

							Column1
		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	udio % u realizaciji	index plan2024/reb
1.		Izvorni prihodi	278.717,90 €	262.492,74 €	305.000,00 €	83,56	116
	1.1.	Turistička pristojba	252.173,34 €	214.152,54 €	245.000,00 €	67,12	114
	1.2.	Članarina	26.544,56 €	48.340,20 €	60.000,00 €	16,44	124
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	2,74	200
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14 €	7.438,85 €	10.000,00 €	2,74	134
4.		Prihodi iz EU fondova	39.816,84 €	- €	40.000,00 €	10,96	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				0,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine				0,00	
7.		Ostali prihodi				0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI			325.170,88 €	274.931,59 €	365.000,00 €	100	133

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	udio % u realizaciji	
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.636,14 €	6.625,00 €	6.000,00 €	1,6438356	91
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	6.636,14 €	6.625,00 €	6.000,00 €	1,6438356	91
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0	

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	71.404,87 €	86.512,22 €	138.800,00 €	38,027397	160
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.654,46 €	2.558,48 €	2.500,00 €	0,6849315	98
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.654,46 €	- €	1.000,00 €	0,2739726	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	66.095,95 €	83.000,00 €	130.300,00 €	35,69863	157
	2.4.	Turistička infrastruktura	- €	953,74 €	5.000,00 €	1,369863	525
	2.5.	Podrška turističkoj industriji				0	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	52.027,34 €	45.311,28 €	56.500,00 €	15,479452	125
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	16.457,63 €	8.865,05 €	14.000,00 €	3,8356164	158
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.990,83 €	1.805,31 €	3.000,00 €	0,8219178	166
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	23.890,11 €	25.163,20 €	26.500,00 €	7,260274	105
	3.4.	Internetske stranice	4.379,85 €	4.000,00 €	6.000,00 €	1,6438356	150
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46 €	1.200,00 €	2.000,00 €	0,5479452	167
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.654,46 €	2.100,00 €	5.000,00 €	1,369863	238
	3.7.	Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	- €	2.177,72 €	- €	0	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	62.379,72 €	8.177,29 €	50.000,00 €	13,69863	611
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.327,23 €	- €	4.000,00 €	1,0958904	
	4.2.	Edukacija i stručni skupovi	6.636,14 €	491,77 €	- €	0	
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50.434,67 €	4.598,17 €	43.000,00 €	11,780822	935

	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.981,68 €	3.087,35 €	3.000,00 €	0,8219178	97
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	500,00 €	0,1369863	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			500,00 €	0,1369863	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	116.796,07 €	139.342,86 €	113.200,00 €	31,013699	81
	6.1.	Plaće	99.542,11 €	105.000,00 €	77.000,00 €	21,09589	73
	6.2.	Materijalni troškovi	15.926,73 €	14.592,86 €	28.200,00 €	7,7260274	193
	6.3.	Tijela turističke zajednice	- €	- €	8.000,00 €	2,1917808	
	6.4.	Rashodi za usluge	- €	16.500,00 €	- €	0	
	6.5.	Financijski rashodi		550,00 €	- €	0	
	6.7.	Reprezentacija	1.327,23 €	2.700,00 €	- €	0	
	6.8.	Donacije		3.562,30 €	- €	0	
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	309.244,14 €	285.968,65 €	365.000,00 €	100	128
9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0	0	#DIV/0!	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#DIV/0!	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				#DIV/0!	
		SVEUKUPNO 2	0	0	0	#DIV/0!	

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	309.244,14 €	285.968,65 €	365.000,00 €		128
--------------	---------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	--	-----