

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA

Riva 5, 21405 Milna

## REBALANS

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	realizacija	% u realizacij i	index real. /reb.
1		Izvorni prihodi	780.135,80	1.059.060,00			
	1.1.	Turistička pristojba	730.000,00	999.020,00			
	1.2.	Članarina	60.135,80	60.040,00			
2		Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	220.000,00	205.000,00			
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	77.000,00			
4		Prihodi iz EU fondova	326.000,00	0			
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0			
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00	445.561,74			
7		Ostali prihodi					
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.546.135,00</b>	<b>1.786.621,74</b>			
		AKTIVNOSTI					
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	60.000,00	20.500,00			
	1.1.	Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	60.000,00	20.500,00			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	908.707,00	1.003.660,50			
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te struktuiranje turističkih proizvoda	384.337,00	486.091,00			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	8.000,00	0			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	516.370,00	502.355,52			
	2.4.	Turistička infrastruktura					

	2.5	Podrška turističkoj industriji	26.000,00	15.214,00			
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	52.500,00	49.873,35			
	3.3.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	16.571,35			
	3.4.	Internet stranice	2.500,00	2.500,00			
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000,00	30.802,00			
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	62.200,00	52.095,05			
	4.1.	Turističko-informacijski sustavi i aplikacije /e Visitor	17.200,00	12.893,05			
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000,00	21.677,00			
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	17.525,00			
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	4.640,00	7.700,00			
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	14.640,00	5.700,00			
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	2.000,00	2.000,00			
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	373.311,80	367.957,00			
	6.1.	Plaće	250.311,80	264.360,00			
	6.2.	Materijalni troškovi	118.000,00	100.597,00			
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	0			
7		REZERVA	50.000,00	112.990,00			
8		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.511.358,88</b>	<b>1.614.775,90</b>			