



BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 26.3.2025.

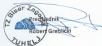
Ur. broj: 1.5.3 – 5/2025

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 3. sjednici održanoj 26.3.2025.g. donosi sljedeću

OBLUKU

Priluča se izvještje o izvršenju Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2024. godinu.

Izvještje o izvršenju Financijskog plana TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2024. godinu objavljuje se na službenim stranicama turističke zajednice.





BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuželjске Toplice, 26.3.2025.

Ur.broj: 1.5.1 – 2/2025

Temeljem čl. 23. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuželj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 21/2020 i 59/2024), Turističko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj 26.3.2025.g. donosi sljedeću

ODLUKU

Prilivača se godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2024. godine.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu objavljuje se na službenim stranicama Turističke zajednice.



Predsjednik Turističkog vijeća:

Robert Grebrić

Izvršenje financijskog plana za 2024. godinu (nastavljen na obrascu PR-RAS-NPF)				Plan 2024.	Realizacija 2024.	Indeks (5/4)
PRIHOD						
razred/ skupina	Pod skupina					
31		Prichod od prodaje robe i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	
32	321	Prichodi od članarine i članakih doprinosa	33.100,00	33.176,33	1,00	
33	331	Prichodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	181.600,00	104.567,46	1,89	
34		Prichod od imovine	0,00	0,27	0,00	
35	3511	Prichod od donacije iz državnog proračuna	151.316,00	151.316,29	1,00	
	3512	Prichod od donacije iz proračuna JLP(R)S	17.400,00	17.405,20	1,00	
	3522	Prichodi od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	
	3531	- od TO i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	
36		- ostali prihodi	9.000,00	8.815,34	0,00	
37		- od javnih ili NPF organizacija	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNO	352.416,00	335.300,29	1,01	
52	5221	Preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja	25.918,26	25.918,26	1,00	
		SVEUKUPNO	358.334,26	361.218,55	1,01	
RASHOD						
razred/ skupina	Pod skupina					
41	411	Rashodi za radnike - plaće radnika	31.000,00	29.893,26	0,96	
	412	Rashodi za radnike - ostali	4.900,00	3.716,20	0,76	
	413	Rashodi za radnike - doprinosi na plaće	4.800,00	4.740,04	0,99	
42	421	Materijalni rashodi - naknade troškova radnicima	1.000,00	751,40	0,75	
	422	Mat. Rashodi - trošak prijavoza i smještaja djeleznika	2.300,00	3.240,50	1,41	
	423	Mat. Rashodi - praksa, smještaj os. izvan rad. odnosa	1.500,00	1.394,17	0,93	
	424	Mat. rashodi - naknade osobama izvan rad. odnosa	14.000,00	13.058,53	0,93	
	425	Materijalni rashodi - za usluge	62.000,00	64.757,54	1,04	
	426	Materijalni rashodi - za materijal, energiju, i dr.	30.000,00	31.549,76	1,05	
	429	Materijalni rashodi - ostali nespomenuti	4.500,00	4.178,83	0,93	
43	4311	Amortizacija	7.500,00	8.646,30	1,15	
44	441	Financijski rashodi	1.300,00	1.349,08	1,04	
45		Donacije	0,00	0,00	0,00	
46	463	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNO	234.800,00	227.169,31	1,01	
		Preneseni manjak	0,00	0,00	0,00	
		SVEUKUPNO	234.800,00	227.169,31	1,01	
52		REZULTAT	123.534,26	134.049,24	100,39	

Obrazloženje Izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu

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

Konto 321 – obuhvaća ukupan iznos realiziran od turističkih članarina.

Konto 331 - obuhvaća ukupan iznos realiziran od turističke pristojbe.

Konto 34 – Prihod od imovine su ostvarene kamate.

Konto 3511 – Prihod od donacije iz državnog proračuna je prihod koji je realizirati od Javnog poziva od strane HTZ-a temeljem prijave na Fond udružene turističke zajednica – Parkovi i staze Biser Zagorja, TOP događanja Biser Zagorja 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 bio planiran.

Konto 3531 – Prihod od TD i ostalih pravnih osoba nije u planu realiziranog iznosa Ostalog prihoda od strane dobivenih sredstava od Krapinsko-zagorske županije – prijave na Javni poziv za Potrebe u kulturi te iznosa od suradnje sa Termama Tuhelj d.o.o.

Konto 36 – Ostali prihod su sredstva uprihodovana realiziranog iznosa Ostalog prihoda od strane dobivenih sredstava od Krapinsko-zagorske županije – prijave na Javni poziv za Potrebe u kulturi te iznosa od suradnje sa Termama Tuhelj d.o.o. te prihoda ostvarenog od prodaje ulaznica u Centru za kulturu dr. Franjo Tuđman u Velikom Trgovišću.

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).

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

Konto 421 – Naknade troškova radnika obuhvaćaju troškove tunelarine i parkinga korištenja privatnog auta u službene svrhe.

Konto 422 – obuhvaća loco vožnje te troškove smještaja na službenom putu gdje je zajednički račun i za smještaj predsjednika na Danima turizma koji bi inače bio pod kontom 423.

Konto 423 – Materijalni rashodi – naknade volonterima – obuhvaćaju troškove smještaja partnera /dobavljača / izvođača (organizatora putovanja, blogeri i sl.) te sredstva isplaćena kao naknada za praksu.

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 razglasa, 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, nešto više od planiranog radi nabavke stavki za uređenje Staze zdravlja i Parka labirinata koje su dio dugotrajne imovine.

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

45 - Donacije i 462 - Ostali nespomenuti rashodi nisu realizirani niti bili u planu

*Financijskim planom nisu obuhvaćeni troškovi dugotrajne imovine - oslikavanja pokosa u Klanjcu, izrade AR priče „Velikani Biser Zagorja“, uređenja fontane u Tuheljskim Toplicama, instalacije „Oči Zagorja“, ukrase za Božićnu dekoraciju te instalacija u Parku igračaka, Parku labirinata i Stazama zdravlja i Šumske kupke (konto razred „012 - 022“).