

**IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE
ZA 2018.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	IZMJENA 2018.	INDEKS IZMJENA/PLAN	STRUKTURA %
1.	PRODAJA ROBE I	45.000,00	109.000,00	243	9
1.1.+1.2.	PRUŽANJE USLUGA				
1.1.	PRODAJA SUVENIRA	30.000,00	50.000,00	167	46
1.2.	PRUŽANJE USLUGA	15.000,00	59.000,00	394	54
1.2.1.	SPONZORSTVO TKK: HP	0,00	30.000,00		51
1.2.2.	SPONZORSTVO TKK: HRV.ŠUME	0,00	5.000,00		8
1.2.3.	SPONZORSTVO TKK: HRV.CESTE	0,00	20.000,00		34
1.2.4.	SPONZORSTVO TKK: HAC	0,00	4.000,00		7
2.	TURISTIČKA ČLANARINA	260.000,00	240.000,00	93	19
3.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	20.000,00	30.000,00	150	2
4.	PRIHODI OD IMOVINE	6.010,00	4.005,00	67	0
4.1.+4.2.					
4.1.	OD FINANCIJSKE IMOVINE	10,00	5,00		
4.2.	OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	6.000,00	4.000,00		100
5.	PRIHODI OD DONACIJA	895.000,00	767.725,00	86	62
5.1.+5.2.+5.3. + 5.4.+5.5.+ 5.6.					
5.1.	PRORAČUN GRADA	775.000,00	610.375,00	79	79
5.1.1.+5.1.2.					
5.1.1.	PROGRAMSKA AKTIVNOST	645.000,00	510.375,00	80	84
5.1.1.1.	DOČEK NOVE GODINE		65.500,00		13
5.1.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE		20.000,00		4
5.1.1.3.	GFUK		40.000,00		8
5.1.1.4.	NOĆ KRAP. PRAČOVJEKA		45.000,00		9
5.1.1.5.	LJETO U KRAPINI		119.875,00		23
5.1.1.6.	TKK		200.000,00		39
5.1.1.7.	PROSINAC U KRAPINI	10.000,00	2.000,00		0
5.1.1.8.	PISANICA	0,00	18.000,00		4
5.1.2.	FUNKCIONIRANJE TURIST. UREDA	130.000,00	100.000,00	77	16
5.2.	PRORAČUN ŽUPANIJE	10.000,00	2.000,00	20	0
5.2.1.	NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA		2.000,00		
5.3.	PRORAČUN DRŽAVE	60.000,00	61.350,00	103	8
5.4.	PRIHODI OD TRG. DRUŠTAVA I OST. PRAVNIH OSOBA	0,00	20.000,00		3
5.4.1.	TKK:PODRAVKA		10.000,00		50
5.4.2.	TKK: PLINACRO		10.000,00		50
5.5.	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐ. ORGANIZACIJA	50.000,00	0,00		
5.6.	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	0,00	74.000,00		10
5.6.1.	TKK:TZ KŽŽ		24.000,00		32
5.6.2.	TKK: GRAD ZAGREB		50.000,00		68
6.	PRIJENOS IZ PRETHODNE	0,00	0,00		

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE

GODINE					
7.	OSTALI PRIHODI	95.800,00	100.239,00	105	8
7.1.+7.2.					
7.1.	HZZZ – MJERE	5.800,00	60.239,00	1039	60
7.2.	HTZ PROJEKTI I SUFINANCIRANJE	90.000,00	40.000,00	45	40
7.2.1.	TKK		40.000,00		100
	SVEUKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5+6+7	1.321.810,00	1.250.969,00	95	
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI 1+2	406.200,00	467.445,00	115	37
1.	RASHODI ZA RADNIKE 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	319.600,00	368.845,00	116	79
1.1.	NETO PLAĆE	185.000,00	218.305,00	118	59
1.2.	DOPRINOSI IZ PLAĆA I POREZI	83.000,00	91.630,00	111	26
1.3.	DAROVI ZA DJECU	600,00	600,00	100	0
1.4.	DAROVI ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100	1
1.5.	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.000,00	53.310,00	121	14
2.	RASHODI UREDA 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.2.6.+2.7.	86.600,00	98.600,00	114	21
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.	19.100,00	24.400,00	128	25
2.1.1.	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00	2.400,00	96	10
2.1.2.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ (RADNI ODNOS +STRUČNO)	10.000,00	9.700,00	97	40
2.1.3.	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (DOPRINOSI)	6.600,00	12.300,00	187	50
2.2.	RASHODI ZA USLUGE 2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5. +2.2.6.+2.2.7.	20.500,00	14.250,00	70	15
2.2.1.	TELEFON I Internet	12.000,00	6.000,00	50	42
2.2.2.	POŠTARINA	1.000,00	550,00	55	4
2.2.3.	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2.000,00	3.200,00	160	23
2.2.4.	KOMUNALNE USLUGE	2.000,00	1.200,00	60	8
2.2.5.	ZAKUPNINE I NAJAMNINE OPREMA, JAVNA POVRŠINA	0,00	0,00		
2.2.6.	INTELEKTUALNE I OST. USLUGE	0,00	0,00		
2.2.7.	OSTALE USLUGE	3.500,00	3.300,00	95	23
2.3.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.3.1.+2.3.2.+2.3.3.+2.3.4.+ 2.3.5.+2.3.6.	34.700,00	47.000,00	136	48
2.3.1.	UREDSKI MATERIJAL	3.500,00	2.600,00	75	6
2.3.2.	MATER. ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE	500,00	300,00	60	0
2.3.3.	NABAVNA VRIJEDN. SUVENIRA	20.000,00	34.000,00	170	72
2.3.4.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	100	2
2.3.5.	ENERGIJA	8.700,00	6.700,00	77	14
2.3.6.	SITNI INVENTAR	1.000,00	2.400,00	240	6

2.4.	OSTALI RASHODI 2.4.1.+2.4.2.	2.500,00	2.880,00	116	3
2.4.1.	REPREZENTACIJA	2.500,00	1.500,00	60	52
2.4.2.	KOTIZACIJE	0,00	1.380,00		48
2.5.	FINANCIJSKI RASHODI 2.5.1.	9.300,00	9.500,00	103	9
2.5.1.	BANKARSKE USL. I PLATNI PROMET	9.300,00	9.500,00	103	100
2.6.	OSTALI RASHODI	500,00	570,00	114	0
2.7.	ULAGANJA U IMOVINU	0,00	0,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	807.500,00	784.750,00	98	63
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA 1.1.	2.500,00	0,00		
1.1.	PROJEKT KRAPINSKI PUŠLEK	2.500,00	0,00		
2.	MANIFESTACIJE 2.1.+2.2.	595.000,00	705.400,00	119	89
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE 2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.+ 2.1.5.+2.1.6.	555.000,00	665.200,00	120	94
2.1.1.	DOČEK NOVE GODINE	80.000,00	65.000,00	82	10
2.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE	20.000,00	20.400,00	102	3
2.1.3.	NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA	60.000,00	68.200,00	114	10
2.1.4.	LJETO U KRAPINI	135.000,00	123.500,00	92	19
2.1.5.	TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE	250.000,00	386.100,00	155	58
2.1.6.	DAN GRADA/ADVENT	10.000,00	2.000,00	20	0
2.2.	POTPORE MANIFESTAC./OSTALE 2.2.1.+2.2.2.	40.000,00	40.200,00	101	6
2.2.1.	GFUK	40.000,00	40.200,00	101	6
2.2.2.	OSTALE MANIIFESTACIJE	0,00	0,00		
3.	NOVI PROIZVODI 3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.	210.000,00	79.350,00	38	11
3.1.	IZLOŽBENE KUĆICE	80.000,00	0,00		
3.2.	RETRO TOUR	50.000,00	0,00		
3.3.	VINSKI PLAC	20.000,00	0,00		
3.4.	STRATEGIJA TURIZMA	60.000,00	61.350,00	103	77
3.5.	PISANICA	0,00	18.000,00		23
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 1+2	24.500,00	11.730,00	48	1
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	100	17
1.1.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	2.000,00	2.000,00	100	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.	22.500,00	9.730,00	44	83
2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA 2.1.1.+2.1.2.	0,00	250,00		3
2.1.1.	RADIO	0,00	250,00		
2.1.2.	PLAKATIRANJE	10.000,00	0,00		
2.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE	7.500,00	7.500,00	100	77
2.3.	BROŠURE I OST. TISKANI MATERIJALI	3.000,00	0,00		

2.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	2.000,00	1.100,00	55	11
2.5.	OSTALO OGLAŠAVANJE	0,00	880,00		9
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 1+2+3	25.500,00	900,00	4	
1.	SAJMOVI	22.500,00	0,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA	1.000,00	900,00	90	100
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	2.000,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	0,00		
1.	EDUKACIJA	2.000,00	0,00		
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	6.000,00	9.000,00	150	0
	RASHODI 2018.	1.271.700,00	1.239.825,00	98	
	PRIJENOS RASHODA IZ 2017.	50.110,00	113.182,69	226	
	UKUPNI RASHODI	1.321.810,00	1.387.077,69	105	
	FINANCIJSKI REZULTAT	0,00	-136.108,69		

Bilješke uz izmjene financijskog plana:

PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i usluga povećani su iz razloga što je došlo do povećanja prodaje suvenira jer su bila zaposlena dva djelatnika na javnim radovima i info kućica je stalno radila, kod usluga smo imali sponzorstva za Tjedan kajkavske kulture. Prihodi od turističke članarine su smanjeni, dok su prihodi od boravišne pristojbe povećani iz razloga što je 2018. godine otvoreno šest novih smještajnih objekata. Prihodi od imovine su smanjeni iz razloga što je na Hušnjakovu bila iznajmljena samo jedna kućica.

Ukupni prihodi od donacija su smanjeni iz razloga: iz sredstava proračuna Grada Krapine dobiveno je manje za programsku aktivnost i za funkcioniranje turističkog ureda od planiranog, iz proračuna županije dobiveno je manje od planiranog i nisu ostvareni planirani prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

Do povećanja prihoda došlo je u ostalim prihodima od donacija koje su dobivene za TKK, a kod ostalih prihoda došlo je do povećanja HZZZ za dva djelatnika na javnim radovima, a smanjeni su prihodi od HTZ jer jedan projekt nije prošao na natječaju.

RASHODI

Do povećanja rashoda za radnike došlo je jer su bila zaposlena dva djelatnika na javnim radovima.

Kod naknade troškova zaposlenima došlo je do povećanja kod stručnog osposobljavanja iz razloga što je primljen odmah novi djelatnik na stručno, a od 1.1. došlo je i do povećanja osnovice za obračun doprinosa što nije financirano iz HZZZ.

Kod rashoda za usluge smanjen je trošak telefona jer je dogovoren drugi paket, smanjena je usluga poštarine i smanjene su komunalne usluge.

Rashodi za materijal i energiju povećani su u ukupnom iznosu, a tu je došlo do povećanja kod nabavne vrijednosti prodanih suvenira zbog povećanja prihoda od prodaje suvenira, a kod sitnog inventara smo morali kupiti printer, jedan za ured, a drugi za kućicu.

Trošak manifestacija ukupno je povećan i to najviše za TKK kao centralne manifestacije na kojoj je program produžen na cijeli tjedan.

Kod stavke Novi proizvodi nije došlo do realizacije izložbenih kućica, Retro toura i Vinskog placa, a došlo je do nabave pisanice za Uskrs koju je financirao Grad Krapina. Kod troška oglašavanja nije bilo plakatiranja što je odrađeno u sklopu TZKZZ i nije tiskan planirani materijal.

Trošak sajma planiran je sa 22.500,00 što se odnosilo na Wellcon – regionalni sajam koji nije održan.

Pošto je došlo do povećanja prihoda od boravišne pristojbe, povećao se i transfer boravišne pristojbe prema gradu.

NAPOMENA:

Izmjena financijskog plana za 2018.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 izmjena financijskog plana razlikuje od financijskog plana propisanog po Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. 121/14).

Ukupni rashodi razlikuju se od ukupnih rashoda iz Pravilnika o neprofitnom računovodstvu za iznos prenesenih rashoda protekle godine, rashoda amortizacije i iznosa nabave dugotrajne imovine.



Predsjednik:
Zoran Gregurović

Zoran Gregurović