



BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 18.12.2024.g.

Ur.broj: 1.5.2. – 14/2024

Temeljem čl. 17. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 21/2020 i 39/2024), Skupština TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća na svojoj 2. sjednici održanoj 18.12.2024.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju **II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.**

Članak 1.

Prihvataju se II. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Članak 2.

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće objavljuje se na Internet stranicama Turističke zajednice Područja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Robert Greblički



II. izmjene financijskog plana za 2024. godinu (temeljen na obrascu PR-RAS-NPF)					
			I. izmjene 2024.	II. izmjene 2024.	indeks (5/4)
PRIHOD					
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	30.000,00	33.100,00	1,10
33	331	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	90.000,00	101.600,00	1,13
34		Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00
35	3511	Prihod od donacije iz državnog proračuna	151.316,00	151.316,00	1,00
	3512	Prihod od donacije iz proračuna JLP(R)S	32.900,00	37.400,00	1,14
	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	4.600,00	9.000,00	0,00
37		- od povezanih NPF organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			308.816,00	332.416,00	1,08
52	5221	Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja	25.918,26	25.918,26	1,00
SVEUKUPNO			334.734,26	358.334,26	1,07
RASHOD					
razred/ skupina	Pod skupina				
41	411	Rashodi za radnike-plaće radnika	34.650,00	31.000,00	0,89
	412	Rashodi za radnike-ostali	5.500,00	4.900,00	0,89
	413	Rashodi za radnike-doprinosi na plaću	5.850,00	4.800,00	0,82
42	421	Materijalni rashodi-naknade troškova radnicima	6.000,00	1.000,00	0,17
	422	Mat. rashodi-trošak prijevoza	2.000,00	2.300,00	0,00
	423	Materijalni rashodi- volonteri, smještaj	2.000,00	1.500,00	0,75
	424	Mat.rashodi-naknade osobama izvan rad.odn.	12.620,00	14.000,00	1,11
	425	Materijalni rashodi - za usluge	104.880,00	62.000,00	0,59
	426	Materijalni rashodi - za materijal, energiju, i dr.	90.000,00	90.000,00	1,00
	429	Materijalni rashodi - ostali nespomenuti	22.000,00	4.500,00	0,20
43	4311	Amortizacija	15.000,00	7.500,00	0,50
44	443	Financijski rashodi	1.000,00	1.300,00	1,30
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
46	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			301.500,00	224.800,00	0,75
Preneseni manjak			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO			301.500,00	224.800,00	0,75
52		REZULTAT	33.234,26	133.534,26	401,80

Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu

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

Konto 321 – obuhvaća ukupan iznos koji će biti realiziran od turističkih članarina

Konto 331 - obuhvaća ukupan planiran od turističke pristojbe

Konto 34 – Prihod od imovine su kamata

Konto 3511 – Prihod od donacije iz državnog proračuna je prihod koji se planira realizirati od Javnog poziva strane HTZ-a temeljem prijave na Fond udružene turističke zajednica – Parkovi i staze Biser Zagorja i Summer Fest Tuhelj te sredstva za nabavku sadnica Croatia naturally yourse.

Konto 3512 – Prihod od donacija iz proračuna JLP(R)S obuhvaća prihode od JLS-a prema Sporazumima i aneksima po projektima

Konto 3522 - Prihod od institucija i tijela EU nije planiran

Konto 3531 – Prihod od TD i ostalih pravnih osoba nije u planu

Konto 3541 – Prihod od građana i kućanstava nije u planu

Konto 36 – Ostali prihod su sredstva uprihodovana je planirani prihod od najma površina sporazuma o uređenju rotora te sredstva KZ županije realizirana temeljem Javnog poziva te sredstva uprihodovana od prodaje ulaznica Centra za kulturu dr. Franjo Tuđman Veliko Trgovišće.

Konto 37 – Prihod od povezanih NPF nije planiran

Konto 52 – Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja je dio prenesen na početku

Konto 411 – Rashodi za radnike obuhvaćaju trošak zaposlene osobe – neto plaću, mirovinski stup i iznos poreza iz plaće te naknadu za topli obrok (smanjenje zbog nezapošljavanja nove osobe)

Konto 412 – Rashodi za radnike – ostali obuhvaćaju troškove prijevoza na posao i neoporezive izdatke (regres, dar djetetu, nagradu za rad), smanjenje zbog nezapošljavanja nove osobe.

Konto 413 – Rashod za radnike – doprinosi na plaću obuhvaćaju troškove doprinosa za zdravstveno osiguranje (smanjenje zbog nezapošljavanja nove osobe)

Konto 421 – Naknade troškova radnika obuhvaćaju troškove tunelarine i parkinga korištenja privatnog auta u službene svrhe te stručno usavršavanje radnika – smanjenje zbog korištenja zajedničko prijevoza.

Konto 422 – obuhvaća troškove smještaja na službenom putu, loco vožnje te sredstva isplaćena kao naknada za praksu

Konto 423 – Materijalni rashodi – naknade volonterima – obuhvaćaju troškove smještaja partnera /dobavljača / izvođača (organizatora putovanja, blogeri i sl.)

Konto 424 – Materijalni rashodi osobama izvan radnog odnosa – obuhvaćaju sve troškove honorara / korištenja usluga putem ugovora o umjetničkom nastupu, dizajna, fotografiranja, koncerta, vođenja programa i sl. te troškove zaposlenih preko student servisa - u povećanju zbog troškova novih projekata i zapošljavanja osobe preko student servisa

Konto 425 – Materijalni rashodi za usluge obuhvaćaju trošak poštanskih usluga, usluga telefona, tekućeg održavanja i popravka, usluge promidžbe i informiranja (održavanje i uređenje vlastitih društvenih mreža i web stranica, promo mediji – radio, web portali, promo artikli, zdravstveni pregled, usluge dizajna, najma prostora i opreme, računovodstvene i javnobilježničke usluge te usluge izvođača programa, nastupa, najma bine i razglaša, vatromet, usluge prijevoda, lekture i sl.

Konto 426 – Materijalni rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog i potrošnog materijala, tiska brošure i promo materijala, općeg oglašavanja, troškove uređenja, instalacija, izrade putokaza te sitnog inventara - u povećanju zbog troškova novih projekata

Konto 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi obuhvaćaju trošak reprezentacije, ugostiteljskih usluga, studijskog putovanja te nagrada za takmičenja i učesnike.

Konto 4311 – Amortizacija je trošak amortizacije dugotrajne opreme.

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

Konta 4434 - Kapitalni rashodi, 45 - Donacije i 462 - Ostali nespomenuti rashodi nisu u planu

*Financijskim planom nisu obuhvaćeni troškovi dugotrajne imovine koji prema planu iznose 105.500,00 eura za troškove oslikavanja pokosa u Klanjcu, izrade AR priče „Velikani Biser Zagorja“ uređenja fontane u Tuheljskim Toplicama, instalacije „Oči Zagorja“ te instalacija u Parku igračaka (konto razred „021 - 022“).