

		PRIHODI	Plan 2023 u EUR	Rebalans	Realizacija do 31.12.2023.	udio %	indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	14.466,78	16.400,00	18.409,33	16,17	112,25
	1.1.	Turistička pristojba	8.096,09	8.100,00	8.315,66	7,99	102,66
	1.2.	Članarina	6.370,69	8.300,00	10.093,64	8,19	121,61
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	46.452,98	60.000,00	60.000,00	59,17	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14	24.000,00	17.729,30	23,67	73,87
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0	0	0,00	0
7.		Ostali prihodi	11.546,88	1.000,00	1.369,58	0,99	136,96
		SVEUKUPNO	79.102,78	101.400,00	97.508,21	100,00	96,16

		AKTIVNOSTI	Plan 2023 u EUR	Rebalans	Realizacija do 31.12.2023.	udio %	indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	34.614,09	34.920,39	42.031,33	34,72	120,36
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0,00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0,00	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	28.561,94	27.920,39	36.045,69	27,76	129,10
		Kulturno-zabavne manifestacije	25.217,28	24.556,78	32.492,85	24,42	132,32
	2.3.1.	Maškare	2.919,90	2.919,90	3.664,90	2,90	125,51
	2.3.2.	8. mart	663,61	663,61	1.171,73	0,66	176,57
	2.3.3.	Uskrs	1.327,22	1.327,22	404,05	1,32	30,44
	2.3.4.	Feral ki'j puščal sinjal	7.963,36	7.936,36	12.915,36	7,89	162,74
	2.3.5.	Rokova i Kolbova	796,33	796,33	800,00	0,79	100,46

	2.3.6.	Mihoja	7.963,36	7.963,36	7.596,78	7,92	95,40
	2.3.7.	Zvuki harmonike	929,05	750	700,00	0,75	93,33
	2.3.8.	Božićni dani	2.654,45	2.200,00	2.426,80	2,19	110,31
	2.3.9.	BB School			2.813,26		
		Sportske manifestacije	2.654,45	2.663,61	2.663,61	2,65	100,00
	2.3.9.	Hahlići trail	1.990,84	2.000,00	2.000,00	1,99	100,00
	2.3.10.	Gro Alps Bike	663,61	663,61	663,61	0,66	100,00
		Potpore manifestacijama (donacije organizatorima)	690,14	690,14	889,23	0,69	128,85
	2.3.11.	Jelenski đir, BK Grobnik	199,08	199,08	398,17	0,20	200,01
	2.3.12.	Triatlon, PD Obruč	132,72	132,72	132,72	0,13	100,00
	2.3.13.	Šetnja do izvora, PD Učka	132,72	132,72	132,72	0,13	100,00
	2.3.14.	donacija na upit	225,62	225,62	225,62	0,22	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.592,67	2.000,00	1.659,04	1,99	82,95
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.459,48	5.000,00	4.326,60	4,97	86,53
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.585,74	31.243,25	30.815,06	31,07	98,63
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (s TZ Kvarnera i RI prstenom)	1.194,50	2.500,00	1.678,54	2,49	67,14
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	0	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala (prospekti, suveniri)	1.791,75	9.000,00	7.000,00	8,95	77,78
	3.4.	Internetske stranice (web, društvene mreže)	1.327,22	1.500,00	4.718,75	1,49	314,58
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,22	3.100,00	0,00	3,08	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	11.945,05	15.143,25	17.417,77	15,06	115,02
		smeđa signalizacija	3.399,27	4.776,25	5.280,00	4,75	110,55
		označavanje biciklističkih staza (hike ferrata)	3.399,27	7.867,00	9.637,77	7,82	122,51
		ribarski putovi uz Rječinu (Ijuljačka)	5.308,91	5.308,91	2.500,00	5,28	47,09
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.194,50	1.900,00	1.475,68	1,89	77,67
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0,00	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	0,00	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (akcije čišćenja)	1.194,50	1.900,00	1.475,68	1,89	77,67
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0,00	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0,00	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	25.708,39	32.500,00	24.986,88	32,32	76,88
	6.1.	Plaće + prijevoz i topla marenda	20.067,68	20.000,00	19.616,34	19,89	98,08
	6.2.	Materijalni troškovi (režije, uredska oprema, poštarina, odvjetnički i javnobilježnički troškovi...)	5.640,71	12.500,00	5.370,54	12,43	42,96
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	0	0

	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0	0
7.		REZERVA	0	0	0	0	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	79.102,72	100.563,64	99.308,95	100,00	98,75
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	79.102,72	100.563,64	99.308,95	100,00	98,75