

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2022

	PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi					
1.1.	Turistička pristojba	2,400,000.00	3,000,000.00	2,902,336.62	45.44	120.93069
1.2.	Članarina	700,000.00	700,000.00	503,783.75	7.89	71.969107
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		10,000.00	10,000.00		-
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica					-
4.	Prihodi iz EU fondova					-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					-
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	2,000,000.00	2,904,885.05	2,904,885.05	45.48	145.24425
7.	Ostali prihodi		100,000.00	66,400.71	1.04	#DIJ/0!
	UKUPNO	5,100,000.00	6,714,885.05	6,387,406.13	99.84	125.24326
	AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	350,000.00	18,750.00	18,750.00	0.77	100.00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	350,000.00	18,750.00	18,750.00	0.77	100.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				0.00	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				0.00	-
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	955,000.00	1,951,210.54	1,165,147.71	47.69	59.71
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	500,000.00	745,000.00	743,892.21	30.45	99.85
2.1.1.	Slovenski vikend	250,000.00	385,000.00	382,097.47	15.64	-
2.1.2.	Biogradska noć	250,000.00	365,000.00	361,794.74	14.81	-
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5,000.00	35,000.00		0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	450,000.00	971,210.54	421,255.50	17.24	43.37
2.3.1.	Kulturno ljeto	300,000.00	350,000.00	302,693.50	12.39	86.48
2.3.2.	Božićni sajam		100,000.00	31,000.00	1.27	-
2.3.3.	Uskrsni sajam		1,210.54	1,210.54		
2.3.4.	Potpore događanjima	150,000.00	320,000.00	86,351.46		
2.4.	Turistička infrastruktura				0.00	-
2.5.	Podrška turističkoj industriji		200,000.00		0.00	-
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1,330,000.00	378,500.00	348,583.68	14.27	92.10
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	150,000.00	140,000.00	138,617.74	5.67	-
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10,000.00	2,500.00	2,501.00	0.10	100.04

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2022

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	700,000.00	150,000.00	24,282.50	0.99	16.19
3.4.	Internetske stranice	20,000.00	20,000.00	16,127.50	0.66	80.64
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	100,000.00			0.00	#DIJ/O!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	100,000.00	66,000.00	65,846.94	2.70	99.77
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	250,000.00	102,000.00	101,208.00		99.22
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	400,000.00	200,000.00	185,587.50	7.60	-
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor				0.00	#DIJ/O!
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji				0.00	#DIJ/O!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	400,000.00	200,000.00	185,587.50	7.60	92.79
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIJ/O!
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				0.00	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije				0.00	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1,000,000.00	1,000,000.00	724,925.62	29.67	72.49
6.1.	Plaće	650,000.00	650,000.00	454,408.61	18.60	69.91
6.2.	Materijalni troškovi	350,000.00	350,000.00	270,517.01	11.07	77.29
6.3.	Tijela turističke zajednice				0.00	-
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0.00	-
7.	REZERVA	150,000.00			0.00	#DIJ/O!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	SVEUKUPNO 1	4,185,000.00	3,548,460.54	2,442,994.51	100.0	68.85
	PRIJENOS VIŠKA	915,000.00				
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					