

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		Izvorni prihodi	14599.5	14,994	14,500	31.24	97
	1.1.	Turistička pristojba	5308.91	6,864	6,300	13.58	92
	1.2.	Članarina	9290.59	8,130	8,200	17.67	101
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	13272.28	7,908	14,908	32.12	189
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	9290.59	15,658	17,000	36.63	109
4.		Prihodi iz EU fondova	6636.14	0	0	0.00	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				0.00	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3981.68	0	0	0.00	-
7.		Ostali prihodi	0	8	0	0.00	-
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>47780.19</b>	<b>38,569</b>	<b>46,408</b>	<b>100.00</b>	<b>120</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0.00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0.00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0.00	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0.00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6835.22	1,179	5,570	12.00	472.4142
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0.00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0.00	0
	2.3.	Podrška turističkoj industriji		0		0.00	0
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	6835.22	1,179	5,570	12.00	472.4142
	2.5.	Turistička infrastruktura	0	0	0	0.00	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4644.83	1,825	2,600	5.60	142.4658

3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0.00	0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0.00	0
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0.00	0
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0.00	0
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0	0.00	0
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	800	1.72	0
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	795.87	975	800	1.72	82.05128
3.8.	Internetske stranice	0	0	0	0.00	0
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0	0	0.00	0
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	3848.96	850	1,000	2.15	117.6471
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>663.61</b>	<b>4,088</b>	<b>3,000</b>	<b>6.46</b>	<b>73.38983</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0		0.00	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0		0.00	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0		0.00	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	398.17	0	0	0.00	0
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	265.44	4,088	3,000	6.46	73.38983
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0		0.00	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0		0.00	0
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>25771.45</b>	<b>31,478</b>	<b>35,238</b>	<b>75.93</b>	<b>111.9456</b>
6.1.	Plaće	15771.45	14,748	22,138	47.70	150.1114
6.2.	Materijalni troškovi	10000	16,700	13,000	28.01	77.84431
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	30	100	0.22	333.3333
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0.00	0
7.	<b>REZERVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0</b>
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>				<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>37915.11</b>	<b>38,569</b>	<b>46,408</b>	<b>100.00</b>	<b>120.3228</b>
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>14,991</b>	<b>15,000</b>	<b>100</b>	<b>100.06004</b>

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		14,991	15,000	100	100.06004
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0		0	0
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0</b>	<b>14,991</b>	<b>15,000</b>	<b>100</b>	<b>100.06004</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>37915.11</b>	<b>53,560</b>	<b>61,408</b>	<b>409.3848</b>	<b>114.65148</b>