

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2025. GODINU

RB	RAZREDNA SKUPINA	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA OD 01.01. - 30.11. 2025.	PLAN ZA 2025.	REBALANS ZA 2025.	INDEKS REBALANS 2025./ PLAN 2025.	STRUKTURA REBALANSA %
1.		Izvorni prihodi	108,876.75	147,000.00	118,000.00	80.27	92.27
1.1.	33	Turistička pristojba	71,993.72	100,000.00	77,000.00	77.00	93.50
1.2.	32	Članarina	20,322.87	22,000.00	21,000.00	95.45	96.78
1.3.	33	Nautika	16,560.16	25,000.00	20,000.00	80.00	82.80
2.	35	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna	70,000.00	70,000.00	72,000.00	102.86	97.22
3.	35	Prihod od sustava turističkih zajednica	3,300.00	8,000.00	3,700.00	46.25	89.19
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Preneseni prihod iz prethodne godine	852.15	500.00	1,000.00	200.00	85.22
6.	35	Ostali prihodi	13,561.78	10,000.00	15,000.00	150.00	90.41
		SVEUKUPNO PRIHODI	195,738.53	235,500.00	209,700.00	89.04	454.31
RB	RAZREDNA SKUPINA	RASHODI PO VRSTAMA - AKTIVNOSTI	REALIZACIJA OD 01.01. - 30.11. 2025.	PLAN ZA 2025.	REBALANS ZA 2025.	INDEKS REBALANS 2025. / PLAN 2025.	STRUKTURA REBALANSA %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		10,000.00	0.00		
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta		10,000.00	0.00		
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	113,457.48	146,000.00	116,687.19	79.92	102.85
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	111,238.98	144,000.00	114,462.69	79.49	102.90
2.3.1.	42	Trošak doprinosa za ZO (honorarna djela)	878.46		878.46		
2.3.2.	42	Bruto naknade po autorskom honoraru (djelu)	24,646.52		24,646.52		
2.3.3.	42	Izdaci za prigodne manifestacije	31,776.29		35,000.00		
2.3.4.	42	Izdaci za najam opreme za manifestacije	11,577.00		11,577.00		
2.3.5.	42	Izdaci za naknade za zakup apart.priv.izn					
2.3.6.	42	Izdaci za intelektualne usluge (estradne zvijezde, umjetnici)	39,160.71		39,160.71		
2.3.7.	42	Izdaci za zaštitu izvođačkih prava					
2.3.8.	45	Donacija za udruge	3,200.00		3,200.00		
2.4.		Turistička infrastruktura	2,218.50	2,000.00	2,224.50	111.23	100.27
2.4.1.	43	Ukalkulirana amortizacija	1,781.00		1,787.00		
2.4.2.	42	Izdaci za redovno održavanje plaže					
2.4.3.	42	Izdaci za plaćanje najma kabina za presvlačenje/wc	437.50		437.50		
2.5.		Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7,104.86	10,000.00	9,652.96	96.53	135.86

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2025. GODINU

3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	550.00	1,000.00	550.00		
	42	Izdaci za organizirane stručne simpozije	550.00		550.00		
3.1.1.	42	Izdaci za studijsko putovanje					
3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja		1,000.00			
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	5,636.13	8,000.00	8,321.73	104.02	147.65
3.3.1.	42	Izdaci za promidžbu-knjige i druge tiskovine	3,095.63		5,000.00		
	42	Izdaci za usluge promidžbe- TV i radio	850.00		850.00		
3.3.2.	42	Trošak prijevoda teksta					
3.3.3.	42	Izdaci za razne grafičke usluge	1,690.50		1,690.50		
3.3.4.	42	Izdaci za tisak i uvezivanje					
3.3.5.	42	Izdaci za izradu biciklističke rute					
3.4.	42	Internetske stranice	137.50		137.50		
3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
3.6.	42	Izdaci za tekuće investicijsko održavanje	781.23		781.23		
3.7.		Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT					
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	66,608.46	66,000.00	78,980.89	119.67	118.57
5.1.		Plaće	58,453.08	58,000.00	67,722.10	116.76	115.86
5.1.1.	41	Izdaci za redovne plaće-neto	30,621.67		35,693.67		
5.1.2.	41	Izdaci za porez i prirez iz plaće	4,355.42		5,148.42		
	41	Izdaci za obraz.i str.usavr.radnika					
5.1.3.	41	Prigodne naknade (Božićnice, regresi...)	2,200.00		2,700.00		
5.1.4.	41	Doprinosi za ZO	7,214.02		8,526.78		
5.1.5.	41	Doprinosi za MO	8,744.31		10,335.57		
5.1.6.	42	Bruto naknade za student servis	5,317.66		5,317.66		
5.2.		Materijalni troškovi	6,999.68	7,000.00	8,758.79	125.13	125.13
5.2.1.	42	Izdaci za usluge telefona i mobitela	1,026.24		1,300.00		
5.2.2.	42	Izdaci za poštanske usluge	16.38		100.00		
5.2.3.	42	Izdaci za ostale komunalne usluge	99.15		120.00		
5.2.4.	42	Izdaci za plaćanje premije osiguranja	673.76		673.76		
5.2.5.	42	Izdaci za računovodstvene usluge	3,520.00		4,160.00		
5.2.6.	42	Izdaci za uredski materijal	252.16		450.00		
5.2.7.	42	Izdaci za ostali mat.za održavanje					
5.2.8.	42	Izdaci za sitan inventar u upotrebi	592.00		592.00		
	42	Izdaci za napitke- hranu i sl.	107.03		107.03		
5.2.9.	42	Izdaci za plaćene članarine	76.00		76.00		
5.2.10.	44	Izdaci za troškove platnog prometa	636.96		780.00		
5.2.11.	44	Izdaci za usluge prijevoza u cest.prometu			400.00		
	46	Ostali nespomenuti rashodi					
5.3.		Tijela turističke zajednice	1,155.70	1,000.00	2,500.00	250.00	216.32
5.3.1.	42	Izdaci za reprezentaciju (večere za izvođače)	1,155.70		2,500.00		
6.	46	REZJAVA		3,500.00			

REALIZACIJA DO 30.11. I REBALANS TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRIBUNJ ZA 2025. GODINU

7.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
		SVEUKUPNO RASHODI	187,170.80	235,500.00	205,321.04	87.19	109.70
		PRENESENI VIŠAK/MANJAK	7,715.58		3,378.96		
		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA IZNOSI					
		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA + PRENESENI VIŠAK					

2

4

2