

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		Izvorni prihodi	62.000,00	73.726	80.000	88,89	109
	1.1.	Turistička pristojba	57.000,00	65.500	71.000	78,89	108
	1.2.	Članarina	5.000,00	8.226	9.000	10,00	109
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna				0,00	#DIV/0!
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00	0	3.000	3,33	#DIV/0!
4.		Prihodi iz EU fondova				0,00	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				0,00	#DIV/0!
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7.000,00	12.274	7.000	7,78	57
7.		Ostali prihodi				0,00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO	74.000,00	86.000	90.000	100,00	105

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	1.000	1.000	1,11	100
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				0,00	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	1.000	1.000	1,11	100
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0,00	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	29.000,00	34.700	41.000	45,56	118,15562
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				0,00	#DIV/0!
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda				0,00	#DIV/0!
	2.3.	Podrška turističkoj industriji				0,00	#DIV/0!
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.000,00	6.000	8.000	8,89	133,33333
	2.5.	Turistička infrastruktura	23.000,00	28.700	33.000	36,67	114,98258
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.000,00	5.300	18.000	20,00	339,62264
	3.1.	Definiranje <i>brending</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture				0,00	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				0,00	#DIV/0!

	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				0,00	#DIV/0!
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				0,00	#DIV/0!
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				0,00	#DIV/0!
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja				0,00	#DIV/0!
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	5.700,00	0	10.000	11,11	#DIV/0!
	3.8.	Internetske stranice	1.300,00	1.300	3.000	3,33	230,76923
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				0,00	#DIV/0!
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00	4.000	5.000	5,56	125
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000,00	10.000	12.000	13,33	120
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor				0,00	#DIV/0!
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				0,00	#DIV/0!
	4.3.	Koordinacija i nadzor				0,00	#DIV/0!
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	700	700	2.000	2,22	285,71429
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9.300,00	9.300	10.000	11,11	107,52688
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				0,00	#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije				0,00	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.000,00	23.000	18.000	20,00	78,26087
	6.1.	Plaće	21.500,00	21.500	16.000	17,78	74,418605
	6.2.	Materijalni troškovi	1.500,00	1.500	2.000	2,22	133,33333
	6.3.	Tijela turističke zajednice				0,00	#DIV/0!
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0,00	#DIV/0!
7.		REZERVA				0,00	#DIV/0!
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	74.000,00	74.000	90.000	100,00	121,62162
9.		FONDOVI - posebne namjene	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				#DIV/0!	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 2	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	74.000,00	74.000	90.000	#DIV/0!	121,6216216