

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA ZA 2024. GODINU

PRIHODI		Plan za 2024.	Ostvareno do 30.9.2024.	Promjena +/-	Novi Plan za 2024. - REBALANS
1.	Izvorni prihodi	47.000	46.107	7.909	54.909
1.1.	Turistička pristojba	32.000	29.840	3.470	35.470
1.2.	Članarina	15.000	16.268	4.440	19.440
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	141.042	132.531	39	141.081
2.1.	za programske aktivnosti	80.000	80.000	0	80.000
2.2.	za funkcioniranje TU + TiC-a	54.042	45.550	58	54.100
2.3.	za kapitalnu donciju (Kostrenska kuća) + održavanje	7.000	6.981	-19	6.981
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000	9.375	5.474	15.474
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	6.310	7.742	17.535	23.242
5.1.	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.310	3.477	570	5.880,36
5.2.	Prihod od donacija	1.000	1.365	365	1.365,00
5.3.	Ostali prihodi	0	2.900	16.600	16.600,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	8.614	4.968	-3.647	4.968
7.	Ostali prihodi	30.000	2.010	-27.990	2.010
7.1.	Sponzorstva	30.000	2.010	-27.990	2.010
SVEUKUPNO		242.966	202.733	-678	241.685

AKTIVNOSTI		Plan za 2024.	Ostvareno do 30.9.2024.	Promjena +/-	Novi Plan za 2024. REBALANS
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000	0	-1.000	0
	Izrada				
1.1.	strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000	0	-1.000	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	135.448	95.696	-11.790	123.658
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	385	0	5.415	5.800
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	123.063	86.602	-16.861	106.202
2.3.1	Zimska liga	700	700	0	700
2.3.2	Korakom do zdravlja - Kostrena Outdoor	2.000	2.150	150	2.150
2.3.3	Uskrs u Kostreni	6.000	6.247	247	6.247
2.3.4	Kostrena Kids's outdoor - KaKaO	5.000	5.000	-1	5.000
2.3.5	Kostrenska noć	34.375	34.400	25	34.400
2.3.6	Zatvaranje	5.000	5.089	89	5.089
2.3.7	Festival - Jedna noć u Kostreni ...	32.988	33.016	28	33.016
2.3.8	Koncert dan općine	35.000	0	-15.500	19.500
2.3.9	Biciklističke i pješačke vođene ture	2.000	0	-1.900	100
2.4.	Turistička infrastruktura	7.000	4.938	0	7.000
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000	4.157	-343	4.657
2.5.1	Potpore za programe, događanja i manifestacije	5.000	4.157	-343	4.657
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	41.459	32.948	4.860	46.319
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000	167	-650	350
3.1.1	Koordinacije TZ Kvarnera i HTZ-a	1.000	0	-1.000	0
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	0	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	14.841	9.456	-505	14.336
3.3.1	Udruživanje novčanih sredstava s TZ Kvarnera AVIO i Jad.	2.453	0	517	2.970
3.3.2	Sufinanciranje kampanje oglašavanja - TZ Kvarner	3.000	4.238	2.898	5.898
3.3.3	Zajedničke aktivnosti - Riječki prsten	3.000	633	-2.317	683
3.3.4	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	3.733	2.425	-1.308	2.425
3.3.5	Upravljanje društvenim mrežama	2.655	2.160	-295	2.360
3.4.	Internetske stranice	200	397	197	397
3.4.1	Redizajn web stranice, hosting	200	397	197	397
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.330	0	-1.130	200
3.5.1	Croatia.hr/Visit Kostrena	1.330	0	-1.130	200
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	24.088	22.928	6.948	31.036
3.6.1	Plaće (TIC)	24.088	22.928	6.948	31.036

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.200	7.970	9.702	11.902
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	5.500	7.875	7.875
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.500	1.691	361	1.861
4.2.1	Edukacija iznajmljivači	1.000	1.691	691	1.691
4.2.2	Dani hrvatskog turizma	500	0	-330	170
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	700	779	1.466	2.166
4.3.1	Volim Hrvatsku - Volim Kostrenu	700	779	1.466	2.166
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	90	95	5	95
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	90	95	5	95
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50.150	36.506	2.479	52.629
6.1.	Plaće (Plaća direktor)	29.950	20.663	-119	29.831
6.2.	Materijalni troškovi = (Rashodi ureda)	20.000	15.831	2.286	22.286
6.3.	Tijela turističke zajednice	200	12	312	512
7.	REZERVA	12.619	0	-5.537	7.082
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0
	SVEUKUPNO 1	242.966	173.215	-1.281	241.685

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
	SVEUKUPNO 2	0	0	0	0

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	242.966	173.215	-1.281	241.685
--------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA

I. Izmjene i dopune Rashoda ureda turističke zajednice za 2024. godinu - Rebalans 2024.

RB	OPIS	PLAN 2024.	Ostvareno do 30.09.2024.	PROMJENA +/-	NOVI PLAN ZA 2024.
1.	Kapitalna investicija	1.490	631	-359	1.131
1.1.	Amortizacija	1.450	631	-319	1.131
1.2.	Kamate	40	0	-40	0
1.3.	Ostalo	0	0	0	0
2.	Rashodi za usluge	12.710	10.678	1.707	14.417
2.1.	prijevozne usluge (prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo)	0	0	0	0
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	1.200	851	-49	1.151
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	70	49	-11	59
2.4.	Usluge održavanja (tekuće - klima, struja; investicijsko, pranje, čišćenje...)	500	445	345	845
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva, studentski ugovori, prijevodi, ostalo)	9.500	7.932	1.052	10.552
2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostale)	930	938	309	1.239
2.7.	Održavanje opreme, instalacija programa, obuka	510	329	-72	438
2.8.	Ostali nespomenuti rashodi	0	134	134	134
3.	Materijalni rashodi	3.800	3.290	1.180	4.980
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	1.300	1.513	283	1.583
3.2.	Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo)	2.500	1.493	-557	1.943
3.3.	Nabava opreme	0	284	1.454	1.454
4.	Nematerijalni rashodi	2.000	1.232	-243	1.757
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	0	0	0	0
4.2.	Reprezentacija	200	13	-157	43
4.3.	Osiguranje	1.200	711	-174	1.026
4.4.	Bankovne usluge (banka, Fina, ostalo)	600	509	89	689
5.	Ostali Rashodi	0	0	0	0
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI ZA URED TZ		20.000	15.831	2.286	22.286

