

II. Izmjene i dopune financijskog plana Turističke zajednice općine Kostrena za 2021. godinu - Rebalans 2021. (u kunama)

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Ostvareno do 30.09.2021. (u kn)		Novi Plan za 2021. REBALANS (u kn)
1.	Izvorni prihodi	180.000,00	151.964,06	20.000	200.000,00
1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	97.551,26	20.000	120.000,00
1.2.	Članarina	80.000,00	54.412,80	0	80.000,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	535.000,00	340.736,65	55.000	590.000,00
2.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	55.000,00	55.000	225.000,00
2.2.	za funkcioniranje TU + TiC-a	300.000,00	225.000,00	0	300.000,00
2.3.	za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća) + održavanje	65.000,00	60.736,65	0	65.000,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	121.335,62	121.336	121.335,62
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00	30.180,15	20.000	60.000,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0	0,00
7.	Ostali prihodi	30.000,00	11.802,64	11.802,64	11.802,64
	SVEUKUPNO	785.000,00	656.019,12	198.138,26	983.138,26
	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Ostvareno do 30.09.2021. (u kn)		Novi Plan za 2021. REBALANS (u kn)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	21.780,50	29.243,00	29.243,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	21.780,50	29.243,00	29.243,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	197.750,00	194.426,76	77.095,26	274.845,26
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00	7.791,17	-12.000,00	8.000,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	157.750,00	146.030,33	50.095,26	207.845,26
2.4.	Turistička infrastruktura	18.000,00	37.105,26	34.500,00	52.500,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	3.500,00	5.500,00	6.500,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	196.000,00	159.624,00	45.500,00	241.500,00
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00	4.940,00	-14.000,00	6.000,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	62.557,80	72.000,00	102.000,00
3.4.	Internetne stranice	5.000,00	1.875,00	-2.500,00	2.500,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	138.000,00	90.251,20	-7.000,00	131.000,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.000,00	6.074,59	57.000,00	70.000,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4.3.	Poticanje na ožujvanje i uređenje okoliša	10.000,00	6.074,59	60.000,00	70.000,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	346.500,00	255.953,61	-18.700,00	335.800,00
6.1.	Plaće (Plaća direktor)	182.000,00	135.698,94	0,00	182.000,00
6.2.	Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)	163.500,00	119.094,67	-18.700,00	150.300,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	1.160,00	2.500,00	3.500,00
7.	REZERVA	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	785.000,00	637.359,46	198.138,26	983.138,26
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2021. GODINU

hodí ureda turističke zajednice za 2021. godinu

B	OPIS	PLAN 2021 (kn)	OSTVARENO DO 30.09.2021.	PROMIJENA +/-	NOVI PLAN 2021. REBALANS (kn)
	Kapitalna investicija (Kostrenska kuća)	15.600,00	11.750,46	0,00	15.600,00
1.	Amortizacija	15.300,00	11.466,24	0,00	15.300,00
2.	Kamate	300,00	284,22	0,00	300,00
3.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za usluge	100.800,00	65.913,15		77.200,00
1.	prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	8.500,00	5.927,42	-1.300,00	7.200,00
3.	Poštarina i poštanske usluge	600,00	559,55	0,00	600,00
4.	Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)	44.700,00	5.994,74	-36.700,00	8.000,00
5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo)	30.000,00	43.557,59	18.000,00	48.000,00
6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)	7.500,00	5.658,60	-100,00	7.400,00
7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	9.500,00	4.215,25	-3.300,00	6.000,00
8.	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materijalni rashodi	25.500,00	25.017,75	8.900,00	34.400,00
1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	7.000,00	4.600,72	-1.300,00	5.500,00
2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	11.000,00	9.953,03	2.400,00	13.400,00
3.	Nabava opreme	7.500,00	10.464,00	8.000,00	15.500,00
	Nematerijalni rashodi	21.600,00	16.413,31	1.500,00	23.100,00
1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	7.400,00	5.384,00	-800,00	6.600,00
2.	Reprezentacija	1.000,00	309,93	500,00	1.500,00
3.	Osiguranje	10.000,00	7.574,09	0,00	10.000,00
4.	Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)	3.200,00	3.145,29	1.800,00	5.000,00
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	163.500,00	119.094,67		150.300,00

