

		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		
1.		Izvorni prihodi
	1.1.	Turistička pristojba
	1.2.	Članarina
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica
4.		Prihodi iz EU fondova
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine
7.		Ostali prihodi
SVEUKUPNO:		

AKTIVNOSTI		
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
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja
	2.4.	Turistička infrastruktura
	2.5.	Podrška turističkoj industriji
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala
	3.8.	Internetske stranice
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije
	4.3.	Koordinacija i nadzor
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI
	6.1.	Plaće
	6.2.	Materijalni troškovi
	6.3.	Tijela turističke zajednice
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava
7.		REZERVA
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
		SVEUKUPNO 1
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

Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
				realizacija /rebalans
366,397.90 €	322,441.90 €	- kn	#DIV/0!	-
326,581.06 €	270,581.06 €		#DIV/0!	-
39,816.84 €	51,860.84 €			-
26,544.56 €	10,260.86 €		#DIV/0!	-
5,474.82 €	1,437.79 €		#DIV/0!	-
398,417.28 €	334,140.55 €	- kn	#DIV/0!	0.00

Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
				realizacija /rebalans
247,290.00 €	151,985.57 €	- kn	#DIV/0!	-
247,290.00 €	151,985.57 €		#DIV/0!	-
38,427.23 €	27,108.66 €	- kn	#DIV/0!	-
9,500.00 €	13,492.77 €		#DIV/0!	-
16,800.00 €	11,890.00 €		#DIV/0!	-
3,427.23 €	1,007.23 €		#DIV/0!	-
7,700.00 €	718.66 €		#DIV/0!	-
1,000.00 €	- €			
24,700.00 €	6,252.04 €	- kn	#DIV/0!	-
700.00 €	- €		-	-
24,000.00 €	6,252.04 €		#DIV/0!	-
- €	- €	- kn	-	-

88,000.00 €	87,954.89 €	- kn	#DIV/0!	-
59,000.00 €	61,511.20 €		#DIV/0!	-
29,000.00 €	26,443.69 €		#DIV/0!	-
398,417.23 €	273,301.16 €	- kn	#DIV/0!	-
398,417.23 €	273,301.16 €	- kn	#DIV/0!	-