

	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2024.	Ostvareno 30.11.2024.	REBALANS	Ostvareno / plan %
A	Prihodi od turističke pristojbe	95.000,00	113.365,99	120.000,00	119,33
B	Prihodi od turističke članarine	7.000,00	8.363,30	8.500,00	119,41
C	Prihodi iz proračuna općine za programske aktivnosti	21.000,00	33.181,00	33.181,00	158,00
D	Prihodi iz EU fondova	18.217,93	16.965,25	16.965,25	93,12
	Mjera 1.1.1. FLAG Galeb	18.217,23	16.965,25	16.965,25	93,12
E	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	6.500,00	4.750,00	5.750,00	73,08
	TZ Šibensko – kninske županije	2.500,00	1.000,00	2.000,00	40,00
	Fond za udružene TZ	4.000,00	3.750,00	3.750,00	93,75
F	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne god.)	1.000,00	0	1.995,00	0
G	Ostali prihodi (donacije, prihod od najamnine i sl.)	2.000,00	2.584,65	2.584,65	129,23
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>150.717,93</b>	<b>179.210,19</b>	<b>188.975,90</b>	<b>118,90</b>
	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Ostvareno 30.11.2024.</b>	<b>Rebalans</b>	<b>Ostvareno / Plan</b>
I	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>82.817,93</b>	<b>110.477,85</b>	<b>113.099,16</b>	<b>132,69</b>
A	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda	2.500,00	8.099,16	8.099,16	323,97
	Uređenje plažnih površina	1.000,00	0	0	0
	Smeđa signalizacija	1.000,00	0	0	0
	Komunalna oprema za plaže	500,00	0	0	0
	Uređenje zelenih površina	0	8.099,16	0	0
B	Podrška razvoju turističkih događanja	79.817,93	102.378,69	105.000,00	127,53
	Potpore događanjima	6.000,00	4.200,00	5.000,00	70,00
	Organizacija događanja	73.817,93	97.590,27	100.000,00	132,20
C	Novi proizvodi	500,00	0	0	0
II	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>26.800,00</b>	<b>32.233,66</b>	<b>32.380,16</b>	<b>120,82</b>

<b>A</b>	<b>Posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>500,00</b>	<b>2.233,11</b>	<b>2.233,11</b>	<b>446,62</b>
<b>B</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>152,00</b>
<b>C</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.285,00</b>	<b>6.285,00</b>	<b>21,09</b>
<b>D</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>500,00</b>	<b>1.253,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>250,60</b>
	Internetske stranice i upravljanje internetskim stranicama	500,00	1.253,50	1.400,00	250,60
<b>E</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>224,50</b>
	Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	100,00	0	0	0
	Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	1.300,00	3.134,00	3.134,00	241,08
<b>F</b>	<b>Turističko informativne aktivnosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.609,38</b>	<b>16.609,38</b>	<b>103,81</b>
	Turističko informativni centar	16.000,00	16.609,38	16.609,38	103,81
	(Bruto plaće TIC)	16.000,00	16.609,38	16.609,38	103,81
<b>G</b>	<b>Opće oglašavanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.958,67</b>	<b>1.958,67</b>	<b>195,87</b>
<b>III</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.442,83</b>	<b>3.442,83</b>	<b>149,69</b>
<b>A</b>	<b>Turističko informacijski sustav</b>	<b>300,00</b>	<b>658,33</b>	<b>658,33</b>	<b>219,44</b>
<b>B</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>159,00</b>
	Održavanje tuševa, kabine, komunalna oprema	1.000,00	1.590,00	1.590,00	159,00
<b>C</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.194,50</b>	<b>1.194,50</b>	<b>119,40</b>
	Edukacije	500,00	0	0	0
	Sustav nagrađivanja postignuća	500,00	0	0	0
<b>IV</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Istraživanje i strateško planiranje</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI *</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.090,49</b>	<b>41.001,21</b>	<b>109,90</b>
<b>A</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.263,43</b>	<b>23.863,43</b>	<b>103,39</b>
<b>B</b>	<b>Rashodi za rad stručne službe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.827,06</b>	<b>17.137,78</b>	<b>119,06</b>
	Knjigovodstvene usluge	2.700,00	2.475,00	2.700,00	91,66
	Uredski materijal	1.500,00	2.737,78	2.737,78	182,47
	Telefon, pošta	1.300,00	1.729,83	1.800,00	133,06
	Bankarske usluge	400,00	920,52	1.000,00	230,13

Režije (najamnina, energija, komunalije, ostali tr.)	2.500,00	3.718,28	3.900,00	148,72
Ostali izdaci (rezerva, amortizacija, nepredviđeni trošak)	7.600,00	3.245,65	5.000,00	42,70
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>150.717,93</b>	<b>183.041,27</b>	<b>189.923,36</b>	<b>121,45</b>

\*Svi iznosi iskazani su u eurima.

Dokument sastavila:

Ana Mijat

