

	PRIHODI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan26/ rebalans25
1.	Izvorni prihodi	18,000	11,508	22,000	31.88	191.17368
1.1.	Turistička pristojba	6,300	3142.71	7,500	10.87	239
1.2.	Članarina	12,500	8365.15	14,500	21.01	173
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20,000	0	27,000	39.13	-
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	35,000	0	15,000	21.74	-
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0		0.00	-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0.00	-
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	8,000	4785	5,000	7.25	104
7.	Ostali prihodi	0	3.04	0	0.00	-
	SVEUKUPNO	81,000	16,296	69,000	100.00	423.41939

	AKTIVNOSTI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan26/ rebalans25
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	10000	11.90	-
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			10000	11.90	-
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				0.00	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0.00	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	21,000	0	10650	12.68	-
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			0	0.00	-
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0		0	0.00	-
2.3.	Podrška turističkoj industriji	0		0	0.00	-
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	20,000	0	10650	12.68	-
2.5.	Turistička infrastruktura	1,000	0	0	0.00	-
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2,000	0	1000	1.19	-
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0	0.00	-
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	1,000	0	0	0.00	-
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	500	0	500	0.60	-
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	500	0	500	0.60	-
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	0	0	0	0.00	-
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2,000		0	0.00	-
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0		0	0.00	-
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	100		0	0.00	-
4.3.	Koordinacija i nadzor	0		0	0.00	-
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0		0	0.00	-
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1,900		0	0.00	-
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0		0	0.00	-
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0		0	0.00	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0		0	0.00	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	30,100	13,545	27100	32.26	222
6.1.	Plaće	25,000	5,819	25000	29.76	430
6.2.	Materijalni troškovi	5,000	7,726	2000	2.38	65
6.3.	Tijela turističke zajednice	100	0	100	0.12	-
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0			0.00	-
7.	REZERVA	0			0.00	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0.00	-
	SVEUKUPNO 1	55,100	13,545	48,750	58.04	360

9.	FONDOVI - posebne namjene	15,000	0	15,000	17.86	0
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	15,000	0	15,000	17.86	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0	0		
	SVEUKUPNO 2	15,000	0	15,000	17.86	0
10.	PRIDONOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		2,751	20,250	24.11	0
	TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 + VIŠAK	70,100	16,296	84,000	100.00	515