

		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 31.12.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	15.000,00	20.000,00	23.501,44		
	1.1.	Turistička pristojba	7.500,00	7.500,00	8.596,57		
	1.2.	Članarina	7.500,00	7.500,00	14.904,87		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	80.000,00	88.000,00	88.000,00		
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	88.000,00	98.640,00	98.640,00		
	3.1.	Prihod od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijene TZ	28.000,00	18.640,00	18.640,00		
	3.2.	Prihod od HTZ - Fond za udružene TZ	60.000,00	80.000,00	80.000,00		
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni приход iz prethodne godine					
7.		Ostali prihodi	183.000,00	206.640,00	210.144,44		
UKUPNO							

		AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	13.000,00	0,00	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12.000,00	0,00	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	44.000,00	80.825,68	78.054,49		
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00	70.000,00	67.228,81		
	2.4.	Turistička infrastruktura	7.000,00	10.825,68	10.825,68		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00				
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	41.000,00	39.000,00	45.022,28		

	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00	0,00	0		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,00	0		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000,00	17.000,00	21.622,07		
	3.4.	Internetske stranice	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	17.000,00	18.458,46		
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00	2.000,00	1.816,75		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.000,00	0,00	0		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,00	0		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	0,00	0		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	0,00	0		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	1000	625		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.000,00	625		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	77.000,00	84.814,32	85.390,35		
	6.1.	Plaće	62.000,00	70.126,00	70.126,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	14.688,32	15.264,35		
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	1.000,00	1.000,00	1.677,32		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	183.000,00	206.640,00	210.144,44		
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0			
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0			
		SVEUKUPNO 2	0,00	0			
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					