

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

| | | PRIHODI | Plan za 2025. | Plan za 2026. | udio % | Indeks Plan 2025./ Plan 2026. |
|-----------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 100.000,00 | 106.000,00 | 15,52 | 106,00 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 25.000,00 | 30.000,00 | 4,39 | 120,00 |
| | 1.2. | Članarina | 75.000,00 | 76.000,00 | 11,13 | 101,33 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 401.671,00 | 411.000,00 | 60,18 | 102,32 |
| | 2.1. | Prihod iz proračuna grada | 399.671,00 | 408.000,00 | 59,74 | 102,08 |
| | 2.1.1. | za programske aktivnosti | 328.000,00 | 312.000,00 | 45,68 | 95,12 |
| | 2.2.2. | za funkcioniranje TZ | 71.671,00 | 96.000,00 | 14,06 | 133,95 |
| | 2.2. | Prihod iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,44 | 150,00 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 50.000,00 | 70.000,00 | 10,25 | 140,00 |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova (AP Vučedol) | - | 66.000,00 | 9,66 | - |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 40.000,00 | 27.000,00 | 3,95 | 67,50 |
| | 5.1. | Prihod od kotizacija | 15.000,00 | 17.000,00 | 2,49 | 113,33 |
| | 5.2. | Prihod od sponzorstava | 25.000,00 | 10.000,00 | 1,46 | 40,00 |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 9.699,00 | 2.000,00 | 0,29 | 20,62 |
| 7. | | Ostali prihodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,15 | 100,00 |
| | | SVEUKUPNO | 602.370,00 | 683.000,00 | 100,00 | 113,39 |

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2025. | Plan za 2026. | udio % | Indeks Plan 2026./ Plan 2025. |
|-----------|-------------|---|------------------|-----------------|--------|----------------------------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,73 | 50,00 |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,73 | 50,00 |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | | | - | |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | | | - | |

| | | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 384.000,00 | 403.700,00 | 59,11 | 105,13 |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | | | - | |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | | | - | |
| | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 384.000,00 | 403.700,00 | 59,11 | 105,13 |
| | 2.4. | Turistička infrastruktura | - | | - | - |
| | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | | | - | |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 55.000,00 | 84.000,00 | 12,30 | 152,73 |
| | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 4.000,00 | 10.000,00 | 1,46 | 250,00 |
| | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,29 | 200,00 |
| | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 28.000,00 | 30.000,00 | 4,39 | 107,14 |
| | 3.4. | Internetske stranice | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,29 | 100,00 |
| | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 5.000,00 | 10.000,00 | 1,46 | 200,00 |
| | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 15.000,00 | 30.000,00 | 4,39 | 200,00 |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 11.500,00 | 33.000,00 | 4,83 | 286,96 |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | - | | - | |
| | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 9.000,00 | 30.000,00 | 4,39 | 333,33 |
| | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 2.500,00 | 3.000,00 | 0,44 | 120,00 |
| | 4.4. | Arheološki park Vučedol | - | 100.000,00 | 14,64 | #DIV/0! |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 870,00 | 1.500,00 | 0,22 | 172,41 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 840,00 | - | - | - |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 30,00 | 1.500,00 | 0,22 | 5.000,00 |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 140.000,00 | 145.800,00 | 21,35 | 104,14 |
| | 6.1. | Plaće | 110.000,00 | 110.000,00 | 16,11 | 100,00 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 30.000,00 | 35.800,00 | 5,24 | 119,33 |
| 7. | | REZERVA | 1.000,00 | 10.000,00 | 1,46 | 1.000,00 |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | - | - | - | - |
| | | SVEUKUPNO | 602.370,00 | 683.000,00 | 100,00 | 113,39 |

KLASA: 400-01/25-01/1

URBROJ: 01-01-25-2

Vukovar, 11. prosinca 2025.

Direktorica
Marina Sekulić