

	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans	Realizacija 1-12/2022	udio %	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	65.000,00	100.000,00	105.659,89	15,74	105,66
1.1.	Turistička pristojba	25.000,00	50.000,00	57.342,58	8,54	114,69
1.2.	Članarina	40.000,00	50.000,00	48.317,31	7,20	96,63
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	350.000,00	370.000,00	395.000,00	58,84	106,76
	Sufinanciranje od Općine Jelenje	350.000,00	370.000,00	370.000,00	55,11	100,00
	PGŽ natječaj	0,00	0,00	25.000,00	3,72	100,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	55.000,00	55.000,00	8,19	100,00
	TZ Kvarnera Kvarner Outdoor,bike i hike	0,00	37.000,00	37.000,00	5,51	100,00
	TZ Kvarnera javni poziv za nerazvijene	0,00	18.000,00	18.000,00	2,68	100,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	20.000,00	50.614,45	50.614,45	7,94	100,00
7.	Ostali prihodi	60.000,00	62.000,00	65.090,00	10,21	104,98
	Sufinanciranje od Centra za poljoprivredu	0,00	40.000,00	40.000,00	5,96	100,00
	Donacije (PBZ,posjete mlinu, muz.,kovačiji, manifest.)	0,00	22.000,00	25.090,00	3,74	114,05
	SVEUKUPNO	545.000,00	637.614,45	671.364,34	100,00	

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans	Realizacija 1-12/2022	udio %	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	286.000,00	294.000,00	341.171,51	54,55	116,04
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	244.000,00	297.500,00	285.571,51	45,66	95,99
	<i>Kulturno-zabavne manifestacije</i>	<i>219.000,00</i>	<i>252.000,00</i>	<i>240.071,51</i>	<i>38,38</i>	<i>95,26</i>
2.3.1	Maškare	20.000,00	8.500,00	8.128,89	1,30	95,63
2.3.2	Uskrs	2.000,00	1.500,00	1.301,00	0,21	86,73
2.3.3	Feral kij pušcal sinjal	60.000,00	53.000,00	52.584,55	8,41	99,22
2.3.4	Festival palente i sira	67.000,00	100.000,00	90.625,07	14,49	90,63
2.3.5	Rokova i Kolbova	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,96	100,00
2.3.6	Mihoja	42.000,00	57.000,00	55.597,00	8,89	97,54
2.3.7	Zvuci armonike	7.000,00	10.000,00	9.835,00	1,57	98,35
2.3.8	Božićni dani	15.000,00	16.000,00	16.000,00	2,56	100,00
	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3,20</i>	<i>100,00</i>
2.3.9	Hahlići trail	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2,40	100,00
2.3.10	Gro Alps Bike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,80	100,00
	<i>Potpore manifestacijama (donacije organizatorima)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>4,08</i>	<i>100,00</i>
2.3.11	Jelenski đir, BK Grobnik	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,24	100,00
2.3.12	Triatlon, PD Obruč	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Šetnja do izvora, PD Učka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,16	100,00
2.3.14	donacija na upit	1.500,00	23.000,00	23.000,00	3,68	100,00
2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	17.000,00	17.000,00	2,72	100,00
	kvartalno BK Grobniku za održavanje biciklističkih staza	20.000,00	17.000,00	17.000,00	2,72	100,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	33.600,00	38.600,00	6,17	114,88
	zavičajni, kovačija, mlin – mjesečno 2.800/33.600, kip/silueta dondolaša	30.000,00	33.600,00	38.600,00	6,17	114,88
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	100.000,00	66.000,00	77.123,19	12,33	116,85

3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	6.000,00	2.870,00	0,46	47,83
	-sa TZ Kvarnera, Dani turizma, Ri Prsten	10.000,00	6.000,00	2.870,00	0,46	47,83
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	0,00	14.369,28	2,30	
	tiskanje prospekata, izrada suveniru, plakati	15.000,00	0,00	14.369,28	2,30	0,00
3.4.	Internetske stranice	15.000,00	20.000,00	18.186,41	2,91	90,93
	usluga održavanja web-a, promocija na društvenim mrežama	15.000,00	20.000,00	18.186,41	2,91	90,93
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	0,00	3.985,00	0,64	0,00
	usluga pripreme sortiranja i slanja, otkup fotografija, lektoriranje tekstova -Idioma	10.000,00	0,00	3.985,00	0,64	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00	40.000,00	37.712,50	6,03	94,28
	označavanje bicikl.	50.000,00	40.000,00	37.712,50	6,03	94,28
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.625,00	0,00	10.421,26	1,67	0,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	625,00	0,00	625,00	0,10	0
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	9.796,26	1,57	0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.	plana	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	139.000,00	150.000,00	196.751,14	31,46	128,88
6.1.	Plaće + prijevoz i topla marenda	96.500,00	150.000,00	148.156,66	23,69	98,77
6.2.	Materijalni troškovi režije, uredska oprema, trošak platnog prometa, poštarine, stručnog usavršavanja, odvjetnički i javnobilj. troškovi	42.500,00	0,00	37.914,60	6,06	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	10.679,88	1,71	0,00
6.4.	Troškovi postavljanja mreže predstavništva/ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	535.625,00	510.000,00	625.467,10		
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00				
	SVEUKUPNO 2	0,00				
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	535.625,00	510000	625467,1		