

		PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija do 30.09.2024.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	134.450,00	147.000,00	126.353,66	42,11	
	1.1.	Turistička pristojba	94.450,00	97.000,00	87.733,76	29,24	90,45
	1.2.	Članarina	40.000,00	50.000,00	38.619,90	12,87	77,24
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	41.127,16	89.216,02	41.716,02	13,90	46,76
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	48.000,00	82.705,00	53.652,50	17,88	64,87
4.		Prihodi iz EU fondova	7.963,37	28.582,73	28.582,73	9,53	100,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseno stanje žiro računa 31.12.2023.	36.544,56	49.767,27	49.767,27	16,58	100,00
7.		Ostali prihodi	0,00	5,00	4,38	0,00	87,60

Ukupno: 268.085,09 397.276,02 300.076,56

		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija do 30.09. 2024.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	45.500,00	52.000,00	26.000,00	11,44	50,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	45.500,00	52.000,00	26.000,00	#DIV/0!	50,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	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
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	40.000,00	109.000,00	86.147,82	37,90	79,03
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	10.000,00	107.000,00	85.647,82	37,68	80,04
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	2.000,00	500,00	0,22	25,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	103.915,45	79.548,54	54.106,21	23,80	68,02
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	12.584,54	9.084,54	4,00	72,19

3.4.	Internetske stranice	15.000,00	3.749,00	2.399,00	1,06	63,99
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	47.440,45	55.000,00	36.147,67	15,90	65,72
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	6.475,00	6.475,00	6.475,00	2,85	100,00
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	30.856,94	43.100,00	34.072,62	14,99	79,05
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	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
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.856,94	43.100,00	34.072,62	14,99	79,05
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	30,00	30,00		0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	34.702,20	34.096,40	26.978,08	11,87	79,12
6.1.	Plaće	21.649,16	17.396,40	16.396,40	7,21	94,25
6.2.	Materijalni troškovi	11.560,00	15.000,00	10.581,68	4,66	70,54
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.493,04	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>REZERVA</b>	13.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>					
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>268.085,09</b>	<b>317.774,94</b>	<b>227.304,73</b>		
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	<b>SVEUKUPNO 2</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>			<b>227.304,73</b>		

Prihodi

300.076,56

Rashodi

227.304,73

Stanje novaca na žiro računu 30.09.2024.

72.771,83

UR:BROJ: 26-01/2024