

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	87.597,06	127.000,00	121.753,69	58,381508	95,869047
	1.1.	Turistička pristojba	79.633,69	110.000,00	105.700,44	50,683894	96,091309
	1.2.	Članarina	7.963,37	17.000,00	16.053,25	7,6976143	94,430882
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	15.926,74	9.093,00	7.600,00	3,6442383	83,580776
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.327,23	1.576,00	3.068,68	1,4714475	194,7132
4.		Prihodi iz EU fondova	10.617,82	0,00	0,00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	40.112,28	49.883,00	49.883,38	23,919332	100,00076
7.		Ostali prihodi	13.272,28	26.275,00	26.242,63	12,583473	99,876803
SVEUKUPNO			168.853,41	213.827,00	208.548,38	100,00	97,531359

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.963,36	0,00	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.981,68				
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.981,68				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	66.656,84	53.064,00	57.330,16	31,721258	108,03965
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.654,46				

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.981,68				
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	53.089,12	53.064,00	57.330,16		
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.931,58				
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	67.688,64	42.650,00	50.698,52	28,051916	118,87109
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</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	15.926,74	15.973,00	15.972,55		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.654,46				
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.926,74	3.715,00	3.866,64		
	3.8.	Internetske stranice	2.654,46		413,74		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.981,68				
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	26.544,56	22.962,00	30.445,59		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18.581,20	18.050,00	21.048,53	11,646328	116,61235
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.654,46	300,00	300		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije		1.363,00			
	4.3.	Koordinacija i nadzor					
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.654,46				
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13.272,28	16.387,00	20.748,53		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	265,45	0,00	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	265,45				
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50.036,50	46.837,00	51.653,83	28,580497	110,28424
	6.1.	Plaće	30.526,25	32.755,00	32.742,84		
	6.2.	Materijalni troškovi	18.581,19	13.382,00	18.373,29		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	929,06	700,00	537,70		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	7.963,37				
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	168.853,41	160.601,00	180.731,04	100	112,53419

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