

Red.br.	PRIHODI	Plan 2023.	Ostvarenje 2023. *Rebalans	Indeks Rbl./Plan 23.	Plan 2024.	Udio % Plan 24.
1.	Izvorni prihodi	1.175.000 €	1.310.000 €	111	1.550.000 €	61,54
1.1.	Turistička pristojba	1.040.000 €	1.080.000 €	104	1.300.000 €	83,87
1.2.	Članarina	135.000 €	230.000 €	170	250.000 €	16,13
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	100.000 €	150.000 €	150	150.000 €	5,96
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000 €	75.000 €	250	75.000 €	2,98
4.	Prihodi iz EU fondova	0 €	0 €	0	0 €	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0 €	0 €	0	0 €	0,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	549.351 €	850.071 €	155	733.571 €	29,13
7.	Ostali prihodi	8.000 €	9.500 €	119	10.000 €	0,40
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.862.351 €</b>	<b>2.394.571 €</b>	<b>129</b>	<b>2.518.571 €</b>	<b>100</b>
Red.br.	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans	Indeks Rbl./Plan 23.	Plan 2024.	Udio % Plan 24.
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATESKO PLANIRANJE</b>	<b>21.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>38</b>	<b>30.000 €</b>	<b>1,19</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	13.000 €	0 €	0	15.000 €	50,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000 €	5.000 €	100	10.000 €	33,33
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000 €	3.000 €	100	5.000 €	16,67
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>976.400 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>97</b>	<b>1.339.642 €</b>	<b>53,19</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	90.000 €	90.000 €	100	100.000 €	7,46
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000 €	10.000 €	100	10.000 €	0,75
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	795.400 €	795.000 €	100	856.400 €	63,93
2.4.	Turistička infrastruktura	75.000 €	50.000 €	67	363.242 €	27,11
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000 €	5.000 €	100	10.000 €	0,75
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>583.000 €</b>	<b>505.000 €</b>	<b>87</b>	<b>805.000 €</b>	<b>31,96</b>
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0 €	0 €	0	0 €	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	210.000 €	150.000 €	71	200.000 €	24,84

3.3.	Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)	30.000 €	30.000 €	100	40.000 €	4,97
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	118.000 €	100.000 €	85	244.000 €	30,31
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000 €	30.000 €	100	40.000 €	4,97
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000 €	15.000 €	100	20.000 €	2,48
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000 €	20.000 €	100	20.000 €	2,48
3.8.	Internetske stranice	30.000 €	30.000 €	100	30.000 €	3,73
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000 €	5.000 €	100	5.000 €	0,62
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	125.000 €	125.000 €	100	140.000 €	17,39
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>33.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>100</b>	<b>33.000 €</b>	<b>1,31</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000 €	3.000 €	100	3.000 €	9,09
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000 €	15.000 €	100	15.000 €	45,45
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000 €	15.000 €	100	15.000 €	45,45
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0 €	0 €	0	0 €	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0 €	0 €	0	0 €	0,00
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>165.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>100</b>	<b>185.000 €</b>	<b>7,35</b>
6.1.	Plaće	70.000 €	70.000 €	100	80.000 €	43,24
6.2.	Materijalni troškovi	90.000 €	90.000 €	100	100.000 €	54,05
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000 €	5.000 €	100	5.000 €	2,70
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0 €	0 €	0	0 €	0,00
7.	<b>REZERVA</b>	<b>84.951 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>125.929 €</b>	<b>5,00</b>
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.862.351 €</b>	<b>1.661.000 €</b>	<b>89</b>	<b>2.518.571 €</b>	<b>100</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>733.571 €</b>			