

Komunalno trgovačko društvo FUŽINE d.o.o. 51323 LIČ, Pirovište 16a
IBAN PBZ HR45 2340009 1117036772 IBAN ESB: HR96 2402006 1100669134

MB:01053167 – OIB: 70922563525

WEB: <http://ktd-fuzine.hr/>

Mail: ktd-fuzine@ri.t-com.hr

tel: 051 835-769; 620-950

fax: 075 805 628



PLAN POSLOVANJA ZA 2022.G.

25. STUDENI, 2021.G
POSL. BROJ : 02-21/249

SADRŽAJ

	Stranica
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU _____	3
1.1. Organizacijska struktura _____	5
1.2. Vozni park, radni strojevi i alati _____	13
2. OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2022. G. _____	15
3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA _____	20

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u LIČU, Pirovište 16a

U Trgovačkom sudu KTD FUŽINE d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

- 90.00 uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sličnim djelatnosti
- 93.03 pogrebne i prateće djelatnosti
- 74.70 čišćenje svih vrsta objekata
- 45.3 instalacijski radovi
- 14.1 vađenje kamena
- 14.2 vađenje šljunka, pijeska i gline
- 45.2 Izgradnja građev. objekata i dijelova objekta
- 45.3 instalacijski radovi
- 45.4 završni građevinski radovi
- 60.2 ostali kopneni prijevoz
- računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
- usluge pregleda i žigosanja vodomjera
- usluge tržnice na malo
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluge smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u u prijevoznom sredstvu na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
- kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- posredovanje u trgovini
- zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine, stručni nadzor građenja
- proizvodnja električne energije
- prijenos električne energije
- distribucija električne energije
- opskrba parom i klimatizacija
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- posredovanje u organizaciji uporabe i /ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- sakupljanje, uporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- uvoz otpada i izvoz otpada
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uređenju i održavanju krajolika
- elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, i ostali građevinski instalacijski radovi
- cjevovodni transport
- održavanje javne rasvjete
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- projektiranje , građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- stručni nadzor građenja

- poljoprivredna djelatnost
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- promet sredstva za zaštitu bilja
- ispitivanja u istraživačke i razvojne svrhe
- poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu biljaka
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- proizvodnja sadnog materijala
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- stavljanje na tržište sadnog materijala
- uvoz sadnog materijala
- zdravstvena zaštita biljaka
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- prateće djelatnosti u prijevozu
- kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, bez mogućnosti novčanog dobitka
- djelatnost organizatora sajмова i kongresa
- djelatnost organizacije i posredovanja u organizaciji koncerata i zabavnih priredbi, izložba, festivala, animacija, manifestacija i kulturnih priredbi
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- poslovi upravljanja javnim cestama
- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
- energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnosti tehničkog ispitivanja i analize
- poslovi održavanja javnih cesta
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja i krematorija
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- upravljanje grobljima

- stručni poslovi zaštite okoliša
- djelatnosti ispitivanja i analize otpada
- vođenje posjetitelja na zaštićenom području
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (nautički turizam, zdravstveni turizam, kongresni turizam, aktivni i pustolovni turizam, turističke usluge na poljoprivrednim gospodarstvima, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovni turizam)

GODINA OSNIVANJA: 1994.g.

OSNIVAČI: Općina Fužine , 100% vlasnik

ČLANOVI UPRAVE: mr.sc.Ana Merle, dipl.oec od 16.11.2019.do 19.11.2021.

Ante Ljubetić 28.10.21.-nadalje

Novoimenovani NO od 16.11.2020.-25.06.2021.

1. Danijela Čebuhar
2. Valentin Crljenko
3. Meris Kapetanović
4. Adam Budiselić
5. Nenad Crnković

Novoimenovani NO od 26.06.2021.-nadalje

1. Danijela Čebuhar
2. Marko Milković
3. Meris Kapetanović
4. Adam Budiselić
5. Nenad Crnković

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Predsjednik: Valentin Crljenko (predsjednik općinskog Vijeća Općine Fužine)

Članovi skupštine: vijećnici Općine Fužine

1.1. Organizacijska struktura

Tablica 1: Plan broja zaposlenih

KADROVI	ru.21	vrsta radnog odnosa	lis.21	PLAN 2022
DIREKTOR	1	PUNO RADNO VRIJEME određeno do isteka ugovora	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
REFERENT	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 2
POSLOVOĐA	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
STROJAR VOZAČ	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
KOMUNALNI RADNIK, ČISTAČICA	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
KOMUNALNI RADNICI	6	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno 5/ održeno 1 do 31.03.2022	6	PUNO RADNO VRIJEME 6
ČISTAČICA OPĆINA	1	POLA RADNOG VREMENA neodređeno	1	POLA RADNOG VREMENA 0.5
DOMAR	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
VODITELU TIFA	1	PUNO RADNO VRIJEME neodređeno	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
TURISTIČKI RADNICI	1	PUNO RADNO VRIJEME određeno do 31.05.2022.	1	PUNO RADNO VRIJEME 1
TURISTIČKI RADNICI	2	POLA RADNOG VREMENA određeno do 30.09.2021./neodređeno	1	POLA RADNOG VREMENA 0.5
SEZONCI 4-9/ MJ				PUNO RADNO VRIJEME 4-9MJ 2
	17		16	18

U 2022.g. u planu je zapošljavanje jednog komunalnog radnika , te dva radnika sezonca od perioda travnja do kraja rujna. Jedan djelatnik sredinom godine ostvariti će pravo na mirovinu, te će ga trebati zamijeniti sa drugim djelatnikom tj raspisati natječaj za više radnih mjesta, jedno za zamjenu postojećeg djelatnika, jedno radno mjesto za komunalnog radnika vozača za stalno, te za dva sezonska djelatnika. Za radnike u turizmu u planu je zapošljavanje ili korištenje ugovora o djelu za kapetana broda, te ugovori o djelu za upravitelja vlakom i pomoćnog mornara. Za turističku djelatnost nadalje je predviđeno korištenje studentskih i učeničkih ugovora, ugovora o zastupanju , ugovora o autorskom djelu i autorskih honorara.

Za dodatne kadrove preporuka je da se koristi sufinanciranje i mjere preko HZZZ, te je stoga u planu stavljeno cca 100.000 kn planirane realizacije subvencije za sufinancirane kadrove.

Poteškoće koje se susreću u pronalasku kadrova i u kadrovskoj politici su sljedeće: nedostatak adekvatnog kadra na tržištu, nepostojanje želje kadrova iz priobalja da rade dnevne migracije i rade u Gorskom kotaru, još uvijek niske plaće za sve veće troškove života, kadrovi sa nedovoljno kvalifikacija koji su na raspolaganju na tržištu čime se gubi kvaliteta kadrova u poduzeću.



Shema 1: Struktura djelatnika
 STRUKTURA KTD FUŽINE DOO , LIČ, PIROVIŠTE 16A, OIB: 70922563525

SKUPŠTINA

NADZORNI ODBOR

UPRAVA DRUŠTVA

OPERATIVA -POSLOVOĐA							TURISTIČKE I PRIJEVOZNE USLUGE	
URED- VODITELJ UREDA-OPCIONO	ODRŽAVANJE GROBLJA	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I NEZELENIH POVRŠINA	PRIJEVOZ ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG SORTIRANJE RECIKLABILNOG OTPADA	OTPADE, ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA, SORTIRANJE RECIKLABILNOG OTPADA	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U REDOVNOM I ZIMSKOM PERIODU	ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE	ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKTA	
*REFERENT ADMINISTRATIVNIH I KOMUNALNIH POSLOVA *PRIPRAVNIK NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA *PRIPRAVNIK *SAMOSTALNI REFERENT ZA RAZVOJ KOMUNALOG SUSTAVA			*KOMUNALNI RADNICI I, II, III KATEGORIJE *STROJAR –VOZAČ *KOMUNALNI RADNIK- ČISTAČ/ČISTAČICA UNUTARNJIH I VANJSKIH POVRŠINA *KOMUNALNI RADNIK- VOZAČ *SEZONSKI RADNICI NA KOMUNALNIM POSLOVIMA (II i III kategorija KOMUNALNIH *RADNIKA i Čistač/ČISTAČICA, ČISTAČ/ČISTAČICA unutarnjih i vanjskih prostora) *KOMUNALNI RADNIK- PRIPRAVNIK, *PRIPRAVNIK			TJEKOM 2020.G. PRIPREMITI UVIJETE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI *ELEKTRIČAR	*DOMAR *ČISTAČICA	*VODITELJ TIF-A *REFERENT ZA TURISTIČKE USLUGE *UPRAVITELJ BRODICOM UNUTARNE PLOVIDBE I TURISTIČKIM VLAKICEM *SEZONSKI RADNICI NA TURISTIČKIM POSLOVIMA (1.VODIČ ZA TURISTIČKE SADRŽAJE OPCIONO- UGOVOR O DJELU ZA OBAVLJANJE DJELA TURISTIČKIH USLUGA ILI DODATNO ZAPOSILJAVANJE UKOLIKO SE POVEĆAJU TURISTIČKI SADRŽAJI KOJIMA PODUZEĆE UPRAVLJA ILI OSPOSBLJAVANJA UNUTARNJIH KADROVSKIH KAPACITETA



Tablica 2: Koeficijent za radna mjesta u 2021.g.
 SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA KTD FUŽINE D.O.O.

2. RADNO MJESTO	KOEFICIJENT	NAPOMENA
3. DIREKTOR	PREMA MENAGERSKOM UGOVORU	
4. VODITELJ UREDA- OPCIONO	2,0000	
5. POSLOVOĐA	1,9000	
6. STROJAR-VOZAČ	1,8000	
7. KOMUNALNI RADNIK -VOZAČ	1,6000	
8. DOMAR	1,5500	
9. REFERENT ADMINISTRATIVNIH I KOMUNALNIH POSLOVA	1,4500	
10. KOMUNALNI RADNIK I	1,6000	
11. KOMUNALNI RADNIK II	1,2820	
12. KOMUNALNI RADNIK III	1,2019	
13. ČISTAČICA	1,1000	
14. ČISTAČICA UNUTARNJIH I VANJSKIH POVRŠINA	1,0000	
15. ELEKTRIČAR	1,7000	
16. UPRAVITELJ BRODICOM UNUTARNJE PLOVIDBE I TURISTIČKIM VLAKIČEM	1,7000	
17. VODITELJ TIF-A	1,9000	
18. REFERENT ZA TURISTIČKE USLUGE	1,4500	
19. SEZONSKI RADNICI NA KOMUNALNIM I TURISTIČKIM POSLOVIMA		
20. 1.VODIČ ZA TURISTIČKE SADRŽAJE	1,2019	
21. 2. KOMUNALNI RADNIK –SEZONAC NA POSLOVIMA KOMUNALNOG RADNIKA III KATEGORIJE	1,2019	
22. 3. KOMUNALNI RADNIK –SEZONAC NA POSLOVIMA KOMUNALNOG RADNIKA II KATEGORIJE	1,2820	
23. 4. KOMUNALNI RADNIK –SEZONAC NA POSLOVIMA KOMUNALNOG RADNIKA ČISTAČ/ČISTAČICA UNUTARNJIH I VANJSKIH PROSTORA I DIO	1,0000	
	1,1000	OPIS POSLOVA VEZAN NA OPIS POSLOVA KATEGORIJA RADNIKA ŠTO SE TIČE KOMUNALNIH POSLOVA

<p>POSLOVA KOM. RADNIKA III KATEGORIJE</p> <p>24. 5. KOMUNALNI RADNIK – SEZONAC NA POSLOVIMA KOMUNALNOG RADNIKA ČISTAČ/ČISTAČICA I DIO POSLOVA KOMUNALNOG RADNIKA III KATEGORIJE</p>	1,3500	<p>-završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, ekonomskih ili pravnih znanosti, odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11,94/13,139/13,101/14,60/15,131/17),</p>
25. PRIPRAVNIK	1,3000	<p>-završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, ekonomskih ili pravnih znanosti odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11,94/13,139/13,101/14,60/15,131/17),</p>
26. PRIPRAVNIK	1,2650	<p>SA ZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM TEHNIČKOG SMJERA (PROMET, GRAĐEVINSKA ŠKOLA, BRAVAR, STROJAR, AUTOMEHANIČAR, AUTOELKETRIČAR, AUTOLIMAR, STROJOBRAVAR I SL.)</p>
27. KOMUNALNI RADNIK - PRIPRAVNIK	1,2019	SA ZAVRŠENOM OSNOVNOM ŠKOLOM
28. PRIPRAVNIK NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA	1,0000	SREDNJOM ŠKOLOM DRUŠTVENOG SMERA (EKONOMIJA, TRGOVINA)
29. KOMUNALNI RADNIK PRIPRAVNIK		



RADNICIMA SE OBRAČUNAVA NA BRUTO PLAĆU DODATAK NA STAŽ U IZNOSU 0,5% ZA SVAKU NAVRŠENU GODINU STAŽA
DODATAK NA STAŽ NIJE SASTAVNI DIO KOEFICIJENTA.

Tablica 3: Pregled kalkulacije plaće za 2022.g. komunalni sektor

	REFERENT		REFERENT ADMINI I KOM. POSLOVA	POSLOVOĐA	STROJAR VOZAČ	KOMUNALNI RADNIK I	KOM. RADNIKA II	KOMUNALNI RADNIK II	KOMUNALNI RADNIK III	KOMUNALNI RADNIK III	GISTATICA UNUTARNJIH I VANJSKIH POVRŠINA
	ADMINI I KOM. POSLOVA	ADMINI I KOM. POSLOVA									
KOEFICIJENT	1,4500	1,4500	1,4500	1,9000	1,8000	1,6000	1,2820	1,2820	1,0000	1,1000	1,0000
OSNOVNA BRUTO	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50
KOEFICIJENT OSOBNOG ODBITKA	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00
KOEFICIJENT MINULI RAD	12,50	6,50	6,50	7,50	9,50	7,00	9,00	1,50	0,50	18,50	12,50
BRUTO	10.666,00	6.796,88	6.796,88	8.906,25	8.437,50	7.500,00	6.009,38	6.009,38	4.687,50	5.156,25	4.687,50
DODATAK NA STAŽ	1.333,25	441,80	441,80	667,97	801,56	525,00	540,84	90,14	23,44	953,91	585,94
PREKOVREMENI											
UKUPNI BRUTO	11.999,25	7.238,67	7.238,67	9.574,22	9.239,06	8.025,00	6.550,22	6.099,52	4.710,94	6.110,16	5.273,44
MIO 1	1.799,89	1.085,80	1.085,80	1.436,13	1.385,86	1.203,75	982,53	914,93	706,64	916,52	791,02
MIO 2	599,96	361,93	361,93	478,71	461,95	401,25	327,51	304,98	235,55	305,51	263,67
OSNOVICA ZA ODBITAK	9.599,40	5.790,94	5.790,94	7.659,38	7.391,25	6.420,00	5.240,18	4.879,61	3.768,75	4.888,13	4.218,75
OSNOVICA ZA POREZ	5.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
POREZNA 20 %	3.849,40	1.790,94	1.790,94	3.659,38	3.391,25	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
PRIREZ 5 %	769,88	358,19	358,19	731,88	678,25	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
PRIREZ 10 %	17,91	17,91	17,91	36,59	33,91	24,20	0,00	8,80	0,00	177,63	43,75
PRIREZ 15 %	115,48					72,60					
NETO PLAĆA	8.714,04	5.414,84	5.414,84	6.890,91	6.679,09	5.839,20	5.240,18	4.694,89	3.768,75	4.701,62	4.172,81
PRIJEVOZ	1.141,20	562,80	562,80	168,00	84,00	1.141,20	168,00	562,80	252,00	84,00	84,00
naknada za topli obrok	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ZDRAVSTVENO 16,5 %	1.979,88	1.194,38	1.194,38	1.579,75	1.524,45	1.324,13	1.080,79	1.006,42	777,30	1.008,18	870,12
ZAPOŠLJAVANJE 1,7 %											
OZLJEDE 0,5 %											
NETO NA RUKU SA NAKNADAMA	9.855,24	6.377,64	6.377,64	7.458,91	7.163,09	7.380,40	5.808,18	5.657,69	4.420,75	5.185,62	4.656,81
UKUPNI TROŠAK PLAĆE PO RADNIKU											
BEZ PRIJEVOZA I naknade za topli obrok	13.979,13	8.433,05	8.433,05	11.153,96	10.763,51	9.349,13	7.631,00	7.105,94	5.488,24	7.118,33	6.143,55
BRUTO TROŠAK S PRIJEVOZOM I TOPLIM OBROKOM	15.120,33	9.395,85	9.395,85	11.721,96	11.247,51	10.890,33	8.199,00	8.068,74	6.140,24	7.602,33	6.627,55
BRUTO TROŠAK SATA BEZ PREVOZA I NAKANDE TOPLI	83,21	50,20	50,20	66,39	64,07	55,65	45,42	42,30	32,67	42,37	36,57
BRUTO TROŠAK SATA SA TR. PRIJEVOZA I NAKNADAMA	90,00	55,93	55,93	69,77	66,95	64,82	48,80	48,03	36,55	45,25	39,45
NETO SAT 168 H BAZA bez naknada	51,87	32,23	32,23	41,02	39,76	34,76	31,19	27,95	22,43	27,99	24,84



Tablica 4: Pregled kalkulacije plaće za 2022.g. turistički sektor

KALKULACIJA PLAĆA DODATAK PRAVILNIKU O PLAĆAMA	TURISTIČKI SEKTOR				
	MARINA REFERENT TURISTIČKIH USLUGA 1-5 MJ	MARINA REFERENT TURISTIČKIH USLUGA 6-12 MJ	SILVIJA voditelj tlf-a	PAULINA VODIČ	
KOEFICIJENT	1,4500	1,9000	1,9000	1,2019	
OSNOVNA BRUTO	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	
KOEFICIJENT OSOBNOG ODBITKA	1,70	1,70	1,00	1,00	
KOEFICIJENT MINULI RAD	0,50	0,50	8,50	4,50	
BRUTO	6.885,00	6.796,88	8.906,25	2.816,95	
DODATAK NA STAŽ	0,00	33,98	757,03	126,76	
PREKOVREMENI					
UKUPNI BRUTO	6.885,00	6.830,86	9.663,28	2.943,72	
MIO 1	1.032,75	1.024,63	1.449,49	441,56	2.923,80
MIO 2	344,25	341,54	483,16	147,19	974,60
OSNOVICA ZA ODBITAK	5.508,00	5.464,69	7.730,63	2.354,97	15.593,60
ODBITAK	5.535,54	5.464,69	4.000,00	2.000,00	11.535,54
OSNOVICA ZA POREZ	0,00	0,00	3.730,63	354,97	4.085,60
POREZNA 20 %	0,00	0,00	746,13	70,99	817,12
PRIREZ 5 %	0,00				
PRIREZ 10 %	0,00		37,31	3,55	40,86
PRIREZ 15 %					
NETO PLAĆA	5.508,00	5.464,69	6.947,19	2.280,43	14.735,62
PRIJEVOZ	926,00	926,00	562,80	84,00	1.572,80
naknada za topli obrok	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
ZDRAVSTVENO 16,5 %	1.136,03	1.127,09	1.594,44	485,71	3.216,18
ZAPOŠLJAVANJE 1,7 %					
OZLJEDE 0,5 %					
NETO NA RUKU SA NAKNADAMA	6.434,00	6.790,69	7.909,99	2.764,43	17.108,42
UKUPNI TROŠAK PLAĆE PO RADNIKU BEZ PRIJEVOZA I naknade za topli obrok	8.021,03	7.957,95	11.257,72	3.429,43	22.708,18
BRUTO TROŠAK S PRIJEVOZOM I TOPLIM OBROKOM	8.947,03	9.283,95	12.220,52	3.913,43	25.080,98
BRUTO TROŠAK SATA BEZ PREVOZA I NAKANDE TOPLI	47,74	47,37	67,01	20,41	135,17
BRUTO TROŠAK SATA SA TR.PRIJEVOZA I NAKNADAMA	53,26	55,26	72,74	23,29	149,29
NETO SAT 168 H BAZA bez naknada	32,79	32,53	41,35	13,57	87,71
UKUPNO MJESEČNO OD LIPNJA					2.915,68
UKUPNO MJESEČNO ZA PRVIH 5 MJ					2.923,80
UKUPNO MJESEČNO OD LIPNJA					2.915,68
GODIŠNJI TROŠAK					35.028,75
					11.676,25
					186.819,99
					137.930,53
					49.027,16
					9.805,43
					490,27
					176.524,28
					18.873,60
					12.400,00
					38.531,62
					207.797,88
					272.056,60
					303.330,28
					1.619,38
					151,30
					1.805,54
					87,45
					1.050,74

Tablica 5: osposobljavanje djelatnika
TABELA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA KTD FUŽINE D.O.O.

	ZAPOSLENI 3/2020										ZAPOSLENI 8/2020		ZAPOSLENA
	ANA MERLE	BRANE MARIĆ	ANDRIJA MILOŠ	MAJA KEZELE	MERIS KAPETANOVIĆ	SNJEŽANA MANCE	JOSIP OBROVAC	JOSIPA ŠUBAT	MARIJAN STARČEVIĆ	PAULINA TOPIĆ	ARSEN ULČAR	JULIAN KHMIL	VEDRAN STOJANOVIĆ
magistar ekonom. znanosti		KV vozač i mehaničar	PKV radnik prema osposobljavanjima	ekonomist	KV VOZAČ	NKV	MEHANIČAR	NKV	STROJOPRAVNIK	ELEKTIČAR			
STRUKA													
ZDRAVSTVENI PREGLED	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
ZAŠTITA NA RADU	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
ZAŠTITA OD POŽARA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	
RUK.APARATIMA ZA ZAŠT. DIŠNIH ORGANA									DA	DA			
VOZAČ ZA PRIJEVOZ TERETA		DA			DA								
RUKOV.UTOVARIVAČEM I KOMBINIRKOM		DA	DA		DA								
RUKOV.GRAĐEV.PRIKLJUČCIMA		DA	DA		DA								
UPOTREBA PESTICIDA		DA	DA		DA								
RAD S OPASNIM KEMIKALIJAMA		DA	DA		DA								
RUKOV.MJEŠALICOM ZA BETON		DA	DA		DA								
PRVA POMOĆ		DA	DA		DA								
TEČAJ ZA ZIDARA		DA	DA		DA								
TEČAJ ZA MOT.LANČ. PILU I MOT.KOSILICU		DA	DA		DA				DA				
VOD.IZRADE I PROVEDBE PROFINANC.IZ EU FOND.	DA												
IZOBRAZBA O GOSPODARENJU OTPADOM	DA												
OBAV.DJELAT.JAV. CEST.PRIJEV.PUTNIKA	DA												DA
USAVRŠ.U PODR.ZELENE JAVNE NABAVE	DA												
PROPIŠI O VOĐENJU EVID.RADA VOZAČA		DA			DA								
UPORABA ANALOGNOG TAHOGRAFA		DA			DA								
UNIMOG+PRIKLJUČCI		DA			DA								
UPRAVLJANJE TRAKTOROM S PRIKLJUČCIMA		DA			DA								
KATEGORIJE VOZAČKE DOZVOLE		DA			DA								
LOŽAČ CENTRALNOG GRUJANJA	B,G,H	B,C,G,H	B,G,H	B,G,H	B,C,G,H	B,G,H	B,G,H	B,G,H	B,G,H	A, B,G,H	A, B,G,H	A, B,G,H	A, B,G,H
ISPIT IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE										DA			
DIGITALNAKARTICA VOZAČA KOD 95	DA	DA			DA								

LIČ.25/1/2021

Osobni podatci su u osposobljavanju

1.2. Vozni park, radni strojevi i alat

Tablica 6: Vozni park

RB.	Vozila	Godina proizvodnje	Stanje kilometara 2018.g.	Stanje kilometara 2019.g.	Stanje kilometara 2020.g.	LIPANJ 30.06.2021.	stanje km 30.09.2021.
1	Kamion MAŃ utopodizač	2004.g.	170.904	180.573	188.130	190.391	192.663
2	Traktor Steyer	2011.g.	3.674,50	4.086,50	4.571,70	4.952,40	5.086,70
3	Kamion smečar Mitsubishi Fuso Canter	2014.g.	95.573	112.215	130.739	138.590	141.292
4	Lako dostavnio vozlo citoren Berlingo	2006.g.	313.475	319.313	324.339	327.033	328.053
5	Lako dostavnio vozlo citoren FIAT DOBLO	2014.g.	54.607	61.712	72.090	77.420	79.375
6	Kamion FIAT DUCATO , dupla kabina 2t	2007.g.	169.061	177.751	185.815	188.864	190.977
7	Turistički vlakić (traktor Zetor sa dva priključna vagona)	1995.g.					
8	Renault traffic	2006				216275	220157
9	Mercedes smečar	2021				785,9	3301

Prosječna starost voznog parka je 10 godina bez vlakića. U dolje navedenoj tablici dat je pregled opreme kojom poduzeće raspolaže.



Tablica 7 : Oprema i alati

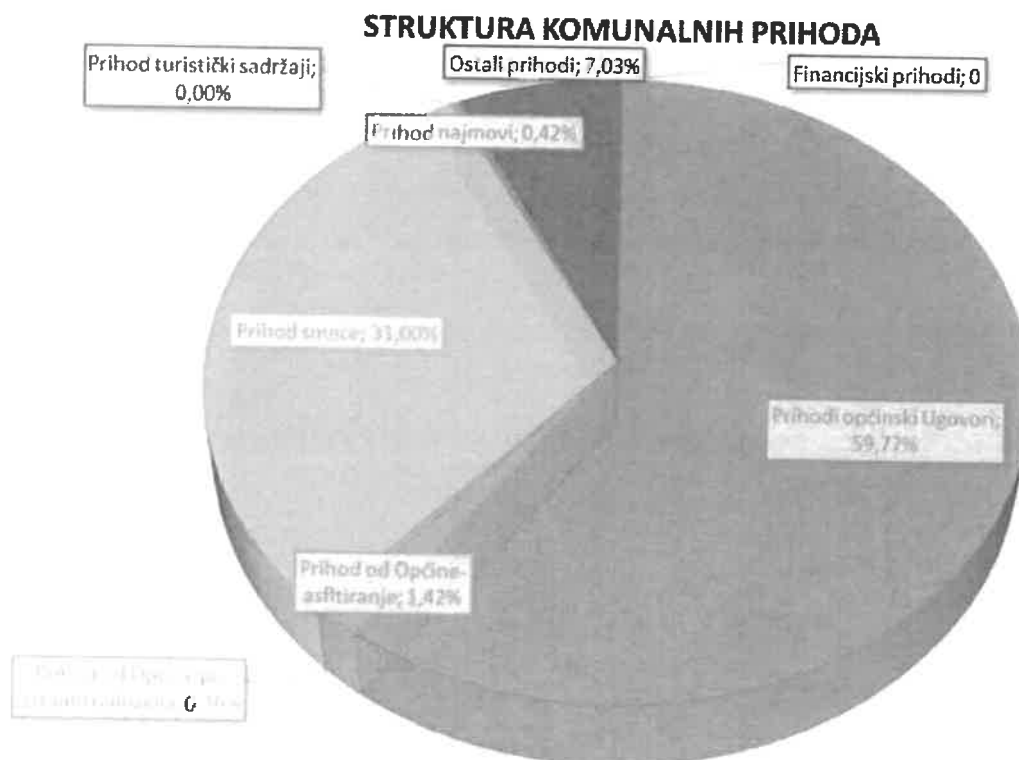
RB	Opis	Količina	napomena
1	Trimeri Stihl razni	6	
2	Kombinirano stihl četka/kresač/puhalice/valjak	1	
3	Motorke stihl razne	2	
4	Prskalica stihl	1	
5	Škare Stihl razne	2	
6	Freze za snjeg -razne	2	jedna nije ispravna jer se zbog starosti nemože naći rezervni dio
7	Kosilica na guranje	1	
8	Kosilice MTD	2	jedna nije ispravna, te služi za dielove
9	Aparat za varenje	1	
10	Kompresor	1	
11	Agregat	1	
12	Mješalica	1	
13	Visokotlačni čistač	1	
14	Punjač -starter	1	
15	Brusilica Makita prof. kutns	1	
16	Udarna bušilica Makita prof.	1	
17	Električna blanja	1	
18	Ručni cirkular	1	
19	Probijač oborinskih voda	1	
20	Pumpa za vodu -hidels	1	
21	Skela 7 m	1	
22	Akumulatorska bušilica Makita	1	
23	Prikolica	1	
24	Vojnička kuhinja	1	
25	Stolne garniture-komplet	33	
26	Kontejneri 5m3 otvoreni	15 (10 dobrih 5loših)	
27	Kontejneri 5m3 zatvoreni	5 (4 dobra, jedan loš)	
28	Kontejneri 7m3 otvoreni	3 (1 loša, 1dobra, 1 srednie dobra)	
29	Kontejneri 7 m3 zatvoreni	3	
30	Kontejneri za komunalni otpad 1100 l	43	
31	Kontejneri za selektivni otpad papir 1000l	13	
32	Kontejneri za selektivni otpad staklo 1100l	11	
33	Kontejneri za selektivni otpad plastika 1100 l	13	
34	Kontejneri za baterije	3	
35	Aluminijske lestve- trodielne	2	
36	Kombinirani ključevi razni	1	
37	Nasadni ključevi -razni	1	
38	Lanci za snjeg -Fuso	4	
39	Lanci za snjeg Ducato	2	
40	Posuda za sol	4	
41	Nivelir sa stalkom i letvom	1	na terenu
42	Tamponi set za kanlizaciju	1	
43	Ruski ključ	1	
44	Gurntne razne	5	
45	Brusilica vibraciona	1	
46	Pneumatski zatezač	1	
47	Pneumatski pištolj	1	
48	Pneumatski odvilač	1	
49	Kolica za čišćenje	1	
50	Ulični usisavač PIKTOU-NET Honda	1	nije ispravan



2. OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2022.G.

Planirajući godišnji plan KTD Fužine d.o.o. treba svakako uzeti u obzir ugovore koje društvo ima sa Općinom Fužine i preko kojih društvo ostvaruje 60% poslovnih prihoda. Ostali planirani prihodi od poslova sa Općinom planirani su u udjelu 1,4 %, te se odnose na dodatne naloge i poslove izvan ugovorenih programa i troškovnika. Prema ugovorima planirano je po ugovoru održavanje nerazvrstanih cesta 338.000 kuna+ PDV, za održavanje groblja 94.200 kuna+pdv, za održavanje javnih zelenih površina 337.000+pdv, održavanje površina bez prometa vozila 242.200+pdv, za zimsku službu 384.000+pdv, održavanje odvodnje 42.600kn+ PDV, održavanje objekata 239.600 kn+ PDV dodatno asfaltiranje 40000 kn+ PDV. Prema navedenom razrađeni su i napravljeni troškovnici, mjesečni planovi rada po pojedinim troškovnicima. Dalje u tekstu dat je pregled planiranih radova i njihova aproksimativna financijska vrijednost. Napominjemo da su planovi napravljeni okvirno, te da je zbog vremenskih i drugih uvjeta moguće odstupanje u izvršenju istih.

Grafikon 1. Udio pojedinih planiranih prihoda u komunalnim prihodima u 2022.g.



Ugovori se odnose na:

a) zimska služba

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta očituje se preko:

- nabavke, postavljanja i uklanjanja rubnih štapova
- dobava, doprema i posipanje soli i pijeska na ledene kolničke trake
- čišćenje i uklanjanje snijega sa nerazvrstanih cesta, prostora za parkiranje, šetnica, nogostupa, prilaza grobljima i grobljima i ostalih javnih površina svim raspoloživim strojevima i opremom
- čišćenje pijeska sa kolnika iza zimske službe sa cesta i javnih površina

**b) održavanje groblja**

Održavanjem groblja obuhvaćena su groblja u Fužinama i Liču, a poslovi koji se obavljaju su slijedeći:

- održavanje čistoće okoliša groblja, prilaznog puta,
- održavanjem zelenih površina na groblju košnjom i čišćenjem, prskanjem protiv korova
- utovarom i odvozom materijala sa groblja
- održavanje hortikulturnih nasada na grobljima
- vođenje i naplata grobnih taksi, očevidnika i knjige umrlih

c) održavanje javnih površina , čistoće površina, javnih površina bez prometa, javne odvodnje

Održavanje čistoće javnih površina očituje se preko:

- održavanje čistoće i čišćenja svi javnih površina na području Općine Fužine
- održavanje i čišćenje šetnica i nogostupa, otvorenih kanala uz javne površine
- održavanja travnatih terena (krčenje terena i pretvaranje površina za košnju, košnja travnjaka i javnih površina, te košnja uz dijelove javnih cesta,...)
- održavanje biljnog materijala (održavanje i uređenjem vaza, prihranjivanje, obrezivanje listopadne i zimzelene živice i grmova, uklanjanje suhih nagnutih ili bolesnih stabala, vađenje panjeva,...)
- popunjavanje i obnova zelenih površina (što uključuje nabavku i sadnju sadnica ljetnica, dobava i doprema zemlje i humusa, te travnate smjese za sijanje)
- ostali hortikulturni radovi (koji se odnose na utovar i odvoz krutog materijala od čišćenje javnih površina, prijevoz zemlje, interventno čišćenje, te ostali hortikulturni radovi).

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Fužine

Prema registru nerazvrstanih cesta na području Općine Fužine brinemo se oko 60 km cesta, a njihovo održavanje se sastoji od:

- obilazak prometnica, te izvještavanje o stanju prometnica
- čišćenja kolnika, čišćenje i održavanje kanala i šahta oborinske odvodnje
- čišćenje rigola i cestovnih jaraka
- obnova horizontalne i vertikalne signalizacije
- popravak lokalno oštećenih kolnika ručno i strojno
- zaravnavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta strojevima
- saniranje rupa, oštećenja na kolniku
- košnja u cestovnom pojasu
- intervencije po potrebi
- oborinske odvodnje – sanacija i popravci
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta

e) održavanje općinskih objekata Općine Fužine

- čišćenje i održavanje općinskih ureda i objekata
- vođenje evidencije i kontrole javne rasvjete
- domarski poslovi u općinskim objektima
- poslovi domaćice u općinskim objektima
- manji popravci na općinskim objektima
- manji popravci na javnoj parkovnoj infrastrukturi



f) ostali radovi temeljem ugovora na održavanju infrastrukture

Planiran je dio radova koji bi se odradio za Općinu Fužine mimo redovnog održavanja, a koje se odnosi na manje građevinske radove koji se dijelom mogu izvesti kroz KTD, a dio kao usluga pod izvoditelja. Također je i van plana održavanje javnih wc-a na javnim površinama što uključuje mjesečni najam i tjedna održavanja.

Ostali poslovi KTD Fužine d.o.o.

a) komunalni otpad/kompostiranje/deponiranje/recikliranje/sakupljanje otpad od vrata do vrata

Temeljem Odluke Općine Fužine o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Fužine KTD-u Fužine d.o.o. povjereni su poslovi skupljanja i odvoza komunalnog otpada. Udio u prihodima spomenute djelatnosti planiran je sa 32 % (smeće građani i privreda, krupni otpad, baje privreda)

U poslovnom planu velika stavka je prihod od skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Obzirom da je područje Općine Fužine dosta veliko, skupljanje i odvoz komunalnog otpada ima važnu ulogu u održavanju komunalnog reda i samog izgleda Općine, te doprinosi promociji Općine Fužine kao turističke destinacije. Samom zakonskom regulativom postavljena je zadaća svim komunalnim poduzećima u RH da veliku pozornost posvete prikupljanju selektivnog otpada i izdvajanju što već udjela selektivnog otpada iz miješanog komunalnog otpada. Za očekivati je da će time poskupiti cijena zbrinjavanja otpada kao potreban angažman i sami troškovi za ovu djelatnost u trenutku kada isti bude trebalo odvoziti i predavati CGO Marinščina.

Značajne promijene u djelatnosti zbrinjavanja MKO dogodile su se već tijekom 2021.g., te se nadalje očekuje razvoj te djelatnosti i daljnja selekcija otpad i sakupljanje od vrata do vrata. U 2021.g. pripremio se cjenik i odluka sukladno novom ZOGU (NN 84/21), te je planirana primjena novih cijena od 01.01.2022.g. Također je za očekivati konačno funkcioniranje pretovarne stanice Delnice, te odvoz otpada na CGO Marinščina. U 2021.g. stavljeno je u funkciju mobilno reciklažno dvorište, te je u planu daljnje razrađivanje njegovog rada i funkcionalnosti, također je planirano nadalje unaprijediti selekciju i sortiranje otpada na lokaciji davatelja usluge.

POTREBNE NADALJE RADNJE ZA MRD JEDINICU I RECIKLAŽU I NOVE OBRAČUNE

- sklapanje ugovora za predaju i zbrinjavanje selektivnog otpada
- nabavka hardvera i softvera za rad reciklažnog dvorišta-Mikrogoran
- stavljanje u funkciju čitača za terenski rad i sakupljanje otpada od vrata do vrata (čitači sa uputama nabavljeni su prije)
- nabavka cca 700 čipova od mikrogorana
- čipiranje kanti za selektivni otpad (680 komada)
- podjela kanti za selektivni otpad korisnicima, napraviti popis predanih kanti i korisnici se trebaju potpisati
- u sepp sustavu zadužiti kante za selektivni otpad tj izraditi čipove i naljepnice za kante za selektivni otpad sa barkodom i pridružiti te podatke korisnicima kanti
- uskladiti bazu korisnika sukladno novom obračunu cijena usluge (odraditi sa primom i mikrogoranom navedene promijene)
- bazu korisnika ažurirati da se ne dupliraju kategorije domaćinstva i ne domaćinstva
- izrada i slanje novih rješenja tj izjava za korisnike otpada sukladno prijedlogu (kontaktirati mikrogoran sepp sustav da se navede promijene odrade)
 - zamjena pokidanih kanti za mko otpad
 - U 2022.g. potrebno je staviti u funkciju i novu aplikaciju za mrd jedinicu od



strane Mikrogorana, te je potrebno staviti u funkciju terenske čitače za otpad

- ukoliko bude natječaja , nabavka mini sortirnice
- sa fondom ukoliko se bude pokrenuo postupak potpisivanja sporazuma i financiranja reciklaže, potpisati sporazum sukladno zakonu

b) turistički vlak/brod/roswell /špilja

Ova djelatnost razrađena je u posebnom planu rada , te je isti izrađen od strane turističkog sektora.

c) nabavka nove opreme

Tijekom 2022.g. planirana je nabava novog kombi vozila za potrebe firme ,vozila za prijevoz putnika/tereta n1 kategorije, također je planirana i kupnja opreme za održavanje javnih površina kosilica/trimera prema potrebi, nabavka sortirnice ukoliko bude adekvatnih natječaja fonda.

d) ostale usluge trećim licima

Osim navedenih aktivnosti, a prema mogućnostima, poduzeće planira izvoditi manje radove za treća lica, te te košnju tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci za treća lica, kao i ponuditi usluge košnje traktorom trećim licima. U protekloj 2020/2021.Gg. zabilježeno je odrađivanje dijela tih usluga.

e) nova zapošljavanja

Planirano je raspisivanje natječaja za jednog komunalnog radnika koji odlazi u penziju, te dva sezonska radnika. Zapošljavanja u turističkom sektoru planirano je za kapetana broda, te ugovori o djelu za mornara i vozača vlaka. Ugovori sa studentima i učenicima planirani su za sezonu za rada na turističkim sadržajima. Ugovori ostali i autorski honorari vezani su za rad na turističkim sadržajima.

f) Potreba izrade nove dokumentacija

sukladno promjenama cijena za otpad, izrada i predaja novog zahtjeva za promjenu cijena

g) uređenje garderobnih

U dovršetak uređenja garderobnog prostora za djelatnike. Također je za sljedeću godinu planirano dovršetak uređenja vanjskog okoliša zgrade, te uređenje oko MRD jedinice , početak uređenja stare mljekare.

h) praćenje natječaja i prijava na iste

Poduzeću je interesantna mogućnost sufinanciranja nabavke komunalne opreme putem natječaja, te mogućnost zapošljavanja uz potpore HZZZ- a. Sukladno navedenom takvi natječaji će se i pratiti te ukoliko se pokaže mogućnost apliciranja ista će se nastojati realizirati.



Novembar 2021						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Februar 2022						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Decembar 2021						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mart 2022						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Januar 2022						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

April 2022						
ned	pon	uto	sri	čet	pet	sub
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada u zimskom periodu

sakupljanje mješanog komunalnog otpada Vrata, Slavica, Belo selo, Benkovac i Fužine

sakupljanje mješanog komunalnog otpada Lič

sakupljanje selektivnog otpada

Od 01.04.2022.-31.10.2022. sav miješani komunalni otpad odvoziti će se ponedjeljak za sva naselja Općine Fužine

Sakupljanje selektivnoga otpada planirano je 1-4 mjesec dva puta u mjesecu tj 1 i 3 srijeda u mjesecu, tijekom ljeta 5-9 mjesec svaku srijedu u mjesecu, te 10-12 mjesec 1 i 3 srijeda u mjesecu. Odvoz krupnoga otpada za sada je planiran dva puta godišnje u svibnju i listopadu, ukoliko se ne počne primjenjivati režim odvoza po pozivu i prijavi korisnika usluge. U prvom dijelu godine tj za vrijeme trajanja zimskih mjeseci kao u za studeni i prosinac planiran je odvoz mko otpada ponedjeljak i utorak za sva naselja, te u ljenjem periodu 4-10 mjesec sav otpad bi išao ponedjeljkom, a petkom dodatni odvoz za frekventne pozicije.



3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022.g. KOMUNALNI SEKTOR

U 2021.g. planirani su materijalni troškovi na razini 285.000,00 kuna. Troškovi materijala za operativu planirani su 43000kn, materijalni troškovi administracije 19300 kuna, troškovi sitnog inventara, autoguma i rezervnih djelova planirani su 91500 kuna, goriva i energenata 131200 kuna.

Tablica 9 : Plan troškova za 2022.g.-materijalni troškovi

TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
A) Materijalni troškovi	289.500,89	351.039,05	333.000,00	1.080.410,34	1.225.377,97	1.297.620,40	285.000,00
1. Troškovi sirovine i materijala-operativa	104.515,77	112.605,65	113.000,00	947.652,78	987.220,80	999.550,00	43.000,00
1.1. Materijal za zimsku službu Sol	5.000,00	5.000,00	8.000,00		0,00	5.000,00	6.000,00
1.2. Materijal za zimsku službu -Rizla	7.983,23	2.016,15	6.000,00		3.807,45	6.000,00	6.000,00
1.3. Materijal za održavanje NC-tamponjelovalina/pjesak/beton	10.321,43	3.431,20	6.000,00	3.274,95	4.136,67	6.000,00	5.000,00
Materijal za održavanje signalizacije na NC -prometni znakovi, ŠAHTE, naljepnice i sl.	23.531,21	8.790,80	8.000,00	2.790,00	3.144,02	5.000,00	5.000,00
1.4. Materijal za pravak i održavanje NC	9.750,31	2.774,60	0,00			0,00	0,00
1.5. Materijal za održavanje objekta	14.388,04	13.368,17	8.000,00	7.677,59	18.511,55	19.000,00	5.000,00
1.6. Materijal za održavanje javnih površina	22.405,44	39.797,12	40.000,00	10.160,02	19.114,81	20.000,00	6.000,00
1.7. Materijalni troškovi operativne, HTZ	11.136,12	5.069,82	10.000,00	1.333,70	6.173,57	6.200,00	10.000,00
1.8. NABAVKA MOB REC. DVORIŠTA		0,00					
NABAVKA VREĆICA ZA SELEKT OTPAD I KANTI,							
1.9. VREĆICA I DRUGE OPREME ZA MKO		0,00					
1.10. MATERIJAL ODRZAVANJE ROSWELL. SPILA		15.722,36	12.000,00	2.166,52	8.047,33	8.050,00	
1.11. ROSWELL SUVENIRI		16.635,43	15.000,00		4.035,40	4.050,00	
1.12. NABAVKA KAMIONA				920.250,00	920.250,00	920.250,00	0,00
2. Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	22.908,53	18.439,70	20.000,00	11.863,15	16.368,56	19.220,40	19.300,00
2.1. Uredski materijal, održavanje ureda	10.586,57	8.661,84	9.500,00	4.822,45	6.855,26	8.000,00	8.000,00
2.2. Poštanski troškovi, otpad-marke za uplatnice smeće građani	5.828,00	6.882,00	6.000,00	3.543,30	5.217,50	6.800,00	6.800,00
2.3. Poštanski troškovi groblja	1.395,00	1.407,86	1.400,00	1.485,00	1.485,00	1.500,00	1.500,00
2.4. Poštanski troškovi-Otpad privreda	2.456,48	1.488,00	1.700,00	792,00	1.590,40	1.700,00	1.700,00
2.5. Trošak stručne literature	2.642,48	0,00	1.400,00	1.220,40	1.220,40	1.220,40	1.300,00
3. Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	42.605,32	99.922,66	86.500,00	50.236,77	108.976,69	137.950,00	91.500,00
3.1. Gume, lanci, rezervni djelovi smečar*2	8.808,36	21.291,30	10.000,00	6.804,45	6.804,45	6.850,00	15.000,00
3.2. Gume, lanci, rezervni djelovi ducato	2.098,14	11.545,43	12.000,00	3.583,52	3.583,52	3.600,00	3.500,00
3.3. Gume, lanci, rezervni djelovi - cady/CITROEN/reno traffic	2.652,26	5.772,27	2.500,00	2.954,48	6.634,48	8.000,00	6.500,00
3.4. Gume,lanci,rezervni djelovi bajrar	5.253,03	10.763,05	10.000,00	18.027,36	25.501,18	26.000,00	10.000,00
3.5. Rezervni djelovi kosilice , trimeri, pila, freze, škare, puhalice	12.786,59	14.605,10	12.000,00	5.684,36	9.990,28	10.500,00	10.000,00
3.6. Rezervni djelovi, gume-doblo	2.510,00	1.839,92	3.000,00	4.795,75	4.795,75	4.800,00	5.000,00
3.7. Rezervni djelovi torktor	4.369,60	14.835,63	8.000,00	2.776,32	4.069,12	11.000,00	10.000,00
3.8. Rezervni djelovi vlak, BROD	4.127,34	6.131,54	4.000,00	5.256,51	39.150,91	39.200,00	
Kante, kontejneri, vrećice, kante , OPREMA ZA MRD,							
3.9. OPREMA ZA MKO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.455,00	27.000,00	30.000,00
3.10. Ostali sitni inventar i sitni namještaj i oprema		13.138,42	10.000,00	354,02	992,00	1.000,00	1.500,00



Tablica 10 : Plan troškova za 2022.g.-električna energija i gorivo

TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
4. Trošak električna energija	3.042,91						
5. Trošak gorivo, masli, lož ulje	116.428,36	120.071,04	113.500,00	70.657,64	112.811,92	140.900,00	131.200,00
5.1. Peleti ekonomija	9.712,79	13.614,58	8.000,00	4.851,00	5.822,88	8.000,00	8.000,00
5.2. Gorivo ducato	10.095,03	8.777,60	7.500,00	4.217,36	7.357,70	9.000,00	9.000,00
5.3. Gorivo fuso	24.347,24	25.619,00	10.000,00	14.034,78	18.323,87	22.000,00	18.000,00
5.4. Gorivo cady/citroen/DOBLO	10.828,90	10.056,83	9.000,00	6.491,29	8.745,59	9.500,00	9.500,00
5.5. Gorivo MAN	22.947,96	16.919,96	13.000,00	6.572,89	12.412,40	16.000,00	16.000,00
5.6. Gorivo kosilica 2komada	94,85	451,46	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.7. Gorivo trimeri 5 komada	3.824,44	5.500,00	5.000,00	2.163,59	4.825,37	4.900,00	5.200,00
5.8. Gorivo freza 2 komada	79,21	279,99	200,00	422,08	422,08	500,00	500,00
5.9. Gorivo kosilica na guranje	100,00	100,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
5.10. Gorivo motorne pile	238,07	1.482,05	1.200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
5.11. Gorivo motrone škarice	50,00	200,00	200,00	150,00	687,95	700,00	700,00
5.12. Gorivo Kresač	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.13. Gorivo Agregat	99,42	1.160,25	1.200,00	596,28	1.336,77	1.500,00	1.500,00
5.14. Gorivo kombi alat puhalice/metla	250,00	600,00	800,00	100,00	299,41	500,00	500,00
5.15. Gorivo feroper	50,00	259,60	100,00	87,16	100,00	100,00	100,00
5.16. Gorivo prskalica	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
5.17. Gorivo kombinirka / traktor	25.142,66	26.376,05	25.000,00	23.724,23	32.595,63	40.000,00	35.000,00
5.18. Gorivo novo vozilo smečar	0,00	0,00	25.000,00	1.935,97	11.217,93	17.000,00	18.000,00
5.19. Gorivo vlak	8.417,79	4.519,78	4.000,00	678,31	1.962,58	3.000,00	
5.19. gorivo renault traffic		3.853,89	2.500,00	4.082,70	6.001,76	7.500,00	7.500,00

Trošak goriva planirani trošak goriva 131.200,00 kuna.

Trošak goriva za vlak nije ovdje planiran već je planiran za turistički sektor.

Ukupni trošak vanjskih usluge za komunalni sektor planiran je za 2022.g 650.305,00 kuna. Usluge održavanja planirane su 85250 kuna, održavanje uredske i softverske opreme 54900 kuna, troškovi prostora (najam, vodne i komunalne, naknade, voda ..) planirani su u iznosu 29700 kuna, Troškovi najmovi opreme i strojeva planirani su u iznosu 77000 kuna, komunalne usluge 349055 kuna, troškovi tehničkih pregleda 22400 kuna, usluge cestarine plan je 6000 kn, usluge prijevoza 5000 kn.

Tablica 11 : Plan troškova za 2022.g.-vanjske usluge



TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
<i>B) Troškovi vanjskih usluga</i>	<i>611.119,12</i>	<i>598.755,98</i>	<i>795.012,60</i>	<i>516.770,76</i>	<i>789.418,95</i>	<i>925.687,54</i>	<i>650.305,00</i>
1. Usluga-cestarna/parking	7.458,20	7.878,60	5.000,00	4.047,80	6.315,40	7.500,00	6.000,00
2. Usluga prijevoza u cestovnom prometu/dostave	16.500,00	5.500,00	1.000,00	11.628,00	16.028,00	16.500,00	5.000,00
Vanjske usluge za investicijsko i tekuće							
3. održavanje/operativa i vozni park	67.135,67	68.740,15	195.000,00	92.580,34	193.716,03	216.150,00	85.250,00
3.1. Servis duvalo	39,36	2.718,00	3.000,00	1.135,00	1.135,00	1.200,00	1.500,00
3.2. Servis fusu+NOVO VOZILO	3.515,00	4.347,05	5.000,00	1.365,00	1.563,40	1.800,00	6.000,00
3.3. Servis beringo, dobro, traffic	4.701,18	3.868,21	3.000,00	2.278,34	3.398,34	5.000,00	6.000,00
3.4. Servis MAN	5.670,40	282,00	2.000,00	2.858,40	3.258,40	4.000,00	5.000,00
3.5. Servis kosilica 2komada	0,00		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.6. Servis trimeri 5 komada	123,00		1.200,00	295,20	295,20	800,00	800,00
3.7. Servis freza 2 komada	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.8. Servis kosilica na guranje	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.9. Servis motorne pile/ 1 veća/2 manje	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.10. Servis motrone skare/ 2 komada	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.11. Servis Kresač	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.12. Servis Agregat	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.13. Servis kombi alat puhalica/metla	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.14. Servis feroper	0,00	1.039,00	1.050,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.15. Servis prskalica	0,00		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.16. Ostale servisne usluge/elektro i sl, vatrog. Aparati	0,00		2.080,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00
3.17. Održavanje vlak	2.137,50	1.750,00	2.000,00	250,00	3.425,00	4.000,00	
3.18. Održavanje -traktor	4.737,95	5.220,00	5.000,00	443,17	2.203,17	4.000,00	6.000,00
3.19. Održavanje centralno gnjanje	1.913,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.20. Održavanje parkova	0,00	5.538,82	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.21. Održavanje objekata	2.433,98	13.251,52	2.000,00	991,18	1.560,18	2.000,00	3.500,00
3.22. Održavanje groblja	6.862,54		1.000,00	370,00	370,00	1.000,00	1.500,00
3.23. Održavanje javnih površina, ODVODNJE, parking, nc	32.535,76	600,00	90.000,00	61.746,00	95.424,37	100.000,00	45.200,00
3.24. Održavanje tahograf očitavanja i servis	2.466,00	1.556,00	1.500,00	2.276,00	2.276,00	2.300,00	3.000,00
3.25. Održavanje Roswell ugovor		24.850,60	25.000,00	8.881,80	27.652,72	32.000,00	
3.26. Održavanje Špilja,		240,35	30.000,00	1.260,25	22.280,25	23.000,00	
3.27. Održavanje Brod i pristanište		3.498,50	4.000,00	8.430,00	28.874,00	29.000,00	
4. Trošak održavanja uredske opreme i softwera	59.145,89	68.233,38	59.900,00	35.049,77	52.740,62	64.500,00	54.900,00
4.1. Prim-računovodstveni program	16.554,00	16.818,00	15.800,00	8.419,00	12.600,00	15.800,00	15.800,00
4.2. Axiom-računalni program groblje	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00
4.3. Konika-kopirka najam i servis	9.173,99	10.839,90	10.500,00	6.888,71	9.210,73	10.500,00	10.500,00
4.4. Fina e certifikat, web, SEPP, E RAČUNI, servis hardwera, LICENCE, web	8.748,95	8.603,14	10.000,00	4.525,53	7.388,41	10.000,00	10.000,00
4.5. Trošak telefona i interneta, mobitela	21.068,95	22.132,34	17.000,00	11.872,53	19.297,48	23.000,00	15.000,00
4.6. Usluge štampanja karte vlak, BROD, SPILJA, ROSWELL	0,00	6.240,00	3.000,00	1.544,00	1.544,00	1.600,00	



Tablica 1: Pregled troškova- trošak prostora, najam opreme, komunalne usluge i tehnički pregledi

TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
5. Troškovi prostora	43.363,40	38.592,54	37.687,60	11.430,05	16.141,92	37.687,60	29.700,00
5.1. Najam ekonomija zgrada	0,00					0,00	
5.2. Najam hangar 12 I ostali prostori u najmu	5.079,54	5.936,20	5.187,80			5.187,60	5.200,00
5.3. Komunalna naknada zgrada ekonomija manipulativni prostor	23.305,46	7.314,72	10.000,00	1.500,00	2.007,22	10.000,00	3.000,00
5.4. Komunalna naknada hangar 12 I19	10.365,24	7.071,88	7.000,00	3.513,60	5.849,20	7.000,00	7.000,00
5.5. Vodna naknada	4.309,16	3.482,81	3.500,00			3.500,00	3.500,00
5.6. Voda za piće	0,00	4.749,80	4.500,00	2.425,51	3.261,87	4.500,00	4.000,00
5.7. Pročišćavanje otp.voda,praznjenje septičke	0,00					0,00	500,00
5.8. Dimnjačarske usluge	304,00	2.236,00	500,00			500,00	500,00
5.8. električna energija		7.801,33	7.000,00	3.990,94	5.023,63	7.000,00	6.000,00
6. Trošak najma opreme, strojeva i vozila	24.609,93	38.910,00	53.500,00	8.420,00	21.112,27	27.000,00	77.000,00
6.1. Trošak najamnine opreme/ LEASING /SORTIRNICA	20.197,93	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2. Najam autoškare i SL. DRUGI STROJEVI	4.400,00	32.640,00	6.000,00	3.500,00	6.700,00	9.000,00	9.000,00
6.3. Najam vlak	12,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.4. Najam pokretni wc		6.270,00	5.000,00	4.920,00	14.412,27	18.000,00	18.000,00
7. Komunalne usluge	331.497,95	224.550,30	302.000,00	251.837,00	305.598,75	366.870,00	349.055,00
7.1. Komunalna usluga odleganja smeća	78.940,40	63.258,80	90.000,00	33.154,00	56.047,20	80.000,00	114.405,00
7.2. Odvoz smeća	40.268,75	3.262,50	0,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	5.000,00
7.3. Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	500,00
7.4. Trošak održavanje voćnjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Trošak kompostane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Ostale komunalne usluge (rušenje stabla, sl)	0,00	0,00	5.000,00	6.600,00	6.600,00	9.000,00	7.000,00
7.7. Kombinička- zimska, kombinička ostalo	25.650,00	0,00	20.000,00	34.790,00	41.590,00	42.000,00	25.000,00
7.8. Utovarivač-zimska	38.180,00	43.724,00	60.000,00	61.863,00	61.863,00	85.000,00	80.150,00
7.9. Kamion sa ralicom i posipačem-zimska	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10. Traktor s ralicom/posipačem-zimska	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.11. Zimska kooperanti-paušal	30.000,00	33.000,00	32.000,00	21.000,00	21.000,00	32.000,00	32.000,00
7.12. Usluga asfaltiranja i popravka nerazvrstanih cesta, održavanja NC,FARBANJA	118.458,80	81.305,00	90.000,00	84.380,00	108.428,55	108.500,00	85.000,00
8. Tehnički pregled vozila	16.396,31	16.026,53	22.925,00	18.663,27	19.650,95	20.979,94	22.400,00
8.1. SMECAR/FUSO	2.635,38	2.577,46	2.580,00	2.550,10	2.550,10	2.550,10	2.600,00
8.2. DUCATO	1.707,47	1.707,47	1.710,00	1.788,91	1.788,91	1.788,91	1.800,00
8.3. BAJAR	5.241,58	5.185,94	5.190,00	6.543,24	6.543,24	6.543,24	6.500,00
8.4. CADY-citroen . doblo. Traffic	2.667,65	4.309,85	4.330,00	2.513,13	3.001,01	4.330,00	4.500,00
8.5. Vlak	1.644,26	1.904,42	1.905,00	982,71	1.306,53	1.306,53	
8.6. Traktor	2.499,97	341,39	1.210,00	0,00	175,98	175,98	200,00
8.7. Smečar-novo	0,00	0,00	6.000,00	4.285,18	4.285,18	4.285,18	6.800,00

Tablica 13: Pregled troškova- trošak radnika i amortizacije



TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
Odvjetničke, bilježničke usluge, te druge intelektualne							
9. usluge	20.947,31	12.306,90	8.000,00	5.450,00	5.560,00	6.000,00	10.000,00
10. Trošak promidžbe, oglašavanja, tiskanja, promocije	970,00	10.647,53	20.000,00	27.890,00	39.416,82	42.000,00	1.500,00
11. Usluga reprezentacije	1.505,71	7.735,81	4.000,00	4.527,53	7.409,69	8.500,00	1.500,00
Trošak korištenja vlastitog vozila u službene svrhe, TROŠKOVI DNEVNICA, NOĆENJA, KORIŠTENJA SL.							
12. VOZILA..	2.069,00	5.142,16	2.000,00	1.371,00	2.630,00	3.000,00	1.500,00
13. Zaštita na radu	6.000,00	3.850,00	4.000,00	1.050,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00
Ugovor o djelu /studentski ugovor/promocija							
14. ugovor/UČENIČKI UGOVOR, AUT.HONORAR	13.519,75	90.642,08	80.000,00	42.826,00	101.598,50	105.000,00	5.000,00
C) Troškovi radnika	885.332,97	1.202.438,57	1.454.000,00	711.170,85	1.127.173,12	1.530.673,12	1.362.274,97
1. Neto plaće i nadnice	569.650,13	773.058,73	930.000,00	462.338,28	732.338,89	993.338,89	879.801,38
2. Porez i prirez	37.032,20	53.587,51	67.000,00	29.565,01	45.231,24	60.531,24	54.959,29
3. Doprinosi iz plaće	152.685,31	205.930,47	250.000,00	120.146,57	191.563,28	261.163,28	234.254,41
4. Doprinosi na plaću	125.965,33	169.861,86	207.000,00	99.120,99	158.039,71	215.639,71	193.259,89
D) Trošak amortizacije	163.597,28	167.114,15	243.000,00	45.671,58	170.197,51	243.000,00	259.000,00
1. Amortizacija	163.597,28	167.114,15	243.000,00	45.671,58	170.197,51	243.000,00	259.000,00

Troškovi intelektualnih usluga planirani su 10.000 kn, promidžba 1500 kn, reprezentacija 1500 kn, trošak korištenja vl.auta 1500 kn, usluge zaštite na radu 1500 kn, ugovori o djelu i sl za komunalni sektor 5000,00 kn

Trošak radnika planiran je u ukupnom iznosu 1.362.274,97 kuna za komunalni sektor , te se odnosi na plan zaposlenih 13 stalnih radnika i dva sezona. Plaće se dižu prema podizanju bruto minimalnog koeficijenta u RH za 2022.g. Plan za neto plaće je 879801,38 kn, porezi i prirezi 54959,29 kn, doprinosi iz pače 234254,41 kn, doprinosi na plaću 193259,83kn. U ovaj trošak nije uključen prijevoz i naknada za topli obrok koje se iplaćuju radnicima.

Trošak amortizacije nešto je veći zbog amortizacije novih vozila 259000kn.



TROŠKOVI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
<i>E) Ostali troškovi poslovanja</i>	97.364,21	180.724,23	180.990,00	91.380,39	149.805,38	205.062,34	256.096,20
1. Premije osiguranja	29.294,53	38.544,96	52.235,00	24.168,65	34.160,97	45.520,00	47.850,00
1.1. 4.1.FUSO	5.760,32	2.100,21	2.100,00	1.808,93	1.808,93	1.810,00	1.810,00
1.2. 4.2.DUCATO	1.345,73	1.684,45	1.685,00	1.735,29	1.735,29	1.740,00	1.740,00
1.3. 4.3. BAJAR	3.459,27	3.545,11	3.550,00	3.545,11	3.545,11	3.550,00	3.550,00
1.4. 4.4. CADY/citroen/trafic	2.188,28	4.372,03	4.750,00	2.992,07	2.992,07	4.750,00	4.750,00
1.5. 4.5. Premije osiguranja djelatnika	3.458,91	6.177,80	6.000,00	7.656,50	9.572,30	11.000,00	12.000,00
1.6. 4.6. Premije osiguranja djelatnosti	4.581,55	7.079,68	6.000,00	3.892,00	3.892,00	5.000,00	6.000,00
1.7. 4.7. Premija vlak. BROD , tur. Djelatnosti	581,52	8.654,35	12.000,00	2.538,75	7.157,00	11.000,00	
1.8. 4.8. TRAKTOR+KASKO	7.918,95	4.931,33	6.150,00	0,00	1.664,36	1.670,00	8.000,00
1.9. 4.9. Smečar +KASKO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.793,91	5.000,00	10.000,00
2. Zdravstveni pregled	225,00	4.444,76	1.500,00		1.432,01	2.000,00	2.000,00
3. Bankovne usluge	9.491,49	15.354,77	14.000,00	7.557,30	17.396,00	21.000,00	18.000,00
4. HRT preplata	322,66					0,00	0,00
5. Trošak članarine HKG I doprinos	504,00	1.059,19	1.500,00	120,00	591,56	1.000,00	1.000,00
6. Trošak OKFŠ	0,00	0,00					
7. Članarina -kartice INA/American	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
8. Troškovi obrazovanja, seminara, tečaja		7.700,00	6.000,00	2.220,00	3.320,00	6.000,00	2.000,00
9. Sudski troškovi i pristojbe, trošak ovrtka, upravnog postupka	500,00	620,00	2.500,00	345,90	345,90	1.000,00	1.000,00
10. Troškovi posebnih poreza	0,00						
11. Trošak prijevoza na posao	33.059,40	38.552,45	35.000,00	21.159,40	37.691,50	55.991,50	60.491,20
12. Ostale naknade djelatnicima, TOPLI OBROK, BOŽIČNICA	22.400,00	69.289,60	67.200,00	31.400,00	49.195,84	65.995,84	67.200,00
13. otpremnina							51.000,00
14. Ostali nespomenuti troškovi	1.012,13	5.159,50	500,00	3.854,14	5.116,60	6.000,00	5.000,00
<i>F) Financijski rashodi</i>	22.815,40	17.095,62	31.500,00	7.188,93	10.619,91	20.100,00	25.200,00
1. Trošak ugovorenih kamata kredit	18.600,34	15.883,07	30.000,00	7.147,31	10.532,23	20.000,00	25.000,00
2. Trošak zateznih kamata	4.215,06	1.212,55	1.500,00	41,62	87,68	100,00	200,00

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu 256096,20 kuna, te se odnose na troškove osiguranja 47850 kuna, troškove naknade zaposlenima tj topli obrok 67200 kn, trošak prijevoza na posao 60491,20 kuna, bankovni trošak, otpremnina 51000 kn, zdravstveni pregledi 2000,00 kn, bankovne usluge 18000 kn, trošak članarina 1555 kn, trošak obrazovanja 2000 kn, sudske pristojbe i sl. 1000 kn, ostali troškovi 5000,00 kn.

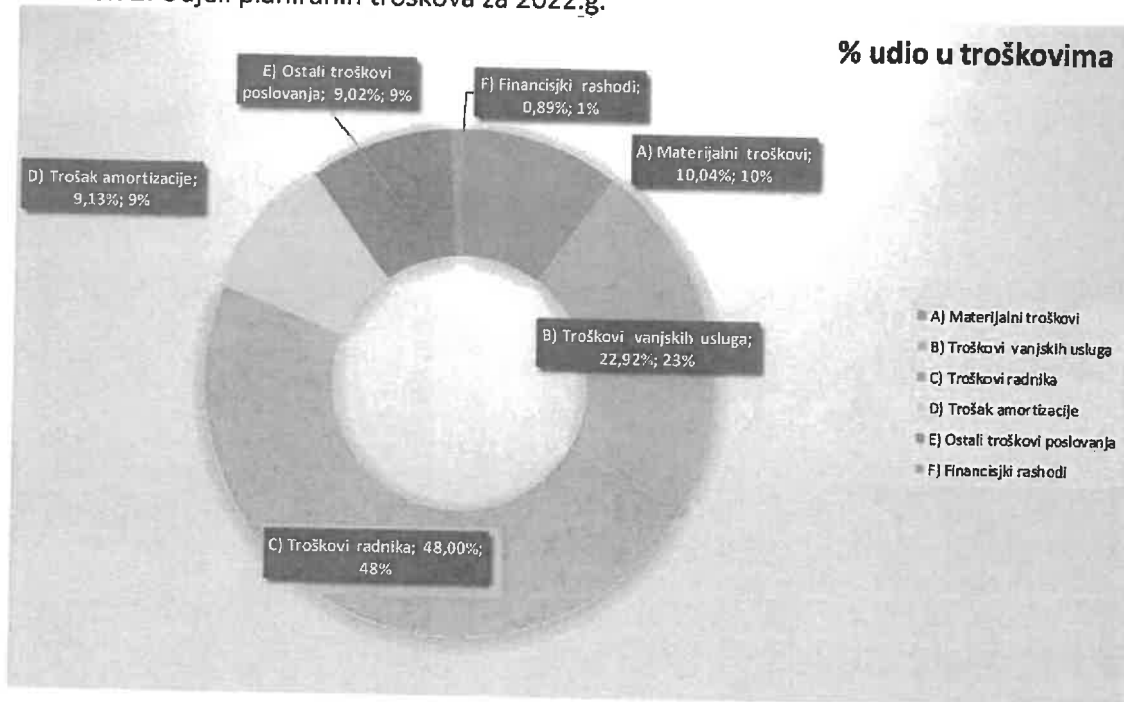
Financijski rashodi tj troškovi kamata i zateznih kamata planirani su 25200 kn.



REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022	% udio u troškovima
REKAPITULACIJA TROŠKOVI							
A) Materijalni troškovi	289.500,89	351.039,05	333.000,00	1.080.410,34	1.225.377,97	1.297.620,40	285.000,00 10,04%
B) Troškovi vanjskih usluga	611.119,12	598.755,98	795.012,60	516.770,76	789.418,95	925.687,54	650.305,00 22,92%
C) Troškovi radnika	885.332,97	1.202.438,57	1.454.000,00	711.170,85	1.127.173,12	1.530.673,12	1.362.274,97 48,00%
D) Trošak amortizacije	163.597,28	167.114,15	243.000,00	45.671,58	170.197,51	243.000,00	259.000,00 9,13%
E) Ostali troškovi poslovanja	97.364,21	180.724,23	180.990,00	91.380,39	149.805,38	205.062,34	256.096,20 9,02%
F) Financijski rashodi	22.815,40	17.095,62	31.500,00	7.188,93	10.619,91	20.100,00	25.200,00 0,89%
Ukupno troškovi	2.069.729,87	2.517.167,60	3.037.502,60	2.452.592,85	3.472.592,84	4.222.143,40	2.837.876,17 100,00%

Ukupni troškovi planirani su 2837876,17 kn. Materijalni troškovi planirani su u iznosu 285000 odnosno 10,04% kuna, troškovi vanjskih usluga 650305 kuna odnosno 22,92% , najveći trošak odnosi se na plaće 1362274,97 kuna tj. 48%, amortizacija iznosi 259000 kuna odnosno 9,13%, ostali troškovi poslovanja 256096,20 kuna tj 9,02% te troškovi financijskih rashoda 25200 kuna tj 0,89%.

Grafikon 2: Udjeli planiranih troškova za 2022.g.





PRIHODI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
UGOVORI OPĆINA -NERAZVRSTANE CESTE	237.242,66	306.811,71	264.000,00	176.949,18	240.931,26	260.000,00	338.720,00
NERAZVRSTANE CESTE -ASFALTIRANJE	107.714,40	76.775,62					
NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE DODATNI RADOVI (POPRAVKI CESTA, HORIZONTALNA I VERTIKALNA DODATNA SIGNALIZACIJA,OBORINSKE ODVODNJE	93.858,94	15.883,44	100.000,00		63.360,00	100.000,00	40.000,00
DODATNI NALOZI- RADOVI U UGOVORIMA KOOPERANTI	32.349,28		225.100,00	26.154,00	175.326,10	225.100,00	10.000,00
MANIFESTACIJE	780,80						
RADOVI PO NALOGU NA OPĆINSKIM OBJEKTIMA	0,00						
PRIHOD OD NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE	1.704,46						
UGOVORI OPĆINA-ZIMSKA SLUŽBA	240.376,50	268.170,80	344.000,00	274.818,26	274.818,28	344.000,00	384.044,00
UGOVORI OPĆINA -ODRŽAVANJE OPĆINSKI OBJEKTI, UKLJUČENA DVA OPĆINSKARDANIKA PAULINA TROŠAK POLA PLAČE I DOMAR PUNO RADNO VRIJEME, TE TROŠKOVI POTROŠNOG I DRUGOG MATERIJALA, RECIKLAŽNO DVORIŠTE MOBILNO	0,00	157.140,91	150.023,81	114.083,07	172.116,95	226.118,95	239.597,80
UGOVOR ODRŽAVANJE JAVNE ZELENE POVRŠINE	0,00	0,00	0,00				
UGOVOR ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE BEZ PROMETA		217.429,15	201.536,46	132.415,90	179.359,43	201.536,46	337.982,90
UGOVOR ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE/ ODVODNJE		231.428,34	273.352,82	240.697,59	271.390,13	300.000,00	242.198,30
UGOVORI OPĆINA - JAVNE POVRŠINE		89.621,26	0,00	6.549,00	31.419,87	38.560,00	42.590,00
UGOVORI OPĆINA - ODRŽAVANJE GROBLJA	429.591,83						
UGOVORO- NADZOR, JAVNA NABAVA, E PROJEKTI	70.916,70	83.418,80	83.598,70	41.460,61	64.636,12	83.598,70	94.222,00
UKUPNO UGOVORI OPĆINA	1.214.535,47	1.446.679,83	1.701.511,80	1.013.127,63	1.493.358,14	1.798.912,11	1.729.356,00
PRIHODI	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
PRIHOD OD PRODAJE PAPIRA, ŽELJEZA, BJELE TEHNIKE,PET I SL. te druge rashodovane Imovine	613,26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRIHOD OD ZBRINJAVANJA OTPADA -GRAĐANI	323.002,65	321.508,38	362.000,00	180.069,02	242.635,12	320.000,00	457.900,00
PRIHOD OD ZBRINJAVANJA OTPADA- PRIVREDA	194.762,35	182.852,17	230.000,00	96.636,95	152.788,39	208.000,00	302.795,37
PRIHOD SMEĆE -BAJE	120.679,28	87.066,80	85.000,00	34.742,00	78.143,80	100.000,00	100.000,00
PRIHOD PRODAJA KANTI ZA SMEĆE/vrećica	750,35	728,62	3.000,00	44,08	164,44	250,00	250,00
PRIHOD SMEĆE	639.807,89	592.155,97	685.000,00	251.492,05	473.721,75	628.250,00	870.945,37
PRIHOD ROSWELL		140.882,05	155.000,00	31.328,00	116.580,80	147.336,00	
PRIHOD BROD		19.096,40	80.000,00	8.002,00	22.159,97	59.200,00	
PRIHOD ORGANIZACIJA RAD TZ, ADMINISTRACIJA TZ, TIF, PROMOCIJA, ORG. MANIFESTACIJA, špijija		99.090,40	230.000,00	42.737,60	154.576,40	207.376,40	
PRIHOD VLAK (KARTE, NAJAM, ODRŽAVANJE)	49.388,50	15.216,40	50.000,00		7.206,00	12.000,00 kn	
PRIHOD TURISTIČKI SADRŽAJI	49.388,50	274.285,25	515.000,00	82.067,60	300.523,17	425.912,40	0,00
PRIHOD OD NAJMA ZA PROSTOR I REZJE	2.161,84	4.068,06	5.000,00		3.270,80	3.300,00	3.300,00
PRIHOD NAJAM STOLNIH GARNITURA	2.538,50	300,00	1.000,00	200,00	380,00	400,00	400,00
PRIHOD NAJAMA STROJEVA, OPREME	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	7.600,00	8.500,00	8.000,00
PRIHOD NAJMOVI	4.700,14	4.368,06	8.000,00	2.000,00	11.250,80	12.200,00	11.700,00
PRIHOD -GROBNE USLUGE	0,00	10.960,96	6.500,00			6.500,00	6.500,00
PRIHOD -USLUGE TREĆIM LICIMA	51.096,35	26.043,71	35.000,00	2.238,20	14.215,20	20.000,00	25.000,00
NAJAM WC NA JP							20.000,00
RAD KOMUNALNIH DJELATNIKA NA TURISTIČKIM SADRŽAJIMA							20.000,00
PRIHOD OD TURISTIČKA ZAJEDNICA (ADVENT I NOVA GODINA), sufinanciranje manifestacija	0,00	0,00	35.000,00	0,00	61.000,00	71.800,00	
SUFINANCIRANJE GUBITAKA VLAK , BROAD . TIF						173.000,00	
PRIHOD- OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	668,33	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
PRIHOD PARKING				0,00	20.951,40	28.000,00	60.500,00
PRIHODI OD DONACIJA/SUBVENCIJA/REFUNDACIJA	246.045,67	118.398,77	55.000,00	138.647,12	1.058.897,12	1.058.897,12	100.000,00
PRIHODI OD ODŠTETA	45.392,91						
OSTALI PRIHODI	342.534,83	156.071,77	132.500,00	140.885,32	1.155.063,72	1.359.197,12	233.000,00
FINANCIJSKI PRIHOD- KAMATE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIJSKI PRIHODI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ukupni prihodi za komunalni sektor planirani su na razini 2.845.001,42 kuna, prema općinskim ugovorima i dodatnim asfaltiranja plan je 1679.356,05 kuna +50000 kn, prihod od smeća 870945,37 te se odnosi na uslugu sakupljanja smeća od privrede, građana, i od usluga najma baja., prihodi od najmova 11700 kuna, ostalih usluga koje se odnose na usluge trećim licima i subvencije 233000.

Tablica 17: Rekapitulacija plana prihoda za 2021.g.

	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
REKAPITULACIJA PRIHODI							
Prihodi općinski Ugovori	978.127,59	1.354.020,77	1.316.511,80	986.973,63	1.234.672,04	1.473.812,11	1.679.356,05
Prihod od Općine- asfaltiranje	107.714,40	76.775,62	100.000,00	0,00	83.360,00	100.000,00	40.000,00
Prihod od Općine po ostalim naložima	128.693,48	15.883,44	285.100,00	26.154,00	175.326,10	225.100,00	10.000,00
Prihod smeće	639.807,89	592.155,97	685.000,00	291.492,05	473.721,75	626.250,00	870.945,37
Prihod turistički sadržaji	49.388,50	274.285,25	515.000,00	82.067,60	300.523,17	425.912,40	0,00
Prihod najmovi	4.700,14	4.368,06	8.000,00	2.000,00	11.250,80	12.200,00	11.700,00
Ostali prihodi	342.534,83	156.071,77	132.500,00	140.885,32	1.155.063,72	1.359.197,12	233.000,00
Financijski prihodi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	2.250.966,84	2.473.560,88	3.042.111,80	1.529.572,60	3.433.917,58	4.222.471,63	2.845.001,42

Tablica 18: Rekapitulacija ukupni plan prihoda i troškova za 2022.g. komunalni sektor

	REALIZACIJA 31.12.2019.	REALIZACIJA 31.12.2020.	PLAN 2021	REALIZACIJA 30.06.2021.	REALIZACIJA 30.09.2021.	REBALANS 2021.	plan 2022
PRIJEDLOG UKUPNO TROŠKOVI	2.069.729,87	2.517.167,60	3.037.502,60	2.452.592,85	3.472.592,84	4.222.143,40	2.837.876,17
PRIJEDLOG UKUPNO PRIHODI	2.250.966,84	2.473.560,88	3.042.111,80	1.529.572,60	3.433.917,58	4.222.471,63	2.845.001,42
PREDVIĐENA DOBIT	181.236,97	-43.606,72	4.609,20	-923.020,25	-38.675,26	326,23	7.125,25

Planirani prihodi su planirani u ukupnom iznosu 2.845.001,42 kuna, troškovi 2.837.876,17 kuna. Planirana je dobit u 2022.G. iznosi 7125,25 kune.



PLAN PRIHODA I RASHODA TURISTIČKOG SEKTORA

Tablica 19: Plan prihoda i rashoda turističkoga sektora

PRIHODI	
PRIHOD SPILJA VRELO	240.000,00
PRIHOD ROSWELL	148.600,00
PRIHOD BROD	50.000,00
PRIHOD VLAK	60.000,00
PRIHOD BROD UGOSTITELISTVO	42.500,00
PRIHOD TIF SUVENIRI	20.000,00
PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	100.000,00
PRIHOD SUFINANCIRANJE PLAĆE TIF DJELATNIK IZ OPĆINE	51.000,00
PRIHOD OPĆINE ZA LEASING VLAKA	71.600,00
PRIHOD OPĆINE-SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BRODA	85.000,00
PRIHOD PGŽ LIETO U FUŽINAMA MANIFESTACIJE	20.000,00
PRIHOD CENTAR ZA POLJOP.I RURALNI RAZVOJ MEDUN FEST	20.000,00
PRIHOD PGŽ NOVA GODINA	10.000,00
PRIHOD TZ GK TOP DOGAĐANJA	26.900,00
PRIHOD TZ KVARNER ISPRAČAJ STARE GODINE	1.000,00
PRIHOD HTZ ISPRAČAJ STARE GODINE	2.000,00
PRIHOD SUFINANCIRANJE UGOSTITELJI ISPRAČAJ STARE	60.000,00
PRIHOD SUFINANCIRANJE HZZ	22.300,00
PRIHOD MINISTARSTVO KULTURE	50.000,00
PRIHOD SUFINANCIRANJE TZGK BICIKLISTIČKE STAZE	65.000,00
PRIHOD SUFINANCIRANJE PUTEM BATJEČAJA , DESTINACIJSKI MENAGEMENT	80.200,00
UKUPNO	1.226.100,00
RASHODI	
RASHODI MATERIJALNI TROŠKOVI	
TROŠAK MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	1.000,00
TROŠAK NABAVKE SUVENIRA, UREDSKI AMTERIJAL TE OSTALI TROŠKOVI UREDA	33.000,00
TROŠAK IZRADE PROSPEKTA I PROMO MATERIJALA	2.500,00
TROŠAK GORIVO VLAK, MATERIJAL VLAK	7.000,00
TROŠAK MATERIJALA BROD	22.000,00
TROŠAK NABAVKE ZA UGOSTITELISTVO NA BRODU	20.000,00
TROŠAKA NABAVE I POSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE SIGNALIZACIJE/TURIST. SIGNALIZACIJA	72.000,00
UKUPNO	157.500,00
TROŠKOVI USLUGA I ODRŽAVANJA	
KONCESIJA SPILJA	
TROŠAK USLUGE ODRŽAVANJA	21.020,00
TROŠAK NAJMA WC ROSWELL/ SPILJA	10.500,00
TROŠAK USLUGE DERATIZACIJE/DEZINSEKCIJE	7.200,00
TROŠAK RANCH ČARGONJA	1.220,00
TROŠAK ODRŽAVANJA , REGISTRACIJE I OSIGURANJA VLAKA	32.000,00
TROŠAK ODRŽAVANJE BROD, REGISTRACIJA BROD, SERVIS BROD	7.000,00
TROŠAK POMOĆ TURISTIČKOJ INDUSTRIJI	15.000,00
TROŠAK ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA	5.000,00
	338.500,00
TROŠAK PROMOCIJE I OGLAŠAVANJA I BENDIRANJA DESTINACIJE	26.000,00
TROŠAK FISKALNIH KASA, Internet, MOBITEL ROSWELL	3.800,00
TROŠAK BANKOVNIH USLUGA I PLATNOG PROMETA	60,00
TROŠAK LEASING VLAK	82.000,00
TROŠAK ODRŽAVANJA Internet STRANICE	25.000,00
TROŠAK SURADNJE SA AGENCIJAMA/REPREZENTACIJA/SAJMOVI	14.800,00
TROŠAK DESTINACIJSKI MENAGEMENT	5.800,00
TROŠAK ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STARTEŠKO PLANIRANJE	400,00
UKUPNO	595.300,00
TROŠAK PLAĆA I UOD	
HONORARI BROD UPRAVLJANJE, POSADA BROD	
TROŠAK STUDENT SERVISA /UČENIČKI	77.500,00
HONORARI VLAK UPRAVLJANJE	50.000,00
HONORARI ADMINISTRACIJA VLAK, BROD, SPILJA, ROSWELL	16.000,00
PLAĆA TURISTIČKIH DJELATNIKA	26.800,00
UKUPNO	303.000,00
UKUPNO PRIHODI	1.226.100,00
UKUPNO RASHODI	1.226.100,00
RAZLIKA	0,00

Detaljni plan turističkih aktivnosti dan je u posebnom izvještaju



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

PLAN RADA UREDA ZA TURIZAM – 2022.

Studeni 2021.



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

SADRŽAJ

UVOD	str.3
1. PLAN RADA ŠPILJE VRELO	str.5
2. PLAN RADA KAUBOJSKOG SELA ROSWELL	str. 5
3. PLAN RADA TURISTIČKOG VLAKIĆA	str.6
4. PLAN RADA TURISTIČKOG BRODIĆA	str 6
5. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	str. 7
5.1. Plaće	str.7
5.2. Materijalni troškovi	str.7
6. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	str.7
6.1. Potpora razvoju turističkih događanja – manifestacije	str. 7
6.2. Podrška turističkoj industriji	str. 14
6.3. Turistička signalizacija	str. 14
6.4. Biciklistička signalizacija	str. 14
7. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	str.14
7.1. Suradnja sa PR agencijama	str.14
7.2. Oglašavanje destinacijskog brenda turističke ponude I proizvoda	str.14
7.3. Internetske stranice	str. 14
7.4. Suradnja sa organizatorima putovanja	str. 15
7.5. Sajmovi, poslovne prezentacije I poslovne radionice	str. 15
7.6. Kreiranje promotivnog materijala	str. 15
7.7. Kreiranje I upravljanje bazama turističkih podataka	str. 15
8. DESTINACIJSKI MENEDŽMENT	str.15
8.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	str. 15.
8.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	str. 15
9. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	str. 16
9.1. Istraživanje I analiza tržišta	str. 16
9.2. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	str. 16
10. FINANCIJSKI PLAN UREDA ZA TURIZAM	str.17



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

UVOD

Prilikom definiranja Programa rada za 2022. godinu nastoji se definirati ciljeve koje se žele postići u narednoj godini:

- Cilj Ureda za turizam je kvalitetna i sustavna promocija općine Fužine kroz razna događanja i manifestacije na našem području, poticanje zajedničke suradnje sa našim ugostiteljima i turističkim subjektima koja bi pridonijela povećanju turističke ponude u Općini Fužine, a time i atraktivnosti same destinacije.
- Povećanje kvalitete upravljanja postojećim turističkim sadržajima pod upravljanjem KTDa : špilje Vrelo, Kaubojskog sela Roswell, turističkog vlakića i brodića – osmišljavanjem programa i aranžmana koji će biti atraktivni turističkim agencijama i grupama
- Nastavak suradnje sa domaćih iznajmljivačima, ugostiteljima i hoteljerima u svrhu kvalitetnije izgradnje naše turističke destinacije i obogaćivanja cjelokupne ponude.
- Nastavak suradnje sa TZ Gorskim kotarom u svrhu brendiranja Gorskog kotara kao jedne turističke destinacije

Zadaci Ureda:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525

Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160

Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com

Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine
zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala / tiskanih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.4. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i Turističkom zajednicom Gorskog kotara

3. Distribucija

- 3.1. koordiniranje s lokalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije i objava istih kroz društvene mreže, web i ostale kanale distribucije
- 3.3. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s lokalnom ili regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

4. **Tourist info Fužine je turistički info centar čija je zadaća davati servisne informacije gostima na području općine Fužine. U sklopu info centra je i suvenirnica čije je planirani prihod za 2022.godinu 25.400,00 kn**



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

1. PLAN RADA ŠPILJE VRELO

Špilja Vrelo radit će tokom cijele godine – vikendima I blagdanima,

Za vrijeme zimskih I proljetnih praznika radit će svaki dan.

Po završetku škole, godine špilja Vrelo radit će svaki dan do početka nove školske godine u rujnu.

Nakon toga prelazi na rad od četvrtka do nedjelje sve do 31.10. Nakon toga datuma samo vikende I blagdane.

Grupe se radi tijekom cijele godine po najavi I preko tjedna.

Od 15.6.. do 1.9. planira se uzeti dvije studentice ili studenta za rad u špilji.

Planirani prihod špilje: 240.000,00 kn

Planirani broj posjetitelja (porast za 10% u odnosu na 2021.godinu): 12.000 posjetitelja

Planirani troškovi špilje

- Koncesija 21.020,00 kn
- Troškovi materijala za održavanje, čišćenje (1.000,00 kn)
- Troškovi tiskanja prospekata (2.500,00 kn)
- Troškovi popravaka (1.500,00 kn)
- Trošak WC-a (3.600,00 kn)
- Uređenje interijera I eksterijera prostora ispred špilje (u sklopu troškova KTDa)

Ukupan trošak : 35.220,00 kn

2. PLAN RADA KAUBOJSKO SELO ROSWELL

Kaubojsko selo Roswell počinje sa radom u travnju (vikendima I blagdanima te za grupe prema upitu te od 1.7.pa sve do početka školske godine radit će svaki dan osim ponedjeljka.

Planirani prihodi Roswella: 148.600,00 kn

Planirani broj posjetitelja: 13.665

Planirani troškovi Roswella : 57.280,00 kn

- Trošak materijala za čišćenje I održavanje , suveniri (7.000,00 kn)
- Trošak fiskalne kase , interneta (3.500,00 kn)
- Trošak – dio provizije -ranč Čargonja (vođenje grupa, održavanje Roswella (32.000,00 kn)
- Trošak popravljivanja ceste (u planu KTDa)
- Najam WC-a (3.600,00 kn)



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

- Dezinfekcija i deratizacija (1.220,00 kn)
- Trošak platnog prometa , pošte i sl. (60,00 kn)
- Trošak vođenja – administracije KTDa (8.800,00 kn)
- Trošak osiguranja (300,00 kn)
- Ostali troškovi (reprezentacija, osiguranje, pošta) (800,00 kn)
- Rješavanje problema vode (problem potreban za rješavanje do početka sezone 2022.)
-

Održavanje Roswella pretpostavlja manje popravke i redovno održavanje. Predviđeno je popravljnje ceste prema Roswellu od strane Kraljevog jarka i problematiku vode.

3. PLAN RADA TURISTIČKOG VLAKIĆA

Na proljeće 2022. dolazi novi turistički vlakčić te će biti potrebno mjesečno otplaćivati rate leasinga. **Planirani trošak leasinga je 8.537,08 kn mjesečno ili na godišnjoj bazi 102.444,96 kn.(sa PDVom)**

PLANIRANI OSTVARENI GODIŠNJI PROMET VLAKIĆA (okviran prema ostvarenom prometu prijašnjih godina) : 55.000,00 KN + PDV = 68.750,00 KN

PLANIRANI GODIŠNJI TROŠKOVI (uključuje troškove vozača, gorivo, tiskanje karata, registracija, osiguranje putnika i vozila, manji servisi vlaka) : 30.000,00 kn + PDV = 37.500,00 KN

PLANIRANI OSTVARENI GODIŠNJI PRIHOD : 25.000,00 KN + PDV (31.250,00 KN)

RAZLIKA (POTREBNO GODIŠNJE FINANCIRANJE OPĆINE FUŽINE - do punog iznosa plaćanja leasinga) : 56.955,97 kn + PDV = 71.194,96 kn / cca. 71.200,00 kn

4. PLAN RADA TURISTIČKOG BRODIĆA

Brodčić bi trebao zaploviti na jezeru Lepenice u svibnju 2022. Godine i ploviti vikendima do kraja rujna.

Planirani prihod brodića: 50.000,00 kn + pdv = 62.500,00 kn

Planirani prihod od Općine vezan za održavanje broda-prema ugovoru s KTDom: 85.000,00 kn

Planirani prihod od ugostiteljstva: 42.500,00 kn

Planirani broj posjetitelja: 1.500

Planirani troškovi: 152.500,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

- Trošak redovnog održavanja broda (30.000,00 kn – oprema za brod, material za popravak broda, poštanski troškovi, servis broda, biljezi I takes, trošak osiguranja putnika I broda, lječnički za posadu, marena za posadu)
- Trošak komunalnih radnika, mornari –18,000,00 kn
- Trošak plaće kapetana (55.000,00 kn / bruto travanj-rujan)
- Registracija broda 7.000,00 kn

Ukoliko će biti uvjeti za otvaranje ugostiteljstva na brodiću, gostima će biti na raspolaganju I ta ponuda. Otvorena je mogućnost koncesije.

5. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

5.1. Plaće

Troškovi plaća računati su na bazi 3 djelatnice i studente / učenike na radu tijekom sezone na turističkim sadržajima.

Planirana Sredstva: 303.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

5.2. Materijalni troškovi

Pod materijalne troškove uključeni su troškove funkcioniranja ureda kao što su režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, poštarine, putni troškovi, stručno usavršavanje zaposlenika, ostali troškovi zaposlenika te nabava suvenira.

Planirana Sredstva: 26.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

6. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

6.1. Potpora razvoju turističkih događanja - manifestacije

Cilj aktivnosti: Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija od značaja za Općinu Fužine.

Planirana Sredstva: 338.500,00,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

Ukupno je predviđeni trošak navedenih manifestacija 338.500,00 kn. U planu je sufinanciranje manifestacija u iznosima:

- Općina Fužine – potrebno 100.000,00 kn, ali je predviđeno proračunom 40.000,00 kn
Prema tome će se predviđati i sufinancirati manifestacije.
- Ured za turizam Općine Fužine (prihod špilje, Roswella) : 44.100,00 kn
- Turistička zajednica Gorskog kotara 31.400,00 kn
- Primorsko-goranska županija 30.000,00 kn
- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 20.000,00 kn
- Ministarstvo kulture 50.000,00 kn
- Turistička zajednica Kvarnera 1.000,00 kn
- Hrvatska turistička zajednica 2.000,00 kn
- U gostitelji – Ispraćaj Nove godine kn 60.000,00 kn

Tablica br. 1. Planirane manifestacije u 2022.godini / U organizaciji Ureda za turizam

Mjesec	Manifestacija	Planirana sredstva	Financiranje
Siječanj	Sanjkanje pod bakljama	3.500,00 kn (troškovi uređenja staze – ratrakom, baklje, logorska vatra, snimanje – fotografije, muzika)	Prihod Općine Fužine predviđen za manifestacije (3.500,00 kn)
Veljača	Maškare na snijegu	3.500,00 kn (troškovi uređenja staze – ratrakom, baklje, logorska vatra, snimanje – fotografije, muzika)	Prihod Općine Fužine predviđen za manifestacije (3.500,00 kn)
	Valentinovo – koncert –	5.000,00 kn	Prihod Općine Fužine predviđen za manifestacije (5.000,00 kn)
Ožujak			



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

Travanj	Dan Liča – sv.Juraj	1.500,00 kn muzika i fotografije	Prihod Općine Fužine predviđen za manifestacije (1.500,00 kn)
Travanj – svibanj	Otvorenje Roswell sela / Uskrs	5.000,00 kn Muzika, radionice	Ured za turizam (3.000,00 kn)
	Lake music vibes	3.000,00 kn Otvorenje vožnje sa brodićem uz muziku , degustacije	Ured za turizam (3.000,00 kn)
Lipanj	Winnetou vikend	15.000,00 kn Organizacija kaubojskih igri uz kulturno glazbeni program, igrokaz, kreativne radionice za djecu– 2 dana	Prihod od TZGK 6.000,00 kn Prihod od Općine Fužine 2.000,00 kn Prihod od Ureda za turizam Roswell 7.000,00 kn
	Retro rock večer	5.500,00 kn Rockabilly večer uz stare rock hitove i zanimljiv natjecateljski program	Prihod od Općine Fužine 5.500,00 kn
	Medene šape revija pasa	2.500,00 kn Muzika, razglas, vođenje programa- humanitarna akcija	Prihod od Općine Fužine 2.500,00 kn
	Fužinarska lisica	7.000,00 kn Sufinanciranje utrke u majicama -medaljama i nagradama	Prihod od Općine Fužine 7.000,00 kn
	29. Ljetne večeri u Fužinama - koncert	40.000,00 kn	Prihod PGŽa – 20.000,00



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

			<p>Prihod TZGK – 12.000,00 kn</p> <p>Prihod od Općine Fužine 8.000,00 kn</p>
Srpanj	BAJERdera festival – 3 dana u srpnju i jedan u kolovožu	<p>55.000,00 kn</p> <p>Datumi:</p> <p>1. VEČER OPERETNE GLAZBE I MJUZIKLA (CENTRALNA VEČER, SVEČANO OTVARANJE) – 3. srpnja 2022.</p> <p>2. VEČER FILMSKE GLAZBE – 17. srpnja 2022.</p> <p>3. VEČER KLASIČNE INSTRUMENTALNE GLAZBE IZ AUSTRO-UGARSKE – 31. srpnja 2022.</p> <p>4. VEČER OPERE I KLASIČNE UMJETNIČKE KANCONI (ZATVARANJE) – 21. kolovoza 2022.</p>	<p>Prihod od ministarstva kulture – natječaj 50.000,00 kn</p> <p>Prihod od Općine Fužine 5.000,00 kn (putni troškovi izvođača za dana nastupa)</p>
	Lake music vibes – 2 dana	2.000,00 kn	<p>Prihod od Općine Fužine 1.000,00 kn</p> <p>Prihod Ureda za turizam 1.000,00 kn</p>
	Fužinska regata – Vop team 16.7.2021. – najviša regata supovima u Europi	5.600,00 kn	Prihod od Općine Fužine 5.600,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

		– po prvi puta održat će se regata u supovima (majice i medalje ili muzika)	
	Otvorena vrata Špilje Vrelo	2.000,00 kn Gostovanje speleologa, besplatni obilasci sa vodičima, koncert u špilji Vrelo	Prihod Ureda za turizam 2.000,00 kn
	2. BOB & SPORT FEST / Festival – DVA DANA – U SRPNJU I KOLOVOZU Dan rekreacije i bobičastog voća (borovnica, ribizla, malina i aronije)/ kraj srpnja i sredina kolovoza 2022.	15.000,00 kn Uključuje manifestaciju od dva dana – jedan u srpnju i jedan u kolozovu. Cilj je promocija bobičastog voća i specijaliteta od bobica te rekreacija – festival se održava u Vratima i Liču.	Prihod od Općine Fužine 15.000,00 kn
Kolovoz	Blagdan Majke Božje Snježne / 4. i 5.8	8.000,00 Kulturno-glazbeni program, radionice za djecu, proslava blagdana	Prihod od Općine Fužine 8.000,00 kn
	Suze Sv.Lovre u Roswellu	6.000,00 kn Suradnja sa Astronomskim centrom u Rijeci, igrokaz, gostovanje poznatog Astronoma	Prihod Ureda za turizam Općine Fužine – 6.000,00 kn
	Filmska večer u Roswellu	1.500,00 kn Suradnja sa Kino.hr	Prihod Ureda za turizam Općine Fužine – 1.500,00
	Lake music vibes – 2 dana	2.000,00 kn	Prihod od Općine Fužine 1.000,00 kn Prihod Ureda za turizam 1.000,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

	Kaubojski kotlić u Roswellu	5.000,00 Natjecanje u kuhanju kotlića , muzika, radionice	Prihod Ureda za turizam 3.600,00 kn Prihod TZGK – 1.400,00 kn
	Bajerdera – završna večer – večer opere i klasične kancone 21.8.	Troškovnik prikazan ranije	
	2.BOB & SPORT FEST – DAN Aronije	Troškovnik prikazan ranije	
Rujan	MEDUN FEST	40.000,00 kn Prva subota u rujnu – sajam + degustacije, autorski honorari kuhara , živa glazba i ostali sadržaji	Prihod od Općine Fužine 13.000,00 kn Prihod od Centra za poljoprivredu 20.000,00 kn Prihod od TZGK 7.000,00 kn
	Kaubojska bundevijada	7.000,00 Autorski honorari, kotlići , voditelji , fotograf i baza podataka, agregat – dovoz i odvoz te ostalo	Ured za turizam Općine Fužine 7.000,00 kn
Listopad			
Studeni i prosinac	Advent u Fužinama	10.000,00 kn Autorski honorari , kulturno-zabavni program	Prihod od Općine Fužine 10.000,00 kn
	Adventski koncert u špilji Vrelo	2.000,00 kn	Ured za turizam općine Fužine – 2.000,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

	Šetnja pod bakljama	7.000,00 kn baklje, živa glazba, vođenje u špilji Vrelo, prijevoz -autobus špilja -centar	Ured za turizam općine Fužine – 7.000,00 kn
	Ispraćaj stare godine	76.000,00 kn Kulturno - zabavni progrsm /	Ugostitelj 60.000,00 kn / Prihod od PGŽa 10.000,00 kn Prihod od HTZa 2.000,00 kn Prihod od TZ Kvarnera 1.000,00 kn Prihod od Ureda za turizam 3.000,00 kn Prihod od TZGK 5.000,00 kn
Tokom godine	Potpoma ostalim manifestacijama tokom godine - od ostalih udruga i sl.	2.900,00 kn	Prihod Općine Fužine 7.900,00 kn

Ukupno je predviđeni trošak navedenih manifestacija 338.500,00 kn. U planu je sufinanciranje manifestacija u iznosima:

- Općina Fužine – potrebno 100.000,00 kn, ali je predviđeno proračunom 40.000,00 kn
Prema tome će se predviđati i sufinancirati manifestacije.
- Ured za turizam Općine Fužine (prihod špilje, Roswella) : 44.100,00 kn
- Turistička zajednica Gorskog kotara 31.400,00 kn
- Primorsko-goranska županija 30.000,00 kn
- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 20.000,00 kn
- Ministarstvo kulture 50.000,00 kn
- Turistička zajednica Kvarnera 1.000,00 kn
- Hrvatska turistička zajednica 2.000,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525

Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160

Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com

Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

- Ugostitelji – Ispraćaj Nove godine kn 60.000,00 kn

6.2. Podrška turističkoj industriji

Cilj je kupnja turističkih štandova i ostalo što je potrebno za podizanje kvalitete atraktivnosti destinacije. Isto ovisi o financijskim prihodima špilje I Roswell ate mogućnostima financiranja istog.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Realizacija: tijekom godine

6.3. Turistička signalizacija

Predviđena je obnova turističke signalizacije od strane KTDa .

Realizacija: proljeće 2022.

6.4. Biciklistička signalizacija

U planu je putem natječaja I sufinanciranjem TZ gorskog kotara dovršiti postavljanje biciklističke signalizacije na terenu I tisak karata.

Planirana sredstva: 65.000,00 kn

Realizacija: proljeće 2022.

7. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

7.1 Suradnja s PR agencijama

Cilj aktivnosti: Suradnja sa PR agencijama radi bolje promocije destinacije I događanja u Općini Fužine.

Planirana sredstava: 21.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

7.2. Oglašavanje destinacijskog brenda turističke ponude I proizvoda

Cilj aktivnosti: Promotivne aktivnosti u cilju podizanja vidljivosti i promocije destinacije

Opis aktivnosti: Izrada i provođenje media plana odnosno izbor tržišta, proizvoda i definiranje kanala oglašavanja te zakup medijskog prostora. Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje, offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima.

Planirana Sredstva: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

7.3. Internetske stranice

Cilj aktivnosti: Informiranje i prezentacija sadržaja, programa i projekata na području destinacije.

Opis aktivnosti: Upravljanje sadržajem, razvoj i održavanje multimedijalnih internet stranica.

Nositelj aktivnosti: TZ

Planirana Sredstva: 25.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

7.4. Suradnja s organizatorima putovanja

Cilj aktivnosti: Prezentacija i promocija destinacije sadržajima, ponudom i programima.

Opis aktivnosti: Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s Turističkom zajednicom Gorskog kotara, Turističkom zajednicom Kvarnera i Hrvatskom turističkom zajednicom.

Planirana Sredstva: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

7.5. Sajmovi, poslovne prezentacije I poslovne radionice

Cilj aktivnosti: Aktivnosti na prezentaciji, promociji destinacije.

Opis aktivnosti: Nastupi na sajmovima te posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s TZ Gorskim kotarom i samostalno.

Planirana Sredstva: 3.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

7.6. Kreiranje promotivnog materijala

Cilj aktivnosti: Informiranje i prezentacija sadržaja, programa i projekata na području destinacije za turiste i posjetitelje.

Opis aktivnosti: Izrada i distribucija informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim.

Planirana Sredstva: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

7.7. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Cilj aktivnosti: dopuna kvalitetnim materijalima za promotivne aktivnosti

Opis aktivnosti: Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka te priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u TZGK

Planirana Sredstva: 1.000,00 kn



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525

Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160

Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com

Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

Rokovi realizacije: tijekom godine

8. DESTINACIJSKI MENEDŽMENT

8.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Cilj aktivnosti: Upravljanje kvalitetom u destinaciji.

Opis aktivnosti: Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s TZGK.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Realizacija: tijekom godine

8.2. Poticanje na očuvanje u uređenje okoliša

Cilj aktivnosti: očuvanje i uređenje okućnica i okoliša

Opis aktivnosti: Poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.), poticanje stanovnika na uređenje okućnica, sustav nagrađivanja.

Troškovi održavanja šetnica predviđeni su od strane KTD Fužine doo. Ovdje je prikazan sustav nagrađivanja stanovnika općine Fužine

Planirana Sredstva: 800,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

9. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

9.1. Istraživanje I analiza tržišta

Cilj aktivnosti: Istraživanje tržišta i analiza

Opis aktivnosti: Istraživanje mišljenja stanovnika o turizmu u destinaciji koje se provodi online anketom. Istraživanje početnog stanja o načinu poslovanja dionika u projektu

Planirana Sredstva: 200,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine

9.2. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Cilj aktivnosti: Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Opis aktivnosti: Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti putem analiza izvješća i anketa online.

Planirana Sredstva: 200,00 kn

Rokovi realizacije: tijekom godine



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

10. FIINANCIJSKI PLAN UREDA ZA TURIZAM 2022.

	0	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Stavke sa uključenim PDV
1.		Izvorni prihodi	561.500,00	
	1.1.	Prihodi od špilje Vrelo	240.000,00	
	1.2.	Prihodi od Roswella	148.600,00	
	1.3.	Prihodi od vlakića	55.000,00	
	1.4.	Prihodi od brodića	50.000,00	
	1.5.	Prihod od ugostiteljstva -brodić	42.500,00	
	1.6.	Prihod suvenira – TIF i ostali prihodi	25.400,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine Fužine za manifestacije	100.000,00	
3.		Prihod Općine – plaća Paulina	51.000,00	
4.		Prihod od Općine Fužine – za pokriće leasinga od vlaka	71.200,00	
5.		Prihod od Općine – ugovor brod	85.000,00	
6.		Prihodi od PGŽa – natječaji – Ljeto u Fužinama - manifestacija	20.000,00	
7.		Prihod Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj – Medun Fest - manifestacija	20.000,00	
8.		Prihod od PGŽ- Nova godina manifestacija	10.000,00	
9.		Prihodi od TZ GK – TOP događanja i ostali prihodi	26.900,00	
		Prihod TZ Kvarnera – Ispraćaj stare godine	1.000,00	
		Prihod HTZa -Ispraćaj Stare godine	2.000,00	
		Sufinanciranje Ispraćaja Stare godine od strane ugostitelja	60.000,00	



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

		Prihod Ministarstva kulture – manifestacije	50.000,00	
10.		Prihod za Marinu HZZ – Sufinanciranje plaće do 31.5.22.	22.300,00	
11.		Prihod od TZGK – sufinanciranje biciklističke staze (materijal, Mak usluge – dvije rate)	65.000,00	
12.		Prihod od sufinanciranja putem natječaja ili općine Fužine – vezano za Destinacijski menedžment, Komunikacija i oglašavanje te Istraživanje tržišta	80.200,00	
SVEUKUPNO			1.226.100,00	

		AKTIVNOSTI- RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	
1.		TURISTIČKI SUBJEKTI – ŠPILJA VRELO	29.620,00	
	1.1.	Koncesija	21.020,00	
	1.2.	Troškovi materijala i održavanja	1.000,00	
	1.3.	Troškovi štampanja prospekta	2.500,00	
	1.4.	Troškovi popravaka	1.500,00	
	1.5.	Trošak – toi toi	3.600,00	
	1.6.	Uređenje interijera i exterijskog prostora ispred špilje (cvijeće, klupe, table, naplatna kućica)		U planu KTDa
2.		TURISTIČKI SUBJEKT – KAUBOJSKO SELO ROSWELL	57.280,00	
	2.1.	Trošak materijala za čišćenje i održavanje, suveniri	7.000,00	
	2.2.	Trošak fiskalne kase, interneta	3.500,00	
	2.3.	Trošak – dio provizije -ranč Čargonja (vođenje grupa, održavanje Roswella)	32.000,00	
	2.4.	Trošak popravljivanja ceste		U planu KTDa
	2.4.	Najam WCa- Toi toi	3.600,00	
	2.5.	Trošak platnog prometa, pošte i sl.	60,00	



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

	2.6.	Trošak osiguranja	300,00	
	2.7.	Ostali troškovi (reprezentacija, osiguranje, pošta)	800,00	
	2.8.	Dezinsekcija I deratizacija	1.220,00	
	2.9.	Trošak vođenja administracija -KTDa	8.800,00	
	2.10.	Rješavanje problema opskrbe vode u selu		Problem koji se treba riješiti do sezone 2022 .
3.		TURISTIČKI SUBJEKT – TURISTIČKI VLAK	112.000,00	
	3.1.	Godišnji trošak održavanja vlaka (troškove vozača 5-10 mjeseca, gorivo, tiskanje karata, registracija, osiguranje putnika i vozila, manji servisi vlaka)	30.000,00	
	3.2.	Trošak leasinga - rata BEZ pdvA 6.829,66 (ili sa PDVom) 8.537,08 kn * 12 mjeseci	82.000,00	
4.		TURISTIČKI SUBJEKT - BRODIĆ	152.500,00	
	4.1.	Trošak plaće kapetana – bruto (6mj)- poča radnog vremena	55.000,00	
	4.2.	Registracija	7.000,00	
	4.3.	Trošak rada komunalnih djelatnika, popravci, mornari, administracija, – 6 mjeseci	18.000,00	
	4.4.	Trošak redovnog održavanja broda kn – oprema za brod, material za popravak broda, poštanski troškovi, srevis broda, biljezi I takes, trošak osiguranja putnika I broda, lječnički za posadu, marena za posadu)	30.000,00	
	4.5.	Ugostiteljske usluge na brodu – nabava, dozvole	20.000,00	
	4.6.	Trošak place konobara – pola radnog vremena / 6 mjeseci	22.500,00	



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
 Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
 Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
 Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	379.000,00	
	5.1.	Plaće TIFa (Marina, Silvija, Paulina)	303.000,00	
	5.2.	Plaće student servisi (7-9 mjesec)	50.000,00	
	5.3.	Materijalni troškovi + suveniri	26.000,00	
6.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	415.500,00	
	6.1.	Potporu razvoju događanja - manifestacije	338.500,00	Sa PDVom Neke stavke
	6.2.	Pomoć turističkoj industriji	5.000,00	
	6.3.	Turistička signalizacija	7.000,00	
	6.4.	Biciklistička signalizacija – suradnja sa TZGK	65.000,00	Sa PDVom neke stavke
7.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	74.000,00	
	7.1.	Suradnja sa PR agencijama (za prvih 6 mjeseci)	21.000,00	
	7.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	5.000,00	
	7.3.	Internetske stranice	25.000,00	
	7.4.	Suradnja sa organizatorima putovanja	5.000,00	
	7.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	
	7.6.	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00	
	7.7.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	
8.		DESTINACIJSKI MENEDŽMENT	5.800,00	
	8.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	
	8.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	800,00	
9.		ISTRAŽIVANJE STRATEŠKO PLANIRANJE	400,00	
	9.1	Istraživanje i analiza tržišta	200,00	



KTD FUŽINE D.O.O. / Ured za turizam Fužine

Sjedište tvrtke: Pirovište 16 A, 51323 Lič, OIB: 70922563525
Sjedište ureda: Sv.Križ 2, 51322 Fužine / IBAN: HR1524020061400007160
Kontakt: +385/(0)91/183-500 / tourist.info.fuzine@gmail.com
Web: www.tz-fuzine.hr / facebook: @tfuzine / instagram: @visitfuzine

	9.2.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00	
SVEUKUPNO 1			1.226.100,00	

Izradila: Silvija Sobol, dipl.oec.