

FINANCIJEKI IZVJEŠTAJ I - XII 2024.

	PRIHODI	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	udio % u realizaciji	indeks	
					izvršenje /rebalans	99,69
1.	Izvorni prihodi	446.000,00	444.624,13	74,56		99,69
1.1.	Turistička pristojba	385.000,00	383.030,97	64,24		99,49
1.2.	Članarina	61.000,00	61.593,16	10,32		100,97
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	37.000,00	36.609,78	6,14		98,95
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00	5.286,57	0,89		105,73
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
5.	Ostali prihodi	10.000,00	11.375,24	1,91		113,75
7.	Preneseni prihod iz prethodne godine	99.000,00	98.399,94	16,50		99,39
	<b>UKUPNO</b>	<b>597.000,00</b>	<b>596.295,66</b>	<b>100,00</b>		<b>99,88</b>

	AKTIVNOSTI	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	udio % u realizaciji	indeks	
					izvršenje /rebalans	98,29
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	234.000,00	230.000,90	43,59		98,29
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	9.000,00	6.548,24	1,24		72,76
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	225.000,00	223.452,66	42,35		99,31
2.4.	Turistička infrastruktura	0	0			
2.5.	Podrška turističkoj in dustriji		0,00	0,00		0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	137.000,00	133.896,56	25,37		97,73
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							
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	16.000,00	15.746,76	2,98			98,42	
	Marketinške suradnje - mobilne aplikacije		0,00	0,00			0,00	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	18.000,00	17.559,05	3,33			97,55	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	2.727,46	0,52			90,92	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000,00	16.875,59	3,20			99,27	
3.8.	Internetske stranice	8.000,00	6.610,80	1,25			82,64	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0	0,00				
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	75.000,00	74.301,90	14,08			99,07	
	Postavljanje info punkta i postavljanje i održavanje turističke signalizacije	0,00	75,00	0,01			0,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	19.000,00	17.931,82	3,40			94,38	
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor							
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.000,00	525,76	0,10			52,58	
4.3.	Koordinacija i nadzor							
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0	0,00			0,00	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	18.000,00	17.406,06	3,30			96,70	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA							
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije							
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije							
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.000,00	138.868,58	27,64			99,19	
6.1.	Plaće	122.000,00	121.240,64	22,98			99,38	
6.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	14.495,47	2,75			96,64	
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	3.132,47	0,59			104,42	
	Troškovi amortizacije	0,00	6.988,64	1,32			0,00	
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava							
7.	REZERVA	10.000,00	0,00	0,00			0,00	
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE							
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>540.000,00</b>	<b>527.686,50</b>	<b>100,00</b>			<b>97,72</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	57.000,00	68.609,16					
9.	FONDOVI - posebne namjene							
	Fond za turističke zajednice na turistički nekontrolirano razvijenim područjima i kontinentu							



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2024.g.

	PRIHODI	Plan 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS ostv./planira no	STRUKTURA	
1.	Izvorni prihodi	407.000,00	444.624,13	109,24		74,56
1.1.	Turistička pristojba	355.000,00	383.030,97	107,90		64,24
1.2.	Članarina	52.000,00	61.593,16	118,45		10,32
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	15.000,00	35.609,78	244,07		5,14
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	8.000,00	5.286,57	66,08		0,89
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Ostali prihodi		11.375,24	0,00		1,91
7.	Preneseni prihod iz prethodne godine	95.000,00	93.399,94	103,58		15,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>525.000,00</b>	<b>596.295,56</b>	<b>113,58</b>		<b>100,00</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS ostv./planira no	STRUKTURA	
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLAVIRANJE					
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVOĐA	213.000,00	230.000,90	107,98		43,59
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	18.000,00	6.548,24	36,38		1,24
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	194.000,00	223.452,66	115,18		42,35
2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0,00		0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji		0,00	0,00		0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	151.000,00	133.896,56	88,67		23,37
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture					
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					



