

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA OPĆINE TUHELJ, GRADA KLANJCA I OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Tuheljske Toplice, 8. ožujak 2023.g.

Ur.broj: 1.4 – 2/2023

Izvešće o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu (temeljen na obrascu PR-RAS-NPF)

PRIHOD			PLAN 2022.	Izvršenje 2022.	indeks (5/4)
razred/ skupina	Pod skupina				
31		Prihod od prodaje robe i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	321	Prihodi od članarine i članskih doprinosa	126.500,00	138.010,35	1,09
33	331	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	536.800,00	523.244,09	0,97
34		Prihod od imovine	0,00	6,13	0,00
35	3511	Prihod od donacije iz državnog proračuna	310.000,00	308.700,00	1,00
	3512	Prihod od donacije iz proračuna JLP(R)S	161.657,00	171.055,16	1,06
	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
	3531	- od TD i ostalih pravnih osoba	12.000,00	3.750,00	0,31
	3541	- od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
36		- ostali prihodi	14.028,47	2.525,00	0,00
37		- od povezanih NPF organizacija	0,00	20.000,00	0,00
UKUPNO			1.160.985,47	1.167.290,73	1,01
52	5221	- preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja	268.442,41	268.442,41	1,00
SVEUKUPNO			1.429.427,88	1.435.733,14	1,00
RASHOD					
razred/ skupina	Pod skupina				
41	411	- rashodi za radnike-plaće radnika	160.000,00	170.285,89	106,43
	412	- rashodi za radnike-ostali	12.000,00	21.737,00	181,14
	413	- rashodi za radnike-doprinosi NA plaću	25.000,00	28.097,18	112,39
42	421	- materijalni rashodi-naknade troškova radnicima	20.000,00	7.152,00	35,76
	422	- mat. rashodi-naknade član. u predstav., izvr.tjelima	0,00	18.876,51	0,00
	423	- materijalni rashodi-naknada volonterima	0,00	6.733,68	0,00
	424	- mat. rashodi-naknade ostalim os. izvan rad. odnosa	60.000,00	61.793,28	102,99
	425	- materijalni rashodi-za usluge	340.000,00	424.850,19	124,96
	426	- materijalni rashodi-za materijal i energiju	110.000,00	278.698,68	253,36
	429	- materijalni rashodi-ostali nespomenuti	20.000,00	18.673,94	93,37
43	4311	- amortizacija	70.000,00	80.872,05	115,53
44	443	- financijski rashodi-ostali	6.000,00	6.995,12	116,59
	4434	- financijski rashodi-ostali - kapitalni rashod	0,00	0,00	0,00
45		- za Donacije... dane u tuzemstvo/inozemstvo	0,00	0,00	0,00
46	462	- ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			823.000,00	1.124.765,52	136,67
SVEUKUPNO			823.000,00	1.124.765,52	136,67
52		RÉZULTAT	606.427,88	310.967,62	51,28



Mladen Hercigonja, predsjednik

Obrazloženje izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Konto 31 – Prihod od prodaje robe i pružanje usluga nije realiziran.

Konto 321 – obuhvaća ukupan iznos realiziran u tijeku godine kao prihod od turističkih članarina – Općina Tuhelj 59.004,64 kn, Grad Klanjec 27.985,71 kn, Općina Veliko Trgovišće 51.020,00 kn. U periodu 1.1. – 31.12.2022. godine uplaćeno je više članarine nego je planirano.

Konto 331 - obuhvaća ukupan iznos realiziran u tijeku godine kao prihod od turističke pristojbe – Općina Tuhelj 504.559,93 kn, Grad Klanjec 12.955,38 kn, Općina Veliko Trgovišće 5.728,78 kn.

Konto 34 – Prihod od imovine je realiziran temeljem ostvarenih kamata.

Konto 3511 – Prihod od donacije iz državnog proračuna je prihod realiziran od strane HTZ-a temeljem prijave na Fond udruženih turističkih zajednica – Strategija razvoja turizma područja Biser Zagorja – 64.000,00 kn, Digitalizacija sadržaja područja Biser Zagorja – 100.000,00 kn, Oči Zagorja – 44.700,00 kn i Putevi velikana 100.000,00 kn.

Konto 3512 – Prihod od donacija iz proračuna JLP(R)S obuhvaća prihod ostvaren od JLS-a osnivača ugovorenih sporazumima o suradnji i sredstva KZ županije realiziranih temeljem Javnog poziva. Tako je temeljem sporazuma o udruživanju ugovoren iznos od 3.266,59 kn mjesečno od Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće te je uprihodovano ukupno 78.398,16 kn. Temeljem projektnih sporazuma dodatno je uprihodovano od Općine Tuhelj 34.000,00 kn, od Grada Klanjca 21.000,00 kn (od čega nije još uplaćen dio od 7.000,00 kn!), Općina Veliko Trgovišće 27.657,00 kn, Krapinsko – zagorska županija 10.000,00 kn. S krajem godine dogovoren je i iznos od 20.000,00 kn od strane Općine Tuhelj koji prvotno nije bio planiran.

Konto 3522 - Prihod od institucija i tijela EU nije ostvaren.

Konto 3531 – Prihod od TD i ostalih pravnih osoba je realiziran od strane Terma Tuhelj temeljem sporazuma o uređenju rotora. Razlika od planiranog i realiziranog je prihod ostvaren od TZ Županije koji je knjižen na konto 37.

Konto 3541 – Prihod od građana i kućanstava nije realiziran.

Konto 36 – Ostali prihod su sredstva uprihodovana od donacija učesnika biciklijade u Velikom Trgovišću.

Konto 37 – Prihod od povezanih NPF organizacija je prihod realiziran od Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije temeljem Javnog poziva za TOP manifestacije.

Konto 5221 – Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja je dio prenesen na početku godine – 268.442,41 kn.

Konto 411 – Rashodi za radnike obuhvaćaju trošak zaposlene osobe – neto plaću (117.259,52 kn), mirovinski stup (34.057,20 kn) i iznos poreza iz plaće (18.969,17 kn).

Konto 412 – Rashodi za radnike – ostali obuhvaćaju troškove prijevoza na posao u iznosu od 13.137,00 kn i neoporezive izdatke (dar djetetu, regres) – 8.600,00 kn. Razlika u odnosu na planirani iznos je razlika za isplaćene neoporezive izdatke koji su se previdjeli tj. planirali pod trošak Materijalnih rashoda Konto 421.

Konto 413 – Rashod za radnike – doprinosi na plaću obuhvaćaju troškove doprinosa za zdravstveno osiguranje.

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA OPĆINE TUHELJ, GRADA KLANJCA I OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Konto 421 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove tunelarine i parkinga – 287,00 kn, korištenja privatnog auta u službene svrhe – 4.895,00 kn te stručno usavršavanje radnika (studijska putovanja) – 1.970,00 kn.

Konto 422 – Materijalni rashodi naknade članovima obuhvaća troškove smještaja na službenom putu (studijsko i Dani turizma) – 2.502,00 kn, loco vožnje na mjesečnoj razini - 9.560,00 kn te sredstva isplaćenih kao naknada za praksu – 6.814,51 kn. Ovi troškovi planirani su pod kontom Naknade troškova radnika (konto 421).

Konto 423 – Materijalni rashodi – naknade volonterima – obuhvaćaju troškove smještaja partnera /dobavljača / izvođača – g. Breitenfelda, osoblje INA rallya i grupe Magazin.

Konto 424 – Materijalni rashodi osobama izvan radnog odnosa – obuhvaćaju sve troškove honorara / korištenja usluga putem ugovora o umjetničkom nastupu, dizajna, fotografiranja, koncerta, vođenja programa.

Konto 425 – Materijalni rashodi za usluge obuhvaćaju trošak poštanskih usluga, usluga telefona, tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja (održavanje i uređenje vlastitih društvenih mreža i web stranica, promo mediji – radio, web portali, promo artikli – lavanda, sapuni, usluge angažmana za film Otkrij Biser Zagorja, snimanje 360°, zdravstveni pregled, usluge dizajna, najma, najma opreme, računovodstvene i javnobilježničke usluge te usluge izvođača programa, nastupa, najma bine i razglasa, vatromet, usluge prijevoda, korištenje dizalice, održavanje foto radionice, trasiranja biciklističke rute). Nastali trošak je veći od planiranog zbog troškova dobivenih sredstava po projektima koji su se i utrošili.

Konto 426 – Materijalni rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog i potrošnog materijala, tiska brošure i promo karte, izrada digitalnih ruta, kalendara sa fotografijama, općeg oglašavanja, izrada strategije razvoja, izrade predloška za projekt Velikana – proširena stvarnost, troškovi cvijeća, muzičkih klupa, izrade putokaza te sitnog inventara. Nastali trošak je veći od planiranog zbog troškova dobivenih sredstava po projektima koji su se i utrošili.

Konto 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi obuhvaćaju trošak reprezentacije, ugostiteljskih usluga (sjednice, sastanci, „Zlatna Lipa“) te nagrada za takmičenja.

Konto 4311 – Amortizacija je trošak amortizacije dugotrajne opreme.

Konto 443 – Ostali financijski rashodi su troškovi FIN-e i Bankarski troškovi.

Konta 4434 Kapitalni rashodi, 45 Donacije i 462 Ostali nespomenuti rashodi nisu realizirani.



BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 27.3.2023.g.
Ur.broj: 1.5.2 – 4 / 2023

Temeljem čl. 17. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 21/2020), Skupština TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2023.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju **IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**
TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA za 2022.g.

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik

Mladen Hercigonja



TZ BISER ZAGORJA - ČAROBNA PRIČA U MALOM

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj, OIB 24210647027, Tel. ++385 49 556 630, Mob: ++385 98 161 6142