

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Udio u realizaciji %	Index plan /rebalans
1.		Izvorni prihodi	535.000,00 kn	582.000,00 kn	80,00	108
	1.1.	Turistička pristojba	468.000,00 kn	492.000,00 kn	68,00	105,00
	1.2.	Članarina	67.000,00 kn	90.000,00 kn	12,00	134,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00 kn	130.000,00 kn	18,00	260,00
7.		Ostali prihodi - nautička turistička pristojba	1.000,00 kn	7.000,00 kn	0,00	700,00
		PRIHODI UKUPNO	656.000,00 kn	719.000,00 kn	100	100,00
		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	udio u realizaciji %	index realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,44	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,44	100,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	285.000,00 kn	273.000,00 kn	40,00	96,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00	24.000,00	3,55	120,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000,00	30.000,00	4,43	120,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	170.000,00	178.000,00	26,33	104,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	15.000,00	2,21	75,00

	2.5.	Podrška turističkoj industriji	50.000,00	26.000,00	3,84	52,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	109.000,00 kn	109.000,00 kn	16,12	100,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	9.000,00	10.000,00	1,47	110,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	26.000,00	3,84	86,00
	3.8.	Internetske stranice	25.000,00	25.000,00	3,69	100,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	10.000,00	1,47	100,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000,00	38.000,00	5,62	108,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	14.000,00 kn	29.000,00 kn	4,28	207,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 kn	1.000,00	0,14	100,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 kn	7.000,00 kn	1,03	350,00
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	11.000,00 kn	21.000,00 kn	3,10	190,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	225.000,00 kn	235.000,00 kn	34,76	104,00
	6.1.	Plaće	200.000,00 kn	190.000,00 kn	28,00	95,00
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00 kn	45.000,00 kn	6,65	180,00
	6.4.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
7.		REZERVA	20.000,00 kn	30.000,00 kn	4,43	110,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	656.000,00 kn	676.000,00 kn	100	100