

	PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	Plan za 2025.	udio %	Indeks plan25/ rebalans24
1.	Izvorni prihodi	130.000	149.049	160.000	64,00	107
	1.1. Turistička pristojba	115.500	132.049	135.000	54,00	102
	1.2. Članarina	14.500	17.000	25.000	10,00	147
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000	16.900	20.000	8,00	118
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	2.000	2.398	1.000	0,40	42
4.	Prihodi iz EU fondova	10.000	0	10.000	4,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0		
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	51.000	27.817	21.008	8,40	76
7.	Ostali prihodi	22.000	37.905	37.992	15,20	100
	SVEUKUPNO	225.000	234.070	250.000	100,00	107

	AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Rebalans za 2024.	Plan za 2025.	udio %	Indeks plan25/ rebalans24
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000	0	10.000	4,00	
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000	0	10.000	4,00	
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	1.000	0	0		
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	65.000	90.257	95.000	38,00	105
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000	0	1.000		
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000	0	1.000	0,40	
	2.3. Podrška turističkoj industriji	3.000	254	1.000	0,40	394
	2.4. Podrška razvoju turističkih događanja	60.000	88.933	90.000	36,00	101
	2.5. Turistička infrastruktura	0	1.070	2.000		187
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	71.000	44.776	60.000	24,00	134
	3.1. Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0		
	3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0		
	3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0		
	3.4. Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0		
	3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000	7.907	15.000	6,00	190
	3.6. Suradnja s organizatorima putovanja	1.000	0	500	0,20	
	3.7. Kreiranje promotivnog materijala	12.000	3.920	4.000	1,60	102
	3.8. Internetske stranice	10.000	3.192	3.500	1,40	110
	3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000	0	2.000	0,80	
	3.10. Turističko-informativne aktivnosti	25.000	29.757	35.000	14,00	118
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	23.500	16.239	20.000	8,00	123
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000	0	1.000		
	4.2. Stručni skupovi i edukacije	0		0		
	4.3. Koordinacija i nadzor	0	0	0		
	4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.500	0	1.000	0,40	
	4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000	16.239	18.000	7,20	111
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500	0	0	0,00	
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0		
	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	500	0	0		
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	52.000	50.087	60.000	24,00	120
	6.1. Plaće	36.000	35.280	42.000	16,80	119
	6.2. Materijalni troškovi	15.000	13.807	17.000	6,80	123
	6.3. Tijela turističke zajednice	1.000	1.000	1.000	0,40	100
	6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0			
7.	REZERVA	11.000	11.703	5.000	2,00	43
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	225.000	213.062	250.000	100,00	117

9.	FONDOVI - posebne namjene	0	0	0		
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	0	0	0		
10.	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		21.008			0
	TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 + VIŠAK	225.000	234.070	250.000	100,00	107