



# BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 26.3.2024.g.

Ur.broj: 1.5.2 – 5 / 2024

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 10. sjednici održanoj 26.3.2024.g. donosi slijedeću

## ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik  
Zlatko Brlek  




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

u. l. 1.4 - 2/2024

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

Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu (temeljen na obrascu PR-RAS-NPF)					
			PLAN 2023. u eurima	Realizacija 2023 u eurima	indeks (5/4)
<b>PRIHOD</b>					
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	26.300,00	28.293,11	1,08
33	331	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	77.830,00	76.196,28	0,98
34		Prihod od imovine	0,00	0,01	0,00
35	3511	Prihod od donacije iz državnog proračuna	85.000,00	85.000,00	1,00
	3512	Prihod od donacije iz proračuna JLP(R)S	18.624,08	21.905,20	1,18
	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
	3531	- od TD i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
36		- ostali prihodi	6.200,00	1.694,48	0,27
37		- od povezanih NPF organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>213.954,08</b>	<b>213.089,08</b>	<b>1,00</b>
52	5221	Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja	15.370,91	22.820,84	1,48
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>229.324,99</b>	<b>235.909,92</b>	<b>1,03</b>
<b>RASHOD</b>					
razred/ skupina	Pod skupina				
41	411	Rashodi za radnike-plaće radnika	28.000,00	26.389,31	0,94
	412	Rashodi za radnike-ostali	2.900,00	3.385,00	1,17
	413	Rashodi za radnike-doprinosi na plaću	4.460,00	4.233,78	0,95
42	421	Materijalni rashodi-naknade troškova radnicima	2.500,00	1.602,45	0,64
	422	Mat. rashodi-naknade član. u predstav., troš.put.	100,00	1.945,16	19,45
	423	Materijalni rashodi-naknada volonterima	0,00	1.273,97	0,00
	424	Mat. rashodi-naknade osobama izvan rad.odn.	10.000,00	13.797,21	1,38
	425	Materijalni rashodi - za usluge	60.000,00	48.828,33	0,81
	426	Materijalni rashodi - za materijal, energiju, i dr.	23.000,00	78.326,83	3,41
	429	Materijalni rashodi - ostali nespomenuti	4.500,00	3.301,15	0,73
43	4311	Amortizacija	11.500,00	8.126,18	0,71
44	443	Financijski rashodi - ostali	1.000,00	1.008,37	1,01
45		Donacije... dane u tuzemstvo/inozemstvo	0,00	0,00	0,00
46	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>147.960,00</b>	<b>192.217,74</b>	<b>1,30</b>
Preneseni manjak			0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>147.960,00</b>	<b>192.217,14</b>	<b>1,30</b>
52		<b>REZULTAT</b>	<b>81.364,99</b>	<b>43.692,18</b>	<b>53,70</b>

Tuheljske Toplice, ožujak 2024.g.

Zlatko Brlek, predsjednik



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

### *Obrazloženje izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2023. 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 13.446,60 eura, Grad Klanjec 4.974,20 eura, Općina Veliko Trgovišće 9.872,31 euro. U periodu 1.1. – 31.12.2023. godine uplaćeno je 8% više članarine nego je planirano.

Konto 331 - obuhvaća ukupan iznos realiziran u tijeku godine kao prihod od turističke pristojbe – Općina Tuhelj 72.956,40 eura, Grad Klanjec 684,26 eura, Općina Veliko Trgovišće 2.555,62 euro.

Konto 34 – Prihod od imovine je realiziran temeljem ostvarenih kamata – 0,01 euro.

Konto 3511 – Prihod od donacije iz državnog proračuna je prihod realiziran od strane HTZ-a temeljem prijave na Fond udruženih turističkih zajednica – 85.000,00 eura i to za projekte Parkovi i staze Biser Zagorja 75.000,00 eura, Summer Fest Tuhelj 10.000,00 eura i Zagorje Domovini 5.000,00 eura.

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 na godišnjoj razini od 5.202,60 eura od Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće za sufinanciranje materijalnih troškova te je uprihodovano ukupno 10.405,20 eura. Temeljem projektnih sporazuma dodatno je uprihodovano od Općine Tuhelj 3.000,00 eura, od Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće po 1.500,00 eura, Krapinsko – zagorska županija – poziv za potrebe u kulturi - 5.500,00 eura za projekte Velikani Bisera Zagorja, Kulturnu baštinu i Sajmeni dan.

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 i Summer Fest Tuhlja u iznosu od 1.694,48 eura.

Konto 36 – Ostali prihod odnosi se na planirani prihod ostalih pravnih osoba – Terme Tuhelj te je knjižen u kontu 3531.

Konto 37 – Prihod od povezanih NPF organizacija nije realiziran.

Konto 5221 – Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja je dio prenesen na početku godine – 22.820,84 eura.

Konto 411 – Rashodi za radnike obuhvaćaju trošak zaposlene osobe – neto plaću (17.483,97 eura), mirovinski stup (5.131,82 eura), iznos poreza iz plaće (3.043,56 eura) te naknadu za topli obrok (729,96 eura).

Konto 412 – Rashodi za radnike – ostali obuhvaćaju troškove prijevoza na posao u iznosu od 1.876,20 eura i neoporezivih izdataka (dar djetetu, regres) – 1.518,90 eura. Razlika u odnosu na planirani iznos je povećanje naknade za prijevoz.

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

Konto 421 – Materijalni rashodi – naknade troškova radnicima - obuhvaća troškove tunelarine i parkinga (57,15 eura), korištenja privatnog auta u službene svrhe (1.010,05 eura) te troškove edukacije radnika (535,25 eura).

Konto 422 – Materijalni rashodi - naknade članovima u predstavništvima i troškovi putovanja radnika obuhvaća troškove smještaja na službenom putu (biciklistička konferencija i Dani turizma – 479,96 eura) te loco vožnje na mjesečnoj razini – 1.465,20 eura.

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

Dio ovih troškova planiran je pod kontom 421.

Konto 423 – Materijalni rashodi – naknade volonterima – obuhvaćaju troškove smještaja suradnika za potrebe pojedinih događanja (Ina rally – 1.000,25 eura, Bike patrola 73,72 eura i koncert Dražena Zečića – 200,00 eura).

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 video snimanje, usluge dizajna, najma, najma opreme, računovodstvene i javnobilježničke usluge te usluge izvođača programa, nastupa, najma bine i razglasa, vatromet, usluge prijevoda, postavljanja tabli. Dio planiranog troška je realiziran pod kontom 426.

Konto 426 – Materijalni rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog i potrošnog materijala, tiska promo materijala, izrada elaborata, općeg oglašavanja, izrade kreativnih rješenja za projekt Velikana – proširena stvarnost kao i izrada umjetničkih instalacija, troškovi cvijeća, ukrašavanje mjesta 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 reperezentacije, ugostiteljskih usluga (sjednice), studijskog putovanja 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 45 Donacije i 46 Ostali nespomenuti rashodi nisu realizirani.