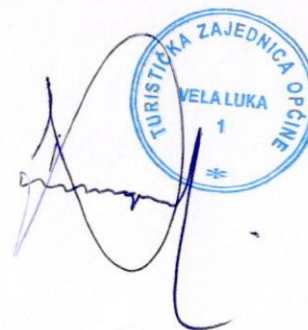


Rebalans Programa rada s financijskim planom za 2022. godinu

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 31.10.2022.	udio u realizaciji %	index realizacija/re balans
1.		Izvorni prihodi	460.000,00 kn	605.000,00 kn	480.172,91 kn	55,69	79,36742314
	1.1.	Turistička pristojba	360.000,00 kn	500.000,00 kn	383.090,22 kn	44,43	76,62
	1.2.	Članarina	100.000,00 kn	105.000,00 kn	97.082,69 kn	11,26	92,46
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica – udružene TZ	0,00 kn	4.277,99 kn	2.805,77 kn	0,33	65,59
4.		Prihodi iz EU fondova	115.000,00 kn	108.875,62 kn	108.875,62 kn	12,63	100,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00 kn	116.846,39 kn	116.846,39 kn	13,55	100,00
7.		Ostali prihodi	120.000,00 kn	160.000,00 kn	153.453,80 kn	17,80	95,91
	7.1.	Turistička pristojba nautika	100.000,00 kn	105.000,00 kn	100.803,25 kn		
	7.2.	Potpore iz sustava TZ-a Županije, Općine	20.000,00 kn	55.000,00 kn	52.650,55 kn		
		PRIHODI UKUPNO	745.000,00 kn	995.000,00 kn	862.154,49 kn	100	86,65
		RASHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 31.10.2022.	udio u realizaciji %	realizacija/re balans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	132.000,00 kn	242.000,00 kn	171.042,03 kn	26,91	70,68
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5.000,00	5.000,00	0,00 kn	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	5.000,00	1.000,00 kn	0,16	20,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120.000,00	230.000,00	168.892,03 kn	26,58	73,43
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	2.000,00	1.150,00 kn	0,18	57,50
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	165.000,00 kn	133.000,00 kn	115.529,74 kn	18,18	86,86
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	2.000,00	0,00 kn	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	100.000,00	60.000,00	53.432,00 kn	8,41	89,05
	3.8.	Internetske stranice	10.000,00	21.000,00	21.018,00 kn	3,31	100,09
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	10.000,00	6.500,00 kn	1,02	65,00

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	40.000,00	40.000,00	34.579,74 kn	5,44	86,45
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	115.000,00 kn	98.000,00 kn	86.070,70 kn	13,54	87,83
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.000,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	105.000,00 kn	90.000,00 kn	86.070,70 kn	13,54	95,63
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	290.000,00 kn	355.000,00 kn	262.865,65 kn	41,36	74,05
6.1.	Plaće	200.000,00 kn	235.000,00 kn	188.074,90 kn	29,59	80,03
6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00 kn	120.000,00 kn	74.790,75 kn	11,77	62,33
6.4.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
7.	REZERVA	38.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 1	745.000,00 kn	833.000,00 kn	635.508,12 kn	100	76
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	745.000,00 kn	833.000,00 kn	635.508,12 kn	100,00	100,00



K. Geopje