

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024. (u eurima)	Plan za 2025. (u eurima)	udio %	Indeks Plan 2025./ Plan 2024.
1.		Izvorni prihodi	78.000,00	100.000,00	16,60	128,21
	1.1.	Turistička pristojba	23.000,00	25.000,00	4,15	108,70
	1.2.	Članarina	55.000,00	75.000,00	12,45	136,36
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	309.340,00	401.671,00	66,68	129,85
	2.1.	Prihod iz proračuna grada	307.340,00	399.671,00	66,35	130,04
	2.1.1.	za programske aktivnosti	235.669,00	328.000,00	54,45	139,18
	2.2.2.	za funkcioniranje TZ	71.671,00	71.671,00	11,90	100,00
	2.2.	Prihod iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije	2.000,00	2.000,00	0,33	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	50.000,00	8,30	125,00
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	36.000,00	40.000,00	6,64	111,11
	5.1.	Prihod od kotizacija	6.000,00	15.000,00	2,49	250,00
	5.2.	Prihod od sponzorstava	30.000,00	25.000,00	4,15	83,33
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	20.000,00	9.699,00	1,61	48,50
7.		Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	0,17	100,00
SVEUKUPNO			484.340,00	602.370,00	100,00	124,37

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u eurima)	Plan za 2025. (u eurima)	udio %	Indeks Plan 2025./ Plan 2024.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	10.000,00	1,66	#DIV/0!
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	10.000,00	1,66	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			-	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			-	

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	319.500,00	384.000,00	63,75	120,19
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			-	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			-	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	319.500,00	384.000,00	63,75	120,19
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			-	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	43.000,00	55.000,00	9,13	127,91
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	4.000,00	0,66	40,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	1.000,00	0,17	50,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	13.000,00	28.000,00	4,65	215,38
	3.4.	Internetske stranice	3.000,00	2.000,00	0,33	66,67
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	5.000,00	0,83	166,67
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	12.000,00	15.000,00	2,49	125,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7.970,00	11.500,00	1,91	144,29
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.500,00	-	-	-
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.470,00	9.000,00	1,49	139,10
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	2.500,00	0,42	#DIV/0!
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	870,00	870,00	0,14	100,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	840,00	840,00	0,14	100,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	30,00	30,00	0,00	100,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	110.000,00	140.000,00	23,24	127,27
	6.1.	Plaće	80.000,00	110.000,00	18,26	137,50
	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	30.000,00	4,98	100,00
7.		REZERVA	3.000,00	1.000,00	0,17	33,33
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-
		SVEUKUPNO	484.340,00	602.370,00	100,00	124,37

KLASA: 705-01/24-01/06

URBROJ: 01-01-24-3

Vukovar, 19. prosinca 2024.