

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 1-9	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.	Izvorni prihodi	49.771,05	60.000,00	48.439,12	11,34%	80,73%
1.1.	Turistička pristojba	23.226,49	24.000,00	21.536,94	5,04%	89,74%
1.2.	Članarina	26.544,56	36.000,00	26.902,18	6,30%	74,73%
2.	2.1 Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog	122.104,98	122.104,98	97.728,62	22,88%	80,04%
	2.2 HTZ Sredstva za RTZ potpore TNP		144.000,00	103.800,00	24,30%	72,08%
	2.3 HTZ Sredstva za LTZ potpore TNP 159.698,41		159.698,41	159.698,41	37,39%	100,00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	26.544,56	12.338,83	12.338,83	2,89%	100,00%
4.	Prihodi iz EU fondova	5.972,53	462,00		0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti				0,00%	#DIJ/0!
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	53.089,12	48.435,88		0,00%	0,00%
7.	Ostali prihodi	3.318,07	4.500,00	5.119,98	1,20%	113,78%
8.	SVEUKUPNO PRIHODI	260.800,31	551.540,10	427.124,96	100,00%	77,44%

	RASHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 1-9	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	13.935,89	2.500,00	195,80	0,06%	7,83%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	13.272,28	2.000,00	195,80	0,06%	9,79%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	663,61	500,00		0,25%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0,00%	#DIJ/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	31.853,47	72.327,00	36.991,84	11,30%	51,15%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				0,00%	#DIJ/0!
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.891,68	4.000,00	931,15	0,28%	23,28%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	15.926,74	15.927,00	10.500,00	3,21%	65,93%
2.4.	Turistička infrastruktura <u>Udio HTZ-a 44.000,00</u>	6.636,14	47.000,00	22.462,69	6,86%	47,79%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.398,91	5.400,00	3.098,00	0,95%	57,37%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	86.402,55	174.200,00	102.896,76	31,44%	59,07%
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	1.990,84	2.000,00	320,60	0,10%	16,03%
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda <u>Udio HTZ-a 60.000,00</u>	35.835,16	85.000,00	47.715,26	14,58%	56,14%
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR (studijska putovanja za predstavnike medija) <u>Udio HTZ-a 30.000,00</u>	6.636,14	32.000,00	11.428,60	3,49%	35,71%
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje <u>Udio HTZ-a 10.000,00</u>	5.308,91	15.400,00	12.442,99	3,80%	80,80%
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	17.253,97	20.000,00	17.911,00	5,47%	89,56%
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.981,68	4.000,00	900,00	0,28%	22,50%
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	7.963,37	9.000,00	9.133,15	2,79%	101,48%
3.8.	Internetske stranice	1.990,84	2.000,00	1.459,20	0,45%	72,96%
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	796,34	800,00	912,16	0,28%	114,02%
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	4.645,30	4.000,00	673,80	0,21%	16,85%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18.183,02	18.800,00	8.977,32	2,74%	47,75%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	929,06	800,00		0,00%	0,00%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.636,14	7.000,00	1.811,97	0,55%	25,89%
4.3.	Koordinacija i nadzor	2.654,46	3.000,00	1.664,34	0,51%	55,48%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.981,68	4.000,00	2.401,01	0,73%	60,03%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.981,68	4.000,00	3.100,00	0,95%	77,50%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.592,67	1.600,00	180,00	0,06%	11,25%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.592,67	1.600,00	180,00	0,06%	11,25%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije				0,00%	#DIJ/0!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	79.633,69	87.100,00	63.263,25	19,33%	72,63%
6.1.	Plaće	58.398,04	65.500,00	45.166,99	13,80%	68,96%
6.2.	Materijalni troškovi	18.581,19	18.600,00	17.644,95	5,39%	94,87%
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.654,46	3.000,00	451,31	0,14%	15,04%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava				0,00%	#DIJ/0!
7.	REZERVA	2.654,46			0,00%	#DIJ/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00%	#DIJ/0!
9.	FONDOVI - posebne namjene	26.544,56	159.698,41	114.764,00	35,07%	71,86%
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	26.544,56	159.698,41	114.764,00	35,07%	71,86%
	SVEUKUPNO RASHODI	260.800,31	516.225,41	327.268,97	100,00%	63,40%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (rebalans 2023)			35.314,69		