

		PRIHODI	Plan 2022.
1.		Izvorni prihodi	1980000
	1.1.	Turistička pristojba	1800000
	1.2.	Članarina	180000
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20000
4.		Prihodi iz EU fondova	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	
7.		Ostali prihodi	0
SVEUKUPNO PRIHODI			2000000

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20000
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20000
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	430000
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	380000
	2.4.	Turistička infrastruktura	50000
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	630000
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	330000
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	80000
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	30000
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50000
	3.8.	Internetske stranice	87000
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	23000
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	30000
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	130000
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10000
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50000
	4.3.	Koordinacija i nadzor	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40000
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30000
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	20000
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	10000
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	10000
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	670000

	6.1.	Plaće	560000
	6.2.	Materijalni troškovi	100000
	6.3.	Reprezentacija	10000
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	
7.		REZERVA	100000
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	
SVEUKUPNO 1			2000000
9.		FONDOVI - posebne namjene	0
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	
SVEUKUPNO 2			0
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2000000

Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
			realizacija
			/rebalans
2030000	1950515	98.82	0.96
1700000	1633516	82.76	0.96
330000	316999	16.06	0.96
		0.00	#DIJ/0!
20820	20820	1.05	1.00
		0.00	#DIJ/0!
		0.00	#DIJ/0!
		0.00	#DIJ/0!
2555	2555	0.13	1.00
2053375	1973890	100	

Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
			realizacija
			/rebalans
20000	20000	1.852043916	1
20000	20000		1
			#DIJ/0!
0	0	0	#DIJ/0!
245000	244067	22.60114012	0.9961918
			#DIJ/0!
			#DIJ/0!
245000	244067		0.9961918
0	0		#DIJ/0!
			#DIJ/0!
238000	236673	21.91643948	0.9944244
			#DIJ/0!
178000	177337		0.9962753
			#DIJ/0!
			#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
60000	59336		0.9889333
0	0		#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
0	0	0	#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
			#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
100	100	0.00926022	1
0	0		#DIJ/0!
100	100		1
689000	579048	53.62111626	0.840418

550000	448844		0.81608
100000	94023		0.94023
39000	36181		0.9277179
			#DIJ/0!
0	0		#DIJ/0!
			#DIJ/0!
1192100	1079888	100	
0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		#DIJ/0!	#DIJ/0!
		#DIJ/0!	#DIJ/0!
0	0	#DIJ/0!	
1192100	1079888		

|

|

|

|

|

|