

		PRIHODI	Plan 2023.
1.		Izvorni prihodi	62.000,00
	1.1.	Turistička pristojba	57.000,00
	1.2.	Članarina	5.000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7.000,00
7.		Ostali prihodi	0

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	29.000,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.000,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	23.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.000,00
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	5.700,00
	3.8.	Internetske stranice	1.300,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	700,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9.300,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.000,00

	6.1.	Plaće	21.500,00
	6.2.	Materijalni troškovi	1.500,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	
7.		REZERVA	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	
		SVEUKUPNO 1	74.000,00
9.		FONDOVI - posebne namjene	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	
		SVEUKUPNO 2	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	74.000,00

Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
			realizacija /rebalans
73.726,00	75.441,85	86	102,33
65.500,00	66.346,67	75,63	101,29
8.226,00	9.095,18	10,37	110,57
0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0	0
12.274,00	12.274,21	13,99	100
0	7,48	0,01	0

Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
			realizacija /rebalans
1.000,00	838,00	1,1	83,8
1.000,00	838,00	1,1	83,8
34.700,00	34.132,40	45,04	98,36
6.000,00	5.613,60	7,41	93,56
28.700,00	28.518,80	37,63	99,37
5.300,00	6.797,18	8,97	128,25
0,00	0,00	0	0
1.300,00	2.236,56	2,95	172,04
4.000,00	4.560,62	6,02	114,02
10.000,00	12.540,60	16,55	125,41
700,00	2.540,60	3,35	362,94
9.300,00	10.000,00	13,2	107,53
23.000,00	21.479,32	28,34	93,39

21.500,00	19.666,80	25,95	91,47
1.500,00	1.812,52	2,39	120,83
74.000,00	75.787,50	100	102,42
74.000,00	75.787,50	100	102,42