

## 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023.	1. Izmjene	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>73.500,00</b>	<b>12,35</b>
	1.1.	Turistička pristojba	16.000,00	19.000,00	1.500,00		20.500,00	2,69
	1.2.	Članarina	42.000,00	51.000,00	2.000,00		53.000,00	8,90
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>263.457,00</b>	<b>305.508,52</b>	<b>3.739,15</b>		<b>309.247,67</b>	<b>51,94</b>
	2.1.	Prihod iz proračuna grada	263.457,00	304.508,52	3.739,15		308.247,67	51,78
	2.2.	Prihod iz proračuna županije		1.000,00			1.000,00	
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>26.500,00</b>	<b>32.326,55</b>	<b>0,00</b>		<b>32.326,55</b>	<b>5,43</b>
	3.1.	Prihodi od HTZ	26.500,00	31.326,55			31.326,55	
	3.2.	Prihod od lokalnih TZ		1.000,00			1.000,00	
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova (AP Vučedol)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.861,77</b>		<b>88.861,77</b>	<b>14,93</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>41.250,00</b>	<b>6,93</b>
	5.1.	Prihod od kotizacija	4.000,00	5.500,00	3.000,00		8.500,00	1,43
	5.2.	Prihod od sponzorstva		32.750,00			32.750,00	5,50
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>16.557,17</b>	<b>43.345,97</b>	<b>0,00</b>		<b>43.345,97</b>	<b>7,28</b>
	6.1.	Preneseni prihod iz redovnog poslovanja	5.308,91	32.097,71			32.097,71	
	6.2.	Preneseni prihod za projekt Arheološkog parka Vučedol	11.248,26	11.248,26			11.248,26	
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>	<b>6.818,52</b>	<b>1,15</b>
	7.1.	Ostali prihodi (refundacije)	2.600,00	300,00		81,48	218,52	
	7.2.	Donacije		6.600,00			6.600,00	
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>371.114,17 EUR</b>	<b>496.331,04 EUR</b>	<b>99.100,92 EUR</b>	<b>81,48 EUR</b>	<b>595.350,48 EUR</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	1. Izmjene	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	udio %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>						
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata						
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta						
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti						
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>201.498,85</b>	<b>327.269,90</b>	<b>0,00</b>		<b>324.907,90</b>	<b>57,48</b>
	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	327.269,90		2.362,00	324.907,90	57,48
	2.4.	Turistička infrastruktura						
	2.5.	Podrška turističkoj industriji						

<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>44.367,06</b>	<b>37.367,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,81</b>	<b>27.257,25</b>	<b>4,82</b>
	<b>3.1.</b>	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.667,06	6.367,06		1.656,91	4.710,15	1,36
	<b>3.2.</b>	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00		480,90	1.519,10	0,35
	<b>3.3.</b>	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00	1,59
	<b>3.4.</b>	Internetske stranice	3.700,00	2.000,00		721,06	1.278,94	0,65
	<b>3.5.</b>	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	3.000,00		358,82	2.641,18	0,53
	<b>3.6.</b>	Turističko-informativne aktivnosti	13.000,00	13.000,00		4.892,12	8.107,88	2,30
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>18.248,26</b>	<b>27.270,53</b>	<b>87.495,00</b>	<b>527,56</b>	<b>114.237,97</b>	<b>20,21</b>
	<b>4.1.</b>	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00					
	<b>4.2.</b>	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.000,00	8.358,77		527,56	7.831,21	1,39
	<b>4.3.</b>	Arheološki park Vučedol	11.248,26	17.048,26	87.495,00		104.543,26	3,03
	<b>4.4.</b>	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		1.863,50			1.863,50	0,33
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>893,08</b>	<b>0,00</b>		<b>893,08</b>	<b>0,16</b>
	<b>5.1.</b>	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		840,00			840,00	
	<b>5.2.</b>	Domaće strukovne i sl. organizacije		53,08			53,08	
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>17,34</b>
	<b>6.1.</b>	Plaće	82.000,00	72.000,00		1.000,00	71.000,00	12,56
	<b>6.2.</b>	Materijalni troškovi	20.000,00	25.000,00	2.000,00		27.000,00	4,78
	<b>6.3.</b>	Tijela turističke zajednice						
	<b>6.4.</b>	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava						
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>						
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>371.114,17</b>	<b>489.800,57</b>	<b>89.495,00</b>	<b>11.637,37</b>	<b>565.296,20</b>	<b>100,00</b>

Klasa: 706-01/23-01/04

Urbrój: 01-01-23-5

Vukovar, 12.12.2023.

30.054,28 EUR