



IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Ožujak, 2022.



Sadržaj

Ostvarenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.	3
Obrazloženje ostvarenja financijskog plana prema projektima	5
Ostvarenje Plana zaduživanja i otplata	17

Ostvarenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.						
Račun	Naziv					
		FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OSTVARENJE	INDEKS	STRUKTUR A	
PRIHODI						
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	275.000,00	330.554,50	120,20	10,79
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	275.000,00	330.554,50	120,20	10,79
33		Prihodi po posebnim propisima	350.000,00	351.158,77	100,33	11,46
	331	Prihodi po posebnim propisima	350.000,00	351.158,77	100,33	11,46
34		Prihodi od imovine	2.000,00	1.780,64	89,03	0,06
	341	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	1.780,64	89,03	0,06
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Prihodi od donacija	2.225.388,10	2.247.889,60	101,01	73,35
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	47,31
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	775.388,10	797.889,60	102,90	26,04
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00
	355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Ostali prihodi	8.000,00	3.515,75	0,00	0,11
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali prihodi	8.000,00	3.515,75	0,00	0,11
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			2.860.388,10	2.934.899,26	102,60	95,77
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			275.082,96	129.744,67	47,17	4,23
UKUPNO ZA POKRIĆE			3.135.471,06	3.064.643,93	97,74	100,00



Račun		Naziv				
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OSTVARENJE	INDEKS	STRUKTURA
41		Rashodi za radnike	572.000,00	568.436,26	99,38	18,55
	411	Plaće	482.000,00	479.838,94	99,55	15,66
	412	Ostali rashodi za radnike	27.000,00	26.416,84	97,84	0,86
	413	Doprinosi na plaće	63.000,00	62.180,48	98,70	2,03
42		Materijalni rashodi	2.298.102,66	2.237.702,18	97,37	73,02
	421	Naknade troškova radnicima	70.576,30	65.684,71	93,07	2,14
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.154,00	2.702,00	0,00	0,09
	425	Rashodi za usluge	1.940.883,04	1.906.542,71	98,23	62,21
	426	Rashodi za materijal i energiju	231.961,02	223.081,04	96,17	7,28
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	51.528,30	39.691,72	77,03	1,30
43		Rashodi amortizacije	237.180,00	238.161,63	100,41	7,77
	431	Amortizacija	237.180,00	238.161,63	100,41	7,77
44		Financijski rashodi	9.188,40	8.720,31	94,91	0,28
	443	Ostali financijski rashodi	9.188,40	8.720,31	94,91	0,28
45		Donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,33
	451	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,33
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	19.000,00	1.623,55	8,55	0,05
UKUPNO RASHODI			3.135.471,06	3.064.643,93	97,74	100,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			3.135.471,06	3.064.643,93	97,74	85,60
PRIHODI - RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	895.573,95	934.647,46	104,36	26,11
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	620.490,99	804.902,79	129,72	22,48

Obrazloženje ostvarenja financijskog plana prema projektima

Istraživanje i analiza tržišta					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Korišten preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEX	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-Okusi Zagorja					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	22.000,00	22.000,00	100,00	0,72
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEX	STRUKTURA
4211	SI putovanja	0,00	21,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	22.000,00	18.125,00	82,39	0,59
	Ukupno	22.000,00	18.146,00	82,48	0,59
Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Korišten preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	16.000,00	16.000,00	0,00	0,52
3312	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	16.000,00	16.000,00	0,00	0,52
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,52
	Ukupno	16.000,00	16.000,00	0,00	0,52
EU projekt "Ride & bike II"					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
	Korišten preneseni višak prihoda (dio)	590,63	590,63	100,00	0,02
3531	HTZ	100.000,00	100.000,00	100,00	3,26
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	95.000,00	95.000,00	100,00	3,10
	Ukupno	195.590,63	195.590,63	100,00	6,38
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	18.600,00	18.600,00	0,00	0,61
4259	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	0,98
4259	Pilotno certificiranje	96.000,00	96.000,00	100,00	3,13
42595	Prijevod	31.390,63	31.390,63	100,00	1,02
4262	Ostali materijal i sirovine	19.600,00	19.600,00	100,00	0,64
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	195.590,63	195.590,63	100,00	6,38

Projekt Zagorje card					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	9.151,44	9.151,44	100,00	0,30
3531	HTZ	20.000,00	20.000,00	100,00	0,65
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Ukupno	29.151,44	29.151,44	100,00	0,95
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
42591	Prijevod	1.054,69	1.054,69	100,00	0,03
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	4.800,00	4.800,00	100,00	0,16
425995	Izrada teksta	2.984,00	2.984,00	100,00	0,10
42621	Ostali materijal i sirovine za promidžbu	13.750,00	13.750,00	100,00	0,45
4294	Tisak prom materijala	6.562,75	6.562,75	100,00	0,21
	Ukupno	29.151,44	29.151,44	100,00	0,95

Zagorska vinska ruta- "Vinogradi s pogledom" i eBike & Wine					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
36	Ostali prihodi	11.065,79	11.065,79	100,00	0,36
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	49.572,88	49.572,88	100,00	1,62
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	22.934,21	22.934,21	100,00	0,75
	Ukupno	83.572,88	83.572,88	100,00	2,73

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	5.000,00	4.612,45	92,25	0,15
4257	Drugi dohodak	7.262,25	7.262,25	100,00	0,24
4258	Računalne usluge	7.500,00	7.500,00	100,00	0,24
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	12.000,00	12.000,00	100,00	0,39
425995	Izrada teksta	11.107,50	11.107,50	100,00	0,36
42590	Prijevozi	6328,13	6328,13	100,00	0,21
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	34.375,00	34.375,00	100,00	1,12
	Ukupno	83.572,88	83.185,33	99,54	2,71



Tematska ruta Najbolje od Zagorja					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	5.827,75	5.827,75	100,00	0,19
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.827,75	5.827,75	100,00	0,19
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevod	843,75	843,75	100,00	0,03
42593	Oblikovanje promidžbenog materijala	2.000,00	2.000,00	100,00	0,07
425995	Izrada teksta	2.984,00	2.984,00	100,00	0,10
	Ukupno	5.827,75	5.827,75	100,00	0,19
Zagorje Walk & Hike					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske" neformalno udruživanje					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	HTZ	9.712,50	9.712,50	100,00	0,32
5	Korišten preneseni višak prihoda (dio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	9.712,50	9.712,50	100,00	0,32
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Usluge telefona , pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Internet oglašavanje	9.712,50	9.712,50	100,00	0,32
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluge tur age	0,00	0,00	0,00	0,00
425997	Usluge edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	9.712,50	9.712,50	100,00	0,32

Zagorje bike projekt					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	20.009,97	20.009,97	0,00	0,65
3530	HTZ	39.990,03	39.990,03	100,00	1,30
3530	EU projekt "Ride and Bike II"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	60.000,00	60.000,00	100,00	1,96

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	1,96
42592	Izrada teksta	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje prom materijala	0,00	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
	Ukupno	60.000,00	60.000,00	100,00	1,96

Profesionalno upravljanje događanjima					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Međunarodni festival balona					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00!	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

WRC					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3530	HTZ	105.600,00	105.600,00	100,00	3,45
	Ukupno	105.600,00	105.600,00	100,00	3,45

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4253	Oglašavanje putem plakata	13.600,00	13.600,00	100,00	0,44
4253	Oglašavanje sponzorstvo	80.000,00	80.000,00	0,00	2,61
4253	Oglašavanje putem radio postoja	12.000,00	12.000,00	100,00	0,39
4264	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	105.600,00	105.600,00	100,00	3,45

Definiranje branding sustava i brend arhitekture

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastro kampanja

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310 1	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Oblikovanje promidž. materijala	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Kuće za odmor

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Around Zagreb

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3530	HTZ	247.523,82	247.523,82	100,00	8,08
	Ukupno	247.523,82	247.523,82	100,00	8,08

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Internet oglašavanje	199.700,00	199.700,00	100,00	6,52
4257	Drugi dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00



42590	Prijevodi	0,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada teksta	17.800,00	17.800,00	100,00	0,58
4264	Sitni inventar	29.401,98	29.401,98	0,00	0,96
4292	Reprezentacija	440,00	440,00	0,00	0,01
4431	Bankovne usluge	181,84	181,84	0,00	0,01
	Ukupno	247.523,82	247.523,82	100,00	8,08

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

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	418.000,00	418.000,00	100,00	13,64
	Korišten preneseni višak prihoda (di	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	184.225,00	157.002,50	85,22	5,12
	Ukupno	602.225,00	575.002,50	95,48	18,76

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
425310	Internet oglašavanje	93.000,00	78.196,14	84,08	2,55
425310	Oglašavanje u tiskovinama	21.225,00	40.893,57	192,67	1,33
425310	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00	0,00	0,00
425310	Oglašavanje putem plakata	211.000,00	194.816,34	92,33	6,36
425310	Oglašavanje sponzorstvo	50.500,00	50.202,50	0,00	1,64
425310	Oglašavanje putem radiipostaja	158.500,00	145.163,39	91,59	4,74
425310	Oglašavanje na društvenim mrežama	67.000,00	64.504,37	96,28	2,10
443	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.226,19	0,00	0,04
	Ukupno	602.225,00	575.002,50	95,48	18,76

Oglašavanje balonom na vrući zrak

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	35.000,00	35.000,00	100,00	1,14
3530	HTZ	50.000,00	50.000,00	100,00	1,63
3211	Korišten preneseni višak prihoda	164.375,00	164.375,00	100,00	5,36
	Ukupno	249.375,00	249.375,00	100,00	8,14

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEX	STRUKTURA
425311	Oglašavanje balonom	249.375,00	249.375,00	100,00	8,14
	Ukupno	249.375,00	249.375,00	100,00	8,14

Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-ova

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	7.000,00	3.658,70	52,27	0,12
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	5.000,00	5.000,00	100,00	0,16
	Ukupno	12.000,00	8.658,70	72,16	0,28

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluga put. agencija	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	10.600,00	7.258,70	68,48	0,24
	Ukupno	12.000,00	8.658,70	72,16	0,28

Posebni PR projekti					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42570	Drugi dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	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	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KŽŽ PROMOCIJA	26.005,00	26.005,00	0,00	0,85
	Ukupno	26.005,00	26.005,00	100,00	0,85
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Oglašavanje plakatima	25.005,00	25.005,00	100,00	0,82
4253	Oglašavanje putem radio postaja	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,03
	Ukupno	26.005,00	26.005,00	100,00	0,85
Nastupi na sajmovima					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	434,30	820,30	188,88	0,03
	Ukupno	434,30	820,30	188,88	0,03
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Usluge najma	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Gorivo za automobil	434,30	820,30	0,00	0,03
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	434,30	820,30	188,88	0,03
Posebne prezentacije - inozemstvo					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	1.125,00	1.125,00	100,00	0,04
	Ukupno	1.125,00	1.125,00	100,00	0,04

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Usluge najma	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Usluge prijevoza	1.125,00	1.125,00	0,00	0,04
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.125,00	1.125,00	100,00	0,04

Posebne prezentacije -tuzemstvo					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Korišten preneseni višak prihoda (dio	61.000,00	61.000,00	100,00	1,99
33120	Turistička pristojba	39.000,00	59.837,69	153,43	1,95
351	KŽŽ	0,00	32.000,00	0,00	1,04
	Ukupno	100.000,00	152.837,69	152,84	4,99
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	9.142,00	9.142,00	0,00	0,30
4242	Naknade za službena putovanja o.o	1.154,00	1.154,00	0,00	0,04
4251	Prijevozne usluge	8.250,00	8.250,00	100,00	0,27
4253	Usluge oglašavanja	60.645,78	60.645,78	0,00	1,98
4255	Usluge najma	15.837,69	15.837,69	0,00	0,52
4257	Drugi dohodak	5.890,85	5.890,85	100,00	0,19
4259	Ostale usluge	35.090,00	35.126,79	100,10	1,15
426	Materijal i energija	1.332,51	867,13	0,00	0,03
4292	Reprezentacija	15.488,30	14.601,50	0,00	0,48
	Ostali nespomenuti rashodi		465,38		
4432	Negativne tečajne razlike	6,56	6,56	0,00	0,00
	Ukupno	152.837,69	151.987,68	99,44	4,96

Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.000,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4292	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.000,00	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	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	6.525,00	3.507,41	53,75	0,11
33120	Turistička pristojba	8.475,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	15.000,00	3.507,41	23,38	0,11

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	500,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	12.000,00	3.507,41	29,23	0,11
	Ukupno	15.000,00	3.507,41	23,38	0,11

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

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	6.000,00	5.200,00	86,67	0,17
	Ukupno	6.000,00	5.200,00	86,67	0,17

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42591	Oblikovanje promidžbenog materijala	6.000,00	5.200,00	86,67	0,17
	Ukupno	6.000,00	5.200,00	86,67	0,17

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

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	24.000,00	26.100,00	108,75	0,85
	Ukupno	24.000,00	26.100,00	108,75	0,85

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42590	Prijevod	650,00	650,00	0,00	0,02
42591	Oblikovanje promidžbenog materijala	23.350,00	25.450,00	108,99	0,83
	Ukupno	24.000,00	26.100,00	108,75	0,85

Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala

KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
	KŽ PROMOCIJA	50.500,00	50.641,88	100,28	1,65
	EU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	50.500,00	50.641,88	100,28	1,65

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	50.500,00	50.641,88	100,28	1,65
	Ukupno	50.500,00	50.641,88	100,28	1,65

Produkcija ostalog promotivnog materijala					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	30.000,00	18.153,13	60,51	0,59
351	KŽŽ promocija	0,00	20.353,12		
	Ukupno	30.000,00	38.506,25	128,35	1,26
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	30.000,00	38.506,25	128,35	1,26
	Ukupno	30.000,00	38.506,25	128,35	1,26

Razvoj i održavanje internetskih stranica - visitzagorje.hr					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	15.900,00	15.968,75	100,43	0,52
	Ukupno	15.900,00	15.968,75	100,43	0,52
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	0,00	20,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	15.900,00	15.948,75	100,31	0,52
	Ukupno	15.900,00	15.968,75	100,43	0,52

Razvoj i održavanje internetskih stranica - zagorjeride.com.hr i zagorjebike.com.hr					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina		0,00	0,00	0,00
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	16.225,00	13.800,00	85,05	0,45
5	Korišten preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	16.225,00	13.800,00	85,05	0,45
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	16.225,00	13.800,00	85,05	0,45
	Ukupno	16.225,00	13.800,00	85,05	0,45

Otkup sadržaja fotografija i ostalih podataka					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	15.708,96	12.630,00	80,40	0,41
	Ukupno	15.708,96	12.630,00	80,40	0,41
KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4257	Drugi dohodak	15.708,96	12.630,00	80,40	0,41
42621	Ostali materijali i sirovine za pr	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	15.708,96	12.630,00	80,40	0,41

Upravljanje Centrima za posjetitelje i opremanje					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351	KZŽ	28.688,00	38.711,00	0,00	1,26
33120	Turistička pristojba	10.312,00	0,18	0,00	0,00
	Ukupno	39.000,00	38.711,18	99,26	1,26

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
42570	Usluge student servis	19.000,00	18.961,18	99,80	0,62
4264	Sitni inventar	20.000,00	19.750,00		
	Ukupno	39.000,00	38.711,18	99,26	1,26

Smeđa signalizacija					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Razvoj i održavanje mobilne aplikacije Gastro zagorje					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	EU projekt "Ride and Bike II"	45.000,00	45.000,00	100,00	1,47
36	Ostali prihodi	875,00	875,00	100,00	0,03
	Ukupno	45.875,00	45.875,00	100,00	1,50

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	45.875,00	45.875,00	100,00	1,50
	Ukupno	45.875,00	45.875,00	100,00	1,50

Edukacije i seminari za zaposlene					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
351	KZŽ	15.813,78	12.268,00	0,00	0,40
	Ukupno	15.813,78	12.268,00	77,58	0,40

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja	4.000,00	4.360,91	0,00	0,14
4213	Edukacija zaposleni	11.000,00	7.093,80	64,49	0,23
42631	Gorivo za utomobil	813,78	813,78	100,00	0,03
	Ukupno	15.813,78	12.268,49	77,58	0,40

Zagorje ti moje blago					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	4.000,00	3.125,00	78,13	0,10
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.000,00	3.125,00	78,13	0,10

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	4.000,00	3.125,00	78,13	0,10
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.000,00	3.125,00	78,13	0,10

Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji sa HTZ-om					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
33120	Turistička pristojba	5.000,00	4.243,13	84,86	0,14
351	KŽŽ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,20
	Ukupno	11.000,00	10.243,13	93,12	0,33

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4292	Reprezentacija	0,00	243,13	0,00	0,01
4259	Ostale usluge	11.000,00	10.000,00	90,91	0,33
	Ukupno	11.000,00	10.243,13	93,12	0,33

Administrativni rashodi					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ Za rad ureda	817.500,00	817.500,00	100,00	26,68
353	Odgođeno priznavanje ureda	22.878,06	22.878,06	100,00	0,75
	Ukupno	840.378,06	840.378,06	100,00	27,42
5	Višak prihoda knjigovodstveno	179.926,94	148.977,13	82,80	4,86
	Ukupno	1.020.305,00	989.355,19	96,97	32,28

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
411	Plaće za redovan rad	482.000,00	479.838,94	99,55	15,66
412	Ostali rashodi za radnike	27.000,00	26.416,84	97,84	0,86
413	Doprinosi na plaće	63.000,00	62.180,48	98,70	2,03
4211	Službena putovanja zaposleni	2.000,00	2.497,00	124,85	0,08
4212	Naknade za prijevoz	44.000,00	42.164,00	95,83	1,38
422	Naknade članovima u predstavičkim t	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan ra od	2.000,00	1.548,00	0,00	0,05
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00	21.577,19	102,75	0,70
4252	Usluge tekućeg investicijskog odr	12.000,00	8.584,69	71,54	0,28
4254	Komunalne usluge	2.500,00	593,58	23,74	0,02
4255	Najamnina	53.000,00	50.852,06	95,95	1,66
4256	Zdravstvene usluge	6.000,00	3.350,00	55,83	0,11
4258	Računalne usluge	2.000,00	889,73	44,49	0,03
4259	Ostale usluge	20.000,00	12.700,00	63,50	0,41
42591	Usluge čišćenja	5.080,00	5.635,00	110,93	0,18
425990	Usluge studentservis TIC	0,00	0,00	0,00	0,00

425992	Pristojbe	1.920,00	2.513,75	130,92	0,08
4261	Uredski materijal i ostali materijalni r	18.000,00	18.056,17	100,31	0,59
4263	Energija	8.000,00	7.913,91	98,92	0,26
42631	Gorivo za automobil	5.000,00	4.252,88	85,06	0,14
4264	Sitni inventar	15.000,00	12.064,63	80,43	0,39
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	18.000,00	13.640,98	75,78	0,45
431	Amortizacija	202.805,00	203.786,63	100,48	6,65
443	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.305,72	91,32	0,24
4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	993,01	49,65	0,03
	Ukupno	1.020.305,00	989.355,19	96,97	32,28

Rezerva					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33120	Turistička pristojba	0,00	15.000,00	0,00	0,49
	Ukupno	17.000,00	15.000,00	88,24	0,49

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
4259	Realizacija projekta	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45	Donacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	17.000,00	15.000,00	88,24	0,49

FONDOVI HTZ					
KONTO	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
353	HTZ fondovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS	STRUKTURA
45	HTZ fondovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PROJEKTI	3.151.308,75	3.064.643,93	97,25	100,00
------------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

Projekti su dodatno opisani u Izvješću o ostvarenju Programa rada TZ KZŽ za 2021. godini.

Ostvarenje Plana zaduživanja i otplata

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije nije imala dugoročna ili kratkoročna zaduženja ni davanja pozajmica.

Klasa 113-2/22-01
Redni broj : 04/22



Predsjednik
Željko Kolar

