

**REBALANS – TABLIČNI PRIKAZ ZA 2021. GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>OSTVARENO 01.12.2021.</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>REBALANS 2021.</b>	<b>PLAN/REBALANS %</b>
A	Prihodi od boravišne pristojbe	524.731,19	650 000,00	560.134,52	86,17
B	Prihodi od turističke članarine	27.403,33	40 000,00	27.403,33	68,51
C	Prihodi iz proračuna općine	100.000,00	0	100.000,00	0,00
C1	Za programske aktivnosti	100.000,00	0	100.000,00	0,00
C2	Za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		
D	Prihodi iz EU fondova Mjera 1.1.1. FLAG Galeb Mjera 2.1.1. FLAG Galeb	0	245.938,00 137.263,00 108.675,00	0	0,00
E	Prihodi od sustava turističkih zajednica	29.722,47	50.000,00	29.722,47	59,44
G	Ostali prihodi	17.338,01	20 000,00	17.338,01	86,69
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>699.195,00</b>	<b>1.020.938,00</b>	<b>734.598,33</b>	<b>71,95</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>		<b>PLAN 2021.</b>	<b>REBALANS 2021.</b>	<b>PLAN / REBALANS %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>226.858,15</b>	<b>233.000,00</b>		<b>99,66</b>
A	Rashodi za radnike	175.631,14	160.000,00	175.631,14	109,37
B	Rashodi za rad stručne službe	51.227,01	73.000,00	56.581,07	77,50
B1	Knjigovodstvene usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
B2	Uredski materijal	2.220,77	10.000,00	2.220,77	22,20
B3	Pošta, telefon	4.761,21	10.000,00	5.761,21	57,61
B4	Bankarske usluge	2.462,60	3.000,00	3.000,00	100
B5	Režije - energija, komunalni trošak	13.724,09	10.000,00	13.724,09	137,24
B6	Amortizacija	1.183,34	5.000,00	5.000,00	100
B7	Ostali izdaci (rezerva, nepredviđeni trošak)	11.875,00	20.000,00	11.875,00	59,37
C	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0,00
<b>II</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>343.022,72</b>	<b>575.938,00</b>	<b>357.472,97</b>	<b>33,95</b>
A	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	113.675,00	1.000,00	0,88
A1	Dizajn edukativnih tabli „Putevima baštine“	0	7.800,00	0	0,00
A2	Izrada i postavljanje edukativnih tabli	0	31.500,00	0	0,00
A3	Izrada i postavljanje multimedijskog totema za edukativnu stazu „Putevima baštine“	0	59.375,00	0	0,00

A4	Grafičko rješenje i aplikacija za multimedijски totem „Putevima baštine“	0	10.000,00	0	0,00
A5	Označavanje kvalitete turističkog proizvoda u koordinaciji s regionalnom TZ	0	5.000,00	1.000,00	0,00
<b>B</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>343.022,72</b>	<b>447.263,00</b>	<b>354.372,97</b>	<b>79,23</b>
B1	Program 50. Obljetnice Dana brganje (dječje radionice, gastro večeri, predavanje, regata, izložba, Dan brganje, marketinške aktivnosti)	75.820,00	187.263,00	75.820,00	40,49
B2	Regata za dušu i tilo	7.706,25	20.000,00	7.706,25	38,53
B3	Betina Film Festival	7.343,00	15.000,00	7.343,00	48,95
B4	Dječji program	24.500,00	30.000,00	24.500,00	81,66
<b>B5</b>	<b>Ostala kulturna i zabavna događanja</b>	<b>192.503,72</b>	<b>155.000,00</b>	<b>202.503,72</b>	<b>130,65</b>
B5a	Hrana i piće	8.686,52	10.000,00	8.686,52	86,86
B5b	ZAMP	3.057,10	5.000,00	3.057,10	61,14
B5c	Najam razglasa i teh. Opreme, usluga	23.000,00	30.000,00	23.000,00	76,66
B5d	Plakati, letci, nagrade	7.705,00	5.000,00	7.705,00	154,1
B5e	Naknade izvođačima (honorari)	147.200,00	103.000,00	157.200,00	152,62
B5f	Smještaj izvođača	2.855,10	2.000,00	2.855,10	142,75
B7	<b>Potpore i suorganizacija događanja</b>	<b>35.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>121,66</b>
<b>C</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,49</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>57.677,16</b>	<b>171.000,00</b>	<b>65 65.677,16</b>	<b>38,01</b>
<b>A</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (DHT)</b>	<b>3.469,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.469,56</b>	<b>34,09</b>
<b>B</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>28.390,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28.390,00</b>	<b>35,99</b>
C1	Reprint i dizajn brošura, prospekata, vodiča, bike karata	18.390,00	20.000,00	18.390,00	91,95
C2	Nova image brošura destinacije	0	30.000,00	0	0,00
C3	Letak kulturnih događanja (Alokacija u troškove Manifestacija)	0	3.000,00	0	0,00
C4	Suveniri i promo materijali (kalendari, kemijske, privjesci i sl.)	0	2 000,00	0	0,00

C5	Izrada promotivnih videa		20.000,00	10.000,00	75,00
C6	Ostali promotivni materijal (pozivnice, vrećice, plakati i sl.)	0	5.000,00	0	0,00
C7	Brošura otoka Murtera	0	10.000,00	0	0,00
<b>D</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>456,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4,56</b>
D1	Internetske stranice i upravljanje stranicama	456,00	10.000,00	456,00	4,56
<b>E</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>30,00</b>
E1	Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	0	1.000,00	0	0,0
E2	Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	500,00	14.000,00	4.500,00	32,14
<b>F</b>	<b>Turističko – informativne aktivnosti</b>	<b>21.361,60</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.361,60</b>	<b>44,26</b>
F1	Troškovi turističkog informativnog centra	21.361,60	34.000,00	21.361,60	44,26
F1.1	Bruto plaće	17.240,00	24.000,00	17.240,00	71,83
F1.2	Uredska oprema i materijal	4.121,60	10.000,00	4.121,60	41,21
<b>G</b>	<b>Opće oglašavanje udruženo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35,00</b>
<b>IV.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>16.190,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>44,26</b>
<b>A</b>	<b>Turistički informacijski sustav i aplikacije/eVisitor</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>175,00</b>
A1	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor	0	1.000,00	3.500,00	350,00
A2	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije	0	1.000,00	0	0,00
<b>B</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>16.190,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.190,00</b>	<b>47,87</b>
B1	Nabava i postavljanje pametne klupe uz šetnicu	0	10.000,00	0	0,00
B2	Održavanje tuševa na plažama i potrošnja vode na plažama	16.190,00	3.000,00	16.190,00	539,66
B3	Kabine za presvlačenje na plažama	0	10.000,00	0	0,00
B4	Nabava komunalne opreme	0	15.000,00	0	0,00
<b>C</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
C1	Edukacije za iznajmljivače i djelatnike u turizmu	0	4.000,00	0	0,00
C2	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	0	5.000,00	2.000,00	40,00
<b>V.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A1	Redovne analize i analize prema potrebi sustava	0	1.000,00	0	0,00
<b>B</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	<b>promotivnih aktivnosti</b>				
B1	Prikupljanje povratnih informacija (anketiranje i sl) Alokacija	0	1.000,00	0	0,00
<b>VI.</b>	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>643.748,03</b>	<b>1.020.938,00</b>	<b>673.552,18</b>	<b>65,97</b>