

|    |      | PRIHODI                                                         | Plan 2025           | Realans Plana 2025  | reb.plana 2025/ plan 2025 | udio %         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 1. |      | Izvorni prihodi                                                 | 57.000,00 €         | 69.000,00 €         | 1,21                      | 14,14%         |
|    | 1.1. | Turistička pristojba                                            | 12.000,00 €         | 11.000,00 €         | 0,92                      | 2,25%          |
|    | 1.2. | Članarina                                                       | 45.000,00 €         | 58.000,00 €         | 1,29                      | 11,88%         |
| 2. |      | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 350.000,00 €        | 375.000,00 €        | 1,07                      | 76,83%         |
| 3. |      | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 30.000,00 €         | 28.000,00 €         | 0,93                      | 5,74%          |
| 4. |      | Prihodi iz EU fondova                                           | - €                 | - €                 |                           | 0,00%          |
| 5. |      | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 3.000,00 €          | 6.900,00 €          | 2,30                      | 1,41%          |
| 6. |      | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 10.000,00 €         | 9.000,00 €          | 0,90                      | 1,84%          |
| 7. |      | Ostali prihodi                                                  | 2.000,00 €          | 200,00 €            | 0,10                      | 0,04%          |
|    |      | <b>SVEUKUPNO</b>                                                | <b>452.000,00 €</b> | <b>488.100,00 €</b> | <b>1,08</b>               | <b>100,00%</b> |

|    |          | AKTIVNOSTI                                                                                             | Plan za 2025 | Rebalans Plana 2025 | reb.plana 2025 / plan 2025 | udio % |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------|
| 1. |          | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE                                                                    | 7.000,00 €   | 15.000,00 €         | 2,14                       | 3,07%  |
|    | 1.1.     | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata                                     | 7.000,00 €   | 15.000,00 €         | 2,14                       | 3,07%  |
|    | 1.2.     | Istraživanje i analiza tržišta                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €              | 0,00                       | 0,00%  |
|    | 1.3.     | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                                          | 0,00 €       | 0,00 €              | 0,00                       | 0,00%  |
| 2. |          | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA                                                                           | 258.200,00 € | 287.060,00 €        | 1,11                       | 58,81% |
|    | 2.1.     | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda                           | 3.000,00 €   | 4.235,00 €          | 1,41                       | 0,87%  |
|    | 2.1.1.   | Razvoj regionalnog parka Moslavačka gora                                                               | 2.000,00 €   | 4.235,00 €          | 2,12                       | 0,87%  |
|    | 2.1.2.   | Interpretacija geobaštine (GeoEdukacija)                                                               | 1.000,00 €   | 0,00 €              | 0,00                       | 0,00%  |
|    | 2.2.     | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                                                    | 0,00 €       | 0,00 €              | 0,00                       | 0,00%  |
|    | 2.3.     | Podrška razvoju turističkih događanja                                                                  | 255.200,00 € | 282.825,00 €        | 1,11                       | 57,94% |
|    | 2.3.1.   | Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji | 252.200,00 € | 277.760,00 €        | 1,10                       | 56,91% |
|    | 2.3.1.1. | Fašnik u Kutini                                                                                        | 4.000,00 €   | 5.060,00 €          | 1,27                       | 1,04%  |
|    | 2.3.1.2. | Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini                                                              | 12.000,00 €  | 10.500,00 €         | 0,88                       | 2,15%  |
|    | 2.3.1.3. | Festival vina MoslaVina Kutina                                                                         | 120.000,00 € | 122.000,00 €        | 1,02                       | 24,99% |

|    |          |                                                                                                                                                                       |              |              |      |         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|
|    | 2.3.1.4. | Petrovo slavlje kutinsko i Dan grada Kutine                                                                                                                           | 70.000,00 €  | 88.000,00 €  | 1,26 | 18,03%  |
|    | 2.3.1.5. | Europski tjedan mobilnosti                                                                                                                                            | 200,00 €     | 200,00 €     | 1,00 | 0,04%   |
|    | 2.3.1.6. | Zimska čarolija u Kutini /Advent u Kutini                                                                                                                             | 30.000,00 €  | 27.000,00 €  | 0,90 | 5,53%   |
|    | 2.3.1.7. | Gradski Doček Nove godine                                                                                                                                             | 16.000,00 €  | 25.000,00 €  | 1,56 | 5,12%   |
|    | 2.3.2.   | Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije | 3.000,00 €   | 5.065,00 €   | 1,69 | 1,04%   |
|    | 2.3.2.2. | Potpore manifestacijama                                                                                                                                               | 3.000,00 €   | 5.065,00 €   | 1,69 | 1,04%   |
|    | 2.4.     | Turistička infrastruktura (dana na upravljanje od JLS) i smeđa signalizacija                                                                                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    | 2.5.     | Podrška turističkoj industriji                                                                                                                                        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
| 3. |          | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE                                                                                                                                            | 7.075,00 €   | 14.000,00 €  | 1,98 | 2,87%   |
|    | 3.1.     | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                                                                                                                    | 1.075,00 €   | 4.000,00 €   | 3,72 | 0,82%   |
|    | 3.2.     | Suradnja s organizatorima putovanja                                                                                                                                   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    | 3.3.     | Promidžba i informiranje                                                                                                                                              | 4.000,00 €   | 7.000,00 €   | 1,75 | 1,43%   |
|    | 3.4.     | Internetske stranice                                                                                                                                                  | 2.000,00 €   | 3.000,00 €   | 1,50 | 0,61%   |
|    | 3.5.     | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                                                                                                                   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    | 3.6.     | Turističko-informativne aktivnosti                                                                                                                                    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
| 4. |          | DESTINACIJSKI MENADŽMENT                                                                                                                                              | 200,00 €     | 1.515,00 €   | 7,58 | 0,31%   |
|    | 4.1.     | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor                                                                                                               | 200,00 €     | 200,00 €     | 1,00 | 0,04%   |
|    | 4.2.     | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                                                                                                                                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    | 4.3.     | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                                                                                                                              | 1.000,00 €   | 1.315,00 €   | 1,32 | 0,27%   |
| 5. |          | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                                                                                                                                  | 25,00 €      | 25,00 €      | 1,00 | 0,01%   |
|    | 5.1.     | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                                                                                                                              | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    | 5.2.     | Domaće strukovne i sl. organizacije                                                                                                                                   | 25,00 €      | 25,00 €      | 1,00 | 0,01%   |
| 6. |          | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                                                                                                                                               | 179.000,00 € | 170.000,00 € | 0,95 | 34,83%  |
|    | 6.1.     | Plaće                                                                                                                                                                 | 144.000,00 € | 124.000,00 € | 0,86 | 25,40%  |
|    | 6.2.     | Materijalni troškovi                                                                                                                                                  | 35.000,00 €  | 46.000,00 €  | 1,31 | 9,42%   |
|    | 6.3.     | Tijela turističke zajednice                                                                                                                                           | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
| 7. |          | REZERVA                                                                                                                                                               | 500,00 €     | 500,00 €     | 1,00 | 0,10%   |
| 8. |          | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE                                                                                                                         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 | 0,00%   |
|    |          | SVEUKUPNO 1                                                                                                                                                           | 452.000,00 € | 488.100,00 € | 1,08 | 100,00% |