

**IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2017.**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>IZMJENA 2017.</b>	<b>INDEKS IZMJENA/ PLAN</b>	<b>STRUK- TURA %</b>
<b>1.</b>	<b>PRODAJA ROBE I PRUŽANJE USLUGA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>135</b>	<b>5</b>
1.1.	PRODAJA SUVENIRA	35.000,00	25.000,00	72	37
1.2.	PRUŽANJE USLUGA	15.000,00	42.200,00	282	63
<b>2.</b>	<b>TURISTIČKA ČLANARINA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
<b>3.</b>	<b>BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>6.100,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>356</b>	<b>2</b>
4.1.	OD FINANCIJSKE IMOVINE	100,00	20,00	20	
4.2.	OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	6.000,00	21.680,00	362	100
<b>5.</b>	<b>PRORAČUN GRADA, ŽUP., DRŽAVE</b>	<b>530.000,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>166</b>	<b>66,5</b>
<b>5.1.</b>	<b>PRORAČUN GRADA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>168</b>	<b>99</b>
5.1.1.	PROGRAMSKA AKTIVNOST	425.000,00	762.500,00	180	88
5.1.2.	FUNKCIONIRANJE TURIST. UREDA	90.000,00	100.000,00	112	12
<b>5.2.</b>	<b>PRORAČUN ŽUPANIJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27</b>	
<b>5.3.</b>	<b>PRORAČUN DRŽAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1</b>
<b>6.</b>	<b>PRIJENOS IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>7.</b>	<b>INOZEMNE VLADE I MEĐ. ORGANIZAC.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8.</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>37</b>	<b>4,5</b>
9.1.	HZZZ – MJERE	5.000,00	7.400,00	148	13
9.2.	HTZ PROJEKTI I SUFINANCIRANJE	150.000,00	50.000,00	34	87
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>1.321.200,00</b>	<b>119</b>	
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>439.279,00</b>	<b>110</b>	<b>33</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>313.500,00</b>	<b>319.490,00</b>	<b>102</b>	<b>73</b>
1.1.	NETO PLAĆE	184.000,00	184.290,00	101	58
1.2.	DOPRINOSI IZ PLAĆA I POREZI	79.300,00	83.000,00	105	26
1.3.	DAROV I ZA DJECU	1.200,00	1.200,00	100	
1.4.	DAROV I ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100	2
1.5.	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.000,00	46.000,00	105	14
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>86.500,00</b>	<b>119.789,00</b>	<b>139</b>	<b>27</b>
<b>2.1.</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>88</b>	<b>15</b>
2.1.1.	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	1.400,00	28	8
2.1.2.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	10.000,00	9.000,00	90	52
2.1.3.	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	5.000,00	7.100,00	142	40
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>101</b>	<b>18</b>
2.2.1.	TELEFON I Internet	12.000,00	14.000,00	117	66
2.2.2.	POŠTARINA	1.000,00	700,00	70	3
2.2.3.	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2.500,00	0,00		
2.2.4.	KOMUNALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	100	9
2.2.5.	ZAKUPNINE I NAJAMNINE OPREMA, JAVNA POVRŠINA	0,00	0,00		
2.2.6.	INTELEKTUALNE I OST. USLUGE	0,00	1.000,00		5
2.2.7.	OSTALE USLUGE	3.500,00	3.500,00	100	17
<b>2.3.</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I</b>	<b>34.000,00</b>	<b>58.689,00</b>	<b>173</b>	<b>49</b>

	<b>ENERGIJU</b>				
2.3.1.	UREDSKI MATERIJAL	3.500,00	2.700,00	78	5
2.3.2.	MATER. ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE	500,00	400,00	80	
2.3.3.	NABAVNA VRIJEDN. SUVENIRA	20.000,00	2.000,00	10	3
2.3.4.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	100	2
2.3.5.	ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	100	14
2.3.6.	SITNI INVENTAR-UREĐENJE GRADA	1.000,00	44.589,00	4459	76
<b>2.4.</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>156</b>	<b>3</b>
2.4.1.	REPREZENTACIJA	2.500,00	2.500,00	100	64
2.4.2.	KOTIZACIJE	0,00	1.400,00		36
<b>2.5.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>150</b>	<b>10</b>
2.5.1.	BANKARSKE USL. I PLATNI PROMET	8.000,00	12.000,00	150	100
<b>2.7.</b>	<b>ULAGANJA U IMOVINU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>5</b>
2.7.1.	RAČUNALO	0,00	6.500,00		100
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>662.500,00</b>	<b>840.048,00</b>	<b>127</b>	<b>63</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80</b>	
1.1.	PROJEKT KRAPINSKI PUŠLEK	2.500,00	2.000,00	80	
1.2.	TIC – CENTAR ZA POSJETITELJE	0,00	0,00		
1.3.	JESEN U ZAGORJU	0,00	0,00		
1.4.	PROIZVODNI KLUB	0,00	0,00		
1.5.	SUSTAV VIDIKOVACA	0,00	0,00		
1.6.	ZAGORJE CARD	0,00	0,00		
1.7.	OKUSI HRVATSKE TRADICIJE	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>626.960,00</b>	<b>153</b>	<b>75</b>
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE	370.000,00	574.960,00	156	92
2.1.1.	DOČEK NOVE GODINE	80.000,00	80.000,00	100	14
2.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE	20.000,00	20.000,00	100	3
2.1.3.	NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA	45.000,00	83.000,00	185	15
2.1.4.	LJETO U KRAPINI	55.000,00	149.500,00	272	26
2.1.5.	TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE	150.000,00	228.960,00	153	40
2.1.6.	DAN GRADA/ADVENT	20.000,00	13.500,00	68	2
2.2.	POTPORE MANIFESTAC./OSTALE	40.000,00	52.000,00	130	8
2.2.1.	GFUK	40.000,00	51.000,00	128	98
2.2.2.	OSTALE MANIFESTACIJE		1.000,00		2
<b>3.</b>	<b>NOVI PROIZVODI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>211.088,00</b>	<b>85</b>	<b>25</b>
3.1.	IZLOŽBENE KUĆICE	150.000,00	80.000,00	54	38
3.2.	KULTURA U FUNKCIJI ODRŽIVOG TURIZMA	50.000,00	0,00		
3.3.	CENTAR ZA POSJETITELJE	50.000,00	0,00		
3.4.	JUMBO-ROSES	0,00	65.838,00		31
3.5.	SUNCOBRANI	0,00	45.250,00		21
3.6.	UNIKAT. PISANICA	0,00	20.000,00		10
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>41.600,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>55</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150</b>	<b>13</b>
1.1.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	2.000,00	3.000,00	150	100
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>39.600,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>50</b>	<b>87</b>
2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	0,00	0,00		
2.1.1.	RADIO	0,00	250,00		1
2.1.2.	PLAKATIRANJE	10.000,00	0,00		
2.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE	7.500,00	7.500,00	100	38
2.3.	BROŠURE I OST. TISKANI MATERIJALI	20.100,00	11.000,00	55	56
2.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	2.000,00	1.000,00	50	5

2.5.	INFO TABLE				
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>466</b>	<b>2</b>
1.	SAJMOVI	2.500,00	22.600,00	904	88
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA	1.000,00	0,00		
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	2.000,00	3.000,00	150	12
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	EDUKACIJA	2.000,00	0,00		
<b>VI.</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>124</b>	
6.1.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%	4.500,00	6.300,00		93
6.2.	OSTALI RASHODI	1.000,00	500,00		7
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>1.334.477,00</b>	<b>120</b>	
	<b>VIŠAK RASHODA IZ 2016.</b>	<b>0,00</b>	<b>67.672,60</b>		
	<b>RASHODI</b>		<b>1.402.149,60</b>		
	<b>VIŠAK RASHODA 2017.</b>		<b>80.949,60</b>		

## Bilješke uz izmjene financijskog plana

Povećani prihodi od pružanja usluga odnose se na sponzorske ugovore vezane uz nabavu suncobrana.

Prihodi od iznajmljivanja imovine odnose se najam kućica u sklopu Tjedna kajkavske kulture.

Ostali prihodi od donacija odnose se na dotaciju TZG Zagreba za Glumački festival u Krapini i dotaciju firme Tokić za program Prosinac u Krapini.

Povećani prihodi iz proračuna Grada Krapine odnose se prije svega na povećanje dotacije vezane uz manifestacije posebice Ljeto u Krapini u sklopu kojeg su se održali dani Gavelle i Tjedan kajkavske kulture koji je povećan rebalansom gradskog proračuna.

Pod stavkom sajmovi došlo je do povećanja zbog podržavanja sajma Wellcoma i to dotacijom iz gradskog proračuna

Jumbo Roses nastavljena druga faza postavljanja info table uz skulpturu pračovjek dobivenim sredstvima iz gradskog proračuna i HTZ-a.

Unikatna pisanica nabavljena sredstvima iz gradskog proračuna.

## RASHODI

Stavka proračun Županije smanjena jer pojedini programi koji su se financirali u sklopu Tjedna kajkavske kulture nisu realizirani kroz proračun TZG Krapine. Stavka HTZ mjere smanjena jer je i sam Javni poziv bio ograničavajući što se tiče prijava, tako da se nije moglo javiti za financiranje potreba vezano uz manifestacije već samo manja turistička infrastruktura.

Nabavna vrijednost suvenira stavka smanjena zbog smanjene nabave suvenira.

Smanjena stavka nabava info kućica jer se nismo mogli javiti na Javni poziv HTZ za nabavu dodatnih kućica

**Kultura u funkciji održivog turizma koji je prijavljen u sklopu Interega Slovenija  
Hrvatska nije prošao.  
Centar za posjetitelje nije otvoren natječaj.**

**NAPOMENA:**

Izmjena financijskog plana za 2017.godinu TZG Krapine napravljena je sukladno propisanom Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) gdje su prihodi i rashodi iskazani prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci) te se financijski plana razlikuje od financijskog plana propisanog po Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. 121/14)

Predsjednik:  
Zoran Gregurović