

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO Lovran za 2024. – TABLIČNI PRIKAZ

|    |      | Razred / skupina | PRIHODI                                                         | Plan za 2023.<br>(u EUR) | Plan za 2024.<br>(u EUR) | Rebalans za<br>2024 (u EUR) | udio<br>% | indeks plan<br>2024/2023 | indeks rebalans /<br>plan |
|----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 1. |      |                  | Izvorni prihodi                                                 | 183.300,00 €             | 210.000,00 €             | 223.690,37 €                | 65%       | 115                      | 107                       |
|    | 1.1. | 33               | Turistička pristojba                                            | 170.000,00 €             | 180.000,00 €             | 192.579,62 €                | 56%       | 106                      | 107                       |
|    | 1.2. | 32               | Članarina                                                       | 13.300,00 €              | 30.000,00 €              | 31.110,75 €                 | 9%        | 226                      | 104                       |
| 2. |      | 35               | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 33.200,00 €              | 40.000,00 €              | 77.831,25 €                 | 12%       | 120                      | 195                       |
| 3. |      |                  | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 700,00 €                 | 7.000,00 €               | 7.065,00 €                  | 2%        | 1000                     | 101                       |
| 4. |      |                  | Prihodi iz EU fondova                                           | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 5. |      |                  | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 6. |      |                  | Preneseni prihod iz prethodne godine                            | 66.500,00 €              | 65.000,00 €              | 72.552,10 €                 | 20%       | 98                       | 112                       |
| 7. |      | 36               | Ostali prihodi                                                  | - €                      | - €                      | 13.250,45 €                 | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    |      |                  | SVEUKUPNO                                                       | 283.700,00 €             | 322.000,00 €             | 394.389,17 €                | 100%      | 114                      | 122                       |

|    |            | Razred / skupina | AKTIVNOSTI                                                                   | Plan za 2023.<br>(u EUR) | Plan za 2024.<br>(u EUR) | Rebalans za<br>2024 (u EUR) | udio<br>% | indeks plan<br>2024/2023 | indeks rebalans /<br>plan |
|----|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 1. |            |                  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE                                          | - €                      | 1.000,00 €               | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | 0                         |
|    | 1.1.       |                  | Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata     | - €                      | 1.000,00 €               | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | 0                         |
|    | 1.2.       |                  | Istraživanje i analiza tržišta                                               | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 1.3.       |                  | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 2. |            |                  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA                                                 | 93.200,00 €              | 121.911,25 €             | 142.051,34 €                | 38%       | 131                      | 117                       |
|    | 2.1.       |                  | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | - €                      | 6.611,25 €               | 6.611,25 €                  | 2%        | #DIV/0!                  | 100                       |
|    | 2.2.       |                  | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 2.3.       |                  | Podrška razvoju turističkih događanja                                        | 93.200,00 €              | 113.300,00 €             | 135.440,09 €                | 35%       | 122                      | 120                       |
|    | 2.3.1.     | 42               | Uskrсни i Božićni koncert                                                    | 700,00 €                 | - €                      | - €                         | 0%        | 0                        | #DIV/0!                   |
|    | 2.3.2.     | 42               | Festival šparuga                                                             | 7.000,00 €               | 11.000,00 €              | 13.878,13 €                 | 3%        | 157                      | 126                       |
|    | 2.3.3.     | 42               | Dani črešanj va Lovrane                                                      | 7.000,00 €               | 11.367,79 €              | 8.625,68 €                  | 4%        | 162                      | 76                        |
|    | 2.3.4.     | 42               | Ljeto u Lovranu                                                              | 16.000,00 €              | 17.000,00 €              | 14.886,50 €                 | 5%        | 106                      | 88                        |
|    | 2.3.5.     | 42               | Marunada                                                                     | 33.000,00 €              | 45.000,00 €              | 60.927,13 €                 | 14%       | 136                      | 135                       |
|    | 2.3.6.     | 42               | Festival svjetlosti                                                          | 2.500,00 €               | 2.500,00 €               | 2.875,00 €                  | 1%        | 100                      | 115                       |
|    | 2.3.7.     | 42               | Advent u Lovranu                                                             | 4.000,00 €               | 3.000,00 €               | 6.893,75 €                  | 1%        | 75                       | 230                       |
|    | 2.3.8.     | 42               | Potpore manifestacijama                                                      | 20.000,00 €              | 20.000,00 €              | 26.317,66 €                 | 6%        | 100                      | 132                       |
|    | 2.3.9.     | 42               | Wine & Art                                                                   | - €                      | 2.000,00 €               | 1.036,24 €                  | 1%        | #DIV/0!                  | 52                        |
|    | 2.3.10.    | 42               | Ostale potpore                                                               | 3.000,00 €               | 1.432,21 €               | 15.682,99 €                 | 0%        | 48                       | 1095                      |
|    | 2.4.       |                  | Turistička infrastruktura                                                    | - €                      | 2.000,00 €               | - €                         | 1%        | #DIV/0!                  | 0                         |
|    | 2.5.       |                  | Podrška turističkoj industriji                                               | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 3. |            |                  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE                                                   | 116.820,00 €             | 127.352,42 €             | 131.907,47 €                | 40%       | 109                      | 104                       |
|    | 3.1.       |                  | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                           | 6.500,00 €               | 5.000,00 €               | 5.377,61 €                  | 2%        | 77                       | 108                       |
|    | 3.1.1.     | 42               | Sajmovi                                                                      | 6.500,00 €               | 5.000,00 €               | 5.377,61 €                  | 2%        | 77                       | 108                       |
|    | 3.2.       |                  | Suradnja s organizatorima putovanja                                          | 2.000,00 €               | 2.000,00 €               | 733,75 €                    | 1%        | 100                      | 37                        |
|    | 3.2.1.     | 42               | Prihvat novinara i turističkih agenata                                       | 2.000,00 €               | 2.000,00 €               | 733,75 €                    | 1%        | 100                      | 37                        |
|    | 3.3.       |                  | Kreiranje promotivnog materijala                                             | 25.900,00 €              | 19.600,00 €              | 25.255,28 €                 | 6%        | 76                       | 129                       |
|    | 3.3.1.     | 42               | Izrada i distribucija informativnog materijala                               | 16.600,00 €              | 16.600,00 €              | 22.201,88 €                 | 5%        | 100                      | 134                       |
|    | 3.3.1.1.   | 42               | Katalog Lovrana                                                              | 6.600,00 €               | 6.600,00 €               | - €                         | 2%        | 100                      | 0                         |
|    | 3.3.1.2.   | 42               | Plan grada                                                                   | 4.000,00 €               | - €                      | - €                         | 0%        | 0                        | #DIV/0!                   |
|    | 3.3.1.3.   | 42               | Ostali materijal (Učka, Stari grad, Opatijska Rivijera, Lungomare)           | 6.000,00 €               | 10.000,00 €              | 22.201,88 €                 | 3%        | 167                      | 222                       |
|    | 3.3.2.     | 42               | Mrežne stranice i društvene mreže - sadržaj                                  | 2.800,00 €               | - €                      | - €                         | 0%        | 0                        | #DIV/0!                   |
|    | 3.3.3.     | 42               | Suveniri i promo materijali                                                  | 6.500,00 €               | 3.000,00 €               | 3.053,40 €                  | 1%        | 46                       | 102                       |
|    | 3.4.       |                  | Internetske stranice                                                         | 3.000,00 €               | 7.500,00 €               | 7.637,35 €                  | 2%        | 250                      | 102                       |
|    | 3.4.1.     | 42               | Upravljanje internet stranicama (web kamera, QR, Sagita - hosting)           | 1.500,00 €               | 3.000,00 €               | 2.897,18 €                  | 1%        | 200                      | 97                        |
|    | 3.4.2.     | 42               | Razvoj i održavanje (Google, Sagita - izrada weba)                           | 1.500,00 €               | 4.500,00 €               | 4.740,17 €                  | 1%        | 300                      | 105                       |
|    | 3.5.       | 42               | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                          | 6.500,00 €               | 5.000,00 €               | - €                         | 2%        | 77                       | 0                         |
|    | 3.5.1.     | 42               | Formiranje baze podataka                                                     | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 3.5.2.     | 42               | Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka (prijevodi...)                | 6.500,00 €               | 5.000,00 €               | - €                         | 2%        | 77                       | 0                         |
|    | 3.6.       |                  | Turističko-informativne aktivnosti                                           | 60.250,00 €              | 70.200,00 €              | 69.452,34 €                 | 22%       | 117                      | 99                        |
|    | 3.6.1.     |                  | Upravljanje TIC-evima                                                        | 60.250,00 €              | 70.200,00 €              | 69.452,34 €                 | 22%       | 117                      | 99                        |
|    | 3.6.1.1.   | 41               | Rashodi za radnike (TIC Lovran)                                              | 46.250,00 €              | 56.200,00 €              | 55.078,59 €                 | 17%       | 122                      | 98                        |
|    | 3.6.1.1.1. | 41               | Plaće                                                                        | 43.200,00 €              | 53.000,00 €              | 52.236,70 €                 | 16%       | 123                      | 99                        |
|    | 3.6.1.1.2. | 41               | Putni izdaci                                                                 | 1.700,00 €               | 1.700,00 €               | 1.381,93 €                  | 1%        | 100                      | 81                        |
|    | 3.6.1.1.3. | 41               | Ostali izdaci (božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade)                   | 1.350,00 €               | 1.500,00 €               | 1.459,96 €                  | 0%        | 111                      | 97                        |
|    | 3.6.1.2.   | 42               | Materijalni troškovi (TIC Lovran)                                            | 13.500,00 €              | 13.500,00 €              | 14.373,75 €                 | 4%        | 100                      | 106                       |
|    | 3.6.1.3.   | 43               | Dugotrajna imovina - amortizacija (TIC Lovran)                               | 500,00 €                 | 500,00 €                 | - €                         | 0%        | 100                      | 0                         |
|    | 3.7.       |                  | Marketinške i poslovne suradnje                                              | 12.670,00 €              | 8.684,63 €               | 9.181,91 €                  | 3%        | 69                       | 106                       |
|    | 3.7.1.     | 42               | Udruženo oglašavanje                                                         | 7.980,00 €               | 4.684,63 €               | 5.181,91 €                  | 1%        | 59                       | 111                       |
|    | 3.7.1.1.   | 42               | Privatnog i javnog sektora (s LRH)                                           | 1.330,00 €               | 1.330,00 €               | 1.327,33 €                  | 0%        | 100                      | 100                       |
|    | 3.7.1.2.   | 42               | Destinacijsko oglašavanje (sa sustavom TZ OR)                                | 6.650,00 €               | 3.354,63 €               | 3.854,68 €                  | 1%        | 50                       | 115                       |
|    | 3.7.2.     | 42               | Strateški projekti i marketinške suradnje (TZK)                              | 4.690,00 €               | 4.000,00 €               | - €                         | 1%        | 85                       | 0                         |
|    | 3.8.       | 42               | Odnosi s javnošću - Korzo, Nova, Objemi                                      |                          | 9.367,79 €               | 11.169,23 €                 | 3%        | #DIV/0!                  | 119                       |
| 4. |            |                  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT                                                     | 19.780,00 €              | 7.790,00 €               | 6.592,59 €                  | 2%        | 39                       | 85                        |
|    | 4.1.       | 42               | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor & mVisitor           | 1.990,00 €               | 1.990,00 €               | 1.990,00 €                  | 1%        | 100                      | 100                       |
|    | 4.2.       | 42               | Upravljanje kvalitetom u destinaciji (Advent - nagrade za izloge)            | 800,00 €                 | 800,00 €                 | 600,00 €                    | 0%        | 100                      | 75                        |
|    | 4.3.       | 42               | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (podjela cijeba iznajmljivačima)    | 14.800,00 €              | 2.000,00 €               | 1.585,00 €                  | 1%        | 14                       | 79                        |
|    | 4.4.       | 42               | Stručni skupovi i edukacije                                                  | 2.190,00 €               | 3.000,00 €               | 2.081,01 €                  | 1%        | 137                      | 69                        |
| 5. |            |                  | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                                         | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 5.1.       |                  | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                                     | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 5.2.       |                  | Domaće strukovne i sl. organizacije                                          | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 6. |            |                  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                                                      | 38.400,00 €              | 47.246,33 €              | 47.784,52 €                 | 15%       | 123                      | 101                       |
|    | 6.1.       |                  | Rashodi za radnike (direktor)                                                | 32.450,00 €              | 39.296,33 €              | 42.920,43 €                 | 12%       | 121                      | 109                       |
|    | 6.1.1.     | 41               | Plaće                                                                        | 31.900,00 €              | 38.500,00 €              | 41.004,09 €                 | 12%       | 121                      | 107                       |
|    | 6.1.2.     | 41               | Putni izdaci                                                                 | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 6.1.3.     | 41               | Ostali izdaci (božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade)                   | 550,00 €                 | 796,33 €                 | 1.916,34 €                  | 0%        | 145                      | 241                       |
|    | 6.2.       |                  | Rashodi ureda                                                                | 5.950,00 €               | 7.950,00 €               | 4.864,09 €                  | 2%        | 134                      | 61                        |
|    | 6.2.1.     | 42               | Materijalni troškovi (dnevnice, trošak službenog putovanja)                  | 4.000,00 €               | 6.000,00 €               | 3.907,69 €                  | 2%        | 150                      | 65                        |
|    | 6.2.2.     | 43               | Amortizacija                                                                 | 600,00 €                 | 600,00 €                 | - €                         | 0%        | 100                      | 0                         |
|    | 6.2.3.     | 44               | Financijski rashodi (FINA, Erste)                                            | 1.350,00 €               | 1.350,00 €               | 956,40 €                    | 0%        | 100                      | 71                        |
|    | 6.3.       |                  | Tijela turističke zajednice                                                  | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 6.3.1.     | 42               | Troškovi Skupštine i Vijeća TZ                                               | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    | 6.3.2.     | 42               | Troškovi zakupa prostora za održavanje sjednica                              | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
| 7. |            |                  | REZERVA                                                                      | 15.500,00 €              | 16.700,00 €              | 9.590,62 €                  | 5%        | 108                      | 57                        |
| 8. |            |                  | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE                                | - €                      | - €                      | - €                         | 0%        | #DIV/0!                  | #DIV/0!                   |
|    |            |                  | SVEUKUPNO                                                                    | 283.700,00 €             | 322.000,00 €             | 337.926,55 €                | 100%      | 114                      | 105                       |