

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	366,397.90 €	322,441.90 €	330,685.85 kn	97.72	102.56
1.1.	Turistička pristojba	326,581.06 €	270,581.06 €	279,027.95 kn	82.46	103.12
1.2.	Članarina	39,816.84 €	51,860.84 €	51,657.90 kn		99.61
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	26,544.56 €	10,260.86 €	6,260.86 kn	1.85	61.02
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine					
7.	Ostali prihodi	5,474.82 €	1,437.79 €	1,437.80 kn	0.42	100.00
	SVEUKUPNO:	398,417.28 €	334,140.55 €	338,384.51 kn	100.00	101.27

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
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	247,290.00 €	163,636.45 €	169,754.64 kn	58.69	103.74
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	247,290.00 €	163,636.45 €	169,754.64 kn	58.69	103.74
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	38,127.23 €	27,108.66 €	26,453.68 kn	9.15	97.58
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	9,500.00 €	13,492.77 €	12,546.48 kn	4.34	92.99
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	16,800.00 €	11,890.00 €	11,038.75 kn	3.82	92.84
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4,127.23 €	1,007.23 €	1,066.19 kn	0.37	105.85
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja					
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					
3.8.	Internetske stranice	7,700.00 €	718.66 €	1,802.26 kn	0.62	250.78
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25,000.00 €	6,252.04 €	6,052.04 kn	2.09	96.80
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		- €	- kn	-	-
4.3.	Koordinacija i nadzor					
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25,000.00 €	6,252.04 €	6,052.04 kn	2.09	96.80
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	- kn	-	-
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	88,000.00 €	87,954.89 €	86,973.24 kn	30.07	98.88
6.1.	Plaće	59,000.00 €	61,511.20 €	60,619.66 kn	20.96	98.55
6.2.	Materijalni troškovi	29,000.00 €	26,443.69 €	26,353.58 kn	9.11	99.66
6.3.	Tijela turističke zajednice					
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.	REZERVA					
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	398,417.23 €	284,952.04 €	289,233.60 kn	100.00	101.50
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	398,417.23 €	284,952.04 €	289,233.60 kn	100.00	101.50