

I. Izmjene i dopune financijskog plana Turističke zajednice općine Kostrena za 2022. godinu - Rebalans 2022. (KN/EUR)

| PRIHODI | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2022. (u EUR) | Ostvareno do 30.09.2022. (u kn) | Ostvareno do 30.09.2022. (u EUR) | PROMIENA +/- | Novi Plan za 2022. REBALANS (u kn) | Novi Plan za 2022. REBALANS (u EUR) |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Izvorni prihodi | 200.000,00 | 26.544,56 | 214.965,25 | 28.530,79 | 60.000 | 260.000,00 | 34.507,93 |
| 1.1. Turistička pristojba | 120.000,00 | 15.926,74 | 159.381,15 | 21.153,51 | 80.000 | 200.000,00 | 26.544,56 |
| 1.2. Članarina | 80.000,00 | 10.617,82 | 55.584,10 | 7.377,28 | -20.000 | 60.000,00 | 7.963,37 |
| 2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 555.000,00 | 73.661,16 | 531.420,74 | 70.531,65 | 55.000 | 610.000,00 | 80.980,91 |
| 2.1. za programske aktivnosti | 190.000,00 | 25.217,33 | 245.000,00 | 32.517,09 | 55.000 | 245.000,00 | 32.517,09 |
| 2.2. za funkcioniranje TU + TIC-a | 300.000,00 | 39.816,84 | 225.000,00 | 29.862,63 | 0 | 300.000,00 | 39.816,84 |
| 2.3. za kapitalnu donaciju (Kostrenska kuća) + održavanje | 65.000,00 | 8.626,98 | 61.420,74 | 8.151,93 | 0 | 65.000,00 | 8.626,98 |
| 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica | 50.000,00 | 6.636,14 | 48.950,00 | 6.496,78 | 19.500 | 69.500,00 | 9.224,23 |
| 4. Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti | 60.000,00 | 7.963,37 | 23.244,50 | 3.085,08 | -27.000 | 33.000,00 | 4.379,85 |
| 6. Preneseni prihod iz prethodne godine | 233.010,41 | 30.925,80 | 0,00 | 0,00 | -13.816 | 219.194,00 | 29.092,04 |
| 7. Ostali prihodi | 10.000,00 | 1.327,23 | 75.625,17 | 10.037,18 | 84.167 | 94.167,00 | 12.498,11 |
| SVEUKUPNO | 1.108.010,41 | 147.058,25 | 894.205,66 | 126.997,21 | 177.850,59 | 1.285.861,00 | 170.663,08 |

| AKTIVNOSTI | Plan za 2022. (u kn) | Plan za 2022. (u EUR) | Ostvareno do 30.09.2022. (u kn) | Ostvareno do 30.09.2022. (u EUR) | PROMIENA +/- | Novi Plan za 2022. REBALANS (u kn) | Novi Plan za 2022. REBALANS (u EUR) |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 30.000,00 | 3.981,68 | 15.007,50 | 1.991,84 | -10.000,00 | 20.000,00 | 2.654,46 |
| 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 30.000,00 | 3.981,68 | 15.007,50 | 1.991,84 | -10.000,00 | 20.000,00 | 2.654,46 |
| 1.2. Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 459.250,00 | 60.952,95 | 448.036,73 | 59.464,69 | 83.650,00 | 542.900,00 | 72.055,21 |
| 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 40.000,00 | 5.108,91 | 26.670,67 | 3.539,81 | -10.600,00 | 29.400,00 | 3.902,05 |
| 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja | 361.750,00 | 48.012,48 | 381.483,08 | 50.631,51 | 97.250,00 | 459.000,00 | 60.919,71 |
| 2.4. Turistička infrastruktura | 52.500,00 | 6.967,95 | 39.240,75 | 5.208,14 | 0,00 | 52.500,00 | 6.967,95 |
| 2.5. Podrška turističkoj industriji | 5.000,00 | 663,61 | 642,23 | 85,24 | -3.000,00 | 2.000,00 | 265,45 |
| 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 256.000,00 | 33.977,04 | 210.540,08 | 27.943,47 | 38.500,00 | 294.500,00 | 39.086,87 |
| 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 10.000,00 | 1.327,23 | 13.501,84 | 1.792,00 | 27.500,00 | 37.500,00 | 4.977,11 |
| 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Kreiranje promotivnog materijala | 62.000,00 | 8.228,81 | 71.602,92 | 9.503,34 | 34.500,00 | 96.500,00 | 12.807,75 |
| 3.4. Internetske stranice | 2.000,00 | 265,45 | 10.955,00 | 1.453,98 | 9.000,00 | 11.000,00 | 1.459,95 |
| 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Turističko-informativne aktivnosti | 180.000,00 | 23.890,11 | 114.480,32 | 15.194,15 | -30.500,00 | 149.500,00 | 19.842,06 |
| 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 17.000,00 | 2.256,29 | 7.915,35 | 1.050,55 | -9.000,00 | 8.000,00 | 1.061,78 |
| 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 1.000,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.000,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 15.000,00 | 1.990,84 | 7.915,35 | 1.050,55 | -7.000,00 | 8.000,00 | 1.061,78 |
| 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 325.760,41 | 43.235,84 | 275.360,82 | 36.546,66 | 30.924,59 | 356.685,00 | 47.340,23 |
| 6.1. Plaće (Plaće direktor) | 182.256,24 | 24.189,56 | 137.376,09 | 18.232,94 | 1.743,76 | 184.000,00 | 24.421,00 |
| 6.2. Materijalni troškovi = (Rashodi ureda) | 141.504,17 | 18.780,83 | 137.984,73 | 18.313,72 | 29.180,83 | 170.685,00 | 22.653,79 |
| 6.3. Tijela turističke zajednice | 2.000,00 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 265,45 |
| 7. REZERVA | 20.000,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 43.776,00 | 63.776,00 | 8.464,51 |
| 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO 1 | 1.108.010,41 | 147.058,25 | 956.860,48 | 126.997,21 | 177.850,59 | 1.285.861,00 | 170.663,08 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9. FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 | 1.108.010,41 | 147.058,25 | 956.860,48 | 126.997,21 | 177.850,59 | 1.285.861,00 | 170.663,08 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|



1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2022. GODINU

| RB | O P I S | PLAN 2022 (kn) | PLAN 2022 (EUR) | OSTVARENO DO 30.09.2022. (kn) | OSTVARENO DO 30.09.2022. (EUR) | PROMIJENA +/- | NOVI PLAN 2022. REBALANS (kn) | NOVI PLAN 2022. REBALANS (EUR) |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Kapitalna investicija (Kostrenska kuća) | 15.600,00 | 1.677,98 | 11.466,25 | 1.212,84 | -300,00 | 15.300,00 | 1.646,48 |
| 1.1. | Amortizacija | 15.300,00 | 2.030,66 | 11.466,25 | 1.521,83 | 0,00 | 15.300,00 | 2.030,66 |
| 1.2. | Kamate | 300,00 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rashodi za usluge | 72.804,17 | 8.486,17 | 90.071,14 | 10.039,99 | 33.980,83 | 106.785,00 | 12.170,82 |
| 2.1. | prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | HT usluge, telefon, Internet i mobilni, HRT pristojba | 7.000,00 | 929,06 | 4.343,43 | 576,47 | -1.000,00 | 6.000,00 | 796,34 |
| 2.3. | Poštarna i poštanske usluge | 804,17 | 196,73 | 459,30 | 60,96 | -204,17 | 600,00 | 79,63 |
| 2.4. | Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...) | 8.000,00 | 1.061,78 | 15.743,59 | 2.089,53 | 9.700,00 | 17.700,00 | 2.349,15 |
| 2.5. | Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale) | 45.000,00 | 5.972,53 | 62.233,91 | 8.259,86 | 27.100,00 | 72.100,00 | 9.569,31 |
| 2.6. | | 7.000,00 | 929,06 | 4.780,91 | 634,54 | -500,00 | 6.500,00 | 862,79 |
| 2.7. | Održavanje opreme, instalacija programa, obuka | 5.000,00 | 663,61 | 2.475,00 | 328,49 | -1.150,00 | 3.850,00 | 510,96 |
| 2.8. | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 4,65 | 35,00 | 35,00 | 4,65 |
| 3. | Materijalni rashodi | 32.000,00 | 4.047,19 | 21.658,08 | 2.670,09 | -4.500,00 | 27.500,00 | 3.440,49 |
| 3.1. | Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uređski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo) | 5.500,00 | 729,98 | 8.708,36 | 1.155,80 | 3.500,00 | 9.000,00 | 1.194,51 |
| 3.2. | Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) | 11.000,00 | 1.459,95 | 11.852,47 | 1.573,09 | 6.000,00 | 17.000,00 | 2.256,28 |
| 3.3. | Nabava opreme | 15.500,00 | 2.057,20 | 1.097,25 | 145,63 | -14.000,00 | 1.500,00 | 199,08 |
| 4. | Nematerijalni rashodi | 21.100,00 | 2.688,49 | 14.789,26 | 1.865,47 | 0,00 | 21.100,00 | 2.688,49 |
| 4.1. | Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaji, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno | 6.600,00 | 875,97 | 3.918,00 | 520,01 | -1.300,00 | 5.300,00 | 703,43 |
| 4.2. | Reprezentacija | 1.000,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Osiguranje | 10.000,00 | 1.327,23 | 7.507,42 | 996,41 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.459,95 |
| 4.4. | Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo) | 3.500,00 | 464,53 | 3.363,84 | 446,46 | 1.300,00 | 4.800,00 | 637,07 |
| 5. | Ostali Rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Stručna literatura i ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI ZA URED TZ | | 141.504,17 | 16.706,93 | 137.984,73 | 16.813,72 | 29.180,83 | 170.685,00 | 19.440,29 |

