

	PRIHODI	Plan 2025.g.	I izmjena i dopuna plana za 2025. g.	Realizacija	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	12,000.00 €	10,300.00 €	11,651.18 €	7%	86%
1.1.	Turistička pristojba	7,000.00 €	4,300.00 €	4,573.14 €	3%	61%
1.2.	Članarina	5,000.00 €	6,000.00 €	7,078.04 €	4%	120%
2.	Prihodi iz proračuna	65,000.00 €	77,000.00 €	74,311.42 €	55%	118%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	27,000.00 €	38,200.00 €	38,547.98 €	27%	141%
4.	Prihodi iz EU fondova				0%	#DIV/0!
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1,000.00 €	4,000.00 €	3,952.38 €	3%	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	5,000.00 €	8,500.00 €	8,567.21 €	6%	170%
7.	Ostali prihodi	10,000.00 €	3,000.00 €	6,000.00 €	2%	30%
	SVEUKUPNO	120,000.00 €	141,000.00 €	143,030.17 €	100%	118%

	AKTIVNOSTI	Plan 2025. g.	I izmjena i dopuna plana za 2025. g.	Realizacija	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12,000.00 €	- €	- €	0%	0%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	12,000.00 €	- €	- €	0%	0%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				0%	#DIV/0!
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promo aktivnosti				0%	#DIV/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	55,500.00 €	42,000.00 €	37,967.80 €	30%	76%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa		- €	- €	0%	#DIV/0!
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		- €	- €	0%	#DIV/0!
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30,000.00 €	42,000.00 €	37,967.80 €	30%	140%
2.4.	Turistička infrastruktura	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji		- €	- €	0%	#DIV/0!
2.6.	Razvoj turističkog proizvoda	25,500.00 €			0%	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13,000.00 €	5,500.00 €	4,498.73 €	4%	42%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				0%	#DIV/0!
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja				0%	#DIV/0!
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,000.00 €	3,000.00 €	1,592.33 €	2%	43%
3.4.	Internetske stranice	3,000.00 €			0%	0%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				0%	#DIV/0!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3,000.00 €	2,500.00 €	2,906.40 €	2%	83%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,000.00 €	2,000.00 €	1,300.00 €	1%	67%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1,000.00 €			0%	0%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	- €			0%	#DIV/0!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00 €	2,000.00 €	1,300.00 €	1%	100%
5.	ČLANSTVO U STRUKOV. ORGANIZACIJAMA	- €			0%	#DIV/0!
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije				0%	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	33,500.00 €	37,500.00 €	37,823.30 €	27%	112%
6.1.	Plaće	28,000.00 €	32,000.00 €	31,791.77 €	23%	114%
6.2.	Materijalni troškovi	5,000.00 €	5,500.00 €	6,031.53 €	4%	110%
6.3.	Tijela turističke zajednice	500.00 €			0%	0%
7.	REZERVA	3,000.00 €	4,000.00 €	- €	3%	133%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 1	120,000.00 €	91,000.00 €	81,589.83 €	65%	76%
9.	FONDOVI - posebne namjene		50,000.00 €	48,496.00 €	35%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2		50,000.00 kn	48,496.00 kn	35%	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	120,000.00 €	141,000.00 €	130,085.83 €	100%	118%