

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2025. GODINU

	PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	100.000,00	96.000,00	106.925,68	15,85	111,38
	1.1. Turistička pristojba	25.000,00	26.000,00	27.933,65	4,14	107,44
	1.2. Članarina	75.000,00	70.000,00	78.992,03	11,71	112,85
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	401.671,00	412.801,98	412.801,94	61,20	100,00
	2.1. Prihodi iz proračuna grada	399.671,00	409.801,98	409.801,94	60,76	100,00
	2.1.1. Redovna djelatnost			71.671,00	10,63	
	2.1.2. Organizacija manifestacija			338.130,94	50,13	
	2.2. Prihodi iz proračuna županije	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,44	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	57.351,16	57.351,16	8,50	100,00
	3.1. Prihodi od HTZ	50.000,00	57.172,86	57.172,86	8,48	
	3.2. Prihod od lokalnih TZ	0,00	178,30	178,30	0,03	
4.	Prihodi iz EU fondova (Arheološki park Vučedol)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00	29.000,00	27.928,26	4,14	96,30
	5.1. Prihod od kotizacija	15.000,00	20.000,00	20.428,26	3,03	
	5.2. Prihod od sponzorstva	25.000,00	9.000,00	7.500,00	1,11	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	9.699,00	57.084,21	57.084,21	8,46	100,00
	6.1. Preneseni prihod iz redovnog poslovanja	9.699,00	57.084,21	57.084,21		
7.	Ostali prihodi	1.000,00	11.000,00	12.411,45	1,84	112,83
	7.1. Ostali prihodi (refundacije)	1.000,00	500,00	1.611,45	0,24	
	7.2. Donacije	0,00	10.500,00	10.800,00	1,60	
SVEUKUPNO		602.370,00	663.237,35	674.502,70	100,00	101,70
	AKTIVNOSTI					
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	10.000,00	10.038,00	17,95	100,38
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00	10.000,00	10.038,00		
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta					

	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
--	------	---	--	--	--	--	--

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	384.000,00	377.549,19	400.610,82	62,50	106,11
	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	377.549,19	400.610,82		
	2.4.	Turistička infrastruktura					
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	55.000,00	33.168,27	32.637,79	5,09	98,40
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00	4.418,27	4.418,27		100,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	600,00	559,00		93,17
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	28.000,00	6.000,00	5.898,25		98,30
	3.4.	Internetske stranice	2.000,00	1.200,00	866,54		72,21
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	3.650,00	3.650,00		100,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.000,00	17.300,00	17.245,73		99,69
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.500,00	25.041,76	5.736,76	0,90	22,91
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.000,00	23.296,65	3.991,65		
	4.3.	Arheološki park Vučedol	0,00	0,00	0,00		
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.500,00	1.745,11	1.745,11		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	870,00	480,00	431,25	0,07	89,84
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	840,00	0,00			
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	30,00	480,00	431,25		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	140.000,00	130.000,00	135.583,25	21,15	104,29
	6.1.	Plaće	110.000,00	100.000,00	100.789,69	15,72	100,79
	6.2.	Materijalni troškovi	30.000,00	30.000,00	34.793,56	5,43	115,98
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	1.000,00	0,00	0,00		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	602.370,00	576.239,22	585.037,87	91,28	101,53

9.	FONDOVI - posebne namjene						
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	50.000,00	55.920,00	55.920,00			
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
	SVEUKUPNO 2	50.000,00	55.920,00	55.920,00	8,72	100,00	
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		632.159,22	640.957,87	100,00	101,39	

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: 400-01/26-01/01

URBROJ: 01-01-26-3

U Vukovaru, 26. ožujka 2026.

Direktorica

Marina Sekulić