

Planirani iznos:

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjena plana 2021.	Udio %
1.		Izvorni prihodi (1.1 + 1.2)	230.000,00	315.000,00	24,30%
	1.1.	Turistička pristojba	30.000,00	35.000,00	11,10%
	1.2.	Članarina	200.000,00	280.000,00	88,90%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	565.000,00	635.928,00	49,06%
	2.1.	Prihodi iz proračuna Grada (2.1.1 + 2.1.2)	565.000,00	635.928,00	49,06%
	2.1.1.	Redovna djelatnost	200.000,00	200.000,00	31,45%
	2.1.2.	Programska djelatnost	365.000,00	435.928,00	68,55%
3.		Prihodi iz sustava turističkih zajednica	190.000,00	200.651,00	15,48%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	84.000,00	35.000,00	2,70%
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	79.943,86	79.943,86	6,17%
7.		Ostali prihodi	30.000,00	29.707,50	2,29%
SVEUKUPNO			1.178.943,86	1.296.230,36	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjena plana 2021.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE (1.1+1.2+1.3)	15.000,00	0,00	0,00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0,00	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	593.000,00	498.236,32	44,17%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	587.000,00	486.436,32	97,64%
	2.3.1.	Krapinske špelancije	25.000,00	0,00	0,00%
	2.3.2.	Glumački festival u Krapini	2.000,00	0,00	0,00%
	2.3.3.	Noć krapinskog pračovjeka	70.000,00	49.176,32	11,15%
	2.3.4.	Ljeto u Krapini	80.000,00	82.000,00	17,07%
	2.3.5.	Tjedan kajkavske kulture	300.000,00	315.000,00	64,76%
	2.3.6.	Prosinac u Krapini	10.000,00	34.000,00	7,01%
	2.3.7.	Cikloturizam	0,00	6.260,00	0,01%
	2.3.8.	Enobaština	100.000,00	0,00	0,00%
	2.4.	Turistička infrastruktura	4.000,00	11.800,00	2,36%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	0,00	0,00%

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	13.000,00	23.250,00	2,06%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00	7.000,00	30,11%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7.500,00	16.250,00	69,89%
	3.4.	Internetske stranice	2.500,00	0,00	0,00%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT (4.1.+4.2.+4.3.)	2.500,00	17.500,00	1,55%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.500,00	17.500,00	100,00%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA (5.1.+5.2.)	0,00	0,00	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	544.070,00	589.026,77	52,22%
	6.1.	Plaće (6.1.1.+ 6.1.2.+ 6.1.3.)	471.000,00	417.909,77	70,95%
	6.1.1.	Neto plaće	397.700,00	348.307,77	83,34%
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	21.200,00	17.750,00	4,26%
	6.1.3.	Doprinosi na plaće	52.100,00	51.852,00	12,40%
	6.2.	Materijalni troškovi (6.2.1.+ 6.2.2.+ 6.2.3.+ 6.2.4.+ 6.2.5.+ 6.2.6.+ 6.2.7.)	73.070,00	171.117,00	29,05%
	6.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.322,00	1,96%
	6.2.1.1.	Službena putovanja	2.000,00	2.080,00	62,61%
	6.2.1.2.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	1.242,00	37,39%
	6.2.2.	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
	6.2.3.	Rashodi za usluge (6.2.3.1.+ 6.2.3.2.+ 6.2.3.3.+ 6.2.3.4. 6.2.3.5.+ 6.2.3.6.+ 6.2.3.7.)	26.570,00	118.695,00	69,64%
	6.2.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	8.000,00	6,74%
	6.2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	56.125,00	47,29%
	6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1,26%
	6.2.3.4.	Najamnine	11.070,00	11.070,00	9,33%
	6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00%
	6.2.3.6.	Računalne usluge	0,00	8.000,00	6,74%
	6.2.3.7.	Ostale usluge	4.000,00	34.000,00	28,64%
	6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju (6.2.4.1.+ 6.2.4.2.+ 6.2.4.3.+ 6.2.4.4.)	33.500,00	41.100,00	24,92%
	6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.500,00	24.800,00	60,34%
	6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00%
	6.2.4.3.	Energija	8.000,00	8.000,00	19,47%
	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	8.300,00	20,19%
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi (6.2.5.1.+6.2.5.2.)	2.000,00	2.000,00	1,17%
	6.2.5.1.	Premija osiguranja	0,00	0,00	0,00%
	6.2.5.2.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00%
	6.2.6.	Financijski troškovi	6.500,00	5.500,00	3,48%
	6.2.7.	Ostali troškovi	500,00	500,00	0,29%

6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00%
6.4.	Troškovi poslovanja poslovnica	0,00	0,00	0,00%
7.	REZERVA	11.373,86	0,00	0,00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
	SVEUKUPNO 1	1.178.943,86	1.128.013,09	

BILJEŠKE UZ IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA:

PRIHODI:

Povećanje izvornih prihoda -turističke pristojbe i članarine uzrokovane povećanjem broja turista i povećane gospodarske djelatnosti.

Povećani prihodi od Grada Krapine jer je nabavljena uskrсна pisanica, ograda za Uskrs te organizirana dodatna događanja kojima je bio pokrovitelj Grad Krapina.

Prihodi od gospodarske djelatnosti su smanjeni što se prvenstveno odnosi na smanjeni broj sponzorskih ugovora za Tjedan kajkavske kulture.

RASHODI:

Povećanje rashoda kod Prosinca u Krapini odnosi se prije svega zbog povećanja obima programa.

U stavki cikloturizam nisu predviđena sredstva, ali kako je cijeli sustav turističkih zajednica KZZ uključen u spomenuti projekt tako je i TZG Krapina ušla u taj projekt.

Turistička infrastruktura – nabavljene ploče smeđe signalizacije i drvene zaštitne ograde.

Kod stavke posebne prezentacije povećanje troškova zbog gostovanja grada Krapine u Opštini Pljevlja u Crnoj Gori.

Kreiranje promotivnog materijala-plaćen tekst promidžbe u „Nacionalu“.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša-povećanje te stavke odnosi se na kupnju uskršne pisanice.

Usluge tekućeg investicijskog održavanja povećani troškovi zbog popravka pozornice i usluge postavljanja lampica u Tjednu kajkavske kulture

Povećanje stavke ostale usluge- krećenje prostora na Hušnjakovu te uređenje predprostora na Hušnjakovu.

Povećanje stavke sitni inventar odnosi se na nabavu lampica za Prosinac u Krapini.

NAPOMENA:

Izmjena financijskog plana za 2020.godinu napravljena je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08) gdje su prihodi i rashodi iskazani prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci) te se financijski plan razlikuje od financijskog plana propisanog Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. 121/14).



Predsjednik:
Zoran Gregurović