

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2024.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	udio %
1.		Izvorni prihodi	78.000,00	15.000,00	3.000,00	90.000,00	14,93
	1.1.	Turistička pristojba	23.000,00		3.000,00	20.000,00	3,82
	1.2.	Članarina	55.000,00	15.000,00		70.000,00	11,61
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	309.340,00	97.660,00	1.000,00	406.000,00	67,35
	2.1.	Prihod iz proračuna grada	307.340,00	97.660,00		405.000,00	67,18
	2.2.	Prihod iz proračuna županije	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	1.650,00	1.431,71	40.218,29	6,67
	3.1.	Prihodi od HTZ	40.000,00		1.431,71	38.568,29	
	3.2.	Prihod od lokalnih TZ (refundacije)	0,00	1.650,00		1.650,00	
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00				0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	36.000,00	7.000,00	16.500,00	26.500,00	4,40
	5.1.	Prihod od kotizacija	6.000,00	7.000,00		13.000,00	2,16
	5.2.	Prihod od sponzorstva	30.000,00		16.500,00	13.500,00	2,24
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	20.000,00	19.423,18	0,00	39.423,18	6,54
	6.1.	Preneseni prihodi iz redovnog poslovanja	20.000,00	19.423,18		39.423,18	
7.		Ostali prihodi	1.000,00	600,00	925,00	675,00	0,11
	7.1.	Ostali prihodi (refundacije)	1.000,00		925,00	75,00	
	7.2.	Donacije	0,00	600,00		600,00	
		SVEUKUPNO	484.340,00 EUR	141.333,18 EUR	22.856,71 EUR	602.816,47 EUR	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,45
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00			0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		2.500,00		2.500,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	319.500,00	47.000,00		382.923,36	69,38
	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	319.500,00	63.423,36		382.923,36	69,38
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	43.000,00	2.500,00	15.180,00	30.320,00	5,49
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00		3.500,00	6.500,00	1,81
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00		1.580,00	420,00	0,36
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	13.000,00	2.000,00		15.000,00	2,72
	3.4.	Internetske stranice	3.000,00		1.600,00	1.400,00	0,54
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	500,00		3.500,00	0,54
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	12.000,00		8.500,00	3.500,00	2,17
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7.970,00	8.866,90	1.500,00	15.336,90	2,78
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.500,00		1.500,00	0,00	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.470,00	6.954,16		13.424,16	2,43
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	1.912,74		1.912,74	0,35
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	870,00	0,00		866,54	0,16
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	840,00			840,00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	30,00		3,46	26,54	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	21,74
	6.1.	Plaće	80.000,00	10.000,00		90.000,00	16,31
	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00			30.000,00	5,44
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	3.000,00		3.000,00	0,00	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	484.340,00	68.366,90	19.680,00	551.946,80	100,00

Klasa: 705-01/24-01/06
Urbroj: 01-01-24-5
Vukovar, 19. prosinca 2024.

50.869,67 EUR