

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. 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 9.135.000 kn.

Izvorni prihodi (turistička članarina -2.000.000 kn i turistička pristojba - 6.400.000 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 (60 kn) odnose se na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od donacija (520.000 kn) odnose se na prihode iz proračuna grada, županije, države (500.000 kn) i prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (20.000 kn).

Ostali prihodi (14.940 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 9.654.808 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 6.372.000 kn, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima u iznosu od 52.000 kn (putni izdaci, naknade za prijevoz na posao, seminari...)
- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (20.000 kn), a odnose se na putne troškove
- rashode za usluge u iznosu od 4.700.000 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 1.500.000 kn u koje spadaju rashodi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, energija i sitan inventar
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 100.000 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 60.000 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 1.500.000 kn, a rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija 700.000 kn.

Ostali rashodi iznose 10.808 kn.

Na kraju 2022. godine planira se manjak prihoda u iznosu od 519.808 kn. Iz 2021. godine planiran je prijenos viška prihoda u iznosu od 882.929 kn te se njime planira pokriti manjak prihoda 2022. godine.

Račun iz rač. plana	OPIS	Plan 2022.	Udio %
PRIHODI			
3	PRIHODI	9.135.000	100,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.000.000	21,9
33	Prihodi po posebnim propisima	6.400.000	70,1
34	Prihodi od imovine	60	0,0
341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	60	0,0
35	Prihodi od donacija	520.000	5,7
351	<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	500.000	5,5
353	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	20.000	0,2
36	Ostali prihodi	14.940	0,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	200.000	2,2
RASHODI			
4	RASHODI	9.654.808	100,0
41	Rashodi za radnike	957.000	9,9
42	Materijalni rashodi	6.372.000	66,0
421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	52.000	0,5
422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	20.000	0,2
425	<i>Rashodi za usluge</i>	4.700.000	48,7
426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.500.000	15,5
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	100.000	1,0
43	Rashodi amortizacije	55.000	0,6
44	Financijski rashodi	60.000	0,6
442	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	40.000	0,4
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	20.030	0,2
45	Donacije	1.500.000	15,5
451	<i>Tekuće donacije</i>	1.500.000	15,5
46	Ostali rashodi	10.808	0,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	700.000	7,3
	VIŠAK PRIHODA	0	
	MANJAK PRIHODA	519.808	
5221	Višak prihoda – preneseni iz 2021. godine	882.929	
5222	Manjak prihoda – preneseni iz 2021. godine		
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	363.121	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju		