

|    |      | 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          | #DIJ/0!                 |
| 3. |      | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 5.000,00         | 0                 | 3.000         | 3,33          | #DIJ/0!                 |
| 4. |      | Prihodi iz EU fondova   |                  |                   |               | 0,00          | #DIJ/0!                 |
| 5. |      | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              |                  |                   |               | 0,00          | #DIJ/0!                 |
| 6. |      | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 7.000,00         | 12.274            | 7.000         | 7,78          | 57                      |
| 7. |      | Ostali prihodi  |                  |                   |               | 0,00          | #DIJ/0!                 |
|    |      | <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>74.000,00</b> | <b>86.000</b>     | <b>90.000</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  | 1.000,00      | 1.000             | 1.000         | 1,11   | 100                     |
|    | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           |               |                   |               | 0,00   | #DIJ/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   | #DIJ/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   | #DIJ/0!                 |
|    | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          |               |                   |               | 0,00   | #DIJ/0!                 |
|    | 2.3. | Podrška turističkoj industriji   |               |                   |               | 0,00   | #DIJ/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>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture               |               |                   |               | 0,00   | #DIJ/0!                 |
|    | 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda             |               |                   |               | 0,00   | #DIJ/0!                 |

|       |   |                  |               |               |               |                  |
|-------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.3.  | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR                 |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 3.4.  | Marketinške i poslovne suradnje                         |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 3.5.  | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice      |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 3.6.  | Suradnja s organizatorima putovanja                     |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 3.7.  | Kreiranje promotivnog materijala                        | 5.700,00         | 0             | 10.000        | 11,11         | #DIJ/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          | #DIJ/0!          |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti                      | 4.000,00         | 4.000         | 5.000         | 5,56          | 125              |
| 4.    | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000</b> | <b>12.000</b> | <b>13,33</b>  | <b>120</b>       |
| 4.1.  | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor |                  |               |               | 0,00          | #DU/0!           |
| 4.2.  | Stručni skupovi i edukacije                             |                  |               |               | 0,00          | #DU/0!           |
| 4.3.  | Koordinacija i nadzor                                   |                  |               |               | 0,00          | #DU/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.    | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   | <b>#DIJ/0!</b>   |
| 5.1.  | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 5.2.  | Domaće strukovne i sl. organizacije                     |                  |               |               | 0,00          | #DU/0!           |
| 6.    | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                          | <b>23.000,00</b> | <b>23.000</b> | <b>18.000</b> | <b>20,00</b>  | <b>78,26087</b>  |
| 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          | #DIJ/0!          |
| 6.4.  | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava    |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 7.    | REZERVA   |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
| 8.    | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE           |                  |               |               | 0,00          | #DIJ/0!          |
|       | <b>SVEUKUPNO 1</b>                                      | <b>74.000,00</b> | <b>74.000</b> | <b>90.000</b> | <b>100,00</b> | <b>121,62162</b> |

|              |  |                  |               |               |                |                    |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 9.           | FONDOVI - posebne namjene  | 0                | 0             | 0             | #DIJ/0!        | #DIJ/0!            |
|              | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |                  |               |               | #DIJ/0!        | #DIJ/0!            |
|              | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   |                  |               |               | #DIJ/0!        | #DIJ/0!            |
|              | <b>SVEUKUPNO 2</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>#DIJ/0!</b> | <b>#DIJ/0!</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>   | <b>74.000,00</b> | <b>74.000</b> | <b>90.000</b> | <b>#DIJ/0!</b> | <b>121,6216216</b> |