

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023. (€)	Izmjena plana za 2023. (€)	Plan za 2023. (kn)	Izmjena plana za 2023. (kn)	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi (1.1 + 1.2)	42.000,00	51.000,00	316.449,00	384.259,50	121,43	12,58
	1.1.	Turistička pristojba	7.000,00	8.000,00	52.741,50	60.276,00	114,29	15,68
	1.2.	Članarina	35.000,00	43.000,00	263.707,50	323.983,50	122,86	84,32
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	178.740,00	269.549,00	1.346.716,53	2.030.916,94	150,81	66,49
	2.1.	Prihodi iz proračuna Grada (2.1.1 + 2.1.2)	178.740,00	269.549,00	1.346.716,53	2.030.916,94	150,81	100,00
	2.1.1.	Redovna djelatnost	66.365,00	69.172,50	500.027,09	521.180,20	104,23	25,66
	2.1.2.	Programska djelatnost	112.375,00	200.376,50	846.689,44	1.509.736,74	178,31	74,34
3.		Prihodi iz sustava turističkih zajednica	50.000,00	41.326	376.725,00	311.374,51	82,65	10,20
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	6.600,00	32.000,00	49.727,70	241.104,00	484,85	7,88
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	6.959,94	6.959,94	52.439,66	52.439,66	100,00	1,72
7.		Ostali prihodi	5.700,06	4.566,50	42.947,10	34.406,29	80,11	1,13
		SVEUKUPNO	290.000,00	405.401,94	2.185.005,00	3.054.500,92	139,79	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (€)	Izmjena plana za 2023. (€)	Plan za 2023. (kn)	Izmjena plana za 2023. (kn)	Indeks	Udio
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE (1.1+1.2+1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	203.624,00	268.774,54	1.534.205,03	2.025.081,77	132,00	69,19

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2023. GODINU

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Labeling-True Zagorje Home	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Zagorje Outdoor-Cikloturizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	163.624,00	226.147,04	1.232.825,03	1.703.904,87	138,21	84,14
2.3.1.	Krapinske špelancije	0,00	1.902,73	0,00	14.336,12	0,00	0,84
2.3.2.	Glumački festival u Krapini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Noć krapinskog pračovjeka	13.271,99	16.543,50	99.997,88	124.647,00	124,65	7,32
2.3.4.	Ljeto u Krapini	13.271,99	13.955,33	99.997,88	105.146,43	105,15	6,17
2.3.5.	Tjedan kajkavske kulture	53.089,28	110.010,45	400.001,18	828.873,73	207,22	48,65
2.3.6.	Prosinac u Krapini	13.271,99	21.000,00	99.997,88	158.224,50	158,23	9,29
2.3.7.	Fond za udružene turističke zajednice (Enobaština)	20.000,76	10.305,63	150.695,72	77.647,77	51,52	4,56
2.3.8.	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (Dani europske baštine)	13.300,00	10.092,62	100.208,85	76.042,84	75,89	4,46
2.3.9.	Ostale manifestacije	16.800,00	10.000,00	126.579,60	75.345,00	59,52	4,42
2.3.10.	Obilježavanje 830. obljetnice	10.000,00	10.000,00	75.345,00	75.345,00	100,00	4,42
2.3.11.	Doček Nove godine	10.617,99	11.192,04	80.001,24	84.326,42	105,41	4,94
2.3.12.	Vuzem u Krapini	0,00	11.144,74	0,00	83.970,04	0,00	4,93
2.4.	Turistička infrastruktura	40.000,00	42.627,50	301.380,00	321.176,90	106,57	15,86
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	7.000,00	5.194,92	52.741,50	39.141,12	74,21	1,34
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	710,00	0,00	5.349,49	0,00	753,45	0,00

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2023. GODINU

3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.320,00	5.194,92	25.014,54	39.141,12	156,47	100,00
3.4.	Internetske stranice	270,00	0,00	2.034,31	0,00	0,00	0,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.700,00	0,00	20.343,15	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT (4.1.+4.2.+4.3.)	2.124,00	4.783,65	16.003,28	36.042,41	225,22	1,23
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.124,00	4.783,65	16.003,28	36.042,41	225,22	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA (5.1.+5.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	77.252,00	109.700,49	582.055,19	826.538,34	142,00	28,24
6.1.	Plaće (6.1.1.+ 6.1.2.+ 6.1.3.)	55.600,00	56.672,83	418.918,20	427.001,44	101,93	51,66
6.1.1.	Neto plaće	46.500,00	46.351,92	350.354,25	349.238,54	99,68	81,79
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	1.600,00	2.672,85	12.055,20	20.138,59	167,05	4,72
6.1.3.	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.648,06	56.508,75	57.624,31	101,97	13,49
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.)	21.652,00	53.027,66	163.136,99	399.536,90	244,91	48,34
6.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	2.530,00	1.625,00	19.062,28	12.243,56	0,00	3,06
6.2.1.1.	Službena putovanja	2.000,00	990,90	15.069,00	7.465,94	49,55	60,92
6.2.1.2.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	530,00	635,01	3.993,28	4.784,48	119,81	39,08

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2023. GODINU

6.2.2.	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	850,00	0,00	6.404,32	0,00	1,60
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.)	7.660,00	28.977,71	57.714,27	218.332,55	378,30	54,65
6.2.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.500,00	7.534,50	11.301,75	150,00	5,18
6.2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	930,00	9.677,78	7.007,85	72.917,23	1.040,63	33,40
6.2.3.3.	Komunalne usluge	330,00	344,95	2.486,38	2.599,02	104,53	1,19
6.2.3.4.	Najamnine	1.500,00	1.466,88	11.301,75	11.052,21	97,79	5,06
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.6.	Računalne usluge	2.600,00	2.630,00	19.589,70	19.815,73	101,15	9,07
6.2.3.7.	Ostale usluge	1.300,00	13.358,10	9.794,85	100.646,60	1.027,54	46,10
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju (6.2.4.1.+ 6.2.4.2. + 6.2.4.3. + 6.2.4.4.)	8.100,00	20.024,95	61.029,45	150.877,98	247,22	37,77
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.650,00	11.737,69	35.035,42	88.437,62	252,42	58,62
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19,98
6.2.4.3.	Energija	2.650,00	850,00	19.966,42	30.138,00	32,07	4,24
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume	800,00	3.437,26	6.027,60	25.898,03	429,65	17,16
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi (6.2.5.1.+6.2.5.2.)	400,00	300,00	3.013,80	2.260,35	75,00	0,57
6.2.5.1.	Premija osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	400,00	300,00	3.013,80	2.260,35	75,00	0,00
6.2.6.	Financijski troškovi	530,00	500,00	3.993,28	3.767,25	94,34	0,94
6.2.7.	Ostali troškovi	2.432,00	750,00	18.323,90	5.650,87	30,84	1,41
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja poslovnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		290.000,00	388.453,60	2.185.005,00	2.926.803,65	133,95	100,00

Predsjednik:
Zoran Gregurović

