

Ilije Gregorića 13

10291 PRIGORJE BRDOVEČKO

OIB: 31780271300

## Financijski plan za 2023.g.

## RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>354.500,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>28,32</b>	<b>454.900,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>00</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>354.500,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>28,32</b>	<b>454.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>boravišna pristojba</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
P002	33	Boravišna i turistička pristojba	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Izvor</b>	<b>2.1.</b>	<b>turistička članarina</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>35.000,00</b>
P001	32	Prihodi od članarina	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Prihodi od EU - projekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P003	33	Prihodi iz EU fondova - povrat 85% sredstava Ride&Bike	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>višak iz prethodnih godina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>18.000,00</b>
P013	52	Višak/manjak prihoda	10.000,00	8.000,00	80,00	18.000,00
<b>Izvor</b>	<b>8.1.</b>	<b>ostalo</b>	<b>115.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8,66</b>	<b>125.500,00</b>
P012	35	Prihodi od sustava turist.zajed.i sl. slično	112.000,00	10.000,00	8,93	122.000,00
P014	36	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>175.800,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>41,18</b>	<b>248.200,00</b>
P004	35	Prihodi iz proračuna Općine Brdovec za redovno poslovanje	19.272,00	2.728,00	14,16	22.000,00
P005	35	Prihodi iz proračuna Općine Marija Gorica za redovno poslovanje	9.198,00	- 498,00	- 5,41	8.700,00
P006	35	Prihodi iz proračuna Općine Dubravica za redovno poslovanje	7.446,00	854,00	11,47	8.300,00
P008	35	Prihodi od Općina Brdovec za manifestacije	4.000,00	22.000,00	550,00	26.000,00
P009	35	Prihodi od Općine Marija Gorica za manifestacije	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
P010	35	Prihodi od Općine Dubravica za manifestacije	4.000,00	8.000,00	200,00	12.000,00
P015	35	Prihodi iz proračuna Općine Pušća za redovno poslovanje	7.884,00	2.316,00	29,38	10.200,00
P016	35	Prihodi od Općine Pušća za manifestacije	4.000,00	36.000,00	900,00	40.000,00
P017	35	Prihodi za suf. kandidiranih projekata- osnivači	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
P018	35	Kandidirani projekti - EU fondovi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Zagrebačka županija</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
P011	35	Prihod Zag. županije za manifestacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>354.500,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>28,32</b>	<b>454.900,00</b>
Glavni program	A01	Rad turističke zajednice	0,00	300,00	100,00	300,00
Program	1008	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPIČNAMA 30%	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost	A100001	Transferi boravišne pristojbe 30%	0,00	300,00	100,00	300,00
Razdjel	03	AKTIVNOSTI TZ	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor	1.1.	boravišna pristojba	0,00	300,00	100,00	300,00
R057	46	Transfer 30% boravišne pristojbe osnivačima	0,00	300,00	100,00	300,00
Glavni program	A02	RAD TZ SSDIB	354.500,00	100.100,00	28,24	454.600,00
Program	1001	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100001	Istraživanje i strateško polaniranje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel	03	AKTIVNOSTI TZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	9.4.	Zagrebačka županija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R001	42	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	800,00	0,00	0,00	800,00
R055	42	Izrada strat., operat., komunik. i akcijskih dokumenata	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
R056	42	Istraživanje i analiza tržišta	600,00	0,00	0,00	600,00
Program	1002	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	226.800,00	68.900,00	30,38	295.700,00
Aktivnost	A100001	Podrška razvoju turističkih događanja	92.800,00	96.000,00	103,45	188.800,00
Razdjel	03	AKTIVNOSTI TZ	92.800,00	96.000,00	103,45	188.800,00
Izvor	2.1.	turistička članarina	43.150,00	35.600,00	82,50	78.750,00
R004	42	Dan rijeke Save, Čvarkijada i Kosci kosiju - Brdovec	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
R005	42	Berba i Uskrсни sajam - Dubravica	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
R010	42	Jesen na prigorskim bregima	150,00	0,00	0,00	150,00
R011	42	Božićni sajam i Advent i TZ	1.500,00	600,00	40,00	2.100,00
R012	42	Sanjkaški kup	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	7.1.	višak iz prethodnih godina	40.000,00	36.000,00	90,00	76.000,00
R006	42	Štruklijada i Marijogorički božićni sajam -M. Gorica	20.000,00	11.000,00	55,00	31.000,00
R054	42	Jurjevo u Pušći - Pušća	20.000,00	25.000,00	125,00	45.000,00
Izvor	8.1.	ostalo	3.650,00	400,00	10,96	4.050,00
R008	42	Ride & Bike karavane	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R009	42	Vino u brdovečkoj čaši	150,00	400,00	266,67	550,00
Izvor	9.4.	Zagrebačka županija	6.000,00	24.000,00	400,00	30.000,00
R007	42	Dani općina B,MG,D,P	1.000,00	19.000,00	1.900,00	20.000,00
R013	42	Ostale manifestacije- potpora	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00

R048	42	Kulturni turizam	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.1.</b>	<b>turistička članarina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
R015	42	Edukacijai ulaganje u razvoj ponude u destinaciji	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Izvor</b>	<b>8.1.</b>	<b>ostalo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
R014	42	Infrastruktura i oprema za TZ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Zagrebačka županija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R016	425	Novi objekti i oprema za turiste na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
R017	425	Ostala i nova infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Zagrebačka županija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
R018	42	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100004</b>	<b>Povrat sredstava EU projekata</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27,10</b>	<b>72.900,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27,10</b>	<b>72.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>6.1.</b>	<b>Prihodi od EU - projekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27,10</b>	<b>72.900,00</b>
R019	42	Povrat sredstva osnivačima za kand. projekte	100.000,00	- 27.100,00	- 27,10	72.900,00
R020	443	Povrat 85% sredstava EU prijekta Općini Marija Gorica	0,00	0,00	0,00	0,00
R021	443	Povrat 85% sredstava EU prijekta Općini Dubravica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100005</b>	<b>Razvoj turističkog proizvoda</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>boravišna pristojba</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
R003	42	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>višak iz prethodnih godina</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
R002	42	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukt. turist. proizvoda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije, poslovne radionice i brending</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
R023	42	Prezentacije	500,00	0,00	0,00	500,00
R024	42	Brending, izrada suvenira	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Zagrebačka županija</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
R022	42	Sajmovi i poslovne radionice	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Turističke i informativne aktivnosti</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>

<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
R025	42	Suradnja s organizatorima putovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R026	42	Kreiranje promotivnog materijala	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R027	42	Internetske stranice i društ. stranice	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R028	42	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	600,00	0,00	0,00	600,00
R029	42	Turističko- informativne aktivnosti	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Program</b>	<b>1004</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Destinacijski menadžment</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>8.1.</b>	<b>ostalo</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>
R030	42	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	300,00	0,00	0,00	300,00
R031	42	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R032	42	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
R033	42	Održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanike	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
R034	42	Popravci i zamjene oštećene tur.infrastrukture	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Program</b>	<b>1005</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Domaće strukovne organizacije</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>03</b>	<b>AKTIVNOSTI TZ</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
R050	42	Domaće strukovne i slične organizacije	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Program</b>	<b>1006</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>88.300,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>35,33</b>	<b>119.500,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>URED TZ</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>višak iz prethodnih godina</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
R036	41	Doprinosi na plaće	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
R035	41	Plaće	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
R037	41	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>37.800,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>82,54</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>URED TZ</b>	<b>37.800,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>82,54</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>višak iz prethodnih godina</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
R042	42	Sitni inventar	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Izvor</b>	<b>8.1.</b>	<b>ostalo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>316,67</b>	<b>25.000,00</b>
R047	42	Ostale usluge, ug. o djelu, stud. servis i sl.	6.000,00	19.000,00	316,67	25.000,00
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>31.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>39,23</b>	<b>43.300,00</b>

R038	42	Naknada za prijevoz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R039	42	Službena putovanja i loko vožnja	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
R040	42	Uredski materijal	800,00	1.200,00	150,00	2.000,00
R041	42	Telefon i internet	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
R043	42	Bankarske usluge i platni promet	1.000,00	400,00	40,00	1.400,00
R044	42	Potrošni materijal i čišćenje ureda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R051	42	Energenti	800,00	0,00	0,00	800,00
R052	42	Promidžbeni materijal	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
R053	42	Reprezentacija i prigodni pokloni	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
R049	43	Trošak amortizacije	9.900,00	4.100,00	41,41	14.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Rad tijela TZ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>02</b>	<b>TIJELA TZ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>8.4.</b>	<b>osnivači</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
R045	42	Naknade članovima tijela TZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Program</b>	<b>1007</b>	<b>REZERVIRANJA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Rezerva</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>URED TZ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.1.</b>	<b>turistička članarina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
R046	46	Rezerva- nepredviđeni troškovi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00