

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	udio %	Index Rebalans/Plan 2023
1.		Izvorni prihodi	87597,04	96.000	82,70	103
	1.1.	Turistička pristojba	72997,54	75.000	64,60	104
	1.2.	Članarina	14599,5	21.000	18,90	146
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0	3.161	2,70	-
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	5.000	4,30	-
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0,00	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	8494,25	11.000	9,47	129
7.		Ostali prihodi	1327,22	927	0,79	69
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>97418,51</b>	<b>116.088</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	udio %	Index Rebalans/Pla n 2023
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	382	0	0,00	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0,00	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	382	0	0,00	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0,00	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	39816	42.773	37,40	107
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2654,45	2.656	2,32	100
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3981,68	4.017	3,50	101
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	3981,68	4.002	3,50	101
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	26544,56	27.922	24,40	105
	2.5.	Turistička infrastruktura	2654,45	4.176	3,70	157
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14599	20.437	17,88	140
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0,00	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0,00	0
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0,00	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0,00	0
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0,00	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1327,22	1.382	1,20	104
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	3981,68	5.864	5,13	147

3.8.	Internetske stranice	3318	3.305	2,89	100
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1327,22	1.398	1,22	105
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	4645	8.488	7,42	182
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	4114	5.459	4,77	132
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	132,72	225	0,19	170
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0,00	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0,00	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1327,22	1.435	1,25	108
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša/destinacije	2654,45	3.799	3,32	143
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0	0	0,00	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00	0
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	35853	42.597	37,27	118
6.1.	Plaće	31853,47	31.734	27,77	99,6
6.2.	Materijalni troškovi	3981,68	10.863	9,50	272
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0,00	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0,00	0
7.	<b>REZERVA</b>	2654	3.000	2,62	113
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0,00	0
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	97418	114.266	100,00	100

9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	0	0	0	0
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0	0	0
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	97418	114.266	100	100