

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	550.000,00	580.000,00	663.970,99	47,29	114,48
	1.1.	Turistička pristojba	500.000,00	520.000,00	520.133,10		
	1.2.	Članarina	50.000,00	60.000,00	143.837,89		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	104.500,00	119.500,00	8,51	114,35
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	0,00	0		
4.		Prihodi iz EU fondova	158.702,00	151.555,50	151.555,50	10,79	100
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	390.000,00	347.750,15	347.747,15	24,77	99,99
7.		Ostali prihodi	0	121.300,00	121.299,30	8,64	99,99
SVEUKUPNO			1.208.702,00	1.305.105,65	1.404.072,94		

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00	0,00	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	340.000,00	388.000,00	392.122,38	38,14	101,06
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	0,00	0		

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	0,00	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	300.000,00	377.000,00	392.122,38		
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	11.000,00	0		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	257.000,00	176.606,50	165.511,15	16,1	93,72
	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	40.000,00	22.338,00	11.297,99		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,00	0		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	48.156,00	48.156,25		
	3.8.	Internetske stranice	12.000,00	3.105,50	3.103,50		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	0,00	0		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	130.000,00	103.007,00	102.953,41		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	225.702,00	69.109,00	76.805,69	7,47	111,14
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000,00	0,00	0		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	0		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	205.702,00	69.109,00	76.805,69		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	0,00	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0,00	0		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	325.000,00	369.165,00	393.788,17	38,29	106,7
	6.1.	Plaće	200.000,00	227.602,00	227.601,72		
	6.2.	Materijalni troškovi	120.000,00	136.563,00	159.599,95		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	6.586,50		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0		
7.		REZERVA	50.000,00	0,00	0		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0		
		SVEUKUPNO 1	1.208.702,00	1.002.880,05	1.028.227,39	100	

9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0	0		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0	0		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0	0		
		SVEUKUPNO 2	0	0	0		
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.208.702,00	1.002.880,05	1.028.227,39		