

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022.	IZMJENA PLANA 2022.	PLAN 2023. (€)	PLAN 2023. (KN)	INDEKS PLAN 2023/PLAN 2022	STRUKTURA %
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00	45.202,00	6.600,00	49.727,70	142,00	2,30
3211	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	250.000,00	35.000,00	263.707,50	105,40	12,30
3312	Prihodi od turističke pristojbe	35.000,00	53.000,00	7.000,00	52.741,50	150,60	2,50
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Prihodi od donacija	565.000,00	826.500,00	826.500,00	1.346.716,53	238,30	63,20
3511	Proračun Grada	565.000,00	826.500,00	826.500,00	1.346.716,53	238,30	63,20
35111	za programске aktivnosti	365.000,00	616.000,00	112.375,00	846.689,44	231,90	62,80
35112	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	200.000,00	66.365,00	500.027,09	250,00	37,20
3512	Proračun Županije	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Proračun države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Donacije od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali prihodi	310.000,00	270.773,95	55.700,00	419.671,65	135,30	19,70
3631	HTZ projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	HZZZ mjere	30.000	33.973,95	5.700,00	42.946,65	143,10	10,20
364	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (udruživanje, nerazvijeni, manifestacije)	280.000,00	236.800,00	50.000,00	376.725,00	134,50	89,80
	UKUPNO PRIHODI	1.195.000,00	1.445.477,94	283.040,00	2.132.564,88	178,40	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022.	IZMJENA PLANA 2022.	PLAN 2023. (€)	PLAN 2023.	INDEKS PLAN 2023/PLAN 2022	STRUKTURA %
41	RASHODI ZA RADNIKE	408.200,00	393.506,90	55.600,00	418.918,20	102,60	19,60
4111	Plaće	350.000,00	330.000,00	46.500,00	350.354,25	100,10	83,70
4112	Ostali rashodi za radnike	6.200,00	11.506,90	1.600,00	12.055,20	194,40	2,80
4113	Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00	7.500,00	56.508,75	108,60	13,50
42	MATERIJALNI RASHODI	729.800,00	1.111.303,13	211.830,00	1.596.033,13	218,60	74,90
421	Naknade troškova radnicima	3.000,00	13.500,00	2.530,00	19.062,28	635,40	1,10
4211	Službena putovanja	3.000,00	10.000,00	2.000,00	15.069,00	502,30	79,10
4212	Naknade za prijevoz	0,00	3.500,00	530,00	3.993,28	0,00	20,90
4213	Edukacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	529.500,00	813.783,13	151.300,00	1.139.969,85	215,20	71,50
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.500,00	6.000,00	1.000,00	7.534,50	79,30	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	11.283,13	1.500,00	11.301,75	56,50	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	155.000,00	30.000,00	226.035,00	322,90	19,90

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

4254	Komunalne usluge	2.000,00	1.500,00	200,00	1.506,90	75,30	0,10
4255	Zakupnine i najamnine	20.000,00	38.000,00	8.000,00	60.276,00	301,30	5,30
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	230.000,00	50.000,00	376.725,00	313,90	33,10
4258	Računalne usluge	3.000,00	4.000,00	600,00	4.520,07	150,60	0,30
4259	Ostale usluge	285.000,00	368.000,00	60.000,00	452.070,00	158,60	39,70
426	Rashodi za materijal i energiju	118.300,00	190.000,00	35.000,00	263.707,50	222,90	16,50
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	13.000,00	3.000,00	22.603,50	205,40	8,50
4262	Materijal i sirovine	61.000,00	82.000,00	15.000,00	113.017,50	185,20	42,90
4263	Energija	10.000,00	15.000,00	2.000,00	15.069,00	150,60	5,70
4264	Sitni inventar	36.300,00	80.000,00	15.000,00	113.017,50	311,30	42,90
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	79.000,00	94.020,00	23.000,00	173.293,50	219,30	10,90
4292	Reprezentacija	65.000,00	70.000,00	17.200,00	129.593,40	199,30	74,80
4294	Kotizacija	4.000,00	3.500,00	800,00	6.027,60	150,60	3,40
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000,00	20.520,00	5.000,00	37.672,50	376,70	21,80
43	RASHODI AMORTIZACIJE	50.000,00	120.483,97	14.610,00	110.079,04	220,10	5,20
431	Amortizacija	50.000,00	120.483,97	14.610,00	110.079,04	220,10	100,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	4.000,00	700,00	5.274,15	87,90	0,20
443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	4.000,00	700,00	5.274,15	87,90	100,00
45	DONACIJE	1.000,00	1.000,00	300,00	2.260,35	226,00	0,10
451	Tekuce donacije	1.000,00	1.000,00	300,00	2.260,35	226,00	100,00
	UKUPNO RASHODI	1.195.000,00	1.630.294,00	283.040,00	2.132.564,88	178,40	100,00

Predsjednik:

Zoran Gregurović

