

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	udio %
1.	Izvorni prihodi	400.000,00	10.000,00	20.000,00	390.000,00	12,46
1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	10.000,00		110.000,00	3,19
1.2.	Članarina	300.000,00		20.000,00	280.000,00	9,58
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	2.415.000,00	15.000,00	951.925,00	1.478.075,00	47,22
2.1.	Prihod iz proračuna grada	2.415.000,00		951.925,00	1.463.075,00	
2.2.	Prihod iz proračuna županije	0,00	15.000,00		15.000,00	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	94.089,00	0,00	194.089,00	6,20
3.1.	Prihodi od HTZ	100.000,00	91.925,00		191.925,00	
3.2.	Prihod od lokalnih TZ	0,00	2.164,00		2.164,00	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti (zakup)	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00	0,80
5.1.	Prihod od kotizacija	25.000,00	15.000,00		40.000,00	
5.2.	Prihod od sponzorstva	0,00	335.000,00		335.000,00	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	170.000,00	0,00	0,00	212.990,96	6,80
6.1.	Preneseni prihod iz redovnog poslovanja	20.000,00	42.990,96		62.990,96	
6.2.	Preneseni prihod za projekt Arheološkog parka Vučedol	150.000,00			150.000,00	
7.	Ostali prihodi (naknada štete i prodaja imovine)	20.000,00	0,00	14.560,00	5.440,00	0,17
	SVEUKUPNO	3.130.000,00 kn	469.089,00 kn	986.485,00 kn	2.655.594,96 kn	

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2021. (u kn)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00			0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00				
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.835.000,00	0,00	290.000,00	1.545.000,00	59,04
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.835.000,00		290.000,00	1.545.000,00	59,04
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji					

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	265.000,00	32.000,00	113.000,00	184.000,00	7,03
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	70.000,00		40.000,00	30.000,00	2,24
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00		10.000,00	5.000,00	0,48
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	80.000,00	30.000,00		110.000,00	3,51
3.4.	Internetske stranice	10.000,00	2.000,00		12.000,00	0,32
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00		3.000,00	17.000,00	0,64
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	70.000,00		60.000,00	10.000,00	2,24
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	210.000,00	0,00	72.250,00	137.750,00	5,26
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00				
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	60.000,00		10.000,00	50.000,00	1,60
4.3.	Arheološki park Vučedol	150.000,00		62.250,00	87.750,00	4,79
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00			0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00				
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00			0,00	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	770.000,00	0,00	20.000,00	750.000,00	28,66
6.1.	Plaće	620.000,00		20.000,00	600.000,00	19,81
6.2.	Materijalni troškovi	150.000,00			150.000,00	4,79
6.3.	Tijela turističke zajednice					
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.	REZERVA	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	50.000,00				
	SVEUKUPNO 1	3.130.000,00	32.000,00	545.250,00	2.616.750,00	100,00