

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2022. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN		STRUKTURA %	
		PLAN 2021.	PLAN 2022.		
1.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	76.000,00	27.000,00	36	2,05%
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	250.000,00	125	19,01%
3.	Prihodi od turističke pristojbe	30.000,00	35.000,00	116,6666667	2,66%
4.	Prihodi od imovine	8.000,00	8.000,00	116,6666667	0,61%
5.	Prihodi od donacija	595.000,00	595.000,00	100	45,25%
5.1.	Proračun Grada	565.000,00	565.000,00	100	94,96%
5.1.1.	za programske aktivnosti	365.000,00	365.000,00	100	64,60%
5.1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	200.000,00	100	35,40%
5.2.	Proračun županije				
5.3.	Proračun države				
5.4.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije				
5.5.	Donacije od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba				
5.6.	Ostali prihodi od donacija	30.000,00	30.000,00	100	5,04%
6.	Ostali prihodi	190.000,00	400.000,00	211	30,42%
4.1.	HTZ projekti				
4.2.	HZZZ mjere				
4.3.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (udruživanje, nerazvijeni, manifestacije)	190.000,00	400.000,00	120	
	SVEUKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5+6	1.099.000,00 kn	1.315.000,00		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	indeks PLAN 2022/PLAN 2021	STRUKTURA %
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.000,00	408.200,00	87	31,04%
1.1.	Neto plaće	312.800,00	260.000,00	83	63,69%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	84.900,00	90.000,00	106	22,05%
1.3.	Ostali rashodi za radnike	21.200,00	6.200,00	29	1,52%
1.3.1.	Darovi za djecu	1.200,00	1.200,00	100	19,35%
1.3.2.	Darovi zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25	80,65%
1.4.	Doprinosi na plaće	52.100,00	52.000,00	100	12,74%
2.	MATERIJALNI RASHODI	587.500,00	891.070,00	152	67,76%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	75	0,34%
2.1.1.	Službena putovanja	2.000,00	3.000,00	150	100%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	2.000,00	0,00	0	0,00%
2.2.	Rashodi za usluge	548.000,00	830.570,00	152	93,21%
2.2.1.	Telefon i Internet	6.000,00	8.000,00	133,3333333	0,96%
2.2.2.	Poštarina	1000,00	1.500,00	150	0,18%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2022. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

2.2.3.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	20.000,00				2,41%
2.2.4.	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	34.000,00	309			4,09%
2.2.4.1.	On line	2.500,00	3.500,00	140			10,29%
2.2.4.2.	Oglašavanje: radio	0,00	0,00	0			
2.2.4.3.	Oglašavanje: plakatiranje	0,00	0,00	0			
2.2.4.4.	Opće oglašavanje	7.500,00	7.500,00	25			22,06%
2.2.4.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	14.000,00				
2.2.4.6.	Sajmovi, studijska putovanja novinaru, posebne prezentacije	1.000,00	9.000,00	900			26,47%
2.2.5.	Komunalne usluge	1.500,00	2.000,00	133,33333333			0,24%
2.2.6.	Zakupnine i najamnine	11.000,00	11.070,00				1%
2.2.7.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00				
2.2.8.	Ostale usluge	510.500,00	718.500,00				86,51%
2.2.8.1.	Doček Nove godine	0,00	0,00				
2.2.8.2.	Krapinske špelancije	25.000,00	25.000,00				3,48%
2.2.8.3.	Noć krapinskog praćovjeka	70.000,00	70.000,00				9,74%
2.2.8.4.	Ljeto u Krapini	80.000,00	80.000,00				11,13%
2.2.8.5.	Tjedan kajkavske kulture	300.000,00	300.000,00				41,75%
2.2.8.6.	Prosinac u Krapini	10.000,00	10.000,00	100			1,39%
2.2.8.7.	Potpore ostalim manifestacijama - GFUK	2.000,00	2.000,00				0,28%
2.2.8.8.	Akcija Krapinski pušlek	2.500,00	1.500,00	60			0,21%
2.2.8.9.	istraživanje i strateško planiranje	15.000,00	15.000,00				2,09%
2.2.8.10.	Cikloturizam	0,00	64.000,00				
2.2.8.11.	Projekt Enobaština	0,00	145.000,00				
2.2.8.12.	Podrška turističkoj industriji, turistička infrastruktura	6.000,00	6.000,00				0,84%
2.2.9.	Ostale razne usluge	4.000,00	15.500,00	388			1,87%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	53.500,00	170			6,00%
2.3.1.	Uredski materijal	1.500,00	2.000,00	133,33333333			3,74%
2.3.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	1000,00	2.000,00	200			3,74%
2.3.3.	Materijal za promidžbu	2.000,00	8.000,00	400			14,95%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.500,00	150			2,80%
2.3.5.	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	15.000,00	20.000,00	133			37,38%
2.3.6.	Energija	8.000,00	10.000,00				18,69%
2.3.7.	Sitni inventar	3.000,00	10.000,00	333,33333333			18,69%
2.4.	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100			0,45%
2.4.1.	Reprezentacija	2.000,00	4.000,00	200			100,00%
2.4.2.	Kotizacije	2.000,00	0,00	0			0,00%
3.	AMORTIZACIJA	34.000,00	7.730,00	23			0,59%
4.	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100			0,46%
4.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100			100,00%

