

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		Izvorni prihodi	87597,06	127.000	130.000	57,78	102
	1.1.	Turistička pristojba	79633,69	110.000	115.500	51,33	105
	1.2.	Članarina	7963,37	17.000	14.500	6,44	85
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	15926,74	9.093	10.000	4,44	110
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1327,23	1.576	2.000	0,89	127
4.		Prihodi iz EU fondova	10617,82	0	10.000	4,44	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0,00	#DIV/0!
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	40112,28	49.883	51.000	22,67	102
7.		Ostali prihodi	13272,28	26.275	22.000	9,78	84
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>168853,41</b>	<b>213.827</b>	<b>225.000</b>	<b>100,00</b>	<b>105</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7963,36	0	2.000	0,89	#DIV/0!
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3981,68	0	1.000	0,44	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3981,68	0	1.000	0,44	#DIV/0!
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	66656,84	53.064	65.000	28,89	122,49359
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2654,46	0	1.000	0,44	#DIV/0!
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3981,68	0	1.000	0,44	#DIV/0!
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	6931,58	0	3.000	1,33	#DIV/0!
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	53089,12	53.064	60.000	26,67	113,07101
	2.5.	Turistička infrastruktura	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	67688,64	42.650	71.000	31,56	166,47288
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0,00	#DIV/0!

3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15926,74	15.973	20.000	8,89	125,21482
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2654,46	0	1.000	0,44	#DIV/0!
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15926,74	3.715	12.000	5,33	323,04611
3.8.	Internetske stranice	2654,46	0	10.000	4,44	#DIV/0!
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3981,68	0	3.000	1,33	#DIV/0!
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	26544,56	22.962	25.000	11,11	108,87364
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18581,2	18.050	23.500	10,44	130,19506
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2654,46	300	2.000	0,89	666,66667
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	1.363	0	0,00	0
4.3.	Koordinacija i nadzor		0	0	0,00	#DIV/0!
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2654,46	0	1.500	0,67	#DIV/0!
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13272,28	16.387	20.000	8,89	122,0508
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	265,45	0	500	0,22	#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0	0	0,00	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	265,45	0	500	0,22	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50036,5	46.836	52.000	23,11	111,02537
6.1.	Plaće	30526,25	32.755	36.000	16,00	109,90823
6.2.	Materijalni troškovi	18581,19	13.382	15.000	6,67	112,09472
6.3.	Tijela turističke zajednice	929,06	700	1.000	0,44	142,85714
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0	0	0,00	#DIV/0!
7.	REZERVA	7963,37	0	11.000	4,89	#DIV/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0		0,00	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>168853,41</b>	<b>160.600</b>	<b>225.000</b>	100,00	140,1
9.	FONDOVI - posebne namjene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		0		#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0		#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>168853,41</b>	<b>160.600</b>	<b>225.000</b>	#DIV/0!	140,1000015