

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ERDUT ZA 2023. GODINU**

|           |             | PRIHODI   | Plan za 2023. (u eur) | udio %         |
|-----------|-------------|---|-----------------------|----------------|
| <b>1.</b> |             | <b>Izvorni prihodi</b>                          | <b>10,000.00</b>      | <b>11.75%</b>  |
|           | <b>1.1.</b> | Turistička pristojba                            | 4,000.00              | 4.70%          |
|           | <b>1.2.</b> | Članarina                                       | 6,000.00              | 7.05%          |
|           |             | <b>Prihodi iz proračuna grada</b>               | <b>60,000.00</b>      | <b>70.61%</b>  |
|           | <b>2.1.</b> | za programske aktivnosti                        | 31,000.00             | 37.05%         |
|           | <b>2.2.</b> | za funkcioniranje TZ                            | 29,000.00             | 33.56%         |
| <b>3.</b> |             | <b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b> | <b>10,000.00</b>      | <b>11.76%</b>  |
| <b>4.</b> |             | <b>Prihodi iz EU fondova</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>5.</b> |             | <b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>       | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>   |
| <b>6.</b> |             | <b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>7.</b> |             | <b>Ostali prihodi</b>                           | <b>5,000.00</b>       | <b>5.88%</b>   |
|           |             | <b>SVEUKUPNO</b>                                | <b>85,000.00</b>      | <b>100.00%</b> |

|           |               | AKTIVNOSTI   | Plan za 2023. (u eur) | udio %        |
|-----------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1.</b> |               | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>   | <b>0</b>              | <b>0.00%</b>  |
|           | <b>1.1.</b>   | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata                                 | 0                     | 0             |
|           | <b>1.2.</b>   | Istraživanje i analiza tržišta   | 0                     | 0             |
|           | <b>1.3.</b>   | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti  | 0                     | 0             |
| <b>2.</b> |               | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>  | <b>46,600.00</b>      | <b>54.82%</b> |
|           | <b>2.1.</b>   | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda                       | 0                     | 0             |
|           | <b>2.2.</b>   | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda  | 0                     | 0             |
|           | <b>2.3.</b>   | <b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>  |
|           | <b>2.3.1.</b> | <b>Kulturno-turističke-gospodarstvene manifestacije</b>  | <b>23,400.00</b>      | <b>27.52%</b> |
|           | 2.3.1.1.      | Advent u Aljmašu   | 2,000.00              | 2.35%         |
|           | 2.3.1.2.      | Regate Dunavom i Dravom TID  | 2,000.00              | 2.35%         |
|           | 2.3.1.3.      | Moto susreti u općini Erdut  | 1,300.00              | 1.52%         |
|           | 2.3.1.4.      | Daljsko ljeto kulture  | 1,000.00              | 1.17%         |
|           | 2.3.1.5.      | Veliga Gospa u Aljmašu   | 3,500.00              | 4.11%         |
|           | 2.3.1.6.      | Fišijade   | 3,000.00              | 3.52%         |
|           | 2.3.1.7.      | Sajam Cvijeća i seoskog turizma  | 2,100.00              | 2.47%         |
|           | 2.3.1.8.      | Erdut srednjovjekovni grad   | 2,000.00              | 2.35%         |
|           | 2.3.1.9.      | Sajam starih običaja zanata i Gužvarijada  | 3,000.00              | 3.52%         |
|           | 2.3.1.10.     | Novogodišnji Sajam Dalj  | 2500                  | 2.9%          |
|           | <b>2.3.2.</b> | <b>Ostale manifestacije</b>  | <b>22,200.00</b>      | <b>26.11%</b> |
|           | 2.3.2.1.      | Potpore ostalim događajima   | 2000                  | 2.35%         |
|           | 2.3.2.2.      | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije) | 0                     | 0.00%         |

|              |   |                 |              |
|--------------|---|-----------------|--------------|
| 2.3.2.3.     | Wine & Bike Tour Erdut  | 10,000.00       | 11.76%       |
| 2.3.2.4.     | Pudarina Bijelo Brdo  | 500.00          | 0.58%        |
| 2.3.2.5.     | Podunavlje Trail Cross  | 1,500.00        | 1.76%        |
| 2.3.2.6.     | Aljmaška Ribarska noć   | 3,000.00        | 3.52%        |
| 2.3.2.7.     | Konjogojske zaprege Bijelo Brdo   | 2,200.00        | 2.58%        |
| 2.3.2.8.     | Majpan Dalj   | 500.00          | 0.58%        |
| 2.3.2.9.     | KKK Kup Hrvatske  | 2500            | 2.94%        |
| 2.3.2.10     | Panona Fest Aljmaš Erdut  | 0               | 0.00%        |
| <b>2.4.</b>  | <b>Turistička infrastruktura</b>  | <b>0</b>        | <b>0.00%</b> |
| 2.4.1.       |   | 0               | 0.00%        |
| 2.4.2.       |   | 0               | 0.00%        |
| 2.4.3.       |   | 0               | 0.00%        |
| 2.4.4.       |   | 0               | 0.00%        |
| 2.4.5.       |   | 0               | 0.00%        |
| 2.4.6.       |   | 0               | 0.00%        |
| <b>2.5.</b>  | <b>Podrška turističkoj industriji</b>                                   | <b>1,000.00</b> | <b>0.11%</b> |
| 2.5.1.       | Potporna razvoju DMK  | 1,000.00        | 0.11%        |
| <b>3.</b>    | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>                                       | <b>6,000.00</b> | <b>7.05%</b> |
| <b>3.1.</b>  | <b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture</b>   | 0               | 0            |
| <b>3.2.</b>  | <b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b> |
| 3.2.1.       | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora         | 0               | 0.00%        |
| 3.2.2.       | Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)                                     | 2500            | 2.94%        |
| <b>3.3.</b>  | <b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>                          | <b>0</b>        | <b>0.00%</b> |
| 3.3.1.       | Studijska putovanja novinara  | 0               | 0.00%        |
| <b>3.4.</b>  | <b>Marketinške i poslovne suradnje</b>                                  | 0               | 0            |
| <b>3.5.</b>  | <b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>               | <b>0</b>        | <b>0.00%</b> |
| 3.5.1.       | Sajmovi   | 0               | 0.00%        |
| 3.5.2.       | Posebne prezentacije  | 0               | 0.00%        |
| <b>3.6.</b>  | <b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>                              | 0               | 0            |
| <b>3.7.</b>  | <b>Kreiranje promotivnog materijala</b>                                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b> |
| 3.7.1.       | Brošure i ostali tiskani materijali                                     | 0.00            | 0.00%        |
| 3.7.2.       | Suveniri i promo materijali   | 2,500.00        | 0.00%        |
| 3.7.3.       | Proizvodnja multimedijских materijala                                   | 0.00            | 0.00%        |
| <b>3.8.</b>  | <b>Internetske stranice</b>   | <b>1,000.00</b> | <b>1.17%</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>              | 0.00            | 0            |
| <b>3.10.</b> | <b>Turističko-informativne aktivnosti</b>                               | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b> |
| 3.10.1.      | Info table QR kodovi  | 0.00            | 0.00%        |
| 3.10.2.      | Smeđa signalizacija – plan grada  | 0.00            | 0.00%        |
| <b>4.</b>    | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>   | <b>1400</b>     | <b>1.64%</b> |
| <b>4.1.</b>  | <b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>          | 0               | 0            |
| <b>4.2.</b>  | <b>Stručni skupovi i edukacije</b>                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b> |

|             |  |                  |                |
|-------------|--|------------------|----------------|
| 4.2.1.      | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 1400             | 1.64%          |
| <b>4.3.</b> | <b>Koordinacija i nadzor</b>                               | 0                | 0              |
| <b>4.4.</b> | <b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>                | 0                | 0              |
| <b>4.5.</b> | <b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>            | <b>0</b>         | <b>0.00%</b>   |
| 4.5.1.      | Projekt "Volim Hrvatsku"                                   | 0                | 0.00%          |
| 4.5.2.      |  | 0                | 0.00%          |
| <b>5.</b>   | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>                | <b>0</b>         | <b>0.00%</b>   |
| <b>5.1.</b> | <b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>            | <b>0</b>         | <b>0.00%</b>   |
| 5.1.1.      | Suradnja s međunarodnim institucijama                      | 0                | 0.00%          |
| <b>5.2.</b> | <b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>                 | 0                | 0              |
| <b>6.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                             | <b>30,500.00</b> | <b>35.88%</b>  |
| <b>6.1.</b> | <b>Plaće</b>   | 22,000.00        | 25.88%         |
| <b>6.2.</b> | <b>Rashodi ureda – za rad ureda</b>                        | 7,000.00         | 8.23%          |
| <b>6.3.</b> | <b>Rashodi ureda – za opremanje ureda</b>                  | 1,000.00         | 1.17%          |
| <b>6.4.</b> | <b>Rashodi za intelektualne usluge</b>                     | 500              | 0.58%          |
| <b>6.5.</b> | <b>Tijela turističke zajednice</b>                         | 0                | 0.00%          |
| <b>7.</b>   | <b>REZERVA</b>   | <b>500.00</b>    | <b>0.58</b>    |
| <b>8.</b>   | <b>TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>           | <b>0.00</b>      | <b>0.00%</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>       | 0                | 0              |
|             | <b>SVEUKUPNO 1</b>   | <b>85,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

|              |  |   |              |
|--------------|--|---|--------------|
| <b>9.</b>    | <b>FONDOVI - posebne namjene</b>   |   | <b>0,0%</b>  |
|              | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |   |              |
|              | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   | 0 | 0            |
|              | <b>SVEUKUPNO 2</b>   |   | <b>%</b>     |
|              |  |   | 0            |
| <b>TOTAL</b> | <b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>  |   | <b>0.00%</b> |