

| | PRIHODI | Plan 2024. | Rebalans 2024. | Realizacija 2024. | udio % u realizaciji | indeks |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | realizacija /rebalans |
| 1. | Izvorni prihodi | 360.560,00 € | 396.560,00 € | 397.482,66 € | 93,04 | 100,23 |
| 1.1. | Turistička pristojba | 308.560,00 € | 343.560,00 € | 344.527,59 € | 80,65 | 100,28 |
| 1.2. | Članarina | 52.000,00 € | 53.000,00 € | 52.955,07 € | 12,40 | 99,92 |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | | | | | |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 11.000,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 0,77 | 100,00 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | | | | | |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | | | | | |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | | | | | |
| 7. | Ostali prihodi | 1.502,00 € | 26.419,53 € | 26.420,43 € | 6,18 | 100,00 |
| | SVEUKUPNO: | 373.062,00 € | 426.279,53 € | 427.203,09 € | 100,00 | 100,22 |

| | AKTIVNOSTI | Plan 2024. | Rebalans 2024. | Realizacija 2024. | 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 | 233.900,00 € | 237.316,00 € | 258.251,26 € | 62,37 | 108,82 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | | | | | |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | | | | | |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 233.900,00 € | 237.316,00 € | 258.251,26 € | 62,37 | 108,82 |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | | | | | |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | | | | | |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 41.000,00 € | 13.950,00 € | 13.828,68 € | 3,34 | 99,13 |
| 3.1. | Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture | | | | | |
| 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | | | | | |
| 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 14.000,00 € | 4.250,00 € | 4.225,00 € | 1,02 | 99,41 |
| 3.4. | Marketinške i poslovne suradnje | 22.500,00 € | 1.500,00 € | 1.490,00 € | 0,36 | 99,33 |
| 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | | | | | |
| 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | | | | | |
| 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | | | | | |
| 3.8. | Internetske stranice | 4.500,00 € | 8.200,00 € | 8.113,68 € | 1,96 | 98,95 |
| 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | | | | | |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 7.600,00 € | 3.140,00 € | 3.113,54 € | 0,75 | 99,16 |
| | 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 | 7.600,00 € | 3.140,00 € | 3.113,54 € | 0,75 | 99,16 |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | - € | - € | - € | - | - |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | | | | | |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | | | | |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 90.562,00 € | 132.808,21 € | 138.881,41 € | 33,54 | 104,57 |
| | 6.1. | Plaće | 63.600,00 € | 72.855,21 € | 71.641,00 € | 17,30 | 98,33 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 26.962,00 € | 59.953,00 € | 67.240,41 € | 16,24 | 112,16 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | | | | | |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | | | | | |
| 7. | | REZERVA | | | | | |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | |
| | | SVEUKUPNO 1 | 373.062,00 € | 387.214,21 € | 414.074,89 € | 100,00 | 106,94 |
| | | | | | | | |
| 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 | 373.062,00 € | 387.214,21 € | 414.074,89 € | 100,00 | 106,94 |