



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA
Obala Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice
OIB: 75072235859
www.vodice.hr info@vodice.hr

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Turistička zajednica grada Vodica donosi 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu temeljem zakonodavnog okvira koji obuhvaća:

- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
- Pravilnik o izvještavanju u nepr. računovodstvu i registru nepr. organizacija (NN 31/15, 67/17))
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15, 31/15)

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA

3		PRIHODI	Planirani iznos u €	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	97.500	18.000	115.500
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	97.500	18.000	115.500
33		Prihodi po posebnim propisima	667.000	55.000	722.000
	331	Prihodi po posebnim propisima	667.000	55.000	722.000
34		Prihodi od imovine	50	0	50
	341	Prihodi od financijske imovine	50	0	50
35		Prihodi od donacija	8.000	2.200	10.200
	353	Prihodi od trg. društava i ost. pravnih osoba	8.000	2.200	10.200
36		Ostali prihodi	950	2.400	3.350
	361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	250	2.400	2.650
	363	Ostali nespomenuti prihodi	700		700
		UKUPNO PRIHODI	773.500	77.600	851.100
	522	Preneseni višak prihoda iz 2022.	103.500	11.400	114.900
		UKUPNO ZA KORIŠTENJE	877.000	89.000	966.000

4		RASHODI	Planirani iznos u €	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna
41		RASHODI ZA RADNIKE	108.000	0	108.000
	411	Plaće	90.000	0	90.000
	412	Ostali rashodi za radnike	3.000	0	3.000
	413	Doprinosi za plaće	15.000	0	15.000
42		MATERIJALNI RASHODI	548.500	93.300	641.800
	421	Naknade troškova radnicima	20.000	5.000	25.000

	425	Rashodi za usluge	480.000	78.300	558.300
	426	Rashodi za materijal i energiju	38.500	10.000	48.500
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000	0	10.000
43		RASHODI AMORTIZACIJE	6.000	0	6.000
	431	Amortizacija	6.000	0	6.000
44		FINANCIJSKI RASHODI	1.300	0	1.300
	443	Ostali financijski rashodi	1.300	0	1.300
45		DONACIJE	93.000	7.000	100.000
	451	Tekuće donacije	93.000	7.000	100.000
46		OSTALI RASHODI	2.800	0	2.800
	462	Ostali nespomenuti rashodi	2.800	0	2.800
		UKUPNO RASHODI	759.600	100.300	859.900

5		VLASTITI IZVORI	Planirani iznos u €	Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna
52		REZULTAT POSLOVANJA	117.400	-11.300	106.100
	522	Višak/manjak prihoda iz prethodnog razdoblja	103.500	11.400	114.900
	522	Višak/manjak prihoda tekuće godine	13.900	-22.700	-8.800

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Plan zaduživanja i otplata ne mijenja se ovim izmjenama i dopunama. TZ grada Vodica tijekom 2023. neće se kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se parametri detaljno opisani u godišnjem programu rada za 2023. godinu.

PRIHODI - Povećanje prihoda odnosi se na očekivani rast prihoda od neto turističke pristojbe i turističke članarine te rast prihoda od sustava TZ-a. Ukupni prihodi povećavaju se za 77.600 €, a preneseni višak prihoda iz 2022. godine povećava se za 11.400 €.

- **Skupina 32** Prihodi od članarina odnose se na neto prihode od turističke članarine, a planirani iznos povećava se za 18.000 €.
- **Skupina 33** Prihodi po posebnim propisima odnose se na neto prihode od turističke pristojbe, a planirani iznos povećava se za 55.000 €.
- **Skupina 35** Prihodi od donacija odnose se na prihode od sustava TZ-a, a planirani iznos povećava se za 2.200 €.
- **Skupina 36** Prihodi od refundacija odnose se na prihod od sustava TZ-a, a planirani iznos povećava se za 2.400 €.
- **Skupina 52** Planirani višak prihoda iz 2022. godine usklađuje se s ostvarenim rezultatom na dan 31.12.2022. i povećava se za 11.400 €.

RASHODI - Povećanje ukupnih rashoda u najvećem se dijelu odnosi na porast rashoda potpore za sufinanciranje projekata te materijalnih rashoda za organizaciju događanja. Ukupni rashodi povećavaju se za 100.300 €.

- **Skupina 42** Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti turističke zajednice, a uvećavaju se za 93.300 €. U ovu skupinu rashoda ubrajaju se: naknade troškova radnicima, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi. Planirani iznos povećava se za ukupno 93.300 €.
- **Skupina 45** Rashodi za donacije uvećavaju se za 7.000 €.

ZAKLJUČAK

Programi, aktivnosti i projekti koji se planiraju provoditi i potrebna sredstva za njihovu provedbu sadržani su u Godišnjem programu rada za 2023. godinu koji predstavlja osnovu za izradu financijskog plana. Godišnji program rada izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama nadležnog ministarstva.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisuje obvezno donošenja izmjena i dopuna godišnjeg programa rada ako tijekom godine dođe do odstupanja u obujmu većem od 5%. Kako TZ grada Vodica donosi izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2023. godinu, paralelno se provode izmjene i dopune financijskog plana.

Vodice, prosinac 2023.

Turistička zajednica grada Vodica
Predsjednik
Ante Cukrov, v.r.