		PRIHODI	Plan 2022.
1.		Izvorni prihodi	568.000,00 kn
	1.1.	Turistička pristojba	310.000,00 kn
	1.2.	Članarina	55.000,00 kn
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	50.000,00 kn
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00 kn
4.		Prihodi iz EU fondova	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00 kn
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	12.000,00 kn
7.		Ostali prihodi	1.000,00 kn
		UKUPNO	568.000,00 kn

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	54.000,00 kn
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00 kn
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00 kn
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	246.000,00 kn
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 kn
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 kn
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	182.000,00 kn
	2.4.	Turistička infrastruktura	50.000,00 kn
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	71.000,00 kn
	3.1.	Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	-
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	-
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	-
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 kn
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00 kn
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00 kn
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 kn
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00 kn
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	36.000,00 kn
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00 kn
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	-
	4.3.	Koordinacija i nadzor	-
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00 kn
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00 kn
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	161.000,00 kn
	6.1.	Plaće	130.000,00 kn

	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00 kn
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00 kn
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-
7.		REZERVA	-
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-
		SVEUKUPNO 1	568.000,00 kn
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	568.000,00

Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
445.000,00 kn	445.000,00 kn	100	1
380.000,00 kn	381.293,67 kn	100,340439	
65.000,00 kn	67.555,79 kn	103,931985	
73.000,00 kn	73.000,00 kn	100	1
216.000,00 kn	216.000,00 kn	100	1
-	-		-
81.000,00 kn	87.785,00 kn	108,376543	1,08
- kn	-		-
- kn	1,08 kn		-
815.000,00 kn	825.635,54 kn	101,304974	1,01

Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
3.700,00 kn	3.700,00 kn	100	1
- kn			
2.200,00 kn	2.200,00 kn	100	1
1.500,00 kn	1.500,00 kn	100	1
247.139,00 kn	247.139,00 kn	100	1
1.500,00 kn	1.500,00 kn	100	1
1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	1
209.976,50 kn	209.976,50 kn	100	1
21.187,50 kn	21.187,50 kn	100	1
13.475,00 kn	13.475,00 kn	100	1
106.182,00 kn	111.207,65 kn	104,733053	1,0473305
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
7.444,00 kn	7.444,00 kn	100	1
9.223,00 kn	9.223,00 kn	100	1
43.565,00 kn	48.590,65 kn	111,535981	1,1153598
21.450,00 kn	21.450,00 kn	100	1
1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	1
23.500,00 kn	23.500,00 kn	100	1
7.700,00 kn	7.700,00 kn	100	1
2.500,00 kn	2.500,00 kn	100	1
-		-	
-		-	
1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	1
4.200,00 kn	4.200,00 kn	100	1
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
179.279,00 kn	179.279,00 kn	100	1
160.423,00 kn	160.423,00 kn	100	1

17.856,00 kn	17.856,00 kn	100	1
1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	1
-	-	-	
55.000,00 kn	60.609,89 kn	110,1998	1,101998
-	-		
599.000,00 kn	**609.635,54 kn**	**101,775549**	1,0177555
216.000,00 kn	216.000,00	100	1
216.000,00 kn	216.000,00 kn	100	1
815.000,00 kn	825.635,54	101,30 kn	1,0130497