

	PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	12.000,00 €	12.000,00 €	12.943,45 €		1,0786208
1.1.	Turistička pristojba	5.500,00 €	5.500,00 €	5.683,27 €		1,0333218
1.2.	Članarina	6.500,00 €	6.500,00 €	7.260,18 €		1,1169508
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	80.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €		1
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	60.000,00 €	73.000,00 €	72.915,00 €		0,9988356
3.1.	Prihod od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijene TZ	18.000,00 €	28.000,00 €	27.915,00 €		0,9969643
3.2.	Prihod od HTZ - Fond za udružene TZ	42.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		1
4.	Prihodi iz EU fondova	- €	- €	- €		0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	- €	- €	- €		0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	- €	- €	- €		0
7.	Ostali prihodi	- €	- €	- €		0
	UKUPNO	152.000,00 €	173.000,00 €	173.858,45 €		1,004962

	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00 €	- €	- €		0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	- €	- €	- €		0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00 €	- €	- €		0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- €	- €	- €		0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	47.000,00 €	56.000,00 €	56.593,29 €		1,0105945
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	- €	- €	- €		0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 €	2.000,00 €	1.988,53 €		0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00 €	49.000,00 €	50.068,21 €		1,0218002
2.4.	Turistička infrastruktura	8.000,00 €	5.000,00 €	4.536,55 €		0,90731
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	- €	- €		#DIV/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	34.000,00 €	41.500,00 €	39.794,77 €		0,9589101
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00 €	2.000,00 €	1.080,00 €		0,54
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00 €	3.000,00 €	3.750,00 €		1,25
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000,00 €	18.000,00 €	16.684,33 €		0,9269072
3.4.	Internetske stranice	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		1
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	13.000,00 €	13.125,00 €		1,0096154
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	7.000,00 €	3.000,00 €	2.655,44 €		0,8851467
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €		0,75
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 €	- €	- €		0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €		0,75
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 €	- €	- €		0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600,00 €	200,00 €	200,00 €		1
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	600,00 €	200,00 €	200,00 €		1
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €		0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	64.500,00 €	72.300,00 €	74.770,39 €		1,0341686
6.1.	Plaće	51.500,00 €	56.000,00 €	57.595,25 €		1,0284866
6.2.	Materijalni troškovi	13.000,00 €	16.000,00 €	16.875,14 €		1,0546963
6.3.	Tijela turističke zajednice	- €	300,00 €	300,00 €		1
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	- €	- €	- €		0
7.	REZERVA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	- €		0
	SVEUKUPNO 1	152.000,00 €	173.000,00 €	173.858,45 €		1,0049621
9.	FONDOVI - posebne namjene	- €	- €	- €		#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	- €	- €	- €		0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	- €	- €	- €		#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2	- €	- €	- €		#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	152.000,00 €	173.000,00 €	173.858,45 €		1,0049621