

KONTO		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.
	1.	Izvorni prihodi	147,000.00 €	118,000.00 €	120,937.77 €
331200	1.1.	Turistička pristojba	100,000.00 €	77,000.00 €	78,788.83 €
321110	1.2.	Članarina	22,000.00 €	21,000.00 €	22,035.50 €
331250	1.3.	Nautika	25,000.00 €	20,000.00 €	20,113.44 €
351200	2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70,000.00 €	72,000.00 €	72,000.00 €
351200	3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	8,000.00 €	3,700.00 €	3,300.00 €
	4.	Prihodi iz EU fondova			
	5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti			
522100	6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	500.00 €	1,000.00 €	9,708.77 €
363300	7.	Ostali prihodi	10,000.00 €	15,000.00 €	14,762.50 €
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>235,500.00 €</b>	<b>208,700.00 €</b>	<b>211,000.27 €</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.
	1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10,000.00 €		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10,000.00 €		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
	2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	146,000.00 €	116,687.19 €	119,741.27 €
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	144,000.00 €	114,462.69 €	115,763.88 €
424415	2.3.1.	Trošak doprinosa za ZO		878.46 €	878.46 €
424420	2.3.2.	Bruto naknade po autorskom honoraru-djelu		24,646.52 €	24,646.52 €
425320	2.3.3.	Izdaci za prigodne manifestacije		35,000.00 €	34,769.98 €
425510	2.3.4.	Izdaci za plaćanje najma opreme i sl. za prigodne manifestacije		11,577.00 €	11,577.00 €

	2.3.5.	Izdaci za naknade za zakup apartmana			
	2.3.6.	Izdaci za zdravstvene i veterinarske usluge			
<b>425710</b>	2.3.7.	Izdaci za intelektualne usluge- estr.zvijezda-umj.i sl		39,160.71 €	40,241.92 €
	2.3.8.	Izdaci za zaštitu izvođačkih prava-HDS			
	2.3.9.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi			
<b>451</b>	2.3.10.	Donacije udrugama		3,200.00 €	3,650.00 €
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>2,000.00 €</b>	<b>2,224.50 €</b>	<b>3,977.39 €</b>
<b>431000</b>	2.4.1.	Ukalkulirana amortizacija		1,787.00 €	3,539.89 €
<b>425500</b>	2.4.2.	Izdaci za plaćanje najma pokretnih eko wc kabina		437.50 €	437.50 €
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>			
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>10,000.00 €</b>	<b>9,009.23 €</b>	<b>8,527.49 €</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture</b>			
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>			
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>			
	<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>			
	<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>1,000.00 €</b>	<b>550.00 €</b>	<b>1,330.00 €</b>
<b>42</b>	3.5.2.	Izdaci za organizirane stručne simpozije		550.00 €	1,330.00 €
	3.5.2.	Izdaci na službenom putu			
	<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>1,000.00 €</b>		
	<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>8,000.00 €</b>	<b>7,540.50 €</b>	<b>6,170.76 €</b>
425300	3.7.1.	Izdaci za usluge promidžbe-TV i radio		850.00 €	850.00 €
425310	3.7.2.	Izdaci za promidžbu-knjige i druge tiskovine		5,000.00 €	3,560.26 €
425920	3.7.3.	Izdaci za razne grafičke usluge		1,690.50 €	1,760.50 €
425120	<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>		<b>137.50 €</b>	<b>137.50 €</b>
	<b>3.9.</b>	<b>Izdaci za tekuće investicijsko održavanje</b>		<b>781.23 €</b>	<b>889.23 €</b>
	<b>3.1</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>			
	<b>3.11.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>			
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>			
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>			
	<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>			
	<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>			
	<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>			

5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>			
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>66,000.00 €</b>	<b>78,980.89 €</b>	<b>73,874.89 €</b>
	6.1.	<b>Plaće</b>	<b>58,000.00 €</b>	<b>67,722.10 €</b>	<b>63,787.60 €</b>
411100	6.1.1.	Izdaci za redovne plaće-NETO		35,693.67 €	33,407.67 €
411110	6.1.2.	Izdaci za poreze i prireze iz plaća		5,148.42 €	4,751.92 €
411130	6.1.3.	Izdaci za prigodne nagrade-božićnice-regresi		2,700.00 €	2,900.00 €
413100	6.1.4.	Doprinosi za ZO		8,526.78 €	7,870.41 €
413300	6.1.5.	Doprinosi za MO		10,335.57 €	9,539.94 €
424400	6.1.6.	Bruto naknade za studen servis		5,317.66 €	5,317.66 €
	6.1.7.	Troškovi za službeno putovanje			
	6.2.	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>7,000.00 €</b>	<b>8,758.79 €</b>	<b>8,931.59 €</b>
425100	6.2.1.	Izdaci za usluge telefona i mobitela		1,300.00 €	1,197.60 €
425110	6.2.2.	Izdaci za poštanske usluge		100.00 €	77.36 €
425400	6.2.3.	Izdaci za opskrbu pitkom vodom		107.03 €	107.03 €
425420	6.2.4.	Izdaci za ostale komunalne usluge		120.00 €	120.29 €
429100	6.2.5.	Izdaci za plaćanje premije osiguranja		673.76 €	673.76 €
425945	6.2.6.	Izdaci za računovodstvene-revizijske i sl.usluge		4,160.00 €	3,840.00 €
426100	6.2.7.	Izdaci za uredski materijal		450.00 €	260.95 €
426400	6.2.8.	Izdaci za sitan materijal u upotrebi		592.00 €	654.04 €
429300	6.2.9.	Izdaci za plaćene članarine		76.00 €	76.00 €
443100	6.2.10.	Izdaci za troškove platnog prometa		780.00 €	772.92 €
425915	6.2.11.	Izdaci za usluge prijevoza u cest.prometu		400.00 €	400.00 €
462400	6.2.12.	Ostali nespomenuti rashodi			751.64 €
	6.3.	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>1,000.00 €</b>	<b>2,500.00 €</b>	<b>1,155.70 €</b>
429200	6.3.1.	Izdaci za reprezentaciju, večere za izvođače		2,500.00 €	1,155.70 €
	6.4.	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>			
7.		<b>REZERVA</b>	<b>3,500.00 €</b>		<b>- €</b>
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>			
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>235,500.00 €</b>	<b>204,677.31 €</b>	<b>202,143.65 €</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>			

udio % u realizaciji	indeks
	realizacija
	/rebalans
<b>57.32</b>	<b>102.49</b>
37.34	102.32
10.44	104.93
9.53	100.57
<b>34.12</b>	<b>100.00</b>
<b>1.56</b>	<b>89.19</b>
<b>4.60</b>	<b>970.88</b>
<b>7.00</b>	<b>98.42</b>
<b>100.00</b>	<b>101.10</b>

udio % u realizaciji	indeks
	realizacija
	/rebalans
<b>59.24</b>	<b>102.62</b>
<b>57.27</b>	<b>101.14</b>




