

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2024

	PRIHODI	Plan 2024.	Realizacija 2024.	Rebalans 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
1.	Izvorni prihodi					
1.1.	Turistička pristojba	500.000,00	448.484,02	520.000,00	47,71	86,25
1.2.	Članarina	125.000,00	110.887,83	135.000,00	11,80	82,14
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica					
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	350.000,00	370.686,78	370.686,78	39,43	100,00
7.	Ostali prihodi	4.000,00	9.939,42	11.000,00	1,06	90,36
	UKUPNO	979.000,00	939.998,05	1.036.686,78	100,00	90,67
	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Realizacija 2024.	Rebalans 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	385.000,00	373.964,37	462.696,42	65,19	80,82
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	45.000,00	74.572,72	80.000,00	13,00	93,22
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	340.000,00	299.391,65	382.696,42	52,19	78,23
2.3.1.	Slovenski vikend	70.000,00	88.685,30	88.685,30	15,46	100,00
2.3.2.	Biograd family festival	25.000,00	19.722,28	19.722,28	3,44	100,00
2.3.3.	Biogradska noć	50.000,00	75.080,47	80.000,00	13,09	93,85
2.3.4.	Kulturno ljeto	85.000,00	80.970,05	83.000,00	14,11	97,55
2.3.5.	Božićni sajam	10.000,00	144,92	25.000,00	0,03	0,58
2.3.6.	Uskrsni sajam		288,84	288,84	0,05	100,00
2.3.7.	Potpore događanjima	100.000,00	34.499,79	86.000,00	6,01	40,12
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	214.000,00	106.220,96	157.578,44	18,52	67,41
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	60.000,00	18.558,27	25.000,00	3,24	74,23

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REBALANS ZA 2024

3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	116,20	116,20	0,02	100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	20.660,32	50.000,00	3,60	41,32
3.4.	Internetske stranice	4.000,00	11.641,40	13.000,00	2,03	89,55
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	13.604,69	15.000,00	2,37	90,70
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.000,00	6.462,24	6.462,24	1,13	100,00
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	40.000,00	35.177,84	48.000,00	6,13	73,29
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00	4.857,50	4.857,50	0,85	100,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	4.857,50	4.857,50	0,85	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	300,00	331,25	331,25	0,06	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	300,00	331,25	331,25	0,06	100,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	165.000,00	88.293,12	130.000,00	15,39	67,92
6.1.	Plaće	105.000,00	70.822,34	105.000,00	12,35	67,45
6.2.	Materijalni troškovi	60.000,00	17.470,78	25.000,00	3,05	69,88
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
7.	REZERVA	43.700,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
	SVEUKUPNO 1	878.000,00	573.667,20	755.463,61	100,0	75,94
	PRIJENOS VIŠKA			281.223,17		
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					