

Izvjeljeće o izvršenju programa rada TZ Baranje za 2021. godinu

	PRIHODI	Plan 2021.	Izvršetak do 30.09.2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	195500	130.888,99 kn	200.000,00 kn	197.073,40 kn	15,39%	98,54%
1.1.	Turistička pristojba	80.000,00	30.407,62 kn	50.000,00 kn	42.039,63 kn	3,28%	84,08%
1.2.	Članarina	115.500,00	100.481,37 kn	150.000,00 kn	155.033,77 kn	12,10%	103,36%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	255.000,00	263.000,00 kn	334.000,00 kn	324.000,00 kn	25,30%	97,01%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	250.000,00	587.080,16 kn	587.080,16 kn	587.900,16 kn	45,90%	100,14%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	130.000,00	74.050,00 kn	80.000,00 kn	74.950,00 kn	5,85%	93,69%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
7.	Ostali prihodi	20.000,00	96.882,91 kn	100.000,00 kn	96.892,80 kn	7,56%	96,89%
	SVEUKUPNO	850.500,00	1.151.902,06 kn	1.301.080,16 kn	1.280.816,36 kn	100,00%	98,44%

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Izvršetak do 30.09.2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	180.000,00 kn	451.373,66 kn	481.373,66 kn	501.517,67 kn	41,06%	104,18%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	170.000,00 kn	394.424,91 kn	424.424,91 kn	442.068,92 kn	36,20%	104,16%
2.3.1.	Petaračke buše	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.2.	Projektni vašar	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.3.	Ustrniji korzo	0,00 kn	43.131,25 kn	43.131,25 kn	43.131,25 kn	3,53%	100,00%
2.3.4.	Kulinarija i Cigan pečenje	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.5.	GatorFest i Wine&walk	40.000,00 kn	80.529,08 kn	80.529,08 kn	80.529,08 kn	6,59%	100,00%
2.3.6.	Vinski mjesec OBŽ	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.7.	Tarda Festival	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.8.	CandyLand	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.3.9.	Koncert Mladena Grdovića	0,00 kn	89.802,34 kn	89.802,34 kn	89.802,34 kn	7,35%	100,00%

Z.5.10	Akademija blata	0,00 kn	1.867,50 kn	1.867,50 kn	1.867,50 kn	0,15%	100,00%
Z.5.11	Natjecanje u kuhanju pilećeg paprikaša	0,00 kn	676,88 kn	676,88 kn	676,88 kn	0,06%	100,00%
Z.5.12	Belomanastirsko ljeto mladih	0,00 kn	4.595,80 kn	4.595,80 kn	4.595,80 kn	0,38%	100,00%
Z.5.13	Baranja night trail	0,00 kn	4.725,00 kn	4.725,00 kn	4.725,00 kn	0,39%	100,00%
Z.5.14	Relly oldtimera Karanac	0,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,08%	100,00%
Z.5.15	Koncert Atonskog skloništa	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,25%	100,00%
Z.5.16	Najveća hrvatska fisijada	40.000,00 kn	116.147,06 kn	116.147,06 kn	116.147,06 kn	9,51%	100,00%
Z.5.17	Vinski maraton	10.000,00 kn	17.600,00 kn	17.600,00 kn	17.600,00 kn	1,44%	100,00%
Z.5.18	Vinatlon	0,00 kn	14.556,25 kn	14.556,25 kn	14.556,25 kn	1,19%	100,00%
Z.5.19	Branjska už'na	0,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,08%	100,00%
Z.5.20	Popovačka grahijada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn	0,08%	0,00%
Z.5.21	Zimski vašar i ČvarakFest	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.750,00 kn	0,23%	27,50%
Z.5.22	Advent u Baranji	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	43.894,01 kn	3,59%	219,47%
Z.5.23	Cikloturističke manifestacije (BRUT)	10.000,00 kn	15.793,75 kn	15.793,75 kn	15.793,75 kn	1,29%	100,00%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	56.948,75 kn	56.948,75 kn	56.948,75 kn	4,66%	100,00%
2.5.	Podiška turističkoj industriji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
2.6.	Edukacija za biker vođe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.500,00 kn	0,20%	0,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	245.000,00 kn	200.215,22 kn	340.000,00 kn	302.519,31 kn	24,77%	88,98%
3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	2,46%	0,00%
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00 kn	18.180,18 kn	25.000,00 kn	31.664,62 kn	2,59%	126,66%
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 kn	3.370,00 kn	10.000,00 kn	3.370,00 kn	0,28%	33,70%
3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	75.000,00 kn	94.533,19 kn	175.000,00 kn	130.914,82 kn	10,72%	74,81%
3.5.	Internetske stranice	20.000,00 kn	5.280,00 kn	10.000,00 kn	6.475,00 kn	0,53%	64,75%
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00 kn	78.851,85 kn	120.000,00 kn	100.094,87 kn	8,20%	83,41%
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00 kn	0,00 kn	26.521,08 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00 kn	0,00 kn	26.521,08 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	700,00 kn	200,00 kn	700,00 kn	400,00 kn	0,03%	57,14%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	700,00 kn	200,00 kn	700,00 kn	400,00 kn	0,03%	57,14%
	LAG Baranja	200,00 kn	200,00 kn	200,00 kn	200,00 kn	0,02%	100,00%
	Klaster Slavenska košarica	500,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	200,00 kn	0,02%	40,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	334.800,00 kn	295.089,16 kn	376.396,43 kn	402.097,99 kn	32,92%	106,83%
6.1.	Plaće	292.408,00 kn	247.539,46 kn	318.396,43 kn	341.474,91 kn	27,96%	107,25%
6.2.	Materijalni troškovi	40.392,00 kn	41.336,04 kn	50.000,00 kn	52.146,42 kn	4,27%	104,29%
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00 kn	6.213,66 kn	8.000,00 kn	8.476,66 kn	0,69%	105,96%

	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%
6.4.	REZERVA	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	65.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%
7.	AMORTIZACIJA		11.088,99 kn	11.088,99 kn	14.785,32 kn	14.785,32 kn	1,21%	1,21%	133,33%
8.									
TOTAL SVEUKUPNO		785.500,00 kn	957.967,03 kn	1.301.080,16 kn	1.221.320,29 kn	1.221.320,29 kn	100,00%	100,00%	93,87%

