

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		Izvorni prihodi	265.400,00	280.414,35	284.000,00	51,44	101,28
	1.1.	Turistička pristojba	212.300,00	223.869,50	224.000,00	40,57	100,06
	1.2.	Članarina	53.100,00	56.544,85	60.000,00	10,87	106,11
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	3.320,00	4.764,00	4.000,00	0,72	83,96
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	29.200,00	78.209,00	60.000,00	10,87	76,72
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	139.100,00	25,19	#DIV/0!
7.		Ostali prihodi - nautička pristojba	53.100,00	76.315,00	65.000,00	11,77	85,17
		SVEUKUPNO	351.020,00	439.702,35	552.100,00	100,00	125,56

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./plan 23.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.500,00 €	200,00	26.000,00 €	4,71	13.000,00
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata	7.500,00 €	200,00	26.000,00 €	4,71	13.000,00
	1.1.1.	Plan upravljanja destinacijom	0,00 €	0,00	15.000,00	2,72	
	1.1.2.	Korčula outdoor	4.500,00 €	100,00	6.000,00	1,09	6.000,00
	1.1.3.	Korčula gastro	3.000,00 €	100,00	5.000,00	0,91	5.000,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	81.700,00 €	103.270,86	131.000,00 €	23,73	126,85
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13.500,00 €	15.225,00	20.000,00 €	3,62	131,36
	2.1.1.	Razvoj projekta "Camino Korčula"	9.000,00 €	15.000,00	15.000,00	2,72	100,00
	2.1.2.	Razvoj projekta - Digitalni nomadi / Remote workers	4.500,00 €	225,00	5.000,00	0,91	2.222,22
2.2.		Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00 €	60,00	1.000,00 €	0,18	1.666,67
	2.2.1	Korčula label	1.500,00 €	60,00	1.000,00	0,18	1.666,67

2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	60.200,00 €	83.582,36	101.000,00 €	18,29	120,84
	2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	48.200,00 €	61.738,60	74.000,00	13,40	119,86
	2.3.2.	Sportske manifestacije	3.700,00 €	4.375,60	13.000,00	2,35	297,10
	2.3.3.	Eno-gastro manifestacije	8.300,00 €	17.468,16	14.000,00	2,54	80,15
2,4		Turistička infrastruktura	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	#DIV/0!
2.5.		Podrška turističkoj industriji	6.500,00 €	4.403,50	9.000,00 €	1,63	204,38
	2.5.1.	Umrežavanje poslovnih subjekata	3.500,00 €	1.403,50	4.000,00	0,72	285,00
	2.5.2.	Potpoma događanjima Centra za kulturu Korčula	3.000,00 €	3.000,00	5.000,00	0,91	166,67
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	88.400,00 €	74.609,18	167.600,00 €	30,36	224,64
3.1.		Definiranje brending sustava i brend arhitekture	1.400,00 €	3.968,75	6.000,00 €	1,09	151,18
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 €	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 €	0,00	10.600,00	1,92	#DIV/0!
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	0,00 €	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 €	3.116,79	15.000,00	2,72	481,26
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 €	7.000,00	20.000,00	3,62	285,71
3.7.		Kreiranje promotivnih materijala	19.500,00 €	20.000,00	25.000,00	4,53	125,00
3.8.		Upravljanje internet stranicama i društvenim mrežama	19.500,00 €	16.000,00	35.000,00	6,34	218,75
3.9.		Kreiranje i upravljanje bazama podataka	5.500,00 €	0,00	5.000,00	0,91	
3.10.		Turističko-informativne aktivnosti	22.500,00 €	24.523,64	51.000,00 €	9,24	207,96
	3.10.1	Turistička i smeđa signalizacija	3.500,00 €	5.585,00	6.000,00	1,09	107,43
	3.10.2	Upravljanje turističko-informativnim centrima	16.500,00 €	18.063,94	42.000,00	7,61	232,51
	3.10.3	Edukacija dionika u sustavu informiranja	2.500,00 €	874,70	3.000,00	0,54	342,97
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	34.200,00 €	7.265,22 €	40.500,00 €	7,34	557,45
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00	0,00	0,00	
4.2.		UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	28.200,00 €	5.002,03	31.000,00 €	5,61	619,75
	4.2.1.	Story telling - vodič interpretator	4.700,00 €	2.673,43	5.000,00	0,91	187,03
	4.2.2.	Enologija i somellijerstvo	5.500,00 €	390,00	6.000,00	1,09	1.538,46
		Razvoj održivog turizma	3.000,00 €	600,00			

	4.2.3.	Gastro radionice	0,00 €	0,00	6.000,00	1,09	
	4.2.4.	Certificiranje vodiča aktivnog turizma	7.000,00 €	1.338,60	5.000,00	0,91	373,52
	4.2.5.	Podizanje razine kvalitete privatnog smještaja	8.000,00 €	0,00	8.000,00	1,45	
	4.2.6.	Nabavka reagensa za hitnu medicinsku službu Korčula	0,00 €	0,00	1.000,00	0,18	
4.3.		Stručni skupovi i edukacije	3.000,00 €	1.996,89	4.000,00	0,72	200,31
4.4.		Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	3.000,00 €	266,30	5.500,00 €	7.746,48	2.065,34
	4.4.1.	Održavanje i uređenje označenih pješačkih staza	1.500,00 €	266,30	3.000,00	0,54	1.126,55
	4.4.2.	Podrška ekološkim manifestacijama	1.500,00 €	0,00	2.500,00	0,45	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	420,00 €	80,00	1.000,00 €	0,18	1.250,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00	500,00	0,09	
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	420,00 €	80,00	500,00	0,09	625,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	123.200,00 €	108.158,24	160.000,00 €	28,98	147,93
6.1.		Plaće	63.000,00 €	68.010,73	80.000,00	14,49	117,63
6.2.		Materijalni troškovi	60.000,00 €	38.147,51	75.000,00	13,58	196,61
6.4.		Tijela turističke zajednice	200,00 €	2.000,00	5.000,00	0,91	250,00
6.3.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	15.600,00 €	0,00	26.000,00	4,71	
		SVEUKUPNO	351.020,00 €	293.583,50	552.100,00 €	100,00	188,06