

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2023

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
1.	Izvorni prihodi					
1.1.	Turistička pristojba	464.529,83	450.000,00	406.383,98	47,48	90,31
1.2.	Članarina	92.905,97	107.000,00	88.545,50	10,34	82,75
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		1.500,00	1.500,00	0,18	82,75
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica					-
4.	Prihodi iz EU fondova					-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					-
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	265.881,42	355.887,09	355.887,09	41,58	82,75
7.	Ostali prihodi		3.700,00	3.621,75	0,42	82,75
	UKUPNO	823.317,22	918.087,09	855.938,32	100,00	103,96
	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	46.453,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	46.453,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	272.081,76	304.194,78	225.505,68	52,44	74,13
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	13.272,28	20.179,80	20.179,80	4,69	100,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	258.809,48	269.014,98	205.325,88	47,75	76,33
2.3.1.	Slovenski vikend	66.361,40	69.000,00	67.689,09		98,10
2.3.2.	Biograd family festival	19.908,43	19.000,00	18.504,66		97,39
2.3.3.	Biogradska noć	46.452,98	46.000,00	45.650,18		99,24
2.3.4.	Kulturno ljeto	79.633,69	57.500,00	56.891,90	13,23	98,94
2.3.5.	Božićni sajam	0,00	12.252,00	2.252,00	0,52	18,38
2.3.6.	Uskrsni sajam	0,00	262,98	262,98		100,00
2.3.7.	Potpore događanjima	46.452,98	50.000,00	14.075,07		28,15
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	195.102,52	72.693,13	63.830,04	14,84	87,81
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	53.089,12	22.200,00	17.519,93	4,07	-

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2023

3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	6.636,14	351,80	351,80	0,08	100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	66.361,40	20.000,00	16.176,67	3,76	80,88
3.4.	Internetske stranice	2.654,46	1.800,00	1.490,87	0,35	82,83
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	13.272,28	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	13.272,28	8.341,33	8.341,33	1,94	100,00
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	39.816,84	20.000,00	19.949,44		99,75
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	53.089,12	19.169,41	19.169,41	4,46	-
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	53.089,12	19.169,41	19.169,41	4,46	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	503,25	503,25	0,12	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	503,25	503,25	0,12	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	165.903,51	153.500,00	120.998,39	28,14	78,83
6.1.	Plaće	106.178,25	100.500,00	75.541,41	17,57	75,17
6.2.	Materijalni troškovi	59.725,26	53.000,00	45.456,98	10,57	85,77
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	REZERVA	26.544,56	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	SVEUKUPNO 1	759.174,47	550.060,57	430.006,77	100,0	78,17
	PRIJENOS VIŠKA					
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					