

REBALANS

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	udio u realizaciji (%)
1.		Izvorni prihodi	405.000,00 kn	511.000,00 kn	57,04%
	1.1.	Turistička pristojba	345.000,00 kn	423.000,00 kn	48,59%
	1.2.	Članarina	60.000,00 kn	88.000,00 kn	8,45%
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/države	145.000,00 kn	135.000,00 kn	20,42%
3.		Prihodi od sustava TZ	20.000,00 kn	129.439,60 kn	2,82%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	140.000,00 kn	164.880,00 kn	19,72%
7.		Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
		UKUPNO	710.000,00 kn	940.319,60 kn	100,00%
		RASHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	udio u realizaciji (%)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	17.000,00 kn	15.400,00 kn	1,64%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih doku	7.000,00 kn	6.200,00 kn	40,26%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	8.000,00 kn	8.000,00 kn	51,95%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	1.200,00 kn	7,79%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	145.000,00 kn	203.000,00 kn	21,59%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turistički	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
	2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	5.000,00 kn	2,46%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	130.000,00 kn	146.000,00 kn	71,92%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 kn	52.000,00 kn	25,62%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	262.000,00 kn	281.500,00 kn	29,94%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 kn	17.000,00 kn	6,04%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanje	10.000,00 kn	16.500,00 kn	5,86%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	34.000,00 kn	36.000,00 kn	12,79%
	3.4.	Internetske stranice	25.000,00 kn	31.000,00 kn	11,01%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 kn	12.000,00 kn	4,26%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	183.000,00 kn	169.000,00 kn	60,04%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00 kn	39.000,00 kn	4,15%

	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00 kn	4.000,00 kn	10,26%
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	16.000,00 kn	35.000,00 kn	89,74%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	100,00 kn	0,01%
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 kn	100,00 kn	100,00%
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	230.000,00 kn	213.000,00 kn	22,65%
	6.1.	Plaće	160.000,00 kn	153.000,00 kn	71,83%
	6.2.	Materijalni troškovi	70.000,00 kn	60.000,00 kn	28,17%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00%
7.		REZERVA	0 kn	188.319,60 kn	20,03%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00%
		SVEUKUPNO	710.000,00 kn	940.319,60 kn	100,00%