

	<i>PRIHODI</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>udio u planu 2022(%)</i>	<i>indeks 2022/2021</i>
1.	Izvorni prihodi	340.000,00 kn	270.000,00 kn	67,33%	125,93%
1.1.	Turistička pristojba	300.000,00 kn	230.000,00 kn	59,41%	130,43%
1.2.	Članarina	40.000,00 kn	40.000,00 kn	7,92%	100,00%
2.	Prihodi iz proračuna općine/županije/države	40.000,00 kn	30.000,00 kn	7,92%	133,33%
3.	Prihodi od sustava TZ	30.000,00 kn	20.000,00 kn	5,94%	150,00%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 kn		0,00%	#DIV/0!
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn		0,00%	#DIV/0!
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	80.000,00 kn	80.000,00 kn	15,84%	100,00%
7.	Ostali prihodi	15.000,00 kn	30.000,00 kn	2,97%	50,00%
	UKUPNO	505.000,00 kn	430.000,00 kn	100,00%	117,44%

	<i>RASHODI</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>udio u realizaciji (%)</i>	<i>indeks 2022/2021</i>
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	22.000,00 kn	11.500,00 kn	4,36%	191,30%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	0,00 kn	1,98%	#DIV/0!
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,98%	100,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	1.500,00 kn	0,40%	133,33%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.000,00 kn	140.000,00 kn	27,72%	100,00%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00 kn	15.000,00 kn	1,98%	66,67%
2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	0,00 kn	1,98%	#DIV/0!
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100.000,00 kn	100.000,00 kn	19,80%	100,00%
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00 kn	15.000,00 kn	1,98%	66,67%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,98%	100,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	125.000,00 kn	100.000,00 kn	24,75%	125,00%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,99%	100,00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,99%	100,00%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00 kn	20.000,00 kn	6,93%	175,00%
3.4.	Internetske stranice	20.000,00 kn	20.000,00 kn	3,96%	100,00%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,98%	100,00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00 kn	40.000,00 kn	9,90%	125,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	23.000,00 kn	29.000,00 kn	4,55%	79,31%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	3.000,00 kn	4.000,00 kn	0,59%	75,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1,98%	100,00%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	10.000,00 kn	15.000,00 kn	1,98%	66,67%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	169.750,00 kn	128.000,00 kn	33,61%	132,62%
6.1.	Plaće	120.000,00 kn	90.000,00 kn	23,76%	133,33%
6.2.	Materijalni troškovi	49.750,00 kn	38.000,00 kn	9,85%	130,92%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
7.	REZERVA	25.250,00 kn	21.500,00 kn	5,00%	117,44%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	505.000,00 kn	430.000,00 kn	100,00%	117,44%