

	PRIHODI	Plan za 2023.(EUR)	Plan za 2024.(EUR)	udio %	Indeks %
1.	Izvorni prihodi	8.600,00	14.000,00	13,21%	162,79%
1.1.	Turistička pristojba	2.000,00	5.000,00	4,72%	250,00%
1.2.	Članarina	6.600,00	9.000,00	8,49%	136,36%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	60.000,00	80.000,00	75,47%	133,33%
2.1.	Prihodi iz proračuna grada za poslovanje ureda	50.000,00	50.000,00	47,17%	100,00%
2.2.	Prihodi iz proračuna grada za projekte	10.000,00	30.000,00	28,30%	300,00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	9.200,00	10.000,00	9,43%	108,70%
3.1.	Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja	9.200,00	10.000,00	9,43%	108,70%
4.	Prihodi iz EU fondova	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00%	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00%	
7.	Ostali prihodi	2.600,00	2.000,00	1,89%	76,92%
	SVEUKUPNO	84.400,00	106.000,00	100,00%	125,59%

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023.(EUR)	Plan za 2024.(EUR)	udio %	Indeks %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	53.250,00	67.650,00	63,82%	127,04%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	17.650,00	15.000,00	14,15%	84,99%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.200,00	1.200,00	1,13%	100,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	34.400,00	51.450,00	48,54%	149,56%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.800,00	5.500,00	5,19%	114,58%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.500,00	1.500,00	1,42%	100,00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.600,00	4.000,00	3,77%	153,85%
3.4.	Internetske stranice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	700,00	0,00	0,00%	0,00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	150,00	150,00	0,14%	100,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	150,00	150,00	0,14%	100,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.500,00	30.000,00	28,30%	127,66%
6.1.	Plaće	19.900,00	25.000,00	23,58%	125,63%
6.2.	Materijalni troškovi	3.600,00	5.000,00	4,72%	138,89%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	REZERVA	2.700,00	2.700,00	2,55%	100,00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO 1		84.400,00	106.000,00	100,00%	125,59%