

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)
1.		Izvorni prihodi	
	1.1.	Turistička pristojba	
	1.2.	Članarina	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	
4.		Prihodi iz EU fondova	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	
7.		Ostali prihodi	
		<b>SVEUKUPNO</b>	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	
	2.4.	Turistička infrastruktura	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	
	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	
	3.8.	Internetske stranice	
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	
	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.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	

	6.1.	Plaće	
	6.2.	Materijalni troškovi	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	
7.		REZERVA	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	

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





## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ SJEVERNA MOSLAVINA ZA 2021.GODINU

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>116.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>155.683,08</b>	<b>21,13</b>	<b>1,29</b>
1.1.	Turistička pristojba	26.000,00	31.000,00	32.501,03	4,41	1,05
1.2.	Članarina	90.000,00	90.000,00	123.182,05	16,72	1,37
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>187.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24,43</b>	<b>1,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>320.549,26</b>	<b>320.549,26</b>	<b>43,50</b>	<b>1,00</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,53</b>	<b>1,00</b>
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.536,07</b>	<b>41.536,07</b>	<b>5,64</b>	<b>1,00</b>
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.165,70</b>	<b>4,77</b>	<b>1,00</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>443.000,00</b>	<b>701.985,33</b>	<b>736.834,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>174.000,00</b>	<b>339.985,33</b>	<b>200.239,92</b>	<b>41,55</b>	<b>0,59</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	35.000,00	200.000,00	103.129,50	21,40	0,52
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	119.000,00	119.985,33	93.486,42	19,40	0,78
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	15.000,00	3.624,00	0,75	0,24
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>118.041,93</b>	<b>24,50</b>	<b>0,96</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	30.000,00	29.891,30	6,20	1,00
3.4.	Internetske stranice	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,54	0,87
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	15.000,00	15.125,00	3,15	1,01
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.000,00	75.000,00	70.425,63	14,61	0,94
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.224,24</b>	<b>2,54</b>	<b>0,47</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	437,50	0,09	0,04
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	16.000,00	11.786,74	2,45	0,74
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,20</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.000,00	200,00	0,04	0,20
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>151.190,53</b>	<b>31,37</b>	<b>0,89</b>
6.1.	Plaće	120.000,00	120.000,00	118.210,76	24,53	0,98
6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	50.000,00	32.979,77	6,84	0,66
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>443.000,00</b>	<b>701.985,33</b>	<b>481.896,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>