

		PRIHODI	Plan za 2024.	Realizacija na dan 23.10.2024.	Rebalans Plana za 2024.	Indeks Rebalans 2024./Plan 2024.	Struktura Rebalansa %
1.		Izvorni prihodi	70.000,00 €	63.575,13 €	68.500,00 €	98%	66%
	1.1.	Turistička pristojba	63.814,00 €	55.193,84 €	60.000,00 €	94%	58%
	1.2.	Članarina	6.186,00 €	8.381,29 €	8.500,00 €	137%	8%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00 €	2.000,00 €	24.000,00 €	240%	23%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00 €	9.652,50 €	9.652,50 €	97%	9%
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.000,00 €				
7.		Ostali prihodi-donacije	- €	1.000,00 €	1.000,00 €		1%
		SVEUKUPNO	92.000,00 €	76.227,63 €	103.152,50 €	112%	100%

AKTIVNOSTI							
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 €				
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 €	- €	- €	- €	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	25.800,00 €	28.448,41 €	29.681,73 €	115%	37%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	11.980,00 €	12.380,00 €		
	2.1.1.	Gourm-e-bike		1.080,00 €	1.080,00 €		
	2.1.2.	Doručak iz Butige		4.700,00 €	4.700,00 €		
	2.1.3.	Friday Tasting	2.000,00 €	6.200,00 €	6.600,00 €		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00 €	666,68 €	1.000,00 €	33%	
	2.2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda – Klaster Riviera - Outdoor	1.000,00 €	666,68 €	1.000,00 €		
	2.2.2.	Klasterski web portal i društvene mreže	2.000,00 €				
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	18.000,00 €	15.801,73 €	16.301,73 €	91%	
	2.3.1.	Uskrs u Kašteliru/Prilozi od grampera	500,00 €	7.014,82 €	7.014,82 €		
	2.3.2.	Dječja predstava	1.000,00 €				
	2.3.3.	Under the stars	1.500,00 €				
	2.3.4.	Craft party	1.500,00 €	1.932,50 €	1.932,50 €		
	2.3.5.	Gramperijada	12.000,00 €	6.854,41 €	6.854,41 €		
	2.3.6.	Svjetski dan turizma	1.000,00 €				
	2.3.7.	Ususret Božiću	500,00 €		500,00 €		
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.800,00 €				
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8.000,00 €	6.654,74 €	7.257,50 €	91%	9%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600,00 €	- €	- €		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	- €	- €		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.700,00 €	- €	6.057,50 €	106%	
	3.4.	Internetske stranice	1.200,00 €	597,24 €	1.200,00 €	100%	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	67%	2%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	- €	- €		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	200%	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	40.700,00 €	32.591,98 €	41.773,19 €	103%	52%
	6.1.	Plaće	35.000,00 €	27.112,90 €	35.000,00 €	100%	
	6.2.	Materijalni troškovi	5.700,00 €	5.479,08 €	6.773,19 €	119%	
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA			1.000,00 €		
		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			315,01 €		
8.		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE	4.500,00 €				0%
		SVEUKUPNO 1	92.000,00 €	69.695,13 €	80.712,42 €		100%
		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE		6.532,50 €	22.440,08 €		