

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

			PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	Plan nakon izmjena i dopuna	Izvršenje do 31.12.2021.	Izvršenje do 31.12.2021. u %
1.			Izvorni prihodi				
	1.1.		Turistička pristojba	849.500,00	570.000,00	556.643,21	97
	1.2.		Turistička članarina	180.000,00	130.000,00	138.159,57	106
	1.3.		Nautika	170.000,00	430.000,00	520.998,83	121
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
	2.1.		za programske aktivnosti	0	39.722,47	39.722,47	100
	2.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	0			
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica				
	3.1.		Refundacija HTZ	55.000,00	0,00	0,00	
	3.2.		Potpore događanjima TZŽ Šibensko kninske	25.000,00	23.000,00	23.000,00	100
4.			Ostali prihodi				
	4.1.		Prihodi od gospodarskih subjekata	20.000,00	11.800,00	11.800,00	100
	4.2.		Kamate, teč. razlike i sl.	1.000,00	2,00	1,55	78
	4.3.		Otpis obveza	0	50.461,46	50.965,23	100
			SVEUKUPNO PRIHODI	1.300.500,00	1.254.983,93	1.341.290,23	106
			RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	Plan nakon izmjena i dopuna	Izvršenje do 31.12.2021.	Izvršenje do 31.12.2021. u %
1.			Istraživanje i strateško planiranje	6.000,00	50,00	45,42	91
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
		1.1.1.	Izrada strategije razvoja održivog turizma	5.000,00	0,00		
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta				
		1.2.1.	Redovne analize prema potrebi sustava	500,00	0,00		
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
		1.3.1.	Prikupljanje povratnih informacija	500,00	50,00	45,42	91
2.			Razvoj turističkog proizvoda	474.000,00	275.800,00	277.577,35	100
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa	22.500,00	23.600,00	23.548,49	99

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

		2.1.1.	Izlet u povijest Murtera	3.500,00	3.500,00	3.302,80	95
		2.1.2.	Projekt "Lokalni proizvod za lokalni doživljaj"	4.000,00	5.100,00	5.081,54	99
		2.1.3.	Dani Latinskog idra	15.000,00	15.000,00	15.164,15	101
	2.2.		Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	1.500,00	1.457,50	97
		2.2.1.	Označavanje kvalitete u koordinaciji s regionalnom TZ-om	2.000,00	1.500,00	1.457,50	97
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događaja	442.500,00	246.700,00	249.344,32	101
		2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	219.500,00	147.400,00	145.463,17	98
		2.3.1.1.	Manifestacija Dani o` Bak	17.000,00	1.000,00	1.065,33	106
		2.3.1.2.	MMS-Murter Music Street	16.000,00	26.000,00	25.521,99	98
		2.3.1.3.	Murterska fešta povodom blagdana Male Gospe	40.000,00	17.000,00	16.658,51	97
		2.3.1.4.	Ples pod zvijezdama-Plesni show i Latino večeri	16.000,00	14.000,00	13.633,22	97
		2.3.1.5.	Večeri Dalmatinskih klapa	20.000,00	20.000,00	19.678,38	98
		2.3.1.6.	Koncerti klasične glazbe	10.000,00	13.500,00	13.416,36	99
		2.3.1.7.	Slovenska večer u Murteru	7.000,00	4.400,00	4.372,30	99
		2.3.1.8.	Predstava na otvorenom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
		2.3.1.9.	Izložbe u Ribarskoj ulici	2.000,00	1.500,00	1.428,00	95
		2.3.1.10.	Murterski pir	7.000,00	0,00	0,00	
		2.3.1.11.	Dani rimskog Colentuma	15.000,00	15.000,00	15.750,03	100
		2.3.1.12.	Promendani nastupi lokalnih klapa	4.000,00	3.500,00	3.434,58	98
		2.3.1.13.	Fešta na Slanici	32.000,00	0,00	0,00	
		2.3.1.14.	Manifestacije za djecu-Čarobno ljeto i crtić-manija	14.500,00	12.500,00	12.500,00	100
		2.3.1.15.	Advent u Murteru	15.000,00	10.000,00	14.004,47	140
		2.3.2.	Sportske manifestacije	27.000,00	12.400,00	12.389,07	94
		2.3.2.1.	Murter Trail	18.000,00	6.000,00	5.995,00	99
		2.3.2.2.	Turnir u badmintonu	3.000,00	2.300,00	2.295,23	99
		2.3.2.3.	Turnir u basketu	4.000,00	2.100,00	2.129,01	101
		2.3.2.4.	Obilježavanje Svjetskog dana hodanja	2.000,00	2.000,00	1.969,83	98
		2.3.3.	Gastro manifestacije	70.000,00	6.800,00	6.162,88	90
		2.3.3.1.	Uskršnji gastro event	50.000,00	800,00	780,70	98

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

		2.3.3.2.	Muretrski chefovi kuhaju	20.000,00	5.400,00	5.382,18	99
		2.3.4.	Ekološke manifestacije	8.000,00	6.500,00	6.328,84	97
		2.3.4.1.	Čišćenje podmorja	5.000,00	3.500,00	3.411,55	97
		2.3.4.2.	Akcija čišćenja okoliša	1.000,00	1.000,00	1.076,76	107
		2.3.4.3.	Radionica i edukacija	2.000,00	2.000,00	1.840,53	92
		2.3.5.	Sakralno-kulturne manifestacije	5.000,00	5.000,00	4.860,39	97
		2.3.5.1.	Hodočašća i svetkovanja	5.000,00	5.000,00	4.860,39	97
		2.3.6.	Potpore manifestacijama	40.000,00	46.500,00	46.500,00	100
		2.3.7.	Usluge najma audio opreme, rasvjete i produkcija	24.000,00	15.000,00	14.975,00	99
		2.3.8.	ZAMP	15.000,00	2.700,00	2.678,78	99
		2.3.9.	Usluge redara na manifestacijama	15.000,00	3.000,00	3.000,00	100
		2.3.10.	Radio Dalmacija-najave manifestacija	6.000,00	0,00	0,00	
		2.3.11.	Reprezentacija za manifestacije	4.000,00	2.000,00	1.996,19	99
		2.3.12.	Nabava stolova i klupa	9.000,00	5.000,00	4.990,00	99
	2.4.		Podrška turističkoj industriji	7.000,00	3.200,00	3.227,04	100
		2.4.1.	Potpora programima DMK	7.000,00	3.200,00	3.227,04	100
3.			Komunikacija i oglašavanje	186.000,00	104.000,00	96.477,21	93
	3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	13.000,00	5.000,00	4.930,00	99
		3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji s regionalnom TZ	8.000,00	1.500,00	1.500,00	100
		3.1.2.	Posebne prezentacije (Road show prezentacije)	5.000,00	3.500,00	3.430,00	98
	3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	2.500,00	2.450,00	98
		3.2.1.	Podrška studijskim putovanjima novinara, agenata i sl.	3.000,00	2.500,00	2.450,00	98
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	43.500,00	38.566,59	88
		3.3.1.	Tiskanje plakata i brošure kulturno-zabavnih događanja	4.000,00	4.000,00	3.010,34	75
		3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	2.000,00	2.000,00	1.904,87	95
		3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	18.000,00	18.000,00	17.930,86	99
		3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promotivnih materijala	2.000,00	1.900,00	1.848,75	97
		3.3.5.	Ostali tiskani materijali	3.000,00	2.600,00	2.599,27	99
		3.3.6.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	4.000,00	3.960,00	99

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

		3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	4.000,00	3.000,00	2.025,50	67
		3.3.8.	Izrada novih promo videa	33.000,00	8.000,00	5.287,00	66
	3.4.		Internetske stranice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
		3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
	3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	1.500,00	1.453,16	97
		3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze o turističkoj ponudi	1.000,00	500,00	450,00	90
		3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	1.000,00	1.000,00	1.003,16	100
	3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	97.000,00	50.500,00	48.077,46	93
		3.6.1.	Troškovi turističkog informativnog centra	95.000,00	50.000,00	47.575,46	95
		3.6.2.	Turistička signalizacija	2.000,00	500,00	502,00	100
4.			Destinacijski menadžment	20.500,00	17.150,00	17.710,00	103
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	500,00	350,00	320,00	91
		4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor	500,00	350,00	320,00	91
	4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	1.800,00	1.800,00	100
		4.2.1.	Sustavi nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	5.000,00	1.800,00	1.800,00	100
	4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	15.000,00	15.590,00	103
		4.3.1.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	15.000,00	15.000,00	15.590,00	103
5.			Administrativni rashodi	574.500,00	620.000,00	634.696,01	102
	5.1.		Rashodi za radnike	258.500,00	305.200,00	306.158,50	100
		5.1.1.	Neto plaće zaposlenih u turističkom uredu i porez	179.000,00	191.400,00	192.115,88	100
		5.1.2.	Doprinosi na plaću	75.000,00	107.800,00	108.143,87	100
		5.1.3.	Božićnica, dar za djecu	2.500,00	4.000,00	4.000,00	100
		5.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.898,75	94
	5.2.		Materijalni troškovi	309.000,00	309.100,00	322.859,79	104
		5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci/službena putovanja	4.000,00	2.000,00	2.010,03	100
		5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	2.500,00	2.429,00	97
		5.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.081,40	102
		5.2.4.	Uredski materijal	5.000,00	4.800,00	5.162,50	107
		5.2.5.	Uredska oprema	5.000,00	5.000,00	5.612,90	112

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

	5.2.6.		Materijal za tekuće i inv. održavanje	1.000,00	1.500,00	2681,65	178	
	5.2.7.		Sitan inventar	1.000,00	1.500,00	1.552,50	103	
	5.2.8.		Bankovne usluge i izdaci FINA-i	27.000,00	22.000,00	22.708,93	103	
	5.2.9.		Povrat glavnice kredita i pozajmice	200.000,00	200.000,00	209.500,00	104	
	5.2.10.		Ostali izdaci (stručna literatura, stručno obrazovanje...)	10.000,00	17.500,00	18.000,24	102	
	5.2.11.		Knjigovodstvene usluge	22.500,00	22.500,00	22.600,00	100	
	5.2.12.		Telefonski izdaci ureda (telefon, mobitel, Internet...)	21.000,00	20.000,00	20.019,34	100	
	5.2.13.		Poštarina	5.000,00	5.000,00	5.114,80	102	
	5.2.14.		Ostali vanjski izdaci	2.000,00	1.800,00	2.386,50	132	
5.3.			Tijela turističke zajednice	7.000,00	5.700,00	5.677,72	99	
	5.3.1.		Reprezentacija	7.000,00	5.700,00	5.677,72	99	
6.			Rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00		
	6.1.		Rezerva do 5%	10.000,00	10.000,00	0,00		
			SVEUKUPNO RASHODI	1.270.500,00	1.026.500,00	1.026.505,99	100	
7.			FONDOVI-posebne namjene	30.000,00	30.000,00	17.860,93	60	
	7.1.		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	30.000,00	30.000,00	17.860,93	60	
			SVEUKUPNO FOND	30.000,00	30.000,00	17.860,99	60	
TOTAL				RASHODI+FOND	1.300.500,00	1.026.530,00	1.044.366,92	101

Prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.254.983,93 kn, ostvareno je 1.341.290,23 kn što predstavlja 6% više od planiranog.

Rashodi planirani za 2021. godinu iznosili su 1.026.530,00kn, utrošeno je 1.044.366,92 kn odnosno 1% više od planiranog.

2021. godina završena je sa dobitkom u iznosu od 296.923,31 kn.