

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	udio %	Indeks
1.		Izvorni prihodi	2,100,000.00 kn	2,760,624.97 kn	366,397.90 €	91.96	131.46
	1.1.	Turistička pristojba	1,800,000.00 kn	2,460,624.97 kn	326,581.06 €	81.97	136.70
	1.2.	Članarina	300,000.00 kn	300,000.00 kn	39,816.84 €	9.99	100.00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50,000.00 kn	200,000.00 kn	26,544.56 €	6.66	400.00
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine					
7.		Ostali prihodi	24,074.00 kn	41,250.00 kn	5,474.82 €	1.37	171.35
		SVEUKUPNO	2,174,074.00 kn	3,001,874.97 kn	398,417.28 €	100.00	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	udio %	Indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1,245,000.00 kn	1,863,206.51 kn	247,290.00 €	62.07	149.66
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1,245,000.00 kn	1,863,206.51 kn	247,290.00 €	62.07	149.66
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	165,000.00 kn	289,529.95 kn	38,427.23 €	9.64	175.47
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture					
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	70,000.00 kn	71,577.75 kn	9,500.00 €	2.38	102.25
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	20,000.00 kn	126,579.60 kn	16,800.00 €	4.22	632.90
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5,000.00 kn	25,822.45 kn	3,427.23 €	0.86	516.45
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja					
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					
	3.8.	Internetske stranice	70,000.00 kn	58,015.65 kn	7,700.00 €	1.93	82.88
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	- kn	7,534.50 kn	1,000.00 €	0.25	0.00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	186,000.00 kn	186,102.15 kn	24,700.00 €	6.20	100.05
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	- kn	5,274.15 kn	700.00 €	0.18	0.00
	4.3.	Koordinacija i nadzor					
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	186,000.00 kn	180,828.00 kn	24,000.00 €	6.02	97.22
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- kn				
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	578,004.00 kn	663,036.00 kn	88,000.00 €	22.09	114.71
	6.1.	Plaće	378,000.00 kn	444,535.50 kn	59,000.00 €	14.81	117.60
	6.2.	Materijalni troškovi	200,004.00 kn	218,500.50 kn	29,000.00 €	7.28	109.25
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	2,174,004.00 kn	3,001,874.61 kn	398,417.23 €	100.00	138.08

9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					

	SVEUKUPNO 2	- kn	- kn	- €		
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2,174,004.00 kn	3,001,874.61 kn	398,417.23 €	100.00	138.08

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	366,397.90 €	322,441.90 €	330,685.85 kn	97.72	102.56
	1.1.	Turistička pristojba	326,581.06 €	270,581.06 €	279,027.95 kn	82.46	103.12
	1.2.	Članarina	39,816.84 €	51,860.84 €	51,657.90 kn		99.61
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	26,544.56 €	10,260.86 €	6,260.86 kn	1.85	61.02
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine					
7.		Ostali prihodi	5,474.82 €	1,437.79 €	1,437.80 kn	0.42	100.00
		SVEUKUPNO:	398,417.28 €	334,140.55 €	338,384.51 kn	100.00	101.27

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	247,290.00 €	163,636.45 €	169,754.64 kn	58.69	103.74
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	247,290.00 €	163,636.45 €	169,754.64 kn	58.69	103.74
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	38,127.23 €	27,108.66 €	26,453.68 kn	9.15	97.58
	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	9,500.00 €	13,492.77 €	12,546.48 kn	4.34	92.99
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	16,800.00 €	11,890.00 €	11,038.75 kn	3.82	92.84
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4,127.23 €	1,007.23 €	1,066.19 kn	0.37	105.85
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja					
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					
	3.8.	Internetske stranice	7,700.00 €	718.66 €	1,802.26 kn	0.62	250.78

	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25,000.00 €	6,252.04 €	6,052.04 kn	2.09	96.80
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije		- €	- kn	-	-
	4.3.	Koordinacija i nadzor					
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25,000.00 €	6,252.04 €	6,052.04 kn	2.09	96.80
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	- kn	-	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	88,000.00 €	87,954.89 €	86,973.24 kn	30.07	98.88
	6.1.	Plaće	59,000.00 €	61,511.20 €	60,619.66 kn	20.96	98.55
	6.2.	Materijalni troškovi	29,000.00 €	26,443.69 €	26,353.58 kn	9.11	99.66
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	398,417.23 €	284,952.04 €	289,233.60 kn	100.00	101.50
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	398,417.23 €	284,952.04 €	289,233.60 kn	100.00	101.50