

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA
2021. GODINU

Pula, studeni 2021. godine

PRIHODI

Prihode Turističke zajednice Grada Pule sačinjavaju prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima – turistička pristojba, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 6.755.000 kn.

Izvorni prihodi (turistička članarina – 1.400.000 kn i turistička pristojba 4.750.000 kn) ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini.

Prihodi od imovine (60kn) odnose se na depozite po videnju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od donacija (393.000 kn) odnose se na prihode iz proračuna grada, županije, države (390.000 kn) i prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (3.000 kn).

Ostali prihodi (11.940 kn) odnose se na moguće refundacije, naknade štete, i ostalo nespomenuto.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (200.000 kn) odnose se na prihode od sustava turističkih zajednica.

RASHODI

Rashode Turističke zajednice Grada Pule sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su planirani u iznosu 6.356.160 kn.

Planirani rashodi za radnike (957.000 kn) odnose se na plaće i ostale troškove za radnike (doprinosi za zdravstvo i razne naknade i nagrade radnicima).

Materijalni rashodi ukupno iznose 4.032.130 kn, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima u iznosu od 42.130 kn (putni izdaci, naknade za prijevoz na posao, seminari...)
- rashode za usluge u iznosu od 3.100.000 kn. Pod rashode za usluge spadaju troškovi telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge
- rashodi za materijal i energiju u iznosu 800.000 kn u koje spadaju rashodi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, energija i sitan inventar
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 90.000 kn koji obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i kotizacije te ostalo

Planirani rashodi amortizacije iznose 55.000 kn.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 60.030 kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (40.000 kn), ostale financijske rashode – bankarske usluge, zatezne kamate... (20.030 kn).

Tekuće donacije koje se dodijele iznose 1.000.000 kn, a rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija 250.000 kn.

Ostali rashodi iznose 2.000 kn.

Na kraju 2021. godine, planira se višak prihoda u iznosu od 398.840 kn. Iz 2020. godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 484.089 kn te se zajedno sa njime ostvario višak prihoda od 882.929 kn.

Račun iz rač. plana	OPIS	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Udio %
PRIHODI				
3	PRIHODI	5.945.000	6.755.000	100,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.700.000	1.400.000	20,73
33	Prihodi po posebnim propisima	3.500.000	4.750.000	70,32
34	Prihodi od imovine	60	60	0,00
341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	60	60	0,00
35	Prihodi od donacija	530.000	393.000	5,82
351	<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	510.000	390.000	5,77
353	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	20.000	3.000	0,04
36	Ostali prihodi	2.940	11.940	0,18
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	212.000	200.000	2,96
RASHODI				
4	RASHODI	6.581.960	6.356.160	100,00
41	Rashodi za radnike	989.600	957.000	15,06
42	Materijalni rashodi	4.385.330	4.032.130	63,44
421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	42.130	42.130	0,66
422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povj. i slično</i>	20.000	0	0,00
425	<i>Rashodi za usluge</i>	3.270.000	3.100.000	48,77
426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.003.000	800.000	12,59
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	50.200	90.000	1,42
43	Rashodi amortizacije	55.000	55.000	0,87
44	Financijski rashodi	60.030	60.030	0,94
442	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	40.000	40.000	0,63
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	20.030	20.030	0,32
45	Donacije	650.000	1.000.000	15,73
451	<i>Tekuće donacije</i>	650.000	1.000.000	15,73
46	Ostali rashodi	2.000	2.000	0,03
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	440.000	250.000	3,93
	VIŠAK PRIHODA	0	398.840	
	MANJAK PRIHODA	636.960		
5221	Višak prihoda – preneseni iz 2020. godine	484.089	484.089	
5222	Manjak prihoda – preneseni iz 2020. godine			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju		882.929	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	152.871		