

IZMJENA FINACIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2022. (kn)	Izmjena plana za 2022. (kn)	Indeks	Udio %
1.	Izvorni prihodi (1.1 + 1.2)	285.000,00	303.000,00	106,30	19,30
1.1.	Turistička pristojba	35.000,00	53.000,00	151,40	17,50
1.2.	Članarina	250.000,00	250.000,00	100,00	82,50
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	565.000,00	816.000,00	144,40	52,10
2.1.	Prihodi iz proračuna Grada (2.1.1 + 2.1.2)	565.000,00	816.000,00	144,40	52,10
2.1.1.	Redovna djelatnost	200.000,00	200.000,00	100,00	24,60
2.1.2.	Programska djelatnost	365.000,00	616.000,00	168,70	75,40
3.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	280.000,00	247.300,00	88,30	15,80
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	35.000,00	45.202,00	129,10	2,80
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	120.770,00	120.770,00	100,00	7,80
7.	Ostali prihodi	30.000,00	33.973,86	113,20	2,20
	SVEUKUPNO	1.315.770,00	1.566.245,86	119,00	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Izmjena plana za 2022. (u kn)	Indeks	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE (1.1+1.2+1.3)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	702.000,00	880.823,90	125,40	58,30
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Labeling-True Zagorje Home	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Zagorje Outdoor-Cikloturizam	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	632.000,00	880.823,90	139,30	100,00
2.3.1.	Krapinske špelancije	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Glumački festival u Krapini	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Noć krapinskog pračovjeka	70.000,00	80.899,65	115,50	9,10
2.3.4.	Ljeto u Krapini	80.000,00	97.119,43	121,30	11,00
2.3.5.	Tjedan kajkavske kulture	300.000,00	342.247,40	114,00	38,90
2.3.6.	Prosinac u Krapini	10.000,00	100.000,00	100,00	11,40
2.3.7.	Enobaština	145.000,00	104.349,25	71,90	11,80
2.3.8.	Plac suvenira	0,00	49.846,30	0,00	5,70
2.3.9.	Ostale manifestacije	0,00	106.361,87	0,00	12,10
2.4.	Turistička infrastruktura	4.000,00	0,00	0,00	0,00

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2022. GODINU

	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	26.500,00	29.550,00	111,50	1,90
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	9.000,00	4.000,00	44,40	13,50
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	0,00	79,70
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	14.000,00	23.550,00	167,80	0,00
	3.4.	Internetske stranice	2.500,00	2.000,00	80,00	6,80
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT (4.1.+4.2.+4.3.)	17.500,00	16.000,00	91,40	1,40
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	17.500,00	16.000,00	91,40	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA (5.1.+5.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	554.770,00	587.432,31	105,80	38,40
	6.1.	Plaće (6.1.1.+ 6.1.2.+ 6.1.3.)	408.200,00	393.506,90	96,40	66,90
	6.1.1.	Neto plaće	350.000,00	330.000,00	94,20	83,80
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.200,00	11.506,90	185,50	2,90
	6.1.3.	Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00	100,00	13,30
	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.)	146.570,00	193.925,41	132,30	33,10
	6.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	17.000,00	566,60	8,70
	6.2.1.1.	Službena putovanja	3.000,00	13.500,00	450,00	79,40
	6.2.1.2.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	3.500,00	0,00	20,60
	6.2.2.	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	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.)	78.070,00	53.774,75	68,80	27,60
	6.2.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.500,00	6.000,00	63,10	11,20
	6.2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	6.204,75	31,00	11,50
	6.2.3.3.	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	3,70
	6.2.3.4.	Najamnine	11.070,00	11.070,00	100,00	20,50
	6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.3.6.	Računalne usluge	20.000,00	18.500,00	92,50	34,50
	6.2.3.7.	Ostale usluge	15.500,00	10.000,00	64,50	18,60
	6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju (6.2.4.1.+ 6.2.4.2.+ 6.2.4.3.+ 6.2.4.4.)	53.500,00	53.567,11	64,50	27,60
	6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.500,00	33.442,32	99,80	62,50
	6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.4.3.	Energija	10.000,00	15.000,00	150,00	28,00
	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.124,79	51,20	9,50
	6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi (6.2.5.1.+6.2.5.2.)	4.000,00	9.500,00	237,50	1,40

IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZG KRAPINE ZA 2022. GODINU

6.2.5.1.	Premija osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	4.000,00	2.000,00	75,00	100,00
6.2.6.	Financijski troškovi	6.000,00	3.500,00	58,00	1,70
6.2.7.	Ostali troškovi (kalo suveniri)	2.000,00	64.083,55	32,04	33,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja poslovnica	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		1.315.770,00	1.513.806,21	115,00	100,00

Predsjednik:
Zoran Gregurović

Gregurović

