

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA U 2021. GODINI

BILJEŠKE UZ REBALANS FINACIJSKOG PLANA

Ostvareni prihodi u 2021.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Turistička pristojba	Zbog povećanja broja noćenja u odnosu na planirano, naplaćeno je 55% više TP. Ukupno naplaćeno u 2021. godini 1.185.000 kn
2.	Turistička članarina	Smanjuje se iznos za 25%, odnosno 25.000 kn
3.	Prihodi iz Općinskog proračuna/županije	Povećava se iznos za 46.000 kn. Sufinanciranje manifestacija od strane Odjela za poljoprivredu IŽ i povećanje uplate Općine Brtonigla - Verteneglio
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	Zbog samostalne naplate kootizacija za IWW povećava se iznos za 139.882,86
6.	Preneseni prihod	Preneseni prihod iz 2020. godine veći je za 164.460,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	U ukupnom iznosu prihodi su povećani za 732.795,27 kn, odnosno za 69%

Ostvareni rashodi u 2021.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Razvoj turističkog proizvoda	Smanjuje se iznos za 142.356,69 kn (30%) stavci Podrška razvoju turističkih događaja
2.	Komunikacija i oglašavanje	Smanjuje se iznos za 12.531,25 (5%) kn na stavci sajmovi i turističko informativne aktivnosti.
	UKUPNO RASHODI	U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 173.151,94 kn, 16% u odnosu na planirano

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans	Indeks
1.		Izvorni prihodi	862.500,00	1.260.000,00	146
	1.1.	Turistička pristojba	762.500,00	1.185.000,00	155
	1.2.	Članarina	100.000,00	75.000,00	75
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	50.000,00	96.000,00	192
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000,00	0,00	0
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	5.000,00	144.822,86	2896
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	125.464,00	289.924,00	231
7.		Ostali prihodi	0	12,41	0
		SVEUKUPNO	1.057.964,00	1.790.759,27	169

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00	0,00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	476.000,00	333.643,31	70
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	21.000,00	43.000,00	205
	2.1.1.	Gourmet	3.000,00	8.000,00	267
	2.1.2.	Bike	8.000,00	20.000,00	250
	2.1.3.	Outdoor	10.000,00	15.000,00	150
	2.1.4.	Kultura	0,00	0,00	0
	2.1.5.	Destinacijski projekti Klaster SZ Istre	0,00	0,00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	452.000,00	265.643,31	59
	2.3.1.	Zabavne	250.000,00	80.000,00	32
	2.3.1.1.	Sv.Rok	185.000,00	20.000,00	11
	2.3.1.2.	Ostale zabavne manifestacije	65.000,00	60.000,00	92
	2.3.2.	Gourmet	135.000,00	160.751,76	119
	2.3.2.1.	Choco & Wine fest	75.000,00	0,00	0
	2.3.2.2.	Istria Wine & Walk	60.000,00	160.751,76	268
	2.3.2.3.	Wine festival	0,00	0,00	0
	2.3.2.3.	Ostale gourmet manifestacije (dani gljiva, dinning in vineyards)	10.000,00	0,00	0
	2.3.3.	Sportske	15.000,00	11.759,05	78
	2.3.3.1.	BAT	10.000,00	11.759,05	118
	2.3.3.2.	Ostale sportske manifestacije	5.000,00	0,00	0
	2.3.4.	Kulturne	14.000,00	0,00	0
	2.3.4.1.	Kipar	0,00	0,00	0
	2.3.4.1.	Ostale kulturne manifestacije	14.000,00	0,00	0
	2.3.5.	Ekološke	35.000,00	13.132,50	38

	2.3.5.1.	U bojama tradicije	30.000,00	11.632,50	39
	2.3.5.2.	Ostale ekološke manifestacije	5.000,00	1.500,00	30
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	25.000,00	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00	0,00	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	252.000,00	239.468,75	95
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	15.000,00	75
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	0,00	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	21.000,00	10.000,00	48
	3.1.1.	Klasterski materijali (bike mape, pješačke, kalendar man.)	12.000,00	0,00	0
	3.1.1.2.	Turistička karta	9.000,00	0,00	0
	3.1.1.3.	Mape i vrećice	0,00	0,00	0
	3.1.1.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	10.000,00	0
	3.4.	Internetske stranice	15.000,00	25.500,00	170
	3.4.1.	Colours of Istria	13.000,00	20.000,00	154
	3.4.2.	Društvene mreže i aplikacije	2.000,00	5.500,00	275
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	0,00	0
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	180.000,00	168.968,75	94
	3.6.1.	Aktivnosti Tic -a i troškovi	170.000,00	168.968,75	99
	3.7.	Signalizacija	10.000,00	20.000,00	200
	3.8.	Table dobrodošlice	0,00	0,00	0
	3.9.	Marketinške poslovne suradnje - SMP	0,00	0,00	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	26.608,00	25.700,00	97
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	0,00	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	4.000,00	700,00	18
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	19.608,00	25.000,00	127
	4.5.1.	Uređenje plaža	0,00	0,00	0
	4.5.2.	Uređenje centra	0,00	0,00	0
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	2.000,00	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00	100
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	292.886,00	294.000,00	100
	6.1.	Plaće	200.000,00	220.000,00	110
	6.2.	Materijalni troškovi	92.886,00	74.000,00	80
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0
7.		REZERVA	13.470,00	0,00	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0
		SVEUKUPNO 1	1.067.964,00	894.812,06	84

9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0	0
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0		0
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0		0
		SVEUKUPNO 2	0	0	0
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2			

