8. Internetske stranice	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,72
3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				
3.10. Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100,00%	2,87
<b>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72</b>
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor				
4.2. Stručni skupovi i edukacije				
4.3. Koordinacija i nadzor				
4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji				
4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,72
<b>5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>				
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije				
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije				
<b>6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>185.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>105,41%</b>	<b>28,00</b>
6.1. Plaće	130.000,00	140.000,00	107,69%	20,10
6.2. Materijalni troškovi	50.000,00	50.000,00	100,00%	7,18
6.3. Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,72
6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
<b>7. REZERVA</b>				
<b>8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>696.500,00</b>	<b>128,98%</b>	<b>100,00</b>