

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Izveštaj do 31.10.2022. u KN	Izveštaj do 31.10.2022. u €	Rebalans 2022. u KN	Izveštaj do 31.12.2022. u KN	Izveštaj do 31.12.2022. u €	INDEKS REALIZACIJA /REBLANS	udio %
1.		Izvorni prihodi	230.000,00 kn	152.132,49 kn	20.191,45 €	250.000,00 kn	214.738,86 kn	28.500,74 €	85,9%	18,6%
	1.1.	Turistička pristojba	80.000,00 kn	49.715,75 kn	6.598,41 €	100.000,00 kn	62.197,16 kn	8.254,98 €	62,2%	5,4%
	1.2.	Članarina	150.000,00 kn	102.416,74 kn	13.593,04 €	150.000,00 kn	152.541,70 kn	20.245,76 €	101,7%	13,2%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	550.000,00 kn	356.750,00 kn	47.348,86 €	410.243,73 kn	430.500,00 kn	57.137,17 €	104,9%	37,3%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	450.000,00 kn	281.814,75 kn	37.403,25 €	462.592,50 kn	376.713,60 kn	49.998,49 €	81,4%	32,6%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	100.000,00 kn	103.275,00 kn	13.706,95 €	140.000,00 kn	133.575,00 kn	17.728,45 €	95,4%	11,6%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	65.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
7.		Ostali prihodi	20.000,00 kn	13,79 kn	1,83 €	13,79 kn	18,52 kn	2,46 €	134,3%	0,0%
		SVEUKUPNO	1.415.000,00 kn	893.986,03 kn	118.652,34 €	1.262.850,02 kn	1.155.545,98 kn	153.367,31 €	91,5%	100,0%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Izveštaj do 31.10.2022. u KN	Izveštaj do 31.10.2022. u €	Rebalans 2022. u KN	Izveštaj do 31.12.2022. u KN	Izveštaj do 31.12.2022. u €	Indeks realizacija/rebalans	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	456.000,00 kn	433.230,64 kn	57.499,59 €	655.641,84 kn	636.882,81 kn	84.252,98 €	97,1%	49,7%

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	386.000,00 kn	433.230,64 kn	57.499,59 €	480.930,64 kn	490.850,06 kn	64.871,10 €	102,1%	38,3%
2.3.1.	Winter Wine & walk	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	20.000,00 kn	11.031,20 kn	1.464,09 €	55,2%	0,9%
2.3.2.	Petaračke buše	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
2.3.3.	Pokladno jahanje	0,00 kn	2.075,00 kn	275,40 €	2.075,00 kn	2.075,00 kn	275,40 €	100,0%	0,2%
2.3.4.	Žuti šešir	0,00 kn	2.125,00 kn	282,04 €	2.125,00 kn	2.125,00 kn	282,04 €	100,0%	0,2%
2.3.5.	Festival kulenove seke - Kulinijadica	0,00 kn	400,00 kn	53,09 €	400,00 kn	400,00 kn	53,09 €	100,0%	0,0%
2.3.6.	Proletni vašar	10.000,00 kn	11.700,00 kn	1.552,86 €	11.700,00 kn	12.200,00 kn	1.619,22 €	104,3%	1,0%
2.3.7.	Uskrsni korzo	30.000,00 kn	35.511,75 kn	4.713,22 €	35.511,75 kn	34.286,91 kn	4.550,65 €	96,6%	2,7%
2.3.8.	Proslava 1. svibnja	0,00 kn	943,75 kn	125,26 €	943,75 kn	943,75 kn	125,26 €	100,0%	0,1%
2.3.9.	Moto susreti	0,00 kn	937,50 kn	124,43 €	937,50 kn	937,50 kn	124,43 €	100,0%	0,1%
2.3.10.	Festival Čarolija riječi	0,00 kn	952,00 kn	126,35 €	952,00 kn	952,00 kn	126,35 €	100,0%	0,1%
2.3.11.	Wine & walk	120.000,00 kn	132.404,08 kn	17.573,04 €	132.404,08 kn	132.404,08 kn	17.573,04 €	100,0%	10,3%
2.3.12.	Baranja night trail	5.000,00 kn	5.850,00 kn	776,43 €	5.850,00 kn	5.850,00 kn	776,43 €	100,0%	0,5%
2.3.13.	Vinatlon	15.000,00 kn	7.000,00 kn	929,06 €	29.000,00 kn	18.000,00 kn	2.389,01 €	62,1%	1,4%
2.3.14.	Tarda Festival	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
2.3.15.	Suljoško ljeto	85.000,00 kn	132.352,00 kn	17.566,13 €	132.352,00 kn	132.352,00 kn	17.566,13 €	100,0%	10,3%
2.3.16.	Akademija blata i Sokak fest	10.000,00 kn	1.181,25 kn	156,78 €	1.181,25 kn	1.181,25 kn	156,78 €	100,0%	0,1%
2.3.17.	Pile i trganci	1.000,00 kn	2.898,78 kn	384,73 €	2.898,78 kn	2.898,78 kn	384,73 €	100,0%	0,2%
2.3.18.	GlinArt	0,00 kn	625,00 kn	82,95 €	625,00 kn	625,00 kn	82,95 €	100,0%	0,0%
2.3.19.	Belomanastirsko ljeto mladih	4.000,00 kn	3.150,00 kn	418,08 €	3.150,00 kn	3.150,00 kn	418,08 €	100,0%	0,2%
2.3.20.	Najveća hrvatska fišijada	25.000,00 kn	51.774,53 kn	6.871,66 €	51.774,53 kn	57.658,65 kn	7.652,62 €	111,4%	4,5%
2.3.21.	Vinski maraton	15.000,00 kn	22.100,00 kn	2.933,17 €	22.100,00 kn	22.100,00 kn	2.933,17 €	100,0%	1,7%
2.3.22.	Branjska už'na	1.000,00 kn	750,00 kn	99,54 €	750,00 kn	750,00 kn	99,54 €	100,0%	0,1%
2.3.23.	Zimski vašar i ČvarakFest	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	700,00 kn	2.225,00 kn	295,31 €	317,9%	0,2%
2.3.24.	Advent u Baranji	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	5.000,00 kn	26.125,19 kn	3.467,41 €	522,5%	2,0%
2.3.25.	Cikloturističke manifestacije (BRUT)	15.000,00 kn	18.500,00 kn	2.455,37 €	18.500,00 kn	18.500,00 kn	2.455,37 €	100,0%	1,4%

2.3.26.	Cikloturističke manifestacije (FEBIRE)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	2.078,75 kn	275,90 €	0,0%	0,2%
2.4.	Turistička infrastruktura	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	174.711,20 kn	146.032,75 kn	19.381,88 €	83,6%	11,4%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	415.210,69 kn	115.639,59 kn	15.348,01 €	183.679,99 kn	206.026,00 kn	27.344,35 €	112,2%	16,1%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00 kn	32.066,00 kn	4.255,89 €	33.000,00 kn	34.728,00 kn	4.609,20 €	105,2%	2,7%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	260.210,69 kn	51.543,59 kn	6.841,01 €	91.679,99 kn	103.393,00 kn	13.722,61 €	112,8%	8,1%
3.4.	Internetske stranice	15.000,00 kn	6.830,00 kn	906,50 €	12.000,00 kn	8.730,00 kn	1.158,67 €	72,8%	0,7%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	70.000,00 kn	25.200,00 kn	3.344,61 €	47.000,00 kn	59.175,00 kn	7.853,87 €	125,9%	4,6%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	35.000,00 kn	2.375,00 kn	315,22 €	2.375,00 kn	3.375,00 kn	447,94 €	142,1%	0,3%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00 kn	2.375,00 kn	315,22 €	2.375,00 kn	3.375,00 kn	447,94 €	142,1%	0,3%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.700,00 kn	200,00 kn	26,54 €	200,00 kn	200,00 kn	26,54 €	100,0%	0,0%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	700,00 kn	200,00 kn	26,54 €	200,00 kn	200,00 kn	26,54 €	100,0%	0,0%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	487.089,31 kn	342.878,73 kn	45.507,83 €	408.632,10 kn	421.101,52 kn	55.889,78 €	103,1%	32,8%
6.1.	Plaće	432.089,31 kn	302.927,10 kn	40.205,34 €	362.632,10 kn	366.671,82 kn	48.665,71 €	101,1%	28,6%
6.2.	Materijalni troškovi	45.000,00 kn	34.778,13 kn	4.615,85 €	40.000,00 kn	45.585,67 kn	6.050,26 €	114,0%	3,6%
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00 kn	5.173,50 kn	686,64 €	6.000,00 kn	8.844,03 kn	1.173,80 €	147,4%	0,7%
7.	REZERVA	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	0,00 kn	0,00 €	0,0%	0,0%
9.	AMORTIZACIJA	0,00 kn	12.321,09 kn	1.635,29 €	12.321,09 kn	14.464,98 kn	1.919,83 €	117,4%	1,1%
	SVEUKUPNO	1.415.000,00 kn	906.645,05 kn	120.332,48 €	1.262.850,02 kn	1.282.050,31 kn	169.881,42 €	101,5%	100,0%

