



# FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU



## Sadržaj

<u>1.</u> FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. U EURIMA .....	3
2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA .....	5
3. <i>PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI</i> .....	14

## 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. U EURIMA

KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
32111	Članarina	41.706,00	0,00
33120	Turistička pristojba	62.000,00	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00
351210	KZŽ DOTACIJA ZA RAD UREDA	119.451,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	79.700,00	0,00
353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	132.900,00	0,00
353112	HTZ Fond za udružene TZ	2.655,00	0,00
353114	HTZ Fondovi	84.000,00	0,00
3633	Ostali prihodi	563,00	0,00
39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	2.655,00	0,00
411	Plaće za redovan rad	0,00	107.450,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	12.000,00
4211	Službena putovanja zaposlenih	0,00	4.461,00
4212	Naknade za prijevoz	0,00	7.485,00
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.711,00
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	478,00
42531011	Internet oglašavanje	0,00	12.476,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	5.300,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	28.541,00
42531015	Oglašavanje - sponzorstvo	0,00	14.333,00
42531016	Oglašavanje putem radio postaja	0,00	31.850,00
42531017	Oglašavanje putem društvenih mreža	0,00	34.962,00
4254	Komunalne usluge	0,00	160,00



Zagorje



Turistička zajednica  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



4255	Najamnina	0,00	21.932,00
4256	Zdravstvene usluge	0,00	1.791,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.663,00
425705	Usluge preko student servisa	0,00	159,00
4258	Računalne usluge	0,00	12.270,00
4259	Ostale usluge	0,00	21.140,00
42590	Prijevodi	0,00	1.062,00
42592	Usluge certificiranja	0,00	10.000,00
425920	Realizacija projekata temeljem ugovora o poslovnoj suradnji	0,00	23.890,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	6.012,00
42595	Usluge edukacije	0,00	1.327,00
42597	Izrada teksta	0,00	1.593,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.390,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	7.498,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	5.972,00
4263	Energija	0,00	4.800,00
4264	Sitni inventar	0,00	25.049,00
4292	Reprezentacija	0,00	20.642,00
4294	Kotizacije	0,00	1.315,00
4431	Bankarske usluge	0,00	1.274,00
4511	Tekuće donacije	0,00	84.000,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	637,00
46241	ZAMP	0,00	107,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>525.730,00</b>	<b>525.730,00</b>



## 2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U nastavku je dano obrazloženje financijskog plana prema po projektima.

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zagorja	351212	KZŽ PROMOCIJA	2.327,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zagorja	353112	HTZ Fond za udružene TZ	1.655,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zagorja	425920	Realizacija projekata temeljem ugovora o poslovnoj suradnji	0,00	3.982,00
		Ukupno	3.982,00	3.982,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
True Zagorje Home	351212	KZŽ PROMOCIJA	2.945,00	0,00
True Zagorje Home	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	9.000,00	0,00
True Zagorje Home	4258	Računalne usluge	0,00	1.327,00
True Zagorje Home	42590	Prijevod	0,00	1.062,00
True Zagorje Home	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	1.062,00
True Zagorje Home	42595	Usluge edukacije	0,00	1.327,00
True Zagorje Home	42597	Izrada teksta	0,00	1.593,00
True Zagorje Home	42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	2.654,00
True Zagorje Home	4264	Sitni inventar	0,00	2.124,00
True Zagorje Home	4292	Reprezentacija	0,00	796,00
		Ukupno	11.945,00	11.945,00



Turistička zajednica  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	351212	KZŽ PROMOCIJA	4.055,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	9.217,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	729,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	42531011	Internet oglašavanje	0,00	3.186,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4255	Najamnina	0,00	1.991,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	663,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	425705	Usluge preko student servisa	0,00	159,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	397,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4264	Sitni inventar	0,00	1.328,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4292	Reprezentacija	0,00	4.247,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	4294	KOTIZACIJE	0,00	465,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wine	46241	ZAMP	0,00	107,00
		Ukupno	13.272,00	13.272,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske-neformalno udruživanje	32111	Članarina	327,00	0,00
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske-neformalno udruživanje	353112	HTZ Fond za udružene TZ	1.000,00	0,00
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske-neformalno udruživanje	4259	Ostale usluge	0,00	1.327,00
		Ukupno	1.327,00	1.327,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Zagorje Outdoor	351212	KZŽ PROMOCIJA	7.443,00	0,00
Zagorje Outdoor	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	25.737,00	0,00



Zagorje Outdoor	4258	Računalne usluge	0,00	2.500,00
Zagorje Outdoor	42592	Usluge certificiranja	0,00	10.000,00
Zagorje Outdoor	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	1.500,00
Zagorje Outdoor	4264	Sitni inventar	0,00	19.180,00
		Ukupno	33.180,00	33.180,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Međunarodni festival balona na vrući zrak	351212	KZŽ PROMOCIJA	1.000,00	0,00
Međunarodni festival balona na vrući zrak	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	18.908,00	0,00
Međunarodni festival balona na vrući zrak	425920	Realizacija projekata temeljem ugovora o poslovnoj suradnji	0,00	19.908,00
		Ukupno	19.908,00	19.908,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
WRC utrka	351212	KZŽ PROMOCIJA	13.273,00	0,00
WRC utrka	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	13.273,00
		Ukupno	13.273,00	13.273,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Posebni PR projekti	33120	Turistička pristojba	2.654,00	0,00
Posebni PR projekti	4292	Reprezentacija	0,00	2.654,00
		Ukupno	2.654,00	2.654,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	351212	KZŽ PROMOCIJA	38.974,00	0,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	70.038,00	0,00

Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531011	Internet oglašavanje	0,00	9.290,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531012	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	5.300,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	26.550,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	1.060,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531016	Oglašavanje putem radio postaja	0,00	31.850,00
Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima	42531017	Oglašavanje putem društvenih mreža	0,00	34.962,00
		Ukupno	109.012,00	109.012,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-a	32111	Članarina	1.460,00	0,00
Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-a	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	60,00
Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-a	4259	Ostale usluge	0,00	200,00
Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-a	4292	Reprezentacija	0,00	1.200,00
		Ukupno	1.460,00	1.460,00
<b>PROJEKT1</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	32111	Članarina	1.569,00	0,00
Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	33120	Turistička pristojba	422,00	0,00
Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ -a i predstavnicima turističke ponude	42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	1.991,00
		Ukupno	1.991,00	1.991,00





PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Nastupi na sajmovima	351212	KZŽ PROMOCIJA	6.636,00	0,00
Nastupi na sajmovima	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	1.636,00
Nastupi na sajmovima	4255	Najamnina	0,00	4.500,00
Nastupi na sajmovima	4292	Reprezentacija	0,00	500,00
		Ukupno	6.636,00	6.636,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Nabava opreme za sajmove	33120	Turistička pristojba	1.991,00	0,00
Nabava opreme za sajmove	4264	Sitni inventar	0,00	1.991,00
		Ukupno	1.991,00	1.991,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Posebne prezentacije inozemstvo	33120	Turistička pristojba	664,00	0,00
Posebne prezentacije inozemstvo	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	664,00
		Ukupno	664,00	664,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Posebne prezentacije tuzemstvo	33120	Turistička pristojba	26.545,00	0,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	500,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.000,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4255	Najamnina	0,00	7.000,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4259	Ostale usluge	0,00	8.000,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4292	Reprezentacija	0,00	6.045,00
		Ukupno	26.545,00	26.545,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama	33120	Turistička pristojba	1.327,00	
Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	477,00
Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama	4294	KOTIZACIJE	0,00	850,00
		Ukupno	1.327,00	1.327,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja s HTZ-om	33120	Turistička pristojba	2.654,00	
Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja s HTZ-om	4259	Ostale usluge	0,00	654,00
Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja s HTZ-om	4292	Reprezentacija	0,00	2.000,00
		Ukupno	2.654,00	2.654,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim i društvenim stranicama	33120	Turistička pristojba	1.062,00	0,00
Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim i društvenim. stranicama	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	1.062,00
		Ukupno	1.062,00	1.062,00
PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
Priprema destinacijskih marketinških materijala	33120	Turistička pristojba	1.991,00	0,00
Priprema destinacijskih marketinških materijala	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	1.991,00
		Ukupno	1.991,00	1.991,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PRIHODI	RASHODI
izrada suvenira i ostalog promo materijala	33120	Turistička pristojba	5.972,00	0,00
izrada suvenira i ostalog promo materijala	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	5.972,00
		Ukupno	5.972,00	5.972,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Produkcija ostalog promo materijala (tisak)	33120	Turistička pristojba	3.051,00	0,00
Produkcija ostalog promo materijala (tisak)	351212	KZŽ PROMOCIJA	1.793,00	0,00
Produkcija ostalog promo materijala (tisak)	42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	4.844,00
		Ukupno	4.844,00	4.844,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Razvoj i održavanje internet stranica	33120	Turistička pristojba	7.035,00	0,00
Razvoj i održavanje internet stranica	4258	Računalne usluge	0,00	7.035,00
		Ukupno	7.035,00	7.035,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Smeđa signalizacija	33120	Turistička pristojba	266,00	0,00
Smeđa signalizacija	4264	Sitni inventar	0,00	266,00
		Ukupno	266,00	266,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Razvoj i održavanje Gastro aplikacije	33120	Turistička pristojba	1.275,00	0,00
Razvoj i održavanje Gastro aplikacije	4258	Računalne usluge	0,00	1.275,00
		Ukupno	1.275,00	1.275,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Edukacija i seminari zaposleni	33120	Turistička pristojba	1.327,00	0,00
Edukacija i seminari zaposleni	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	327,00

Edukacija i seminari zaposleni	4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00
		Ukupno	1.327,00	1.327,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji	32111	Članarina	291,00	0,00
Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji	33120	Turistička pristojba	3.764,00	0,00
Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji	351212	KZŽ PROMOCIJA	1.254,00	0,00
Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji	4259	Ostale usluge	0,00	5.309,00
		Ukupno	5.309,00	5.309,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Administrativni rashodi	32111	Članarina	37.614,00	0,00
Administrativni rashodi	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00
Administrativni rashodi	351210	KZŽ DOTACIJA ZA RAD UREDA	119.451,00	0,00
Administrativni rashodi	3633	Ostali prihodi	563,00	0,00
Administrativni rashodi	411	Plaće za redovan rad	0,00	107.450,00
Administrativni rashodi	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	12.000,00
Administrativni rashodi	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	797,00
Administrativni rashodi	4212	Naknade za prijevoz	0,00	7.485,00
Administrativni rashodi	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.982,00
Administrativni rashodi	4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	478,00
Administrativni rashodi	4254	Komunalne usluge	0,00	160,00
Administrativni rashodi	4255	Najamnina	0,00	8.441,00



Administrativni rashodi	4256	Zdravstvene usluge	0,00	1.791,00
Administrativni rashodi	4258	Računalne usluge	0,00	133,00
Administrativni rashodi	4259	Ostale usluge	0,00	2.550,00
Administrativni rashodi	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.390,00
Administrativni rashodi	4263	Energija	0,00	4.800,00
Administrativni rashodi	4264	Sitni inventar	0,00	160,00
Administrativni rashodi	4292	Reprezentacija	0,00	3.200,00
Administrativni rashodi	4431	Bankarske usluge	0,00	1.274,00
Administrativni rashodi	4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	637,00
		Ukupno	157.728,00	157.728,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Rezerva	32111	Članarina	445,00	0,00
Rezerva	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine 52	2.655,00	0,00
Rezerva	4259	Ostale usluge	0,00	3.100,00
		Ukupno	3.100,00	3.100,00
<b>PROJEKT</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV_KONTA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
Fondovi HTZ	353114	HTZ Fondovi	84.000,00	0,00
Fondovi HTZ	4511	Tekuće donacije	0,00	84.000,00
			84.000,00	84.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>525.730,00</b>	<b>525.730,00</b>



---

### 3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

---

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ne planira zaduživanje niti davanje pozajmica u 2023. godini.



Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar