

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA ZA 2025. - REBALANS**

		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Index Rebalans/plan
1.		Izvorni prihodi	134,000.00	129,649.53	97%
	1.1.	Turistička pristojba	120,000.00	110,851.77	92%
	1.2.	Članarina	14,000.00	18,797.76	134%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	71,500.00	32,000.00	45%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5,000.00	5,000.00	100%
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	100%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	6,000.00	3,910.00	65%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0.00	100%
7.		Ostali prihodi	40,000.00	38,665.00	97%
		<b>SVEUKUPNO 0</b>	<b>256,500.00</b>	<b>209,224.53</b>	<b>82%</b>
		AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Index Rebalans/plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30,800.00	0.00	0%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20,160.00	0.00	0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10640.00	0.00	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0.00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	85,700.00	96,156.00	112%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,500.00	2,653.00	177%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500.00	256.00	51%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	80,000.00	91,247.00	114%
	2.4.	Turistička infrastruktura	2,000.00	2,000.00	100%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1700.00	0.00	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	32,000.00	27,701.00	87%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0.00	0.00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0.00	0.00	0.00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0.00	0.00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0.00	0.00	0.00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0.00	0.00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0.00	0.00	100%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	3,000.00	3,002.00	100%
	3.8.	Internetske stranice	2,000.00	2,431.00	122%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2,000.00	2,100.00	105%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	25,000.00	20,168.00	81%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5,000.00	2,228.00	45%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00	0.00	100%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	3000.00	1,918.00	64%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0.00	100%
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00	0.00	100%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00	310.00	16%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0.00	100%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0.00	100%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0.00	100%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	66,000.00	58,139.53	88%
	6.1.	Plaće	50,000.00	43,529.52	87%
	6.2.	Materijalni troškovi	15,000.00	14,210.01	95%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1,000.00	400.00	40%
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0.00	0.00	100%
7.		REZERVA	0.00	0.00	100%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	37,000.00	25,000.00	68%
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>256,500.00</b>	<b>209,224.53</b>	<b>82%</b>
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0.00	100%
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0.00	100%
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0.00	100%
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>256,500.00</b>	<b>209,224.53</b>	<b>82%</b>