

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023. (€)	PLAN 2023. (KN)	IZMIJENA PLANA 2023. (€)	IZMIJENA PLANA 2023. (KN)	INDEKS	STRUKTURA %
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	6.600,00	49.727,70	6.498,06	48.959,63	98,45	1,83
3211	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	263.707,50	43.000,00	323.983,50	122,86	12,14
3312	Prihodi od turističke pristojbe	7.000,00	52.741,50	8.000,00	60.276,00	114,28	2,07
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	7.315,95	55.122,03	0,00	2,07
351	Prihodi od donacija	178.740,00	1.346.716,53	248.475,49	1.872.138,58	139,01	70,15
3511	Proračun Grada	178.740,00	1.346.716,53	226.975,49	1.710.146,83	126,98	64,08
35111	za programске aktivnosti	112.375,00	846.689,44	200.430,49	1.510.143,53	178,36	56,59
35112	za funkcioniranje turističkog ureda	66.365,00	500.027,09	26.545,00	200.003,30	39,99	7,49
3512	Proračun Županije	0,00	0,00	2000,00	15.069,00	0,00	0,56
3513	Proračun države	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
3515	Donacije od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	16500,00	124.319,25	0,00	4,66
3516	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ostali prihodi	55.700,00	419.671,65	40.893,05	308.108,69	73,42	11,55
3631	HTZ projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	HZZZ mjere	5.700,00	42.946,65	2.566,50	19.337,29	45,03	0,72
364	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (udruživanje, nerazvijeni, manifestacije)	50.000,00	376.725,00	41.326,55	311.374,89	82,65	11,67
	UKUPNO PRIHODI	283.040,00	2.132.564,88	354.182,55	2.668.588,42	125,13	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023. (€)	PLAN 2023. (KN)	IZMIJENA PLANA 2023. (€)	IZMIJENA PLANA 2023. (KN)	INDEKS	STRUKTURA %
41	RASHODI ZA RADNIKE	55.600,00	418.918,20	56.672,83	427.001,44	101,93	18,62
4111	Plaće	46.500,00	350.354,25	46.351,92	349.238,54	99,68	15,23
4112	Ostali rashodi za radnike	1.600,00	12.055,20	2.672,85	20.138,59	167,05	0,88
4113	Doprinosi na plaće	7.500,00	56.508,75	7.648,06	57.624,31	101,97	2,51
42	MATERIJALNI RASHODI	211.830,00	1.596.033,13	232.359,51	1.750.712,73	109,69	76,33
421	Naknade troškova radnicima	2.530,00	19.062,28	1.625,91	12.250,42	64,26	0,53
4211	Službena putovanja	2.000,00	15.069,00	990,90	7.465,94	49,54	0,33
4212	Naknade za prijevoz	530,00	3.993,28	635,01	4.784,48	119,81	0,21
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	850,00	6.404,33	0,00	0,28
425	Rashodi za usluge	151.300,00	1.139.969,85	198.276,37	1.493.913,31	131,05	65,13

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU PO NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU

4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	7.534,50	1.757,14	13.239,17	175,71	0,58
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	11.301,75	20.447,59	154.062,37	1.363,17	6,72
4253	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	226.035,00	17.454,61	131.511,76	58,18	5,73
4254	Komunalne usluge	200,00	1.506,90	344,95	2.599,03	172,47	0,11
4255	Zakupnine i najamnine	8.000,00	60.276,00	26.435,39	199.177,45	330,44	8,68
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	375,00	2.825,44	0,00	0,12
4257	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	376.725,00	50.755,15	382.414,68	101,51	16,67
4258	Računalne usluge	600,00	4.520,07	925,77	6.975,21	154,29	0,30
4259	Ostale usluge	60.000,00	452.070,00	74.554,73	561.732,61	124,26	24,49
426	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	263.707,50	20.884,74	157.356,07	59,67	6,86
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	22.603,50	11.773,69	88.708,87	392,46	3,87
4262	Materijal i sirovine	15.000,00	113.017,50	4.006,03	30.183,43	26,71	1,32
4263	Energija	2.000,00	15.069,00	845,88	6.373,28	42,29	0,28
4264	Sitni inventar	15.000,00	113.017,50	4.259,14	32.090,49	28,39	1,40
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.000,00	173.293,50	10.722,49	80.788,60	46,62	3,52
4292	Reprezentacija	17.200,00	129.593,40	7.945,87	59.868,16	46,19	2,61
4294	Kotizacija	800,00	6.027,60	340,00	2.561,73	42,50	0,11
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	37.672,50	2.436,62	18.358,71	48,73	0,80
43	RASHODI AMORTIZACIJE	14.610,00	110.079,04	14.931,38	112.500,48	102,19	4,90
431	Amortizacija	14.610,00	110.079,04	14.931,38	112.500,48	102,19	4,90
44	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	5.274,15	468,53	3.530,14	66,93	0,15
443	Ostali financijski rashodi	700,00	5.274,15	468,53	3.530,14	66,93	0,15
45	DONACIJE	300,00	2.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	300,00	2.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	283.040,00	2.132.564,88	304.432,25	2.293.744,79	107,56	100,00

Predsjednik:

Zoran Gregurović

