

REBALANS PLANA ZA 2025. GODINU

	PRIHODI	Plan 2025.	Povećanje Smanjenje	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	28.000,00	1.526,82	29.526,82	29.526,82	100,00	1,00
1.1.	Turistička pristojba	15.000,00	906,69	15.906,69	15.906,69	100,00	1,00
1.2.	Članarina	13.000,00	620,13	13.620,13	13.620,13	100,00	1,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	160.000,00	53.000,00	213.000,00	213.000,00	100,00	1,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Ostali prihodi	10.000,00	-8.495,91	1.504,09	1.504,09	100,00	1,00
	SVEUKUPNI PRIHODI 1	200.000,00	44.030,91	244.030,91		100,00	1,00
	AKTIVNOSTI	Plan 2025.		Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	200,00	-200,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00	-200,00	0,00	0,00		0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	138.850,00	62.807,77	201.657,77	201.657,77	100,00	1,00
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	200,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00		0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	100,00	-100,00	0,00	0,00		0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	136.500,00	58.152,52	194.652,52	194.652,52	100,00	1,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00		0,00		0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.050,00	-1.144,75	905,25	905,25	100,00	1,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	28.500,00	-22.478,71	6.021,29	6.021,29	100,00	1,00
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.500,00	-1.500,00				0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.500,00	-1.500,00				0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.000,00	1.604,10	4.604,10	4.604,10	100,00	1,00
3.4.	Internetske stranice	1.500,00	-82,81	1.417,19	1.417,19	100,00	1,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.200,00	444,99	1.644,99	1.644,99	100,00	1,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	384,99	384,99	384,99	100,00	1,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00	260,00	1.260,00	1.260,00	100,00	1,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48.300,00	10.142,84	58.442,84	58.442,84	100,00	1,00
6.1.	Plaće	32.500,00	11.312,68	43.812,68	43.812,68	100,00	1,00
6.2.	Materijalni troškovi	15.800,00	-1.169,84	14.630,16	14.630,16	100,00	1,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	AMORTIZACIJA		1.610,33	1.610,33	1.610,33	100,00	
9.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO TROŠKOVI	220.750,00	48.627,22	269.377,22	269.377,22	100,00	1,00
10.	FONDOVI - posebne namjene						
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	16.000,00	6.684,88	22.684,88	22.684,88	100,00	1,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	4.750,00	-1.417,00	3.333,00	3.333,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI 2	20.750,00	5.267,88	26.017,88	26.017,88	100,00	1,00
TOTAL	PRIHODI SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	220.750,00	49.298,79	270.048,79	270.048,79	100,00	1,00
	VIŠAK PRIHODA				671,57		
	MANJAK PRIHODA						
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA						
	PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA				-5.480,13		
	VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
	MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE				-4.808,56		

Dragica Ratković, predsjednica TZG Varaždinske Toplice

