

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.		PLAN 2021.		PLAN 2021/PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	130.000,00	76.000,00	58	6,92%		
2.	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	200.000,00	74	18,20%		
3.	Prihodi od turističke pristojbe	40.000,00	30.000,00	75	2,73%		
4.	Prihodi od imovine	8.010,00	8.000,00	75	0,73%		
5.	Prihodi od donacija	760.000,00	595.000,00	78	54,14%		
5.1.	Proračun Grada	680.000,00	565.000,00	83	94,96%		
5.1.1.	za programске aktivnosti	450.000,00	365.000,00	81	64,60%		
5.1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	230.000,00	200.000,00	87	35,40%		
5.2.	Proračun Županije	0,00					
5.3.	Proračun države	0,00					
5.4.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	50.000,00					
5.5.	Donacije od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.000,00	30.000,00	100	5,04%		
5.6.	Ostali prihodi od donacija	110.000,00	190.000,00	173	17,29%		
6.	Ostali prihodi	110.000,00					
4.1.	HTZ projekti	0,00					
4.2.	HZZ mjere		190.000,00				
4.3.	Prhodi iz sustava turističkih zajednica (udruživnje, nerazvijeni, manifestacije)	1.318.010,00 kn	1.099.000,00	83			
	SVEUKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5+6						
	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	indeks PLAN 2021/ PLAN 2020	STRUKTURA %		
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	429.800,00	471.000,00	110	42,86%		
1.1.	Neto plaće	273.000,00	312.800,00	115	66,41%		
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	92.500,00	84.900,00	92	18,03%		
1.3.	Ostali rashodi za radnike	9.300,00	21.200,00	228	4,50%		
1.3.1.	Darovi za djecu	1.800,00	1.200,00	67	5,66%		
1.3.2.	Darovi zaposlenima	7.500,00	20.000,00	267	94,34%		
1.4.	Doprinosi na plaće	55.000,00	52.100,00	95	11,06%		
2.	MATERIJALNI RASHODI	804.500,00	587.500,00	73	53,46%		
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	4.000,00	26	0,68%		
2.1.1.	Službena putovanja	2.500,00	2.000,00	80	50%		
2.1.2.	Naknade za prijevoz	13.000,00	2.000,00	15	50,00%		
2.2.	Rashodi za usluge	747.800,00	548.000,00	73	93,28%		
2.2.1.	Telefon i Internet	6.000,00	6.000,00	100	1,09%		
2.2.2.	Poštarina	800,00	1.000,00	125	0,18%		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU

2.2.3.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00			100	0,55%
2.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	80.500,00	11.000,00			14	2,01%
2.2.4.1.	On line	2.500,00	2.500,00			100	22,73%
2.2.4.2.	Oglašavanje: radio	20.500,00	0,00				
2.2.4.3.	Oglašavanje: plakatiranje	0,00	0,00			19	68,18%
2.2.4.4.	Opće oglašavanje	22.500,00	7.500,00				
2.2.4.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	35.000,00	0,00			33	9,09%
2.2.4.6.	Sajmovi, studijska putovanja novinara, posebne prezentacije	3.000,00	1.000,00			100	0,27%
2.2.5.	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00				2%
2.2.6.	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00				
2.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	652.500,00	510.500,00				93,16%
2.2.8.	Ostale usluge	70.000,00	0,00				
2.2.8.1.	Doček Nove godine	70.000,00	25.000,00				4,90%
2.2.8.2.	Krapinske špelandije	20.000,00	70.000,00				13,71%
2.2.8.3.	Noć krapinskog pračovjeka	70.000,00	80.000,00				15,67%
2.2.8.4.	Ljeto u Krapini	70.000,00	80.000,00				58,77%
2.2.8.5.	Tjedan kajkavske kulture	400.000,00	300.000,00			50	1,96%
2.2.8.6.	Tjedan kajkavske kulture	20.000,00	10.000,00				0,39%
2.2.8.7.	Prosinac u Krapini	0,00	2.000,00			100	0,49%
2.2.8.8.	Potpore ostalim manifestacijama - GFUK	2.500,00	2.500,00				0,49%
2.2.8.9.	Akcija Krapinski pušlek	0,00	15.000,00				2,94%
2.2.8.10.	istraživanje i strateško planiranje	0,00	0,00				1,18%
2.2.8.11.	Projekt Enobaština	0,00	6.000,00			114	0,73%
2.2.9.	Podrška turističkoj industriji, turistička infrastruktura	3.500,00	4.000,00			89	5,36%
2.3.	Ostale razne usluge	35.200,00	31.500,00			50	4,76%
2.3.1.	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.500,00			200	3,17%
2.3.1.	Uredski materijal	500,00	1.000,00				6,35%
2.3.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.000,00			100	3,17%
2.3.3.	Materijal za promidžbu	1.000,00	1.000,00			83	47,62%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	18.000,00	15.000,00			150	25,40%
2.3.5.	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	8.700,00	8.000,00			67	9,52%
2.3.6.	Energija	2.000,00	3.000,00			100	0,68%
2.3.7.	Sitni inventar	6.000,00	4.000,00			50	50,00%
2.4.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00			54	3,09%
2.4.1.	Reprezentacija	4.000,00	2.000,00			86	0,55%
2.4.2.	Kotizacije	63.000,00	34.000,00			86	100,00%
3.	AMORTIZACIJA	7.000,00	6.000,00			86	0,05%
4.	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	6.000,00			3,65	
4.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.710,00	500,00				
5.	OSTALI RASHODI						

