

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO Lovran za 2024. – TABLIČNI PRIKAZ

		Razred / skupina	PRIHODI	Plan za 2024. (u EUR)	Plan za 2025. (u EUR)	Rebalans za 2025 (u EUR)	udio %	indeks plan 2025/2024	indeks rebalans / plan
1.			Izvorni prihodi	223.690,37 €	219.000,00 €	244.245,41 €	61%	98	112
	1.1.	33	Turistička pristojsba	192.579,62 €	189.000,00 €	201.599,00 €	53%	98	107
	1.2.	32	Članarina	31.110,75 €	30.000,00 €	42.646,41 €	8%	96	142
2.		35	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	77.831,25 €	43.000,00 €	69.976,03 €	12%	55	163
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.065,00 €	57.000,00 €	27.000,00 €	16%	807	47
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	72.552,10 €	40.000,00 €	40.000,00 €	11%	55	100
7.		36	Ostali prihodi	13.250,45 €	- €	3.334,46 €	0%	0	#DIV/0!
			SVEUKUPNO	394.389,17 €	359.000,00 €	384.555,90 €	100%	91	107

		Razred / skupina	AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u EUR)	Plan za 2025. (u EUR)	Rebalans za 2025 (u EUR)	udio %	indeks plan 2025/2024	indeks rebalans / plan
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	- €	15.000,00 €	2.132,41 €	4%	#DIV/0!	14
	1.1.		Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	- €	15.000,00 €	19,91 €	4%	#DIV/0!	0
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	- €	- €	2.112,50 €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	142.051,34 €	109.100,00 €	107.097,73 €	30%	77	98
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6.611,25 €	- €	370,00 €	0%	0	#DIV/0!
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	135.440,09 €	107.100,00 €	105.763,23 €	30%	79	99
	2.3.1.	42	Festival šparuga	13.878,13 €	7.500,00 €	6.856,11 €	2%	54	91
	2.3.2.	42	Dani črešanj va Lovrane	8.625,68 €	8.000,00 €	7.069,59 €	2%	54	88
	2.3.3.	42	Ljeto u Lovranu	14.886,50 €	15.000,00 €	9.454,84 €	2%	93	63
	2.3.4.	42	Marunada	60.927,13 €	43.000,00 €	75.000,00 €	4%	101	174
	2.3.5.	42	Festival svjetlosti	2.875,00 €	500,00 €	1.623,00 €	12%	71	325
	2.3.6.	42	Advent u Lovranu	6.893,75 €	3.000,00 €	6.803,15 €	0%	17	227
	2.3.7.	42	Potpore manifestacijama	26.317,66 €	20.000,00 €	18.579,99 €	1%	44	93
	2.3.8.	42	Wine & Art	1.036,24 €	2.000,00 €	- €	6%	76	0
	2.3.9.	42	Ostale potpore	15.682,99 €	1.000,00 €	5.565,66 €	1%	193	557
	2.3.10.	42	Secrets of Lovran	- €	5.100,00 €	5.407,12 €	0%	6	106
	2.3.11.	42	Bore staroga grada	- €	2.000,00 €	4.851,66 €	1%	#DIV/0!	243
	2.4.		Turistička infrastruktura	- €	2.000,00 €	964,50 €	1%	#DIV/0!	48
	2.5.		Podrška turističkoj industriji	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	131.907,47 €	158.684,84 €	95.608,98 €	30%	120	60
	3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.377,61 €	3.821,86 €	4.472,48 €	1%	71	117
	3.1.1.	42	Sajmovi	5.377,61 €	3.821,86 €	4.472,48 €	1%	71	117
	3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	733,75 €	1.500,00 €	1.148,50 €	0%	204	77
	3.2.1.	42	Prihvat novinara i turističkih agenata	733,75 €	1.500,00 €	1.148,50 €	0%	204	77
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	25.255,28 €	58.000,00 €	11.827,82 €	2%	230	20
	3.3.1.	42	Izrada i distribucija informativnog materijala	22.201,88 €	56.000,00 €	11.827,82 €	2%	252	21
	3.3.1.1.	42	Katalog Lovrana	- €	4.000,00 €	9.557,50 €	1%	#DIV/0!	239
	3.3.1.2.	42	Plan grada	- €	1.000,00 €	- €	0%	#DIV/0!	0
	3.3.1.3.	42	Ostali materijal (Učka, Stari grad, Opatijska Rivijera, Lungomare)	22.201,88 €	1.000,00 €	562,50 €	0%	5	56
	3.3.1.4.	42	Promo video Opatijske rivijere	- €	50.000,00 €	35.000,00 €	14%	#DIV/0!	70
	3.3.2.	42	Mrežne stranice i društvene mreže - sadržaj	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.3.3.	42	Suveniri i promo materijali	3.053,40 €	2.000,00 €	1.707,82 €	1%	66	85
	3.4.		Internetske stranice	7.637,35 €	3.500,00 €	3.202,99 €	1%	46	92
	3.4.1.	42	Upravljanje internet stranicama (web kamera, QR, Sagita - hosting)	2.897,18 €	3.000,00 €	2.056,49 €	1%	104	69
	3.4.2.	42	Razvoj i održavanje (Google, Sagita - izrada weba)	4.740,17 €	500,00 €	1.146,50 €	0%	11	229
	3.5.	42	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	- €	1.500,00 €	3.223,75 €	0%	#DIV/0!	215
	3.5.1.	42	Formiranje baze podataka	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.5.2.	42	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka (prijevodi...)	- €	1.500,00 €	3.223,75 €	0%	#DIV/0!	215
	3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	69.452,34 €	79.698,80 €	55.725,18 €	22%	115	70
	3.6.1.		Upravljanje TIC-evima	69.452,34 €	79.698,80 €	55.725,18 €	22%	115	70
	3.6.1.1.	41	Rashodi za radnike (TIC Lovran)	55.078,59 €	64.098,80 €	55.078,59 €	18%	116	86
	3.6.1.1.1.	41	Plaće	52.236,70 €	59.398,80 €	42.313,39 €	17%	114	71
	3.6.1.1.2.	41	Putni izdaci	1.381,93 €	1.700,00 €	774,00 €	0%	123	46
	3.6.1.1.3.	41	Ostali izdaci (božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade)	1.459,96 €	3.000,00 €	2.150,00 €	1%	205	72
	3.6.1.2.	42	Materijalni troškovi (TIC Lovran)	14.373,75 €	14.000,00 €	10.487,79 €	4%	97	75
	3.6.1.3.	43	Dugotrajna imovina - amortizacija (TIC Lovran)	- €	1.600,00 €	- €	0%	#DIV/0!	0
	3.7.		Marketinške i poslovne suradnje	9.181,91 €	5.664,18 €	6.528,99 €	2%	62	115
	3.7.1.	42	Udruženo oglašavanje	5.181,91 €	5.664,18 €	6.528,99 €	2%	109	115
	3.7.1.1.	42	Privatnog i javnog sektora (s LRH)	1.327,33 €	1.330,00 €	1.594,81 €	0%	100	120
	3.7.1.2.	42	Destinacijsko oglašavanje (sa sustavom TZ OR)	3.854,68 €	4.334,18 €	4.934,18 €	1%	112	114
	3.7.2.	42	Strateški projekti i marketinške suradnje (TZK)	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.8.	42	Odnosi s javnošću - Korzo, Nova, Objemi	11.169,23 €	5.000,00 €	9.479,27 €	1%	45	190
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.592,59 €	9.040,00 €	8.718,34 €	3%	137	96
	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)	600,00 €	800,00 €	1.728,00 €	0%	133	216
	4.3.	42	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (podjela cijeba iznajmljivačima)	1.585,00 €	2.000,00 €	1.585,00 €	1%	126	79
	4.4.	42	Stručni skupovi i edukacije	2.081,01 €	4.250,00 €	3.430,14 €	1%	204	81
	4.5.	42	Kandidature za nagrade za destinacijski proizvod	- €	- €	1.820,50 €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
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	47.784,52 €	49.225,16 €	51.313,05 €	14%	103	104
	6.1.		Rashodi za radnike (direktor)	42.920,43 €	43.125,16 €	46.333,82 €	12%	100	107
	6.1.1.	41	Plaće	41.004,09 €	42.275,16 €	43.193,82 €	12%	103	102
	6.1.2.	41	Putni izdaci	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.1.3.	41	Ostali izdaci (božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade)	1.916,34 €	850,00 €	3.140,00 €	0%	44	369
	6.2.		Rashodi ureda	4.864,09 €	6.100,00 €	4.862,23 €	2%	125	80
	6.2.1.	42	Materijalni troškovi (dnevnice, trošak službenog putovanja)	3.907,69 €	3.500,00 €	3.749,99 €	1%	90	107
	6.2.2.	43	Amortizacija	- €	1.600,00 €	- €	0%	#DIV/0!	0
	6.2.3.	44	Financijski rashodi (FINA, Erste)	956,40 €	1.000,00 €	1.112,24 €	0%	105	111
	6.3.		Tijela turističke zajednice	- €	- €	117,00 €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.3.1.	42	Troškovi Skupštine i Vijeća TZ	- €	- €	117,00 €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.3.2.	42	Troškovi zakupa prostora za održavanje sjednica	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.			REZERVA	9.590,62 €	17.950,00 €	- €	5%	187	0
8.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
			SVEUKUPNO	337.926,55 €	359.000,00 €	337.926,55 €	86%	106	94

