



**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.**

Srpanj , 2021



## Sadržaj

Ostvarenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ....	3
Obrazloženje ostvarenja financijskog plana prema projektima .....	4
Ostvarenje Plana zaduživanja i otplata .....	29



## Ostvarenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.	INDEKS	STRUKTURA
<b>PRIHODI</b>						
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>170.928,18</b>	<b>97,67</b>	<b>9,61</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	175.000,00	175.000,00	170.928,18	97,67	9,61
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>111.416,79</b>	<b>50,64</b>	<b>6,26</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	220.000,00	220.000,00	111.416,79	50,64	6,26
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.185,47</b>	<b>59,27</b>	<b>0,07</b>
341	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.185,47	59,27	0,03
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.437.982,75</b>	<b>2.674.666,54</b>	<b>1.491.675,60</b>	<b>55,77</b>	<b>83,88</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00	726.000,00	50,07	40,82
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	987.982,75	1.224.666,54	765.675,60	62,52	43,05
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
363	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	3.237,96	0,00	0,18
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.834.982,75</b>	<b>3.071.666,54</b>	<b>1.778.444,00</b>	<b>57,90</b>	<b>100,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>791.767,25</b>	<b>508.341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>3.626.750,00</b>	<b>3.580.007,96</b>	<b>1.778.444,00</b>	<b>49,68</b>	<b>100,00</b>
<b>RASHODI</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>613.000,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>282.741,28</b>	<b>46,12</b>	<b>26,69</b>
411	Plaće	520.000,00	520.000,00	238.004,54	45,77	22,47
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	20.000,00	13.899,89	69,50	1,31
413	Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	30.836,85	42,24	2,91
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.127.750,00</b>	<b>2.416.625,00</b>	<b>762.257,61</b>	<b>31,54</b>	<b>71,96</b>
421	Naknade troškova radnicima	103.000,00	98.500,00	24.873,98	25,25	2,35
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,15
425	Rashodi za usluge	1.681.900,00	1.968.775,00	686.763,41	34,88	64,83
426	Rashodi za materijal i energiju	236.850,00	282.850,00	39.531,72	13,98	3,73
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	99.000,00	59.500,00	9.540,50	16,03	0,90
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>178.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Amortizacija	178.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.746,15</b>	<b>62,44</b>	<b>0,35</b>
443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.746,15	62,44	0,35
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,94</b>
451	Tekuće donacije	700.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50	0,94
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.382,96</b>	<b>594,00</b>	<b>3,23</b>	<b>0,06</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>3.626.750,00</b>	<b>3.580.007,96</b>	<b>1.059.339,04</b>	<b>29,59</b>	<b>100,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>3.626.750,00</b>	<b>3.580.007,96</b>	<b>1.059.339,04</b>	<b>29,59</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIHODI - RASHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67,88</b>
<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>		<b>895.573,95</b>	<b>895.573,95</b>	<b>934.647,46</b>	<b>104,36</b>	<b>26,11</b>
<b>UKUPNO PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>		<b>103.806,70</b>	<b>387.232,53</b>	<b>934.647,46</b>	<b>241,37</b>	<b>88,23</b>
<b>UKUPNO PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Obrazloženje ostvarenja financijskog plana prema projektima

Istraživanje i analiza tržišta						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.	INDEX OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. / I IZMJENA 2021	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Okusi hrvatske tradicije-Okusi Zagorja						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00



Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Turistička pristojba	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EU projekt "Ride & bike II"						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	590,63	0,00	0,06
3531	HTZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	9,44
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	8,97
	<b>Ukupno</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.590,63</b>	<b>100,30</b>	<b>18,46</b>
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA



4258	Računalne usluge	0,00	0,00	18.600,00	0,00	1,76
4259	Ostale usluge	33.750,00	33.750,00	30.000,00	88,89	2,83
4259	Pilotno certificiranje	96.200,00	96.200,00	96.000,00	99,79	9,06
42595	Prijevod	50.000,00	50.000,00	31.390,63	62,78	2,96
4262	Ostali materijal i sirovine	15.050,00	15.050,00	19.600,00	130,23	1,85
4294	Kotizacija	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.590,63</b>	<b>100,30</b>	<b>18,46</b>

**Projekt Zagorje card**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	20.000,00	8.838,69	44,19	0,83
	<b>Ukupno</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>8.838,69</b>	<b>20,09</b>	<b>0,83</b>

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
42591	Prijevod	1.000,00	1.000,00	1.054,69	105,47	0,10
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	6.000,00	6.000,00	4.800,00	80,00	0,45
425995	Izrada teksta	3.000,00	3.000,00	2.984,00	99,47	0,28
4294	Tisak pridžbenog materijala	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>8.838,69</b>	<b>20,09</b>	<b>0,83</b>



Zagorska vinska ruta- "Vinogradi s pogledom" i eBike & Wine						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
	Ostale pravne osobe	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00 kn	53.625,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	64.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	164.125,00	87.625,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531011	Internet oglašavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	14.625,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada teksta	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevodni	8000	8000,00	0,00	100,00	0,00
4292	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	164.125,00	87.625,00	0,00	0,00	0,00



Tematska ruta Najbolje od Zagorja						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	16.500,00	11.500,00	5.827,75	50,68	0,55
3531	HTZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	36.500,00	11.500,00	5.827,75	50,68	0,55
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	12.000,00	5.000,00	0,00	41,67	0,00
42590	Prijevod	1.000,00	1.000,00	843,75	100,00	0,08
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	2.500,00	2.500,00	2.000,00	100,00	0,19
425995	Izrada teksta	3.000,00	3.000,00	2.984,00	100,00	0,28
	Ukupno	36.500,00	11.500,00	5.827,75	50,68	0,55

Zagorje Walk & Hike						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.	INDEX I IZMJENA 2021 /PLAN 2021	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00





Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske" neformalno udruživanje						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3530	HTZ	100.000,00	29.722,47	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	98.000,00	60.277,53	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	208.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4251	Usluge telefona , pošte i prijevoza	5.000,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00
42531011	Internet oglašavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	27.000,00	19.000,00	0,00	70,37	0,00
425921	Usluge tur age	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425997	Usluge edukacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	55.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	208.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Zagorje bike projekt						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3530	HTZ	60.000,00	52.961,32	0,00	0,00	0,00
3530	EU projekt "Ride and Bike II"	0,00	7.038,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42531011	Internet oglašavanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42592	Izrada teksta		0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje prom materijala	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Profesionalno upravljanje događanjima**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	Donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Međunarodni festival balona**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

WRC						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3530	HTZ	0,00	100.000,00	105.600,00	105,60	9,97
	Ukupno	0,00	100.000,00	105.600,00	105,60	9,97

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4253	Oglašavanje putem plakata	0,00	15.000,00	13.600,00	90,67	1,28
4253	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	7,55
4253	Oglašavanje putem radio postoja	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1,13
4264	Sitni inventar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	100.000,00	105.600,00	105,60	9,97

Definiranje branding sustava i brend arhitekture						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gastro kampanja						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje promidž. materijala	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kuće za odmor						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Around Zagreb**



KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3530	HTZ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada teksta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

**Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima komunikacije**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	356.000,00	403.000,00	258.684,74	64,19	24,42
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	550.000,00	431.000,00	258.684,74	60,02	24,42

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	155.500,00	155.500,00	11.300,00	7,27	1,07



42531012	Oglašavanje u tiskovinama	100.000,00	100.000,00	8.043,03	8,04	0,76
42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	162.000,00	115.000,00	110.434,95	96,03	10,42
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	2.352,50	0,00	0,22
42531016	Oglašavanje putem radiipostaja	120.000,00	48.000,00	99.497,76	207,29	9,39
42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	12.500,00	12.500,00	26.673,25	213,39	2,52
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	383,25	0,00	0,04
	<b>Ukupno</b>	<b>550.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>258.684,74</b>	<b>60,02</b>	<b>24,42</b>

Oglašavanje balonom na vrući zrak						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽŽ PROMOCIJA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3530	HTZ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	164.375,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>249.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.	INDEX OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. / I IZMJENA 2021	STRUKTURA
4,3E+07	Oglašavanje balonom	0,00	249.375,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	249.375,00	0,00	0,00	0,00

Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-ova						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	3.000,00	3.000,00	6.124,50	204,15	0,58
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	8.000,00	8.000,00	6.124,50	76,56	0,58

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	6.124,50	122,49	0,58
	Ukupno	8.000,00	8.000,00	6.124,50	76,56	0,58





Posebni PR projekti						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42570	Drugi dohodak	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	100.000,00	68.000,00	10.751,25	0,00	1,01
	Ukupno	100.000,00	68.000,00	10.751,25	15,81	1,01

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	Donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Oglašavanje plakatima	0,00	32.000,00	10.751,25	33,60	1,01
4253	Oglašavanje putem radio postaja	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	68.000,00	10.751,25	15,81	1,01



Nastupi na sajmovima						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	20.000,00	10.000,00	434,30	4,34	0,04
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	434,30	4,34	0,04

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4255	Usluge najma	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Gorivo za automobil	0,00	0,00	434,30	0,00	0,04
4292	Reprezentacija	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	434,30	4,34	0,04

Posebne prezentacije - inozemstvo						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	30.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50	0,11
	Ukupno	30.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50	0,11

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Ostale usluge	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4255	Usluge najma	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Usluge prijevoda	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,11
4292	Reprezentacija	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	30.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50	0,11



Posebne prezentacije -tuzemstvo						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	Turistička pristojba	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4251	Prijevozne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4292	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Pružanje podrške u organizaciji s. putovanja stranih novinara, predstavnika t. agencija i agenata u suradnji s HTZ-om**



KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	5.000,00	6.525,00	1.360,00	20,84	0,13
33120	Turistička pristojba	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	35.000,00	15.000,00	1.360,00	9,07	0,13

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	1.000,00	500,00		0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00
4292	Reprezentacija	24.000,00	12.000,00	1.360,00	11,33	0,13
	Ukupno	30.000,00	15.000,00	1.360,00	9,07	0,13

**Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama regionalne TZ**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42591	Oblikovanje promidžbenog materijala	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i uputama HTZ-a**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	18.000,00	18.000,00	12.900,00	71,67	1,22
	Ukupno	18.000,00	18.000,00	12.900,00	71,67	1,22

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42590	Prijevozi	0,00	0,00	650,00	0,00	0,06
42591	Oblikovanje promidžbenog materijala	18.000,00	18.000,00	12.250,00	68,06	1,16
	Ukupno	18.000,00	18.000,00	12.900,00	71,67	1,22

#### Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	32.217,04	0,00	0,00	0,00
	KZŽ PROMOCIJA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	EU projekt	0,00	1.736,32	0,00	0,00	0,00
33120	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	100.000,00	42.046,64	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Produkcija ostalog promotivnog materijala



KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**Razvoj i održavanje internetskih stranica - visitzagorje.hr**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	15.900,00	15.900,00	10.218,75	64,27	0,96
	Ukupno	15.900,00	15.900,00	10.218,75	64,27	0,96

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	15.900,00	15.900,00	10.218,75	64,27	0,96
	Ukupno	15.900,00	15.900,00	10.218,75	64,27	0,96

**Razvoj i održavanje internetskih stranica - zagorjeride.com.hr i zagorjebike.com.hr**

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00		0,00	0,00	0,00
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	15.000,00	16.225,00	3.800,00	23,42	0,36
0	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	16.225,00	16.225,00	3.800,00	23,42	0,36



KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	16.225,00	16.225,00	3.800,00	23,42	0,36
	Ukupno	16.225,00	16.225,00	3.800,00	23,42	0,36

Otkup sadržaja fotografija i ostalih podataka						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4257	Drugi dohodak	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Upravljanje Centrima za posjetitelje						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	8.000,00	8.000,00	2.789,33	34,87	0,26
	Ukupno	8.000,00	8.000,00	2.789,33	34,87	0,26

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42570	Student servis	8.000,00	8.000,00	2.789,33	34,87	0,26
	Ukupno	8.000,00	8.000,00	2.789,33	34,87	0,26

Smeđa signalizacija						
---------------------	--	--	--	--	--	--



KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽŽ PROMOCIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Razvoj i održavanje mobilne aplikacije Gastro zagorje

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	375,00	375,00		0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	4.625,00	4.625,00	45.875,00	991,89	4,33
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	52.000,00	52.000,00	45.875,00	88,22	4,33

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	52.000,00	52.000,00	45.875,00	88,22	4,33
	Ukupno	52.000,00	52.000,00	45.875,00	88,22	4,33

#### Edukacije i seminari za zaposlene





KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	5.000,00	5.000,00	5.473,98	109,48	0,52
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	5.473,98	109,48	0,52

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.726,78	0,00	0,16
4213	Edukacija zaposleni	5.000,00	5.000,00	3.747,20	74,94	0,35
	Ukupno	5.000,00	5.000,00	5.473,98	109,48	0,52

#### Zagorje ti moje blago

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina		14.000,00	3.125,00	22,32	0,29
33120	Turistička pristojba	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	15.000,00	15.000,00	3.125,00	20,83	0,29

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,50	0,29
4292	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	15.000,00	15.000,00	3.125,00	20,83	0,29

#### Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji sa HTZ-om

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Administrativni rashodi						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ Za rad ureda	900.000,00	900.000,00	361.854,01	40,21	34,16
353	HTZ Odgođeno priznavanje ureda	17.982,75	17.982,75	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	917.982,75	917.982,75	361.854,01	39,42	34,16
5	Višak prihoda knjigovodstveno	57.017,25	57.017,25	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	975.000,00	975.000,00	361.854,01	37,11	34,16

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
411	Plaće za redovan rad	520.000,00	520.000,00	238.004,54	45,77	22,47
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	20.000,00	13.899,89	69,50	1,31
413	Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	30.836,85	42,24	2,91
4211	Službena putovanja zaposleni	10.000,00	10.000,00	252,00	2,52	0,02
4212	Naknade za prijevoz	70.000,00	70.000,00	19.128,00	27,33	1,81



422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			1.548,00	0,00	0,15
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	10.496,12	41,98	0,99
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00
4254	Komunalne usluge	2.500,00	2.500,00	388,12	15,52	0,04
4255	Najamnina	53.000,00	53.000,00	24.840,30	46,87	2,34
4256	Zdravstvene usluge	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
4258	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	2,23	0,11	0,00
4259	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	5.080,00	5.080,00	3.553,75	69,96	0,34
425990	Usluge studentservis TIC	0,00	0,00		0,00	0,00
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	960,00	50,00	0,09
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	11.039,45	147,19	1,04
4263	Energija	8.000,00	8.000,00	4.353,33	54,42	0,41
42631	Gorivo za automobil	4.000,00	4.000,00	1.791,16	44,78	0,17
4264	Sitni inventar	32.000,00	32.000,00	2.313,48	7,23	0,22
4291	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



4292	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	3.456,00	34,56	0,33
431	Amortizacija	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.362,90	56,05	0,32
4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00	594,00	29,70	0,06
	<b>Ukupno</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>370.820,12</b>	<b>38,03</b>	<b>35,00</b>

Rezerva						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	16.382,96	10.000,00	61,04	0,94
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>61,04</b>	<b>0,94</b>

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
46	Ostali rashodi	0,00	16.382,96	10.000,00	61,04	0,94
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>61,04</b>	<b>0,94</b>

FONDOVI HTZ						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
353	HTZ fondovi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	HTZ fondovi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>UKUPNO PROJEKTI</b>	<b>3.626.750,00</b>	<b>3.580.007,96</b>	<b>1.059.339,04</b>	<b>29,59</b>	<b>100,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------



## Ostvarenje Plana zaduživanja i otplata

U razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije nije imala dugoročna ili kratkoročna zaduženja ni davanja pozajmica.



Predsjednik  
Željko Kolar