

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

			PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Izvršenje do 30.11.2021.	Izvršenje do 30.11.2021. u %
1.			Izvorni prihodi					
	1.1.		Turistička pristojba	849.500,00	-279.500,00	570.000,00	548.707,61	96
	1.2.		Turistička članarina	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	124.445,88	96
	1.3.		Nautika	170.000,00	+260.000,00	430.000,00	414.898,20	96
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
	2.1.		za programske aktivnosti	0	+39.722,47	39.722,47	29.722,47	75
	2.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	0				
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica					
	3.1.		Refundacija HTZ	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	
	3.2.		Potpore događanjima TZŽ Šibensko kninske	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	23.000,00	100
4.			Ostali prihodi					
	4.1.		Prihodi od gospodarskih subjekata	20.000,00	-8.200,00	11.800,00	11.800,00	100
	4.2.		Kamate, teč. razlike i sl.	1.000,00	-998,00	2,00	1,55	78
	4.3.		Otpis obveza	0	+50.461,46	50.461,46	44.551,46	88
			SVEUKUPNO PRIHODI	1.300.500,00		1.254.983,93	1.197.127,17	95
			RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Izvršenje do 30.11.2021.	Izvršenje do 30.11.2021. u %
1.			Istraživanje i strateško planiranje	6.000,00	-5.950,00	50,00	45,42	91
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
		1.1.1.	Izrada strategije razvoja održivog turizma	5.000,00	-5.000,00	0,00		
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta					
		1.2.1.	Redovne analize prema potrebi sustava	500,00	-500,00	0,00		
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
		1.3.1.	Prikupljanje povratnih informacija	500,00	-450,00	50,00	45,42	91
2.			Razvoj turističkog proizvoda	474.000,00	-198.200,00	275.800,00	264.572,88	95
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa	22.500,00	+1.100,00	23.600,00	23.548,49	99

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

	2.1.1.	Izlet u povijest Murtera	3.500,00	0,00	3.500,00	3.302,80	95
	2.1.2.	Projekt "Lokalni proizvod za lokalni doživljaj"	4.000,00	+1.100,00	5.100,00	5.081,54	99
	2.1.3.	Dani Latinskog idra	15.000,00	0,00	15.000,00	15.164,15	101
2.2.		Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.457,50	97
	2.2.1.	Označavanje kvalitete u koordinaciji s regionalnom TZ-om	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.457,50	97
2.3.		Podrška razvoju turističkih događaja	442.500,00	-195.800,00	246.700,00	236.339,85	96
	2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	219.500,00	-77.100,00	147.400,00	132.458,70	88
	2.3.1.1.	Manifestacija Dani o` Bak	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	1.065,33	106
	2.3.1.2.	MMS-Murter Music Street	16.000,00	+10.000,00	26.000,00	25.521,99	98
	2.3.1.3.	Murterska fešta povodom blagdana Male Gospe	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	16.658,51	97
	2.3.1.4.	Ples pod zvijezdama-Plesni show i Latino večeri	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	13.633,22	97
	2.3.1.5.	Večeri Dalmatinskih klapa	20.000,00	0,00	20.000,00	19.678,38	98
	2.3.1.6.	Koncerti klasične glazbe	10.000,00	+3.500,00	13.500,00	13.416,36	99
	2.3.1.7.	Slovenska večer u Murteru	7.000,00	-2.600,00	4.400,00	4.372,30	99
	2.3.1.8.	Predstava na otvorenom	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100
	2.3.1.9.	Izložbe u Ribarskoj ulici	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.428,00	95
	2.3.1.10.	Murterski pir	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	
	2.3.1.11.	Dani rimskog Colentuma	15.000,00	0,00	15.000,00	15.750,03	100
	2.3.1.12.	Promendani nastupi lokalnih klapa	4.000,00	-500,00	3.500,00	3.434,58	98
	2.3.1.13.	Fešta na Slanici	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	
	2.3.1.14.	Manifestacije za djecu-Čarobno ljeto i crtić-manija	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	12.500,00	100
	2.3.1.15.	Advent u Murteru	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.000,00	10
	2.3.2.	Sportske manifestacije	27.000,00	-14.600,00	12.400,00	12.389,07	94
	2.3.2.1.	Murter Trail	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	5.995,00	99
	2.3.2.2.	Turnir u badmintonu	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.295,23	99
	2.3.2.3.	Turnir u basketu	4.000,00	-1.900,00	2.100,00	2.129,01	101
	2.3.2.4.	Obilježavanje Svjetskog dana hodanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.969,83	98
	2.3.3.	Gastro manifestacije	70.000,00	-63.800,00	6.800,00	6.162,88	90
	2.3.3.1.	Uskršnji gastro event	50.000,00	-49.200,00	800,00	780,70	98

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

		2.3.3.2.	Muretrski chefovi kuhaju	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	5.382,18	99
		2.3.4.	Ekološke manifestacije	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.328,84	97
		2.3.4.1.	Čišćenje podmorja	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.411,55	97
		2.3.4.2.	Akcija čišćenja okoliša	1.000,00	0,00	1.000,00	1.076,76	107
		2.3.4.3.	Radionica i edukacija	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,53	92
		2.3.5.	Sakralno-kulturne manifestacije	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,39	97
		2.3.5.1.	Hodočašća i svetkovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,39	97
		2.3.6.	Potpore manifestacijama	40.000,00	+6.500,00	46.500,00	46.500,00	100
		2.3.7.	Usluge najma audio opreme, rasvjete i produkcija	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	14.975,00	99
		2.3.8.	ZAMP	15.000,00	-12.300,00	2.700,00	2.678,78	99
		2.3.9.	Usluge redara na manifestacijama	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	100
		2.3.10.	Radio Dalmacija-najave manifestacija	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
		2.3.11.	Reprezentacija za manifestacije	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.996,19	99
		2.3.12.	Nabava stolova i klupa	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.990,00	99
2.4.			Podrška turističkoj industriji	7.000,00	-3.800,00	3.200,00	3.227,04	100
		2.4.1.	Potpora programima DMK	7.000,00	-3.000,00	3.200,00	3.227,04	100
3.			Komunikacija i oglašavanje	186.000,00	-82.000,00	104.000,00	96.477,21	93
3.1.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	4.930,00	99
		3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji s regionalnom TZ	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	1.500,00	100
		3.1.2.	Posebne prezentacije (Road show prezentacije)	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.430,00	98
3.2.			Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.450,00	98
		3.2.1.	Podrška studentskim putovanjima novinara, agenata i sl.	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.450,00	98
3.3.			Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	-26.500,00	43.500,00	38.566,59	88
		3.3.1.	Tiskanje plakata i brošure kulturno-zabavnih događanja	4.000,00	0,00	4.000,00	3.010,34	75
		3.3.2.	Dizajn tiskanih brošura i materijala	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,87	95
		3.3.3.	Reprint brošura i prospekata	18.000,00	0,00	18.000,00	17.930,86	99
		3.3.4.	Prijevod tekstova za potrebe promotivnih materijala	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.848,75	97
		3.3.5.	Ostali tiskani materijali	3.000,00	-400,00	2.600,00	2.599,27	99
		3.3.6.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	99

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

		3.3.7.	Upravljanje društvenim mrežama	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.025,50	67
		3.3.8.	Izrada novih promo videa	33.000,00	-25.000,00	8.000,00	5.287,00	66
	3.4.		Internetske stranice	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100
		3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100
	3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.453,16	97
		3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze o turističkoj ponudi	1.000,00	-500,00	500,00	450,00	90
		3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	1.000,00	0,00	1.000,00	1.003,16	100
	3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	97.000,00	-46.500,00	50.500,00	48.077,46	93
		3.6.1.	Troškovi turističkog informativnog centra	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	47.575,46	95
		3.6.2.	Turistička signalizacija	2.000,00	-1.500,00	500,00	502,00	100
4.			Destinacijski menadžment	20.500,00	-3.350,00	17.150,00	17.120,00	99
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	500,00	-150,00	350,00	320,00	91
		4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor	500,00	-150,00	350,00	320,00	91
	4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	100
		4.2.1.	Sustavi nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	100
	4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100
		4.3.1.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100
5.			Administrativni rashodi	574.500,00	+45.500,00	620.000,00	568.530,15	92
	5.1.		Rashodi za radnike	258.500,00	+46.700,00	305.200,00	283.859,98	
		5.1.1.	Neto plaće zaposlenih u turističkom uredu i porez	179.000,00	+12.400,00	191.400,00	179.772,89	94
		5.1.2.	Doprinosi na plaću	75.000,00	+32.800,00	107.800,00	100.769,93	93
		5.1.3.	Božićnica, dar za djecu	2.500,00	+1.500,00	4.000,00	1.000,00	25
		5.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	1.898,75	94
	5.2.		Materijalni troškovi	309.000,00	+100,00	309.100,00	279.410,86	90
		5.2.1.	Dnevnice, smještaj, putni izdaci/sluzbena putovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.210,03	60
		5.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.329,00	93
		5.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	2.581,40	86
		5.2.4.	Uredski materijal	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.762,50	99
		5.2.5.	Uredska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,94	98

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

	5.2.6.		Materijal za tekuće i inv. održavanje	1.000,00	+500,00	1.500,00	1.491,02	99
	5.2.7.		Sitan inventar	1.000,00	+500,00	1.500,00	1.552,50	103
	5.2.8.		Bankovne usluge i izdaci FINA-i	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	20.468,57	93
	5.2.9.		Povrat glavnice kredita i pozajmice	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	90
	5.2.10.		Ostali izdaci (stručna literatura, stručno obrazovanje...)	10.000,00	+7.500,00	17.500,00	17.400,24	99
	5.2.11.		Knjigovodstvene usluge	22.500,00	0,00	22.500,00	17.975,00	80
	5.2.12.		Telefonski izdaci ureda (telefon, mobitel, Internet...)	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	18.192,11	91
	5.2.13.		Poštarina	5.000,00	0,00	5.000,00	4.828,05	97
	5.2.14.		Ostali vanjski izdaci	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.706,50	95
5.3.			Tijela turističke zajednice	7.000,00	-1.300,00	5.700,00	5.677,72	99
	5.3.1.		Reprezentacija	7.000,00	-1.300,00	5.700,00	5.677,72	99
6.			Rezerva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	6.1.		Rezerva do 5%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			SVEUKUPNO RASHODI	1.270.500,00	-244.000,00	1.026.500,00	946.745,66	92
7.			FONDOVI-posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	17.860,93	60
	7.1.		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	30.000,00	0,00	30.000,00	17.860,93	60
			SVEUKUPNO FOND	30.000,00	0,00	30.000,00	17.860,99	60
			TOTAL RASHODI+FOND	1.300.500,00	-244.000,00	1.026.500,00	964.606,65	94

Prihodi za 2021. godinu planiranu su u iznosu od 1.300.500,00 kn, izmjenama i dopunama umanjeni su za 95.016,07 kn, te sada iznose 1.254.983,93 kn.

Rashodi planirani za 2021. godinu iznosili su 1.300.500,00 kn, izmjenama i dopunama umanjeni su za 244.000,00 kn te sada iznose 1.026.500,00 kn.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU



Mateja Bašić, spec. publ. admin.