

|           |             | <b>PRIHODI</b>   | <b>Plan za 2021. (u kn)</b> | <b>udio %</b>  |
|-----------|-------------|--|-----------------------------|----------------|
| <b>1.</b> |             | <b>Izvorni prihodi</b>   |                             |                |
|           | <b>1.1.</b> | <b>Turistička pristojba</b>  | 285.000,00 kn               | 12,91%         |
|           | <b>1.2.</b> | <b>Članarina</b>   | 50.000,00 kn                | 2,26%          |
| <b>2.</b> |             | <b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b> | 978.000,00 kn               | 44,29%         |
| <b>3.</b> |             | <b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>                        | 30.000,00 kn                | 1,36%          |
| <b>4.</b> |             | <b>Prihodi iz EU fondova</b>   | 580.000,00 kn               | 26,27%         |
| <b>5.</b> |             | <b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>                              | - kn                        | 0,00%          |
| <b>6.</b> |             | <b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>                            | 85.000,00 kn                | 3,85%          |
| <b>7.</b> |             | <b>Ostali prihodi</b>  | 200.000,00 kn               | 9,06%          |
|           |             | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>2.208.000,00 kn</b>      | <b>100,00%</b> |

|           |               | <b>AKTIVNOSTI</b>  | <b>Plan za 2021. (u kn)</b> | <b>udio %</b> |
|-----------|---------------|--|-----------------------------|---------------|
| <b>1.</b> |               | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>   | 40.000,00 kn                | 1,83%         |
|           | <b>1.1.</b>   | <b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>                    |                             | 0,00%         |
|           | <b>1.1.1.</b> | <b>Izrada Studije za Sustav korištenje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke</b> | 20.000,00 kn                | 0,91%         |
|           | <b>1.1.2.</b> | <b>Izrada idejnog rješenja naplate ulaza na šetnicu u Rastokama</b>                          | 20.000,00 kn                | 0,91%         |
|           | <b>1.2.</b>   | <b>Istraživanje i analiza tržišta</b>  |                             | 0,00%         |
|           | <b>1.3.</b>   | <b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>   |                             | 0,00%         |
| <b>2.</b> |               | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>  | 1.304.500,00 kn             | 59,55%        |
|           | <b>2.1.</b>   | <b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>          |                             | 0,00%         |
|           | <b>2.2.</b>   | <b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>                                   |                             | 0,00%         |
|           | <b>2.3.</b>   | <b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>   |                             | 0,00%         |
|           | <b>2.3.1.</b> | <b>Praznik rada</b>  | 20.000,00 kn                | 0,91%         |
|           | <b>2.3.2.</b> | <b>Ljeto u Slunju</b>  | 57.000,00 kn                | 2,60%         |
|           | <b>2.3.3.</b> | <b>Rastoke trail</b>   | 25.000,00 kn                | 1,14%         |
|           | <b>2.3.4.</b> | <b>Advent</b>  | 50.000,00 kn                | 2,28%         |
|           | <b>2.4.</b>   | <b>Turistička infrastruktura</b>   |                             | 0,00%         |

|           |         |  |               |        |
|-----------|---------|--|---------------|--------|
|           | 2.4.1.  | Pontonski most   | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 2.4.2.  | Biciklističke staze  | 20.000,00 kn  | 0,91%  |
|           | 2.4.3.  | Staze za nordijsko hodanje i pješačenje                          | 5.000,00 kn   | 0,23%  |
|           | 2.4.4.  | EU projekt Vodene tajne Slunja                                   | 870.000,00 kn | 39,72% |
|           | 2.4.5.  | Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom                   | 220.000,00 kn | 10,04% |
|           | 2.5.    | Podrška turističkoj industriji                                   |               | 0,00%  |
|           | 2.5.1.  | Potpoma za programe  | 20.000,00 kn  | 0,91%  |
|           | 2.5.2.  | Uključivanje na aktivne platforme i aplikacije                   | 7.500,00 kn   | 0,34%  |
| <b>3.</b> |         | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>                                | 250.000,00 kn | 11,41% |
|           | 3.1.    | Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture   |               | 0,00%  |
|           | 3.2.    | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 20.000,00 kn  | 0,91%  |
|           | 3.3.    | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR                          |               | 0,00%  |
|           | 3.4.    | Marketinške i poslovne suradnje                                  |               | 0,00%  |
|           | 3.5.    | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice               | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 3.6.    | Suradnja s organizatorima putovanja                              |               | 0,00%  |
|           | 3.7.    | Kreiranje promotivnog materijala                                 | 30.000,00 kn  | 1,37%  |
|           | 3.8.    | Internetske stranice   | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 3.9.    | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka              | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 3.10.   | Turističko-informativne aktivnosti                               | 170.000,00 kn | 7,76%  |
|           | 3.10.1. | Turistička signalizacija   |               | 0,00%  |
| <b>4.</b> |         | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                                  | 15.000,00 kn  | 0,68%  |
|           | 4.1.    | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor          |               | 0,00%  |
|           | 4.2.    | Stručni skupovi i edukacije                                      | 15.000,00 kn  | 0,68%  |
|           | 4.3.    | Koordinacija i nadzor  |               | 0,00%  |
|           | 4.4.    | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                             |               | 0,00%  |
|           | 4.5.    | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                         |               | 0,00%  |
| <b>5.</b> |         | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>                      | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 5.1.    | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                         |               | 0,00%  |
|           | 5.1.1.  | Europska kulturna ruta „Destinacija Napoleon“                    | 10.000,00 kn  | 0,46%  |
|           | 5.2.    | Domaće strukovne i sl. organizacije                              |               | 0,00%  |
| <b>6.</b> |         | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                                   | 462.000,00 kn | 21,09% |
|           | 6.1.    | Plaće  | 372.000,00 kn | 16,98% |
|           | 6.2.    | Materijalni troškovi   | 90.000,00 kn  | 4,11%  |

|              |      |  |                        |             |
|--------------|------|--|------------------------|-------------|
|              | 6.3. | Tijela turističke zajednice  |                        | 0,00%       |
|              | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava                                     |                        | 0,00%       |
| 7.           |      | REZERVA  | 109.000,00 kn          | 4,98%       |
| 8.           |      | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  |                        |             |
|              |      | <b>SVEUKUPNO 1</b>   | <b>2.190.500,00 kn</b> | <b>100%</b> |
|              |      |  | 17.500,00 kn           |             |
|              |      |  |                        |             |
| 9.           |      | <b>FONDOVI - posebne namjene</b>   |                        |             |
|              |      | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |                        |             |
|              |      | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   |                        |             |
|              |      | <b>SVEUKUPNO 2</b>   |                        |             |
|              |      |  |                        |             |
| <b>TOTAL</b> |      | <b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>  |                        |             |