

		PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	Plan za 2025.	udio %	Indeks plan25/ rebalans24
1.		Izvorni prihodi	14,500	17,753	18,000	22.22	101
	1.1.	Turistička pristojba	6,300	5,647	6,300	7.78	112
	1.2.	Članarina	8,200	12,106	12,500	15.43	103
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	14,908	6,454	20,000	24.69	310
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	17,000	30,498	35,000	43.21	115
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0.00	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0.00	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	14,623	8,000	9.88	55
7.		Ostali prihodi	0	289	0	0.00	-
		SVEUKUPNO	46,408	69,617	81,000	100.00	116

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	Plan za 2025.	udio %	Indeks plan25/ rebalans24
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0.00	-
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0		0.00	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0		0.00	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0			-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5,570	35,703	21,000	26.22	59
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	413			-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0.00	-
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0	0.00	-
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	5,570	35,290	20,000	24.97	57
	2.5.	Turistička infrastruktura	0	0	1,000	1.25	-
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2,600	2,017	2,000	2.50	99
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0		-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0.00	-
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0.00	-
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0.00	-
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	2,017	1,000	1.25	50
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	800	0	500	0.62	-
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	800	0	500	0.62	-
	3.8.	Internetske stranice	0	0	0	0.00	-
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0	0	0.00	-
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1,000	0	0	0.00	-
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,000	1,683	2,000	2.50	119
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0		-
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	170	100	0.12	59
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	0.00	-
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	0.00	-
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3,000	1,513	1,900	2.37	126
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0.00	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0.00	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0.00	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	35,238	27,249	30,100	37.58	110
	6.1.	Plaće	22,138	22,806	25,000	31.21	110
	6.2.	Materijalni troškovi	13,000	4,443	5,000	6.24	113
	6.3.	Tijela turističke zajednice	100	0	100	0.12	-
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0		-
7.		REZERVA	0	0	0	0.00	-
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0.00	-
		SVEUKUPNO 1	46,408	66,652	55,100	68.79	83

9.		FONDOVI - posebne namjene	15,000	28,846	25,000	31.21	87
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	15,000	28,846	25,000	31.21	87
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0	0		
		SVEUKUPNO 2	15,000	28,846	25,000	31.21	87
10.		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU				0.00	0
		TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 + VIŠAK	61,408	95,498	80,100	100.00	84