



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA  
NOVI VINODOLSKI ZA  
2022. GODINU**

OSTVARENI PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE U 2022.GODINI

<b>O P I S</b>	<b>U K U P N O 2022.</b>	<b>Novi Vinodolski</b>	<b>Klenovica</b>	<b>Povile</b>
Broj noćenja	660.389	426.330	182.366	51.693
Privatni smještaj	365.849	264.001	63.057	38.791
Ostalo	294.540	162.329	119.309	12.902
<b>UKUPNO TP</b>	4.372.100	2.901.194	1.123.289	347.617
Paušal	2.448.525	1.806.350	420.875	221.300
Ostalo	1.712.755	988.070	627.550	97.135
Vikendaši	210.820	106.774	74.864	29.182
1% Crveni križ	43.721	29.012	11.233	3.476
2% HTZ - Pristojba za udružene	87.442	58.024	22.466	6.952
3,5% HTZ - Pristojba za nedovoljno razvijene	153.024	101.542	39.315	12.167
93,5% TP	4.087.914	2.712.616	1.050.276	325.022
20% HTZ	817.583	542.523	210.056	65.004
15% TZŽ	613.187	406.892	157.542	48.753
65% TZG	<b>2.657.144</b>	<b>1.763.201</b>	<b>682.678</b>	<b>211.265</b>
30% GRADU	797.143	528.960	204.803	63.380
<b>OSTAJE TZ</b>	<b>1.860.001</b>	1.234.241	477.875	147.885

PLANIRANJA / REBALANS PLANA 2022.G.			
PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022. (u kn)	Indeks
Izvorni prihodi	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
Turistička pristojba	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
Članarina	250.000,00	250.000,00	100,00
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i d	388.000,00	388.000,00	100,00
Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	38.000,00	190,00
Prihodi iz EU fondova	-	-	-
Prihodi od gospodarske djelatnosti	96.000,00	96.000,00	100,00
Preneseni prihod iz prethodne godine	415.000,00	385.000,00	92,77
Ostali prihodi	20.000,00	37.000,00	185,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>	<b>100,16</b>

	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans plana 2022. (u kn)	Indeks
<b>AKTIVNOSTI</b>			
<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	65.000,00	0	-
Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih	50.000,00	0	-
Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	0	-
Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	0	-
<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	1.398.000,00	1.233.000,00	88,20
Identifikacija i vrednovanje resursa te struktur	40.000,00	-	-
Sustavi označavanja kvalitete turističkog proiz	20.000,00	-	-
Podrška razvoju turističkih događanja	865.000,00	800.000,00	92,49
Turistička infrastruktura	40.000,00	-	-
Podrška turističkoj industriji	433.000,00	433.000,00	100,00
<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	845.000,00	645.000,00	76,33
Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	50.000,00	-	-
Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Kreiranje promotivnog materijala	135.000,00	50.000,00	37,04
Internetske stranice	150.000,00	135.000,00	90,00
Kreiranje i upravljanje bazama turističkih poda	14.000,00	-	-
Turističko-informativne aktivnosti	476.000,00	440.000,00	92,44
<b>DESTINACIJSKI MENEDŽMENT</b>	70.000,00	26.000,00	37,14
Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVi	20.000,00	-	-
Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	13.000,00	65,00
Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	13.000,00	43,33
<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	10.000,00	1.000,00	10,00
Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-
Domaće strukovne i sl. organizacije	10.000,00	1.000,00	10,00
<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	556.000,00	511.000,00	91,90
Plaće	456.000,00	376.000,00	82,46
Materijalni troškovi	100.000,00	135.000,00	135,00
Tijela turističke zajednice	-	-	-
Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava (TIC)		-	-
<b>REZERVA</b>	135.000,00	-	-
<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>			-
<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>3.079.000,00</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>78,46</b>
<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim		-	-
Fond za projekte udruženih turističkih zajedni	90.000,00	-	-
<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SVEUKUPNO 1+SVEUKUPNO 2</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>76,24</b>
		758.000,00	
Novi Vinodolski, studeni 2022.			

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene, odnosno dopune programa i financijskog plana.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Novi Vinodolski u prvih devet mjeseci 2022. godine pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2022.g.

Na području grada Novog Vinodolskog u razdoblju siječanj-rujan 2022.g. ukupno je ostvareno 660.389 noćenja, odnosno 31% više u odnosu na isti period prošle godine i 5 % više ako uspoređujemo sa 2019.g. Strani gosti ostvarili su 33 % više noćenja u odnosu na 2021.g. , odnosno 575.544 noćenja, dok su domaći gosti ostvarili 15 % više u odnosu na 2021.g. , točnije 84.845 noćenja.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada za 2022.g.

## **PRIHODI:**

### **1. Izvorni prihodi**

#### **1.1. Turistička pristojba**

Turistička pristojba je prihod turističke zajednice koji turistička zajednica koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu i financijskom planu. Zakon o turističkoj pristojbi ( NN 52/19, 32/20, 42,20 ) na snazi od 01.04.2020.g. uređuje obveze plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava, rokove i način uplate i raspoređivanja turističke pristojbe. Od ukupno uplaćenih sredstava na Zbirni račun turističke pristojbe turističkoj zajednici pripada 42,54 %. Turistička zajednica više nema obvezu 30 % transferirati gradu, jer se ta sredstva raspoređuju Gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

##### **1.1.1. Turistička pristojba**

Očekuje se da će ostvareni prihodi od turističke pristojbe u 2022. g. biti na nivou planiranih odnosno 1.860.000,00 kn. Naime, prilikom planiranja procijenjeno je da će u 2022. g. doći do ublažavanja mjera vezanih uz pandemiju te da neće biti potrebe za ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače. Procjena se pokazala ispravnom i oslobađanja nije bilo te se prihod od turistička pristojba u 2022. g. ostvario u okviru planiranog. Financijski plan Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski baziran je na procjeni da će Rivijera Novi Vinodolski u 2022.g ostvariti 640.000 noćenja. Međutim, već za razdoblje od 1.1. do 30.09.2022. ostvareno je 660.000 noćenja što je 3% više od planiranog. Upitna je međutim naplata turističke pristojbe do kraja 2022.g. Naime, prema uvidu u sustav eVisitor i izvješću o naplati turističke pristojbe za razdoblje 01.01. do 30.09.2022. dug obveznika paušala turističke pristojbe prema Sustavu iznosi 892.000,00 kn, a gospodarskih i ostalih subjekata 887.396,91 kn. U te iznose uključeni su i dugovi iz razdoblja prije 2022.g. Naime gospodarski subjekti iz ranijih razdoblja dužni su približno 187.000,00kn, a iznajmljivači paušalci 159.059,91 kn i taj dug vjerojatno neće biti naplaćen do kraja godine. Isto tako upitan je dug jednog gospodarskog subjekta u iznosu od 658.053,00 kn.

### **1.1.2. Turistička pristojba od nautičkog turizma**

Turistička pristojba od nautičkog turizma uplaćuje se na poseban račun namijenjen za te svrhe kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica. Sredstva turističke pristojbe uplaćuju se na račun turističke zajednice kvartalno, odnosno 30.04., 3.07., 30.09. i 31.12. Raspodjelom turističkoj zajednici pripada 45,5% od ukupno naplaćene turističke pristojbe nautičkog turizma. Na kraju 2022. g. očekuje se 120.000,00 kn kako je i planirano.

### **1.2. Turistička članarina**

Očekuje se da će turistička članarina biti naplaćena upravo kako je i planirano, odnosno u iznosu od 250.00,00 kn. Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20) na snazi je od 01.01.2021. godine i njime su utvrđena nova pravila u vezi plaćanja članarine. Pravilnikom je propisano da svota turističke članarine na području Novog Vinodolskog iznosi 45,00 kn po krevetu. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine u Sustav turističkoj zajednici raspoređuje se 56 % sredstava, odnosno 25,20 kn po krevetu.

## **2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna Turistička zajednica i grada**

Sukladno zajedničkom programu za poboljšanje uvjeta boravka turista na području Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski Grad Novi Vinodolski podržao je financijski gotovo sve manifestacije. Procjenjuje se ostvarenje od 388.000,00 kn iz proračuna grada za sufinanciranje troškova slijedećih manifestacija Ljetnog karnevala u iznosu od 50.000,00 kn, Ružice Vinodola u iznosu od 50.000,00 kn, Zdravice Novoj u iznosu od 40.000,00 kn, manifestacije Novljanski gušti 30.000,00 kn te ostalih manifestacija u organizaciji TZG u iznosu od 50.000,00 kn. Novi turistički proizvod u Novom Vinodolskom svakako je Advent koji će biti obogaćen novom dekoracijom i iluminacijom, sadržajima i bogatom ponudom hrane i pića. Obzirom na troškove očekuje se da će Grad Novi Vinodolski sufinancirati 168.000,00 kn.

## **3. Prihodi iz sustava turističkih zajednica**

TZ Županije Primorsko-goranske podržala je manifestacije Ljetni karneval iznosom od 15.000,00 kn, Ružicu Vinodola iznosom od 15.000,00 kn te Zdravicu Novoj 2023. iznosom od 8.000,00 kn.

## **4. Prihodi iz EU fondova nisu planirani.**

## **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Prihodi od gospodarskih aktivnosti uključuju prihode od najma poslovnog prostora za bistro Obrtu za ugostiteljstvo Fini House i prostora za smještaj bankomata Erste banci. Prihodi su planirani u iznosu od 96.000,00 kn i kreću se u okviru planiranih.

## **6. Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Planirano je da će iz 2021.g. biti prenesen višak prihoda od 415.000,00 kn. Ostvareno je 385.000,00 kn što je 7% manje od planiranog iznosa.

## **7. Ostali prihodi**

Ostvarenja istih kreću se u okviru planiranih iznosa, a čine ih prihodi od prodaje rashodovanog službenog vozila u iznosu od 12.000,00 kn, prihod od gospodarskih subjekata za sufinanciranje manifestacija u iznosu od 5.000,00 kn, prihodi od refundacija gospodarskih subjekata za troškove oglašavanja u iznosu od 17.000,00 kn, prihodi od članskih doprinosa u iznosu od 1.300,00 kn te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 1.700,00 kn.

Ako promatramo prihode vidimo da su dobro planirani i gotovo i nema znatnih odstupanja od planiranih iznosa. Rebalansom se procjenjuje ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 3.174.000,00 kn što je na nivo prvo planiranih. Međutim, što se aktivnosti tiče tu je situacija sasvim drugačija. Naime, neke aktivnosti uopće nisu realizirane što je bitno izmijenilo rashodnu stranu.

Srazmjerno prihodima prišli smo i korekciji rashoda.

### **1. Istraživanje i strateško planiranje**

#### **1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih aktivnosti**

Cilj aktivnosti u 2022. g. bio je strateško planiranje.

Iznos planiran za realizaciju: 50.000,00 kn  
Ostvareno: 0

#### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta:**

Iznos planiran za realizaciju: 10.000,00 kn  
Ostvareno: 0

Planom predviđena sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za dnevnu ažurnost oko realizacije Strategije kao i posebna analiza tržišta nisu utrošena.

#### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Obzirom da nije bilo posebnih analiza tržišta sredstva namijenjena u iznosu od 5.000,00 kn nisu utrošena.

### **2. Razvoj turističkog proizvoda**

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa**

Iznos planiran za realizaciju: 50.000,00 kn  
Ostvareno: 0

## 2.2. Sustav označavanje kvalitete turističkog proizvoda

Iznos od 20.000,00 kn namijenjen za podizanje kvalitete privatnog smještaja te općenito svih čimbenika u turizmu kroz seminare i označavanje kvalitete proizvoda nije realiziran.

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Za turistička događanja na području Novog Vinodolskog, Klenovice, Povila te zaleđa (Breze, Ledenice, Zagon i Bater) planiran je iznos od 865.000,00 kn. Uglavnom su održana sva događanja i manifestacije koje su planirane (Ljetni karneval, Ružica Vinodola, Novljanski gušti, Raspjevani balkoni, Fešta od kilometra, Uskršnji doručak, Ljeto 2022. koje uključuje i događanja u mjestima zaleđa te Klenovici i Povilama, sportske manifestacije (donacije sportskim udrugama)). U stavci Ljeto 2022. g. sadržane su i potpore udrugama ostvarene putem javnog natječaja za aktivnosti i sudjelovanje u programima.

Planira se još realizirati manifestacija Zdravica Novoj 2023. g. u s troškom od 125.000,00 kn (uključene donacije Lovačkim društvima). Procjenjuje se da će do kraja godine zbroj svih gore navedenih događanja iznositi 800.000,00 kn što je 7,5 % manje od prvo planiranog.

Iznos planiran za realizaciju: 865.000,00 kn

Realizirano: 800.000,00 kn

- Ružica Vinodola..... 153.000,00 kn
- Ljetni karneval.....186.000,00 kn
- Ljeto 2022.....92.000,00 kn
- Fešta od kilometra .....66.000,00 kn
- Novljanski gušti.....32.000,00 kn
- Okolotorno .....41.000,00 kn
- Sportske manifestacija .....25.000,00 kn
- Zdravica Novoj 2023.g.....125.000,00 kn
- Ostalo (kultura, maškare i mesopusni običaji, Martinje, listopad u Novom i sl.).....80.000,00 kn

## 2.4. Turistička infrastruktura

Cilj aktivnosti je upravljanje resursima Staklene kapelice, Crkvice sv. Trojice, Otočića Sv. Marin i sl.

Iznos planiran za realizaciju: 40.000,00 kn

Realizirano: 0

## 2.5. Podrška turističkoj industriji

Podrška turističkoj industriji, odnosno suradnja s relevantnim strukovnim udruženjima u pogledu razvoja programa, poglavito onih koji realiziraju novi turistički proizvod planirana je u iznosu od 433.000,00 kn. Podizanjem kvalitete Adventa dobivamo novi turistički proizvod na koji se planira utrošiti cjelokupni iznos koji je planiran. Na taj način Advent u Novom dobiti će novo ruho (bogatu novogodišnju iluminaciju), a uz gastro ponudu biti će popraćen i glazbenim programom te programom za djecu.



### **3. Komunikacija i oglašavanje**

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

Planom predviđeni iznos od 50.000,00 za sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice nije utrošen.

#### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Na troškove suradnja s organizatorima putovanja, odnosno pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji sa TZ Županije i HTZ-om bilo je predviđeno 20.000,00 kn što je i realizirano.

#### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

Kreiranje promotivnog materijala, odnosno izrada i distribucija, stvaranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, te priprema destinacijskih marketinških materijala bila je planirana iznosom od 135.000,00 kn. Predviđa se do kraja godine realizirati tek 37 % planiranog iznosa, odnosno 50.000,00 kn. Pri realizaciji vođeni smo racionalnim pristupom da se tiskaju samo potrebne količine i vrste potrebnog materijala. Uglavnom se radilo o do tisku potrebnih količina uz nužne izmjene i ažuriranju podataka.

#### **3.4. Internetske stranice**

Za internetske stranice, odnosno upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama, razvoj i održavanje planirano je 150.000,00 kn. Posebna pozornost posvećena je dnevnom ažuriranju naših internetskih stranica, doradi mobilnog vodiča, održavanju usluge bežičnog interneta, informiranje putem društvenih mreža čiji troškovi realizacije ukupno iznose 50.000,00 kn, udruživanju sredstva za provedbu marketinških kampanji sa strateškim partnerima (avio oglašavanje 57.000,00 kn te Medija plan CVR 28.000,00 kn). Realizirano je 9% manje aktivnosti. Turistička zajednica ima kontinuiranu aktivnost na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) za što imamo angažirano vanjsku suradnicu. Radi se o kontinuiranoj aktivnosti koja se odnosi na redovite objave na društvenim mrežama usmjerene na informiranje turista u destinaciji o sadržajima i programima koji se nude.

TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: [www.tz-novi-vinodolski.hr](http://www.tz-novi-vinodolski.hr). Prema potrebi i mogućnostima internet stranice usklađivat će se sa novim internetskim standardima.

Iznos potreban za realizaciju: 150.000,00 kn

Realizirano: 135.000,00 kn

#### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:**

Planirane aktivnosti: 14.000,00 kn

Ostvareno: 0

### **3.6. Turističko- informativne aktivnosti**

U TIC-u su zaposlene dvije stalne djelatnice, jedna sezonska djelatnica u Klenovici i jedna djelatnica na pola radnog vremena tijekom sezone. S ciljem uštede, tijekom sezone (srpanj i kolovoz) korištene su usluge student servisa za jednog djelatnika. Planirano je da će ukupni troškovi TIC-a iznositi 476.000,00 kn. Procjenjuje se da će troškovi plaća iznositi 286.000,00 kn, a materijalni troškovi 154.000,00 kn, što je ukupno 440.000,00 kn, odnosno 7% manje od planiranog.

Iznos potreban za realizaciju: 476.000,00 kn

Realizirano: 440.000,00 kn

## **4. Destinacijski menedžment**

### **4.1. Turističko informacijski sustav i aplikacije**

TZ planirala je aktivno sudjelovati u razvoju i upravljanju eVisitora i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ i TZ Kvarnera iznosom od 20.000,00 kn, međutim taj iznos do sada nije realiziran.

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Planirana sredstva od 20.000,00 kn za edukacije kako zaposlenika, tako i za subjekte javnog i privatnog sektora, utrošena su u iznosu od 13.000,00 kn, a uključuju troškove edukacije iznajmljivača te koordinacije subjekata uključenih u turistički promet.

### **4.3 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

Cilj aktivnosti je očuvanje i uređenje okoliša šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i nebeskih labirinata te svakako plaža i podmorja. Predviđena sredstva za te namjene u iznosu od 30.000,00 kn utrošena su u iznosu od 13.000,00 kn za tekuće održavanje nebeskih labirinata, vidikovaca i planinarskih staza.

## **5. Članstvo u strukovnim organizacijama**

### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

Turistička zajednica nije član međunarodnih strukovnih organizacija.

## 5.2. Domaće strukovne i slične organizacije

Turistička zajednica član je Hrvatske udruge Karnevalista i LAG-a. Od planiranih 10.000,00 kn očekuje se trošak od 1.000,00 kn za članarine.

## 6. Administrativni poslovi

### 6.1. Plaće

U turističkom uredu Turističke zajednice zaposlena su dva stalna djelatnika. Procjenjuje se da će troškovi plaća iznositi 376.000,00 što je manje za 17% od planiranog. Rezultat manjih troškova temelji se na činjenici da su troškovi plaće za direktora turističke zajednice bila planirani za cijelu godinu, a nova direktorica tu funkciju je počela obnašati 01.04.2022. g.

### 6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi uključuju plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i materijalno održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi osiguranja, troškovi računalnih programa i dr. Predviđa se iznos troška od 135.000,00 kn što je 35% više od prvo planiranog.

### 6.3. Tijela turističke zajednice

Tijela turističke zajednice za svoj rad u Turističkoj zajednici ne primaju nikakvu naknadu.

## 7. Rezerva

Planirana je rezerva od 135.000,00 kn u slučaju izvanrednih okolnosti te financiranje neplaniranih aktivnosti. Nije bilo potrebe za realizacijom.

## 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

U 2021. nije ostvaren negativan financijski rezultat.

## 9. FONDOVI -Posebna namjena

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica – Planirano 90.000,00 kn

TZG Novi Vinodolski i Crikvenice te TZO Vinodolske potpisale su sporazum o programskom udruživanju, no to se nije realiziralo.

Procjena je da će na kraju godine trošak ukupnih aktivnosti Turističke zajednice grada Novi Vinodolski za 2022. g. iznositi **2.416.000,00** kn što je 24% manje od prvo planiranog. Ostvareni pozitivan financijski rezultat, odnosno **višak prihoda** u iznosu od **758.000,00** kn biti će prenesen u slijedeću 2023. g.

<b>REBALANS FINANCIJSKOG PLAN TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU</b>				
				u kunama bez lipa
<b>RAČUN PRIHOD A</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>REBALANS PLANA 2022.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	-	-	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.300	1.300	100
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>100</b>
	331 Prihodi po posebnim propisima	2.230.000	2.230.000	100
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	-	-	
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	96.000	96.000	100
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>408.000</b>	<b>431.000</b>	<b>106</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	388.000	388.000	100
	Prihodi od inozemnih vlada i 352 međunarodnih organizacija	-	-	
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	20.000	43.000	215
	354 Prihodi od građana i kućanstava			
	355 Ostali prihodi od donacija			
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>18.700</b>	<b>30.700</b>	<b>164</b>
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	18.700	17.000	91
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
	363 Ostali nespomenuti prihodi	-	13.700	0
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	-	-	
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.754.000</b>	<b>2.789.000</b>	<b>101</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>415.000</b>	<b>385.000</b>	<b>93</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>3.169.000</b>	<b>3.174.000</b>	<b>100</b>

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2022.	REBALANS PLANA 2022.	INDEKS
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>769.500</b>	<b>662.000</b>	<b>86</b>
411	Plaće	616.000	530.000	86
412	Ostali rashodi za radnike	52.500	44.000	84
413	Doprinosi na plaće	101.000	88.000	87
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.182.500</b>	<b>1.624.000</b>	<b>74</b>
421	Naknade troškova radnicima	50.000	50.000	100
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	-	-	
423	Naknade volonterima	-	-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odn	-	-	
425	Rashodi za usluge	1.922.500	1.384.000	72
426	Rashodi za materijal i energiju	120.000	100.000	83
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	90.000	90.000	100
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>143</b>
431	Amortizacija	7.000	10.000	143
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	-	-	
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	-	
443	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>
451	Tekuće donacije	100.000	100.000	100
452	Kapitalne donacije	-	-	0
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
461	Kazne, penali i naknade štete	-	-	
462	Ostali nespomenuti rashodi	-	-	0
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	90.000	-	0
<b>UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO IZVORIMA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>3.169.000</b>	<b>2.416.000</b>	<b>76</b>
<b>VIŠAK PRIHODA</b>		<b>-</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>
	Novi Vinodolski, studeni 2022.			