

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

	Zadaća	konto	PRIHODI	Plan za 2022. KN	Plan za 2022. EUR	Rebalans 2022. KN	Rebalans 2022. EUR	Realizacija 2022. KN	Realizacija 2022. EUR	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
1.			Izvorni prihodi	1,090,000.00 kn	144,667.86 €	1,255,752.00 kn	166,666.93 €	1,286,154.84 kn	170,702.08 €	80.20	102.42
	1.1.	1001	331 Turistička pristojba	765,000.00 kn	101,532.95 €	1,056,863.00 kn	140,269.83 €	1,107,654.03 kn	147,010.95 €	69.07	104.81
	1.2.	1001	321 Članarina	325,000.00 kn	43,134.91 €	198,889.00 kn	26,397.11 €	178,500.81 kn	23,691.13 €	11.13	89.75
2.			351 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	75,000.00 kn	9,954.21 €	35,000.00 kn	4,645.30 €	35,000.00 kn	4,645.30 €	2.18	100.00
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica		- €		- €		- €		
4.			Prihodi iz EU fondova		- €		- €		- €		
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti		- €		- €		- €		
6.			522 Preneseni prihod iz prethodne godine	200,000.00 kn	26,544.56 €	282,443.00 kn	37,486.63 €	282,443.00 kn	37,486.63 €	17.61	100.00
7.			341 Ostali prihodi		- €	3.00 kn	0.40 €	56.44 kn	7.49 €	0.00	1,881.33
			SVEUKUPNO	1,365,000.00 kn	181,166.63 €	1,544,198.00 kn	204,950.30 €	1,603,654.28 kn	212,841.50 €	100.00	103.85

				RASHODI	Plan za 2022.		Rebalans 2022.		Realizacija 2022.		Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
1.	1.	1100		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	70,000.00 kn	9,290.60 €	17,125.00 kn	2,272.88 €	17,125.00 kn	2,272.88 €	100	100
	1.1.			Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70,000.00 kn	9,290.60 €	0.00 kn	- €	0	- €	0	
	1.2.	1200	425	Istraživanje i analiza tržišta		- €	17,125.00 kn	2,272.88 €	17,125.00 kn	2,272.88 €	100	100
2.	2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	420,000.00 kn	55,743.58 €	290,315.00 kn	38,531.42 €	282,782.32 kn	37,531.66 €	100	97.41

2.1.	2100		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik"	30,000.00 kn	3,981.68 €	27,770.00 kn	3,685.71 €	20,254.95 kn	2,688.29 €	7.16	73
2.1.	2100	425	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik" - <i>promidžbeni materijali, oglašavanja, dnevnice, organizacija priredbi, reprezentacija</i>	- kn	- €	27,090.00 kn	3,595.46 €	18,574.95 kn	2,465.32 €	6.57	69
	2100	429	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik" - <i>promidžbeni materijali, oglašavanja, dnevnice, organizacija priredbi, reprezentacija</i>		- €	680.00 kn	90.25 €	680.00 kn	90.25 €	0.24	100
					- €		- €		- €		
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	125,000.00 kn	16,590.35 €	- kn	- €	- kn	- €	0.0	0
2.2.1			<i>Sanacija Stipićeve mosta</i>	80,000.00 kn	10,617.82 €	- kn	- €	- kn	- €	0.0	0
2.2.2			<i>Biciklističke i planinarske staze i šetnice</i>	45,000.00 kn	5,972.53 €	- kn	- €	- kn	- €	0.0	0
					- €		- €		- €		
					- €		- €		- €		
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	265,000.00 kn	35,171.54 €	262,545.00 kn	34,845.71 €	262,527.37 kn	34,843.37 €	92.84	100
2.3.1	2310	425	Kulturno zabavne manifestacije	60,000.00 kn	7,963.37 €	67,330.00 kn	8,936.23 €	67,329.87 kn	8,936.21 €	23.81	100
2.3.2	2320	425	Sportske manifestacije	60,000.00 kn	7,963.37 €	72,775.00 kn	9,658.90 €	72,774.63 kn	9,658.85 €	25.74	100
2.3.3	2330	425	Ekološke manifestacije	30,000.00 kn	3,981.68 €	17,890.00 kn	2,374.41 €	17,890.42 kn	2,374.47 €	6.33	100
2.3.4	2340	425	Advent u Općini Plitvička Jezera	40,000.00 kn	5,308.91 €	42,200.00 kn	5,600.90 €	43,048.23 kn	5,713.48 €	15.22	102
	2340	426	Advent u Općini Plitvička Jezera		- €	3,537.00 kn	469.44 €	4,238.85 kn	562.59 €	1.50	120

2.3.5			Uskrсни sajam	25,000.00 kn	3,318.07 €	- kn	- €	- kn	- €		
2.3.6	2350		<i>Ostale manifestacije promidžbeni materijali, organizacija priredbi, vanjski suradnici, donacije</i>	50,000.00 kn	6,636.14 €	58,813.00 kn	7,805.83 €	57,245.37 kn	7,597.77 €	20.24	97
		425	<i>Ostale manifestacije promidžbeni materijali, organizacija priredbi, vanjski suradnici, donacije</i>		- €	44,896.00 kn	5,958.72 €	43,441.07 kn	5,765.62 €	15.36	97
		426	<i>Ostale manifestacije promidžbeni materijali, organizacija priredbi, vanjski suradnici, donacije</i>		- €	702.00 kn	93.17 €	701.96 kn	93.17 €	0.25	100
		425	<i>Ostale manifestacije promidžbeni materijali, organizacija priredbi, vanjski suradnici, donacije</i>		- €	13,215.00 kn	1,753.93 €	13,102.34 kn	1,738.98 €	4.6	99
3.	3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	295,000.00 kn	39,153.23 €	179,461.00 kn	23,818.57 €	193,759.26 kn	25,716.27 €		108
	3.1.	3100	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50,000.00 kn	6,636.14 €	18,039.00 kn	2,394.19 €	19,657.90 kn	2,609.05 €	10.15	109
		421	<i>dnevnice, cestarine</i>		- €	8,506.00 kn	1,128.94 €	8,606.15 kn	1,142.23 €	4.44	101
		425	<i>troškovi sajma</i>		- €	9,533.00 kn	1,265.25 €	11,051.75 kn	1,466.82 €	5.70	116
	3.2.	3200	Suradnja s organizatorima putovanja	25,000.00 kn	3,318.07 €	16,941.00 kn	2,248.46 €	16,940.95 kn	2,248.45 €	8.74	100
		425	Suradnja s organizatorima putovanja		- €	16,941.00 kn	2,248.46 €	16,940.95 kn	2,248.45 €	8.74	100
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	70,000.00 kn	9,290.60 €	61,580.00 kn	8,173.07 €	81,538.92 kn	10,822.07 €	42.08	132
	3.3.1	425	<i>Tisak karte biciklističkih staz/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera, TZ grada Gospića, Općina Udbina)</i>	40,000.00 kn	5,308.91 €	- kn	- €	7,500.00 kn	995.42 €	3.87 kn	0
	3.3.2	3320	Suveniri i promo materijali	30,000.00 kn	3,981.68 €	27,803.00 kn	3,690.09 €	33,049.39 kn	4,386.41 €	17.06	119
	3.3.2	425	<i>Suveniri i promo materijali (promidžbeni materijali)</i>		- €	5,619.00 kn	745.77 €	7,212.50 kn	957.26 €	3.72	128
		426	<i>Suveniri i promo materijali (promidžbeni materijali)</i>		- €	22,184.00 kn	2,944.32 €	25,836.89 kn	3,429.14 €	13.33	116

3.3.3	3330		Promotivni video destinacije		- €	33,777.00 kn	4,482.98 €	33,777.03 kn	4,482.98 €	17.43	100
3.3.3		425	Promotivni video destinacije	- kn	- €	33,547.00 kn	4,452.45 €	33,547.03 kn	4,452.46 €	17.31	100
		429	Promotivni video destinacije		- €	230.00 kn	30.53 €	230.00 kn	30.53 €	0.12	100
3.4.	3400		Internetske stranice	60,000.00 kn	7,963.37 €	13,482.00 kn	1,789.37 €	13,481.63 kn	1,789.32 €	6.96	100
		425	Internetske stranice		- €	13,482.00 kn	1,789.37 €	13,481.63 kn	1,789.32 €	6.96	100
3.5.			Turističko-informativne aktivnosti	90,000.00 kn	11,945.05 €	69,419.00 kn	9,213.48 €	69,352.36 kn	9,204.64 €	35.79	100
3.5.1	3610		TIC	50,000.00 kn	6,636.14 €	53,580.00 kn	7,111.29 €	53,579.86 kn	7,111.27 €	27.65	100
3.5.1		424	TIC		- €	8,013.00 kn	1,063.51 €	8,013.46 kn	1,063.57 €	4.14	100
		425	TIC		- €	45,567.00 kn	6,047.78 €	45,566.40 kn	6,047.70 €	23.52	100
3.5.2	3620		Turistička signalizacija	40,000.00 kn	5,308.91 €	15,839.00 kn	2,102.20 €	15,772.50 kn	2,093.37 €	8.14	100
3.5.2		425	Turistička signalizacija		- €	14,647.00 kn	1,943.99 €	15,522.50 kn	2,060.19 €	8.01	106
		426	Turistička signalizacija		- €	942.00 kn	125.02 €	- kn	- €	-	0
		429	Turistička signalizacija		- €	250.00 kn	33.18 €	250.00 kn	33.18 €	0.13	100
4.	4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	85,000.00 kn	11,281.44 €	61,452.00 kn	8,156.08 €	61,452.49 kn	8,156.15 €	100.00	100
4.1.	4100		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40,000.00 kn	5,308.91 €	48,727.00 kn	6,467.18 €	48,726.99 kn	6,467.18 €	79.29	100
4.1.	4100	421	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)	- kn	- €	37,990.00 kn	5,042.14 €	37,989.80 kn	5,042.11 €	61.82	100
		425	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)	- kn	- €	9,466.00 kn	1,256.35 €	9,465.94 kn	1,256.35 €	15.40	100
		462	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)	- kn	- €	1,271.00 kn	168.69 €	1,271.25 kn	168.72 €	2.07	100
4.2.		425	"Volim svoju Općinu"	25,000.00 kn	3,318.07 €	- kn	- €	- kn	- €	-	
	4200	425	Poticanje na uređenje destinacije	20,000.00 kn	2,654.46 €	12,725.00 kn	1,688.90 €	12,725.50 kn	1,688.96 €	20.71	100
6.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	495,000.00 kn	65,697.79 €	515,399.00 kn	68,405.20 €	508,085.89 kn	67,434.59 €		99
6.1.	6100		Plaće	320,000.00 kn	42,471.30 €	387,418.00 kn	51,419.20 €	384,924.90 kn	51,088.31 €	75.76	99

		411	Plaće za redovan rad		- €		- €	319,271.06 kn	42,374.55 €	62.84	
		412	Materijalna prava		- €		- €	12,974.15 kn	1,721.97 €	2.55	
		413	Doprinosi na plaću		- €		- €	52,679.69 kn	6,991.80 €	10.37	
6.2.	6200		Materijalni troškovi	155,000.00 kn	20,572.04 €	116,277.00 kn	15,432.61 €	116,456.68 kn	15,456.46 €	22.92	100
		421	dnevnice, cestarine, naknada za prijevoz na posao i s posla		- €	6,525.00 kn	866.02 €	6,525.00 kn	866.02 €	1.28	100
		425	telefon, poštarina, čišćenje, najamnina, knjig.usl.raunalne i dr.		- €	62,500.00 kn	8,295.18 €	59,748.63 kn	7,930.01 €	11.76	96
		426	uredski, gorivo za grija. i auto, sitan inventar, mater.za održ.		- €	15,460.00 kn	2,051.89 €	16,465.29 kn	2,185.32 €	3.24	107
		429	premije osiguranja, reprezentacija		- €	6,637.00 kn	880.88 €	6,716.93 kn	891.49 €	1.32	101
		431	Amortizacija		- €	19,960.00 kn	2,649.15 €	19,231.98 kn	2,552.52 €	3.79	96
		443	bankarske usluge		- €	5,195.00 kn	689.49 €	5,862.18 kn	778.04 €	1.15	113
		462	ostali izdaci koji nisu ranije navedeni		- €	- kn	- €	1,906.67 kn	253.06 €	0.38	0
6.3.	6300	422	Tijela turističke zajednice - naknade članovima Skupštine i Turističkog vijeća	20,000.00 kn	2,654.46 €	11,704.00 kn	1,553.39 €	6,704.31 kn	889.81 €	1.32	57
			UKUPNO RASHODI	1,365,000.00 kn	181,166.63 €	1,063,752.00 kn	141,184.15 €	1,063,204.96 kn	141,111.55 €		100
7.			REZERVA		- €		- €		- €		
8.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		- €	- kn	- €		- €		
9.			PLANIRANI VIŠAK PRIHODA NA DAN 31.12.2022.		- €	205,925.00 kn	27,330.94 €	258,006.34 kn	34,243.33 €		125
10			Preneseni višak prihoda za korištenje u 2023. godini		- €	488,368.00 kn	64,817.57 €	540,449.34 kn	71,729.95 €		111

Napomena:

Rashodi iskazani po aktivnostima financiraju se iz redovnih prihoda članarine i boravišne pristojbe

