

		PRIHODI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u eur)	Plan za 2022. (u kn)	indeks PLAN 2023/ PLAN 2022	udio %
1.		Izvorni prihodi	415000	55079,96	325000	177	42%
	1.1.	Turistička pristojba	350000	46452,98	270000	130	
	1.2.	Članarina	65000	8626,98	55000	118	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	350000	46452,98	250000	140	35%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140000	18581,19	140000	100	14%
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10000	1327,22	10000	100	1%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	20000	2654,46	20000	100	2%
7.		Ostali prihodi	50000	6636,14	50000	100	5%
		SVEUKUPNO	985000	130.731,97	795000	124	0,99

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u eur)	Plan za 2022. (u kn)	indeks PLAN 2023/ PLAN 2022	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20000	2654,46	20000	100	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20000	2654,46	20000	100	2%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	455000	60388,88	371000	116	46%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	55000	7299,75	80000	59	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	16000	2123,56	27000	107	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	366000	48576,65	264000	170	
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	18000	2389,01		60	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	152000	20173,87	141000	188	15%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	35000	4645,3	5000	350	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja					
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	90000	11945,05	80000	167	
	3.4.	Internetske stranice	17000	2256,29	40600	243	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10000	1327,23	15400	100	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	108000	14334,06	13000	981	10%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	100000	13272,28	5000	2000	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	8000	1061,78		0	
	4.3.	Koordinacija i nadzor					
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			8000	0	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	250000	33180,7	250000	100	25%
	6.1.	Plaće	200000	26544,56	200000	100	
	6.2.	Materijalni troškovi	50000	6636,14	50000	100	
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	985000	130731,97	795000	124	

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	985000	130731,97	795000	124	