

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	130.000,00	149.049,00	145.692,28	63,130966	97,747908
	1.1.	Turistička pristojba	115.500,00	132.049,00	127.917,54	55,428866	96,871267
	1.2.	Članarina	14.500,00	17.000,00	17.774,74	7,7021	104,55729
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00	16.900,00	16.800,00	63,130966	99,408284
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	2.000,00	2.398,00	3.948,71	1,7110438	164,66681
4.		Prihodi iz EU fondova	10.000,00	0,00	0,00	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	51.000,00	27.817,00	27.817,34	12,053731	100,00122
7.		Ostali prihodi	22.000,00	37.905,00	36.519,51	15,824531	96,344836
SVEUKUPNO			225.000,00	234.070,00	230.777,84	100,00	98,593515

		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	0,00	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,00	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	65.000,00	90.257,00	88.356,47		97,894313
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	0,00	0		

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0		
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00	254,00	253,75		
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	1.070,00	1.070,00		
	2.5.	Podrška razvoju turističkih događanja	60.000,00	88.933,00	87.032,72		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	71.000,00	44.776,00	42.676,24		95,310523
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	7.907,00	8.076,86		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	0		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	12.000,00	3.920,00	3.920,00		
	3.8.	Internetske stranice	10.000,00	3.192,00	3.556,19		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	0,00	0		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	25.000,00	29.757,00	27.123,19		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	23.500,00	16.239,00	16.357,17		100,72769
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00	0		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0,00	300		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.500,00	0,00	0		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	16.239,00	16.057,17		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500,00	0,00	0		0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	0,00	0		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	52.000,00	50.087,00	53.761,23		107,3357
	6.1.	Plaće	36.000,00	35.280,00	35.492,28		
	6.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	13.807,00	17.268,45		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	1.000,50		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0			
7.		REZERVA	11.000,00	11.703,00			0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	225.000,00	213.062,00	201.151,11		94,40966

9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2					
10.		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		21.008,00	29.626,73		141,02594
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	225.000,00	234.070,00	230.777,84		98,593515