

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2023. GODINU (u EUR)

PRIHODI		Plan za 2023. (u EUR)	Ostvareno do 30.9.2023 (u EUR)	Promjena +/-	Novi Plan za 2023. - REBALANS
1.	Izvorni prihodi	34.545	37.911	15.455	50.000
1.1.	Turistička pristojba	26.545	26.444	8.455	35.000
1.2.	Članarina	8.000	11.467	7.000	15.000
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	88.261	86.645	38.561	126.822
2.1.	za programske aktivnosti	39.817	39.820	40.183	80.000
2.2.	za funkcioniranje TU + TIC-a	39.817	39.820	0	39.817
2.3.	za kapitalnu donciju (Kostrenska kuća) + održavanje	8.627	7.005	-1.622	7.005
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.000	5.047	10.709	17.709
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	5.310	10.598	117.990	123.300
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	29.093	16.473	-16.474	12.619
7.	Ostali prihodi	5.500	0	30.700	36.200
SVEUKUPNO		169.709	156.673	196.941	366.650

AKTIVNOSTI		Plan za 2023. (u EUR)	Ostvareno do 30.9.2023 (u EUR)	Promjena +/-	Novi Plan za 2023. REBALANS
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0
	Izrada				
1.1.	strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	70.494	89.408	63.245	133.739
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	385	0	-385	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	56.505	83.148	28.229	84.734
2.3.1.	Zimska liga	1.330	650	-680	650
2.3.2.	Korakom do zdravlja - Kostrena Outdoor	2.655	2.691	36	2.691
2.3.3.	Uskrs u Kostreni	5.310	5.770	460	5.770
2.3.4.	Kostrena Kids's outdoor - KaKaO	5.310	5.177	-48	5.262
2.3.5.	Kostrenska noć	4.000	24.029	20.029	24.029
2.3.6.	Koncert lučica Podurinj	5.310	16.176	10.866	16.176
2.3.7.	Festival - Jedna noć u Kostreni ...	26.600	28.654	2.763	29.363
2.3.8.	Počivala	4.000	0	-4.000	0
2.3.9.	Biciklističke i pješačke vođene ture	1.990	0	-1.198	792
2.4.	Turistička infrastruktura	6.968	3.855	37	7.005
2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.636	2.405	35.364	42.000
2.5.1.	Potpore za programe, događanja i manifestacije	6.650	2.405	35.350	42.000
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	45.201	29.458	1.053	46.254
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	660	1.124	464	1.124
3.1.1.	Koordinacije TZ Kvarnera i HTZ-a	660	1.124	464	1.124
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265	0	-265	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	16.267	11.880	3.686	19.953
3.3.1.	Udruživanje novčanih sredstava s TZ Kvarnera AVIO	2.452	0	0	2.452
3.3.2.	Sufinanciranje kampanje oglašavanja - TZ Kvarner	2.660	0	1.540	4.200
3.3.3.	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	2.000	2.256	256	2.256
3.3.4.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	6.500	7.632	1.890	8.390
3.3.5.	Upravljanje društvenim mrežama	2.655	1.992	0	2.655
3.4.	Internetske stranice	3.000	588	-2.346	654
3.4.1.	Redizajn web stranice, hosting	3.000	588	-2.346	654

3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.330	0	-1.330	0
3.5.1	Croatia.hr/Visit Kostrena	1.330	0	-1.330	0
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	23.678	15.866	845	24.523
3.6.1	Plaće (TIC)	20.678	15.866	1.249	21.927
3.6.2	Signalizacija za bike i hike staze - Kvarner Outdoor	3.000	0	-404	2.596
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.000	3.084	1.916	4.916
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.100	812	544	2.644
4.2.1	Edukacija iznajmljivači	1.100	812	-288	812
4.2.2	Dani hrvatskog turizma	400	0	270	670
4.2.3	Kartica za iznajmljivače	600	0	561	1.161
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	900	2.272	1.372	2.272
4.3.1	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	200	0	-200	0
4.3.2	Volim Hrvatsku - Volim Kostrenu	700	2.272	1.572	2.272
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	91	91	91
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	91	91	91
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50.755	32.437	130.895	181.650
6.1.	Plaće (Plaća direktor)	27.739	19.312	-1.239	26.500
6.2.	Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)	22.750	13.103	132.200	154.950
6.3.	Tijela turističke zajednice	265	22	-65	200
7.	REZERVA	259	0	-259	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0
<b>SVEUKUPNO 1</b>		<b>169.709</b>	<b>154.479</b>	<b>196.942</b>	<b>366.650</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>169.709</b>	<b>154.479</b>	<b>196.942</b>	<b>366.650</b>
--------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA**

I. Izmjene i dopune Rashoda ureda turističke zajednice za 2023. godinu - Rebalan 2023.

RB	OPIS	PLAN 2023. (€)	Ostvareno do 30.09.2023. (€)	PROMJENA +/-	NOVI PLAN ZA 2023. (€)
<b>1.</b>	<b>Kapitalna investicija (Kostrenska kuća)</b>	<b>2.070</b>	<b>138.327</b>	<b>138.328</b>	<b>140.398</b>
1.1.	Amortizacija	2.031	138.327	138.327	140.358
1.2.	Kamate	40	0	0	40
1.3.	Ostalo	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.040</b>	<b>9.404</b>	<b>-3.607</b>	<b>10.433</b>
2.1.	prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)	0	11	0	0
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	800	1.013	526	1.326
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	100	57	-33	67
2.4.	Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)	2.400	871	-1.239	1.161
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo)	9.300	6.327	-2.900	6.400
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)	930	780	95	1.025
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	510	345	-55	455
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.800</b>	<b>2.247</b>	<b>-979</b>	<b>2.821</b>
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	1.100	715	-41	1.059
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	2.500	1.528	-743	1.757
3.3.	Nabava opreme	200	4	-196	4
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni rashodi</b>	<b>2.840</b>	<b>1.453</b>	<b>-1.541</b>	<b>1.299</b>
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	700	0	-700	0
4.2.	Reprezentacija	0	115	115	115
4.3.	Osiguranje	1.500	887	-317	1.183
4.4.	Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)	640	451	-640	0
<b>5.</b>	<b>Ostali Rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0	0	0	0
<b>UKUPNO RASHODI ZA URED TZ</b>		<b>22.750</b>	<b>151.430</b>	<b>132.200</b>	<b>154.950</b>

