

## IZMIJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU.

	PRIHODI	Plan 2023. (u €)	Plan 2023. (u kn)	Rebalans 2023. (u €)	Rebalans 2023. (u kn)	Realizacija 2023. (€)	Realizacija 2023. (u kn)	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	98.214,88	740.000,00	120.000,00	904.140,00	108.819,69	819.901,95	51,18	
1.1.	Turistička pristojba	78.306,46	590.000,00	80.000,00	602.760,00	73.789,17	555.964,50	34,70	92,24
1.2.	Članarina	19.908,42	150.000,00	40.000,00	301.380,00	35.030,52	263.937,45	16,47	87,58
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	39.816,84	300.000,00	50.000,00	376.725,00	47.366,71	356.884,48	22,28	94,73
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	13.272,28	100.000,00	65.500,00	493.509,75	48.897,65	368.419,34	23,00	74,65
4.	Prihodi iz EU fondova	7.963,37	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihodi	26.544,56	200.000,00	7.547,31	56.865,21	7.547,31	56.865,21	3,55	100,00
7.	Ostali prihodi	0,00	0,00	2,00	15,07	1,42	10,70	0,00	71,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>185.811,93</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>243.049,31</b>	<b>1.831.255,03</b>	<b>212.632,78</b>	<b>1.602.081,68</b>		
	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Plan 2023. (u kn)	Rebalans 2023. (u €)	Rebalans 2023. (u kn)	Realizacija 2023. (€)	Realizacija 2023. (u kn)	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	36.000,00	271.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	36.000,00	271.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	53.128,94	400.300,00	44.450,00	334.908,53	34.033,82	256.427,82	25,97	76,57
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.327,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	42.471,30	320.000,00	41.950,00	316.072,28	34.033,82	256.427,82	25,97	81,13
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	9.330,41	70.300,00	2.500,00	18.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	79.235,52	597.000,00	83.314,99	627.736,79	65.516,15	493.631,43	50,17	78,64
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	13.272,28	100.000,00	16.914,55	127.442,68	13.914,55	104.839,18	10,62	82,26
3.4.	Internetske stranice	4.247,13	32.000,00	10.675,63	80.435,53	10.675,63	80.435,53	8,15	100,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,23	10.000,00	1.082,12	8.153,23	1.082,12	8.153,23	0,83	100,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	51.098,28	385.000,00	45.429,60	342.289,32	34.105,76	256.969,85	26,20	75,07
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	9.290,60	70.000,00	9.213,09	69.416,03	5.738,09	43.233,64	4,38	62,28
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.636,14	50.000,00	4.847,62	36.524,39	4.847,62	36.524,39	3,70	100,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.636,14	50.000,00	4.847,62	36.524,39	4.847,62	36.524,39	3,70	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	26,54	200,00	30,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	26,54	200,00	30,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	37.494,20	282.500,00	35.999,55	271.238,61	25.755,63	200.805,65	20,34	71,54
6.1.	Plaće	22.562,88	170.000,00	23.046,05	173.640,46	16.739,11	126.120,82	12,77	72,63
6.2.	Materijalni troškovi	13.272,28	100.000,00	11.560,00	87.098,82	8.916,98	67.184,99	6,80	77,14
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.659,04	12.500,00	1.393,50	10.499,33	99,54	7.499,84	0,76	7,14
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	9.290,60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE								0,00
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>185.811,94</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>204.642,16</b>	<b>1.541.876,36</b>	<b>130.153,22</b>	<b>987.389,29</b>		<b>63,60</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene								
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu								
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica								
	<b>SVEUKUPNO 2</b>								
	<b>TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>					<b>130.153,22</b>			

Prihodi  
Rashodi  
Stanje novaca na žiro računu 30.09.2023.

212.632,78  
130.153,22  
82.479,56

Izvešće sastavila:  
direktorica TZP Novigradsko more  
Ivona Juranić Dedić