

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

| | | PRIHODI | Plan za 2023. | Povećanje | Smanjenje | Novi plan | udio % |
|-----------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 58.000,00 | 12.000,00 | | 70.000,00 | 14,10 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 16.000,00 | 3.000,00 | | 19.000,00 | 4,31 |
| | 1.2. | Članarina | 42.000,00 | 9.000,00 | | 51.000,00 | 11,32 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 263.457,00 | 42.051,52 | | 305.508,52 | 61,55 |
| | 2.1. | Prihod iz proračuna grada | 263.457,00 | 41.051,52 | | 304.508,52 | 61,35 |
| | 2.2. | Prihod iz proračuna županije | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 26.500,00 | 5.826,55 | | 32.326,55 | 6,51 |
| | 3.1. | Prihodi od HTZ | 26.500,00 | 4.826,55 | | 31.326,55 | |
| | 3.2. | Prihod od lokalnih TZ | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 4.000,00 | 34.250,00 | | 38.250,00 | 7,71 |
| | 5.1. | Prihod od kotizacija | 4.000,00 | 1.500,00 | | 5.500,00 | |
| | 5.2. | Prihod od sponzorstva | | 32.750,00 | | 32.750,00 | |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 16.557,17 | 26.788,80 | | 43.345,97 | 8,73 |
| | 6.1. | Preneseni prihod iz redovnog poslovanja | 5.308,91 | 26.788,80 | | 32.097,71 | |
| | 6.2. | Preneseni prihod za projekt Arheološkog parka Vučedol | 11.248,26 | | | 11.248,26 | |
| 7. | | Ostali prihodi | 2.600,00 | 6.600,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 1,39 |
| | 7.1. | Ostali prihodi (refundacije) | 2.600,00 | | 2.300,00 | 300,00 | |
| | 7.2. | Donacije | | 6.600,00 | | 6.600,00 | |
| | | SVEUKUPNO | 371.114,17 EUR | 127.516,87 EUR | 2.300,00 EUR | 496.331,04 EUR | 100,00 |

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2023. | Povećanje | Smanjenje | Novi plan | udio % |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | | | | | 0,00 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | | | | | 0,00 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | | | | | |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | | | | | |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 201.498,85 | 125.771,05 | | 327.269,90 | 66,82 |
| | 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 | 201.498,85 | 125.771,05 | | 327.269,90 | 66,82 |
| | 2.4. | Turistička infrastruktura | | | | | |
| | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 44.367,06 | 0,00 | 7.000,00 | 37.367,06 | 7,63 |
| | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 7.667,06 | | 1.300,00 | 6.367,06 | 2,07 |
| | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,54 |
| | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 15.000,00 | | 4.000,00 | 11.000,00 | 2,96 |
| | 3.4. | Internetske stranice | 3.700,00 | | 1.700,00 | 2.000,00 | 1,00 |
| | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 0,81 |
| | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 3,50 |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 18.248,26 | 9.022,27 | 0,00 | 27.270,53 | 5,57 |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | | | | |
| | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 7.000,00 | 1.358,77 | | 8.358,77 | 2,25 |
| | 4.3. | Arheološki park Vučedol | 11.248,26 | 5.800,00 | | 17.048,26 | 3,03 |
| | 4.4. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | | 1.863,50 | | 1.863,50 | 0,38 |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 893,08 | | 893,08 | 0,18 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | | 840,00 | | 840,00 | |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | 53,08 | | 53,08 | |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 102.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 97.000,00 | 19,80 |
| | 6.1. | Plaće | 82.000,00 | | 10.000,00 | 72.000,00 | 22,10 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 | 6,74 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | | | | | |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | | | | | |
| 7. | | REZERVA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | |
| | | SVEUKUPNO 1 | 371.114,17 | 140.686,40 | 22.000,00 | 489.800,57 | 100,00 |