

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 1 2023.	Rebalans 2 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks	
							realizacija	/rebalans
1.	Izvorni prihodi	58.000,00	70.000,00	73.500,00	78.145,80	13,17	106,32	
1.1.	Turistička pristojba	16.000,00	19.000,00	20.500,00	21.428,37		104,53	
1.2.	Članarina	42.000,00	51.000,00	53.000,00	56.717,43		107,01	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	263.457,00	305.508,52	309.247,67	302.793,67	51,04	97,91	
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	263.457,00	304.508,52	308.247,67	301.793,67	50,88	97,91	
2.2.	Prihodi iz proračuna županije		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	26.500,00	32.326,55	32.326,55	32.611,71	5,50	100,88	
3.1.	Prihodi od HTZ	26.500,00	31.326,55	31.326,55	31.326,55			
3.2.	Prihod od lokalnih TZ		1.000,00	1.000,00	1.285,16			
4.	Prihodi iz EU fondova (Arheološki park Vučedol)	0,00	0,00	88.861,77	88.861,77	14,98	100,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	4.000,00	38.250,00	41.250,00	40.625,88	6,85	98,49	
5.1.	Prihod od kotizacija	4.000,00	5.500,00	8.500,00	7.875,88			
5.2.	Prihod od sponzorstva	0,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	5,52		
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	16.557,17	43.345,97	43.345,97	43.345,97	7,31	100,00	
6.1.	Preneseni prihodi iz redovnog poslovanja	5.308,91	32.097,71	32.097,71	32.097,71			
6.2.	Preneseni prihodi za projekt Arheološkog parka Vučedol	11.248,26	11.248,26	11.248,26	11.248,26			
7.	Ostali prihodi	2.600,00	6.900,00	6.818,52	6.818,52	1,15	100,00	
7.1.	Ostali prihodi (refundacije)	2.600,00	300,00	218,52	218,52			
7.2.	Donacije	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			
	SVEUKUPNO	371.114,17	496.331,04	595.350,48	593.203,32	100,00	99,64	
	AKTIVNOSTI							
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata							
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta							
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti							

220.122,71
71.670,36
ukid

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	201.498,85	297.518,90	295.156,90	281.857,43	50,90	95,49
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda						
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda						
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	201.498,85	297.518,90	295.156,90	281.857,43		
2.4.	Turistička infrastruktura						
2.5.	Podrška turističkoj industriji						
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	44.367,06	37.367,06	27.257,25	27.912,95	5,04	102,41
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	7.667,06	6.367,06	4.710,15	4.731,15		100,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00	1.519,10	1.519,10		100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	11.000,00	9.000,00	9.512,49		105,69
3.4.	Internetske stranice	3.700,00	2.000,00	1.278,94	1.401,17		109,56
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	3.000,00	2.641,18	2.641,16		100,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	13.000,00	13.000,00	8.107,88	8.107,88		100,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18.248,26	27.270,53	114.237,97	114.301,97	20,64	100,06
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.000,00	8.358,77	7.831,21	7.831,21		
4.3.	Arheološki park Vučedol	11.248,26	17.048,26	104.543,26	104.607,26		
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	1.863,50	1.863,50	1.863,50		
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	893,08	893,08	893,08	0,16	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		840,00	840,00	840,00		
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		53,08	53,08	53,08		
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	102.000,00	97.000,00	98.000,00	99.063,71	17,89	101,09
6.1.	Plaće	82.000,00	72.000,00	71.000,00	69.929,09	13,34	98,49
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.134,62	5,26	107,91
6.3.	Tijela turističke zajednice						
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava						
7.	REZERVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
SVEUKUPNO 1		371.114,17	460.049,57	535.545,20	524.029,14	94,63	97,85
9.	FONDOVI - posebne namjene						

	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	26.500,00	29.751,00	29.751,00	29.751,00	29.751,00		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica							
	SVEUKUPNO 2	26.500,00	29.751,00	29.751,00	29.751,00	29.751,00	5,37	100,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		489.800,57	565.296,20	553.780,14	100,00		97,96

39.423,18

NAPOMENA: Prilikom planiranja Financijskog plana rashode iz Fonda za posebne namjene, stavka 9. nije bilo moguće planirati kao zasebnu stavku, nego su ta sredstva u Planu razvrstana po pojedinim stavkama, dok su u realizaciji skupno prikazana pod stavkom 9. koja se pribraja TOTALU.

KLASA: 706-02/24-04/01
 URBROJ: 01-01-24-4
 Vukovar, 5.3.2024.

