

	PRIHODI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan26/ rebalans25
1.	Izvorni prihodi	160,000	168,000	184,000	49.20	110
1.1.	Turistička pristojba	135,000	145,000	160,000	42.78	110
1.2.	Članarina	25,000	23,000	24,000	6.42	104
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20,000	21,675	25,000		
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	1,000	7,018	5,000	1.34	71
4.	Prihodi iz EU fondova	10,000	0	46,750		
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	21,008	29,627	63,230	16.91	213
7.	Ostali prihodi	37,992	51,855	50,000	13.37	96
	SVEUKUPNO	250,000	278,175	373,980	100.00	134

	AKTIVNOSTI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan25/ rebalans24
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10,000	0	28,750	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10,000	0	28,750	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		#DIJ/O!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	95,000	98,980	152,000	#VRIJEDNOST!	154
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,000	0	0		#DIJ/O!
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1,000	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
2.3.	Podrška turističkoj industriji	1,000	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	90,000	98,980	152,000	#VRIJEDNOST!	154
2.5.	Turistička infrastruktura	2,000	0	0		#DIJ/O!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	60,000	36,495	78,630	#VRIJEDNOST!	215
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0		#DIJ/O!
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15,000	0	15,000	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	500	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	4,000	1,571	20,000	#VRIJEDNOST!	1,273
3.8.	Internetske stranice	3,500	1,513	1,530	#VRIJEDNOST!	101
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2,000	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	35,000	33,411	42,100	#VRIJEDNOST!	126
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20,000	16,949	21,500	#VRIJEDNOST!	127
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1,000	344	500		145
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0		0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
4.3.	Koordinacija i nadzor	0		0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,000		1,000	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	18,000	16,605	20,000	#VRIJEDNOST!	120
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0		#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0		#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	60,000	62,521	77,700	#VRIJEDNOST!	124
6.1.	Plaće	42,000	33,260	46,700	#VRIJEDNOST!	140
6.2.	Materijalni troškovi	17,000	28,261	30,000	#VRIJEDNOST!	106
6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000	1,000	1,000	#VRIJEDNOST!	100
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0			#DIJ/O!
7.	REZERVA	5,000	0		#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
	SVEUKUPNO 1	250,000	214,945	358,580	#VRIJEDNOST!	167

9.	FONDOVI - posebne namjene	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	0	0	0	#VRIJEDNOST!	#DIJ/O!
10.	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		63,230	15,400	#VRIJEDNOST!	24
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 + VIŠAK	250,000	278,175		#VRIJEDNOST!	#####