

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2023. GODINU

RB	RAZREDNA SKUPINA	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA OD 01.01. - 30.11. 2023.	PLAN ZA 2023.	REBALANS ZA 2023.	INDEKS REBALANS 2023./ PLAN 2023.	STRUKTURA REBALANSA %
1.		Izvorni prihodi	109.290,43	123.000,00	115.000,00	93,50	95,04
1.1.	33	Turistička pristojba	77.902,41	80.000,00	79.000,00	98,75	98,61
1.2.	32	Članarina	18.008,33	16.000,00	19.000,00	118,75	94,78
1.3.	33	Nautika	13.379,69	27.000,00	17.000,00	62,96	78,70
2.	35	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	14.770,00	16.600,00	29.000,00	174,70	50,93
3.	35	Prihod od sustava turističkih zajednica	11.135,53	4.600,00	11.135,53	242,08	100,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	19.755,26	0,00	0,00	0,00
5.		Preneseni prihod iz prethodne godine	13.826,16	17.200,00	13.826,16	80,38	100,00
6.	35	Ostali prihodi	30.451,28	6.600,00	30.451,28	461,38	100,00
		SVEUKUPNO PRIHODI	165.647,24	187.755,26	199.412,97	106,21	445,97
RB	RAZREDNA SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA - AKTIVNOSTI	REALIZACIJA OD 01.01. - 31.11. 2023.	PLAN ZA 2023.	REBALANS ZA 2023.	INDEKS REBALANS 2023. / PLAN 2023.	STRUKTURA REBALANSA %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		260,00			
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta		130,00			
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		130,00			
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	106.402,39	114.720,00	132.700,00	115,67	124,72
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		3.000,00			
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		1.500,00			
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	103.719,32	81.220,00	130.000,00	160,06	125,34
2.3.1.	42	Trošak doprinosa za ZO (honorarna djela)	793,26				
2.3.2.	42	Bruto naknade po autorskom honoraru (djelu)	23.036,26				
2.3.3.	42	Izdaci za prigodne manifestacije	34.657,06				
2.3.4.	42	Izdaci za najam opreme za manifestacije	16.025,00				
2.3.5.	42	Izdaci za zdravstvene usluge	50,20				
2.3.6.	42	Izdaci za intelektualne usluge (estradne zvijezde, umjetnici)	24.611,98				
2.3.7.	42	Izdaci za zaštitu izvođačkih prava	1.645,56				
2.3.8.	45	Donacija za udruge	2.900,00				

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2023. GODINU

2.4.		Turistička infrastruktura	2.683,07	25.000,00	2.700,00	10,80	100,63
2.4.1.	43	Ukalkulirana amortizacija	1.533,07				
2.4.2.	42	Izdaci za redovno održavanje plaže					
2.4.3.	42	Izdaci za plaćanje najma kabina za presvlačenje/wc	1.150,00				
2.5.		Podrška turističkoj industriji		4.000,00			
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.123,50	11.895,26	12.667,34	106,49	113,88
3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		2.600,00			
3.1.1.	42	Izdaci za studijsko putovanje					
3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja		1.300,00			
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	10.456,16	3.400,00	12.000,00	352,94	114,76
3.3.1.	42	Izdaci za promidžbu-knjige i druge tiskovine	9.212,41				
	42	Izdaci za usluge promidžbe- TV i radio	500,00				
3.3.2.	42	Trošak prijevoda teksta	0,00				
3.3.3.	42	Izdaci za razne grafičke usluge	687,50				
3.3.4.	42	Izdaci za tisak i uvezivanje	56,25				
3.3.5.	42	Izdaci za izradu biciklističke rute	0,00				
3.4.	42	Internetske stranice	0,00	260,00			
3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	1.300,00	0,00		
3.6.	42	Izdaci za tekuće investicijsko održavanje	667,34		667,34		
3.7.		Turističko-informativne aktivnosti	0,00	3.035,26	0,00		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0,00	5.320,00	0,00		
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	660,00	0,00		
4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	660,00	0,00		
4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	4.000,00	0,00		
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48.515,89	47.660,00	52.830,00	110,85	108,89
5.1.		Plaće	40.267,35	36.000,00	44.230,00	122,86	109,84
5.1.1.	41	Izdaci za redovne plaće-neto	25.576,08				
5.1.2.	41	Izdaci za porez i prirez iz plaće	2.881,53				
	41	Izdaci za obraz.i str.usavr.radnika	146,00				
5.1.3.	41	Prigodne naknade (Božićnice, regresi...)	300,00				
5.1.4.	41	Doprinosi za ZO	4.249,32				
5.1.5.	41	Doprinosi za MO	7.114,42				
5.1.6.	42	Bruto naknade za student servis	0,00				
5.2.		Materijalni troškovi	7.909,54	11.000,00	8.600,00	78,18	108,73
5.2.1.	42	Izdaci za usluge telefona i mobitela	611,07				
5.2.2.	42	Izdaci za poštanske usluge	62,62				
5.2.3.	42	Izdaci za ostale komunalne usluge	204,22				
5.2.4.	42	Izdaci za plaćanje najma poslovnog prostora	597,25				
5.2.5.	42	Izdaci za računovodstvene usluge	2.926,00				

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2023. GODINU

5.2.6.	42	Izdaci za uredski materijal	333,75				
5.2.7.	42	Izdaci za ostali mat.za održavanje	106,20				
5.2.8.	42	Izdaci za sitan inventar u upotrebi	2.241,60				
	42	Izdaci za napitke- hranu i sl.	174,22				
5.2.9.	42	Izdaci za plaćene članarine	76,00				
5.2.10.	44	Izdaci za troškove platnog prometa	507,54				
5.2.11.	44	Plaćene zatezne kamate	0,13				
	46	Ostali nespomenuti rashodi	68,94				
5.3.		Tijela turističke zajednice	339,00	660,00	700,00	106,06	206,49
5.3.1.	42	Izdaci za reprezentaciju (večere za izvođače)	339,00				
6.	46	REZRVA		7.900,00			
7.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
		SVEUKUPNO RASHODI	166.041,78	187.755,26	198.197,34	105,56	119,37
		PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-394,54		1.215,63		
		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA IZNOSI	35.252,69				
		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA + PRENESENI VIŠAK					