|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REBALAN FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g. |  |  |  |  |  |
|   |  | **PRIHODI** | **Plan 2024.** | **Rebalans 2024.** | **Realizacija - 31.10.2024.** | **udio % u realizaciji**  | **indeks**  |
| **realizacija** |
| **/rebalans** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | 407.000,00 | 446.000,00 | 417.426,00 | 79,23 | 99,94 |
|  | **1.1.** | **Turistička pristojba** | 355.000,00 | 385.000,00 | 363.051,00 | 68,91 | 94,30 |
|   | **1.2.** | **Članarina** | 52.000,00 | 61.000,00 | 54.375,00 | 10,32 | 90,62 |
| **2.**  |  | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | 15.000,00 | 37.000,00 | 4.000,00 | 0,76 | 10,81 |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica**  | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,95 | 100 |
| **4.** |  | **Prihodi iz EU fondova** |   |   |   |   |   |
| **5.** |  | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** |   |   |   |   |   |
| **6.** |  | **Ostali prihodi** | 0 | 10.000,00 | 2.036,00 | 0,39 | 22,62 |
| **7.** |  | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | 95.000,00 | 99.000,00 | 98.400,00 | 18,67 | 99,39 |
|  |  | **UKUPNO** | 525.000,00 | 597.000,00 | 526.862,00 | 100,00 | 88,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **AKTIVNOSTI** | **Plan 2024.** | **Rebalans 2024.** | **Realizacija - 31.10.2024.** | **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** | 213.000,00 | 234.000,00 | 208.481,00 | 49,24 | 87,97 |
|   | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | 18.000,00 | 9.000,00 | 5.087,00 | 1,2 | 56,52 |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | 194.000,00 | 225.000,00 | 203.394,00 | 48,04 | 89,21 |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura**  |   |   |   |   |   |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji**  |   |   |   |   |   |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | 151.000,00 | 137.000,00 | 97.248,00 | 22,96 | 69,96 |
|   | **3.1.** | **Definiranje *brending* sustava i *brend* 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** | 17.000,00 | 16.000,00 | 622,00 | 0,15 | 3,46 |
|  | **3.5.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | 15.000,00 | 18.000,00 | 17.085,00 | 4,03 | 94,92 |
|   | **3.6.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.727,00 | 0,64 | 90,9 |
|   | **3.7.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | 15.000,00 | 17.000,00 | 13.706,00 | 3,24 | 80,62 |
|   | **3.8.** | **Internetske stranice** | 11.000,00 | 8.000,00 | 6.031,00 | 1,42 | 75,39 |
|   | **3.9.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**  | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **3.10.** | **Turističko-informativne aktivnosti** | 79.000,00 | 75.000,00 | 57.002,00 | 13,46 | 76 |
|   |  | **Postavljanje info punkta** | 10.000,00 | 0 | 75 | 0,02 |   |
| **4.** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | 12.000,00 | 19.000,00 | 13.611,00 | 3,47 | 71,64 |
|  | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** |   |   |   |   |   |
|  | **4.2.** | **Stručni skupovi i edukacije** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **4.3.** | **Koordinacija i nadzor** |   |   |   |   |   |
|  | **4.4.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **4.5.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | 10.000,00 | 18.000,00 | 13.611,00 | 3,21 | 75,62 |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** |   |   |   |   |   |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** |   |   |   |   |   |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** |   |   |   |   |   |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | 139.000,00 | 140.000,00 | 104.146,00 | 24,59 | 74,39 |
|  | **6.1.** | **Plaće** | 117.000,00 | 122.000,00 | 91.214,00 | 21,54 | 74,77 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | 20.000,00 | 15.000,00 | 11.833,00 | 2,79 | 78,89 |
|   | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | 2000,00 | 3.000,00 | 1099 | 0,26 | 36,63 |
|   | **6.4.** | **Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava** |   |   |   |   |   |
|   |  | **Troškovi amortizacije** |   |   |   |   |   |
| **7.** |  | **REZERVA**  | 10.000,00 | 10.000,00 |   |   |   |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** |   |   |   |   |   |
|  | **SVEUKUPNO 1** | **525.000,00** | **540.000,00** | **423.486,00** | **100,00** | **77,7** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **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** |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |