

		PRIHODI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan26/ rebalans25
1.		Izvorni prihodi	300.000,00	312.000,00	312.000,00	41,72	100
	1.1.	Turistička pristojba	240.000,00	250.000,00	250.000,00	33,43	100
	1.2.	Članarina	60.000,00	62.000,00	62.000,00	8,29	100
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00	7.109,00	10.000,00	1,34	141
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	76.500,00	76.500,00	10,23	100
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	190.000,00	223.283,75	120.000,00	16,05	54
7.		Ostali prihodi - nautika	131.000,00	125.000,00	125.000,00	16,71	100
8.		Povrat kratkoročnog zajma - Grad Korčula	0,00	0,00	104.380,00	13,96	14
		SVEUKUPNO	681.000,00	743.892,75	747.880,00	100,00	101

		AKTIVNOSTI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.	Plan za 2026.	udio %	Indeks plan26/ rebalans25
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	50.000,00	10.500,00	59.500,00	7,96	567
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	40.000,00	10.500,00	59.500,00	7,96	567
	1.1.1.	Plan upravljanja destinacijom	40.000,00	10.500,00	19.500,00	2,61	186
	1.1.2.	Izrada strategije podrške razvoja brenda otoka Korčule - klaster	0,00	0,00	40.000,00	5,35	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	225.500,00	199.039,00	223.500,00	29,88	112
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	45.000,00	29.134,00	42.000,00	5,62	144
	2.1.1.	Korčula outdoor	3.000,00	1.600,00	2.000,00	0,27	125
	2.1.2.	Korčula gastro - Slow food Korčula - klaster	20.000,00	5.500,00	15.000,00	2,01	273
	2.1.3.	Projekt Camino Korčula - klaster	20.000,00	22.034,00	25.000,00	3,34	113
	2.1.4.	Digitalni nomadi / remote workers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	500,00	0,07	-
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	12.000,00	6.805,00	8.000,00	1,07	118
	2.3.1.	Umrežavanje poslovnih subjekata	4.000,00	805,00	2.000,00	0,27	248
	2.3.2.	Potpoma događanjima u organizaciji Centra za kulturu Grada Korčula	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,80	100
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	167.500,00	163.100,00	173.000,00	23,13	106
	2.4.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	120.500,00	133.000,00	125.500,00	16,78	94
	2.4.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	11.100,00	20.500,00	2,74	185
	2.4.3.	Eno-gastro manifestacije	27.000,00	19.000,00	27.000,00	3,61	142
	2.5.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	177.295,00	150.474,00	233.880,00	31,27	155
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	11.925,00	26.000,00	26.880,00	3,59	103
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	10.000,00	1,34	-
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	17.370,00	20.000,00	44.000,00	5,88	220
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	11.000,00	20.000,00	2,67	182
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	26.000,00	42.000,00	5,62	162
	3.8.	Internetske stranice	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2,67	67
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1,34	333
	3.9.1.	Kreiranje baze multimedijalnih materijala	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1,34	333
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	58.000,00	34.474,00	61.000,00	8,16	177
	3.10.1.	Turistička i smeđa signalizacija	10.000,00	8.463,00	10.000,00	1,34	118
	3.10.2.	Upravljanje turističko-informativnim centrom	45.000,00	25.000,00	50.000,00	6,69	200
	3.10.3.	Edukacija dionika u sustavu informiranja	3.000,00	1.011,00	1.000,00	0,13	99
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	33.705,00	19.396,00	25.500,00	3,41	131

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	4.000,00	3.750,00	4.000,00	0,53	107
4.3.	Koordinacija i nadzor	1.575,00	3.488,00	4.000,00	0,53	115
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22.630,00	9.319,00	11.500,00	1,54	123
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.500,00	2.839,00	6.000,00	0,80	211
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	1.080,00	1.500,00	0,20	139
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500,00	1.000,00	1.000,00	0,13	100
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	80,00	500,00	0,07	625
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	170.000,00	119.000,00	169.000,00	22,60	142
6.1.	Plaće	90.000,00	90.000,00	90.000,00	12,03	100
6.2.	Materijalni troškovi	75.000,00	25.000,00	75.000,00	10,03	300
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,53	100
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	REZERVA	23.500,00	23.500,00	35.000,00	4,68	149
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	KRATKOROČNI ZAJAM GRAD KORČULA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-
	SVEUKUPNO 1	681.000,00	622.989,00	747.880,00	100,00	120

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00			
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0,00	120.903,75	0,00	0,00	0
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 + VIŠAK	681.000,00	743.892,75	747.880,00	100,00	101