

Izvršenje Financijski plan 2025.

	PRIHODI	Plan 2025.	Izmjene i dopune plana 2025.	Realizacija 2025.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/izmjene
1.	Izvorni prihodi	145.000,00	167.000	167.988,54	41,44	101
1.1.	Turistička pristojba	120.000,00	145.000	144.189,72	35,57	99
1.2.	Članarina	25.000,00	22.000	23.798,82	5,87	108
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	125.000,00	133.000	131.367,13	32,36	99
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	80.000	81.267,98	20,05	102
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0	0,00	0,00	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0	0,00	0,00	0
6.	Ostali prihodi	2.000,00	1.000	698,93	0,22	70
	Ukupni prihodi bez prijenosa iz prethodne godine	372.000,00	381.000	381.322,58	94,07	100
7.	Preneseni prihod iz prethodne godine	15.000,00	24.000	24.000,00	5,93	100
	SVEUKUPNO	387.000,00	405.000	405.322,58	100,00	100

	AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans	Realizacija	Udio %	Indeks
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	8.000	8.000,00	2,08	100
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	8.000	8.000,00		
1.1.1.	Akcijski i operativni planovi	10.000,00	8.000	8.000,00		
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00				
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00				
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	135.000,00	157.000	151.693,85	39,53	97
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	18.000,00	15.950	15.118,40	3,94	95
2.1.1.	Sanacija Stipićeve mosta	0,00	0	0,00		
2.1.2.	Biciklističke staze	5.000,00	4.000	3.213,90		
2.1.3.	Šetnice	10.000,00	11.750	11.750,00		
2.1.4.	Upravljanje događanjima	0,00				
	Around Plitvice udruženi projekt	3.000,00	200	154,50		
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0	0,00	0,00	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	117.000,00	141.050	136.575,45	35,59	97
2.3.1.	Manifestacije koje TZP organizira	80.000,00	100.000	95.759,64		

Izvršenje Financijski plan 2025.

2.3.2.	Ostale manifestacije	35.000,00	40.250	40.015,81		
2.3.3.	Donacije po odlukama Turističkog vijeća	2.000,00	800	800,00		
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0	0,00		
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0	0,00		
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	119.500,00	80.000	76.483,14	19,93	96
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	10.000	7.272,27	1,89	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0	0,00	0,00	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	4.000	4.090,00	1,06	
3.4.	Internetske stranice - ažuriranje stranica, hosting, nadopune, prijevodi	3.000,00	2.000	1.921,00	0,50	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00		0,00	0,00	
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	56.500,00	64.000	63.199,87	16,48	
3.6.1.	TIC	15.000,00	22.000	21.521,91		
3.6.2.	Info punkt (totem)	21.500,00	38.000	37.548,63		
3.6.3.	Turistička signalizacija	20.000,00	4.000	4.129,33		
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.500,00	23.000	23.295,77	6,07	101
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor - godišnja članarina za aplikaciju mVisitor	500,00	2.000	1.990,80	0,52	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji - sufinanciranje fotografiranja smještaja, edukativni izle Rim 2025.	15.000,00	19.000	19.520,18	5,09	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša -trajnice, kućica za knjige	5.000,00	2.000	1.784,79	0,46	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0	0,00	0,00	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0	0,00		
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0	0,00		
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	102.000,00	112.000	118.627,20	30,91	106
6.1.	Plaće	80.000,00	90.000	98.351,18	25,63	
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00	20.000	18.410,02	4,79	
6.4.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.000	1.866,00	0,49	
7.	Amortizacija	0,00		5.574,77	1,45	
8.	Višak prihoda/ manjak prihoda	0,00	25.000	32.178,90		
	SVEUKUPNO 1	387.000,00	405.000	383.674,73	100,00	95



Mihovil Bicančić, univ.bacc.ing.traff.