

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

I OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

KONTO	NAZIV PRIHODA	PRIHODI	RASHODI	INDEKS
32111	Članarina	68.000,00	73.771,28	108,49
33120	Turistička pristojba	65.000,00	58.660,97	90,25
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	88,94	88,94
351210	KZŽ DOTACIJA ZA RAD UREDA	120.000,00	120.000,00	100,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	80.000,00	80.000,00	100,00
353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	214.047,00	214.047,00	100,00
353112	HTZ odgođeno priz prihoda	0,00	549,75	0,00
35311	Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	2.386,72	0,00
353114	HTZ Fondovi TZ OPG	114.582,01	114.582,01	100,00
3611	Prihodi od naknada štete i refundacija	7.235,67	7.235,67	100,00
3633	Ostali prihodi	4.664,33	3.717,65	79,70
	Ukupno	673.629,01	675.039,99	100,21

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

KONTO	NAZIV_RASHODA	PRIHODI	RASHODI	INDEKS
411	Plaće za redovan rad	78.500,00	78.244,22	99,67
412	Ostali rashodi za radnike	12.015,33	12.015,33	100,00
413112	Obvezno zdravstveno osiguranje	12.500,00	12.319,97	98,56
4211	Službena putovanja zaposleni	5.257,02	4.129,59	78,55
4212	Naknade za prijevoz	6.600,00	6.607,20	100,11
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.673,00	770,00	46,03
4222	Naknada predstavničkim tijelima za službena putovanja	272,93	272,93	100,00
4242	Naknade za službena putovanja	714,41	863,33	120,85
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.587,50	5.468,06	83,01
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	720,75	1.438,76	199,62
42531011	Internet oglašavanje	5.994,15	5.994,15	100,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	16.500,00	16.500,00	100,00
42531013	Oglašavanje putem televizije	20.000,00	20.000,00	100,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	24.752,13	24.752,15	100,00
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	16.460,00	19.085,00	115,95
42531016	Oglašavanje putem radijostaja	37.239,11	37.239,11	100,00
42531017	Oglašavanje putem društvenih mreža	49.489,75	49.010,69	99,03
42531018	Oglašavanje Led display	15.973,64	15.973,64	100,00
4254	Komunalne usluge	350,00	264,16	75,47
4255	Najamnina	26.887,84	25.574,09	95,11
4257	Intelektualne i osobne usluge	6.146,28	6.137,28	99,85
4258	Računalne usluge	15.063,21	14.841,46	98,53
4259	Ostale usluge	58.764,81	52.761,65	89,78
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.574,36	87,46
42620	Tisak promidžbenog materijala	14.603,75	13.103,75	89,73
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	14.480,59	16.027,19	110,68
4263	Energija	6.957,21	4.948,46	71,13
4264	Sitni inventar	13.019,51	23.715,46	182,15
4292	Reprezentacija	14.386,68	16.052,49	111,58
4294	Kotizacije	5.594,00	5.541,68	99,06
4295	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.168,72	105,62
4311	Amortizacija	88.156,45	79.095,50	89,72
4431	Bankarske usluge	1.274,00	913,15	71,68
4511	Tekuće donacije	114.582,01	114.582,01	100,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.094,65	876,40	80,06
	Ukupno	697.410,71	689.861,94	98,92

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

5	Razlika prihoda i rashoda	-23.781,70	-14.821,95	62,33
5	Višak prihoda prošlog razdoblja	59.551,16	59.551,16	100,00
5	Raspoloživo i budućem razdoblju	35.769,46	44.729,21	125,05

II OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	5.925,69	0,00	0,00	5.791,84	97,74	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	351212	KZŽ PROMOCIJA	2.574,31	0,00	0,00	2.574,31	100,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	425920	Realizacija projekata tem ugovora o poslovn	0,00	8.500,00	3.453,75	0,00	0,00	40,63
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	4264	Sitni inventar	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Okusi hrvatske tradicije-okusi Zag	4292	Reprezentacija	0,00	0,00	1.542,82	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	8.500,00	8.500,00	8.366,15	8.366,15	98,43	98,43

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
True Zagorje Home	351212	KZŽ PROMOCIJA	991,23	0,00	0,00	991,23	100,00	0,00
True Zagorje Home	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja	29.945,00	0,00	0,00	29.945,00	100,00	0,00
True Zagorje Home	4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True Zagorje Home	4259	Ostale usluge	0,00	0,00	2.776,70	0,00	0,00	0,00
True Zagorje Home	42590	Prijevodi	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00	100,00
True Zagorje Home	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00
True Zagorje Home	42595	Usluge edukacije	0,00	2.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
True Zagorje Home	42597	Izrada teksta	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00
True Zagorje Home	42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	6.179,25	6.179,25	0,00	0,00	100,00
True Zagorje Home	4264	Sitni inventar	0,00	4.744,38	14.234,88	0,00	0,00	300,04
True Zagorje Home	4292	Reprezentacija	0,00	1.319,40	1.319,40	0,00	0,00	100,00
True Zagorje Home	4311	Amortizacija	0,00	9.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	30.936,23	30.936,23	30.936,23	30.936,23	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	351212	KZŽ PROMOCIJA	8.419,19	0,00	0,00	8.419,19	100,00	0,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	662,50	662,50	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4253101	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4255	Najamnina	0,00	3.548,93	3.548,93	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	425705	Usluge preko student servisa	0,00	280,40	271,40	0,00	0,00	96,79
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4259	Ostale usluge	0,00	914,66	850,00	0,00	0,00	92,93
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4264	Sitni inventar	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4292	Reprezentacija	0,00	126,30	126,30	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	4294	KOTIZACIJE	0,00	1.468,75	1.468,75	0,00	0,00	100,00
Vinogradi s pogledom i e-Bike&Wi	46241	ZAMP	0,00	457,65	457,65	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	8.419,19	8.419,19	8.419,19	8.419,19	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske	32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske	353112	HTZ Fond za udružene TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske	4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Zagorje Outdoor	351212	KZŽ PROMOCIJA	7.094,49	0,00	0,00	7.094,49	100,00	0,00
Zagorje Outdoor	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja	53.069,00	0,00	0,00	53.069,00	100,00	0,00
Zagorje Outdoor	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	418,40	418,40	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	4242	Naknade za službena putovanja	0,00	344,96	344,96	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	4258	Računalne usluge	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	4259	Ostale usluge	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	42592	Usluge certificiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagorje Outdoor	425920	Realizacija projekata tem ugovora o poslovni	0,00	18.812,50	18.812,50	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagorje Outdoor	4264	Sitni inventar	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	4295	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
Zagorje Outdoor	4311	Amortizacija	0,00	22.550,13	22.550,13	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	60.163,49	60.163,49	60.163,49	60.163,49	100,00	100,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Međunarodni festival balona na vrućinu	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni festival balona na vrućinu	425920	Realizacija projekata temeljem ugovora o poslovnom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
WRC	32111	Članarina	7.444,20	0,00	0,00	7.845,89	105,40	0,00
	36	Ostali prihodi				1.094,33	0,00	0,00
WRC	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	2.370,80	0,00	0,00	874,78	36,90	0,00
WRC	42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WRC	42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
WRC	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00
WRC	42531018	Oglašavanje putem radiopostaja	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WRC	42531018	Oglašavanje putem radiopostaja	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
WRC	4264	Sitni inventar	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Posebni PR projekti	32111	Članarina	1.158,55	0,00	0,00	1.581,54	136,51	0,00
Posebni PR projekti	33120	Turistička pristojba	3.000,00	0,00	0,00	2.767,69	92,26	0,00
Posebni PR projekti	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	172,92	172,92	0,00	0,00	100,00
Posebni PR projekti	4222	Naknada službenih putovanja predstavnicih	0,00	102,93	102,93	0,00	0,00	100,00
Posebni PR projekti	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.175,45	1.175,45	0,00	0,00	100,00
Posebni PR projekti	42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	523,25	523,25	0,00	0,00	100,00
Posebni PR projekti	4292	Reprezentacija	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	100,00
Posebni PR projekti	4294	Kotizacije	0,00	2.000,00	2.190,68	0,00	0,00	109,53
		Ukupno	4.158,55	4.158,55	4.349,23	4.349,23	104,59	104,59

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Offline i Online oglašavanje	351212	KZŽ PROMOCIJA	60.920,78	0,00	0,00	60.920,78	100,00	0,00
Offline i Online oglašavanje	353111	HTZ - Fond za nedovoljno razvijena područja	131.033,00	0,00	0,00	131.033,00	100,00	0,00
Offline i Online oglašavanje	33120	Turistička pristojba	0,00	0,00	0,00	520,96	0,00	0,00
Offline i Online oglašavanje	42531011	Internet oglašavanje	0,00	5.184,15	5.184,15	0,00	0,00	100,00
Offline i Online oglašavanje	42531012	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00	0,00	100,00
Offline i Online oglašavanje	42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Offline i Online oglašavanje	42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	24.502,13	24.502,15	0,00	0,00	100,00
Offline i Online oglašavanje	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Offline i Online oglašavanje	42531018	Oglašavanje putem radiopostaja	0,00	22.091,61	22.091,61	0,00	0,00	100,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

Offline i Online oglašavanje	42531017	Oglašavanje putem društvenih mreža	0,00	49.489,75	49.010,69	0,00	0,00	99,03
Offline i Online oglašavanje	42531018	Oglašavanje Led display	0,00	15.973,64	15.973,64	0,00	0,00	100,00
Offline i Online oglašavanje	4311	Amortizacija	0,00	40.437,50	40.437,50	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	191.953,78	191.953,78	192.474,74	192.474,74	100,27	100,27

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Studijska putovanja za predstavnika	32111	Članarina	550,00	0,00	0,00	512,50	93,18	0,00
Studijska putovanja za predstavnika	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studijska putovanja za predstavnika	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studijska putovanja za predstavnika	4259	Ostale usluge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studijska putovanja za predstavnika	4259	Ostale usluge	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
Studijska putovanja za predstavnika	4292	Reprezentacija	0,00	90,00	112,50	0,00	0,00	125,00
		Ukupno	550,00	550,00	512,50	512,50	93,18	93,18

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Udruženo oglašavanje u suradnji s	32111	Članarina	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	100,00	0,00
Udruženo oglašavanje u suradnji s	33120	Turistička pristojba	422,00	0,00	0,00	422,00	100,00	0,00
Udruženo oglašavanje u suradnji s	42531017	Internet oglašavanje	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	100,00
Udruženo oglašavanje u suradnji s	42531018	Oglašavanje u tiskovinama	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Nastupi na sajmovima	33120	Turistička pristojba usklađenje e visitor na t	1.448,79	0,00	0,00	1.448,79	100,00	0,00
Nastupi na sajmovima	3633	Ostali prihodi	3.570,00	0,00	0,00	2.575,67	72,15	0,00
Nastupi na sajmovima	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	4.836,00	0,00	0,00	5.830,33	120,56	0,00
Nastupi na sajmovima	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	1.149,11	1.149,11	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	4242	Naknade za službena putovanja	0,00	369,45	369,45	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	4255	Najamnina	0,00	3.868,53	3.868,53	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	425923	Realizacija programa na manifestacijama i c	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	4263	Energija	0,00	113,27	113,27	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	4292	Reprezentacija	0,00	467,18	467,18	0,00	0,00	100,00
Nastupi na sajmovima	4294	Kotizacije	0,00	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	9.854,79	9.854,79	9.854,79	9.854,79	100,00	100,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Nabava opreme za sajmove	33120	Turistička pristoja	1.675,88	0,00	0,00	1.675,88	100,00	0,00
Nabava opreme za sajmove	4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	620,75	620,75	0,00	0,00	100,00
Nabava opreme za sajmove	4264	Sitni inventar	0,00	455,13	455,13	0,00	0,00	100,00
Nabava opreme za sajmove	4311	Amortizacija	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	1.675,88	1.675,88	1.675,88	1.675,88	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Posebne prezentacije u inozemstvu	33120	Turistička pristoja	581,15	0,00	0,00	582,95	100,31	0,00
Posebne prezentacije u inozemstvu	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	581,15	81,30	0,00	0,00	13,99
Posebne prezentacije u inozemstvu	4292	Reprezentacija	0,00	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	581,15	581,15	582,95	582,95	100,31	100,31

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Posebne prezentacije tuzemstvo	32111	Članarina	30.698,21	0,00	0,00	39.618,21	129,06	0,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	33120	Turistička pristoja	13.880,93	0,00	0,00	4.960,93	35,74	0,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	1.174,44	1.174,44	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	42531016	Oglašavanje putem radiopostaja	0,00	13.227,50	13.227,50	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4255	Najamnina	0,00	11.029,38	11.029,38	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.690,43	4.690,43	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4259	Ostale usluge	0,00	5.123,06	5.123,06	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	165,59	165,59	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4263	Energija	0,00	1.743,94	1.743,94	0,00	0,00	100,00
Posebne prezentacije tuzemstvo	4292	Reprezentacija	0,00	5.699,80	5.699,80	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	44.579,14	44.579,14	44.579,14	44.579,14	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Organizacija i sudjelovanje na pos	33120	Turistička pristoja	1.800,00	0,00	0,00	1.197,92	66,55	0,00
Organizacija i sudjelovanje na pos	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	577,00	384,54	0,00	0,00	66,64
Organizacija i sudjelovanje na pos	4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	100,00
Organizacija i sudjelovanje na pos	4263	Energija	0,00	300,00	133,38	0,00	0,00	44,46
Organizacija i sudjelovanje na pos	4294	Kotizacija	0,00	753,00	510,00	0,00	0,00	67,73

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

		Ukupno	1.800,00	1.800,00	1.197,92	1.197,92	66,55	66,55
--	--	--------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Pružanje podrške u organizaciji stu	33120	Turistička pristojava	2.700,00	0,00	0,00	1.785,30	66,12	0,00
Pružanje podrške u organizaciji stu	4259	Ostale usluge	0,00	700,00	270,00	0,00	0,00	38,57
Pružanje podrške u organizaciji stu	4292	Reprezentacija	0,00	2.000,00	1.515,30	0,00	0,00	75,77
		Ukupno	2.700,00	2.700,00	1.785,30	1.785,30	66,12	66,12

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Produkcija sadržaja za potrebe ob	33120	Turistička pristojava	540,00	0,00	0,00	540,00	100,00	0,00
Produkcija sadržaja za potrebe ob	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	540,00	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Priprema destinacijskih marketinšk	33120	Turistička pristojava	2.310,00	0,00	0,00	2.460,00	106,49	0,00
Priprema destinacijskih marketinšk	42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	2.310,00	2.460,00	0,00	0,00	106,49
		Ukupno	2.310,00	2.310,00	2.460,00	2.460,00	106,49	106,49

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
izrada suvenira i ostalog prom mat	33120	Turistička pristojava	14.200,00	0,00	0,00	14.165,00	99,75	0,00
izrada suvenira i ostalog prom mat	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	14.200,00	14.165,00	0,00	0,00	99,75
		Ukupno	14.200,00	14.200,00	14.165,00	14.165,00	99,75	99,75

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Produkcija ostalog prom materijala	33120	Turistička pristojava	7.901,25	0,00	0,00	7.901,25	100,00	0,00
Produkcija ostalog prom materijala	42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	7.901,25	6.401,25	0,00	0,00	81,02
Produkcija ostalog prom materijala	42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	7.901,25	7.901,25	7.901,25	7.901,25	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Razvoj i održ internet stranica	32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razvoj i održ internet stranica	33120	Turistička pristojava	8.510,00	0,00	0,00	8.284,93	97,36	0,00
Razvoj i održ internet stranica	4258	Računalne usluge	0,00	8.510,00	8.284,93	0,00	0,00	97,36
		Ukupno	8.510,00	8.510,00	8.284,93	8.284,93	97,36	97,36

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
M Visitor	32111	Članarina	4.224,11	0,00	0,00	4.224,11	100,00	0,00
M Visitor	4258	Računalne usluge	0,00	4.224,11	4.224,11	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	4.224,11	4.224,11	4.224,11	4.224,11	100,00	100,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Smeđa signalizacija	33120	Turistička pristojava usklađenje e visitor na t	266,00	0,00	0,00	4.825,90	1.814,25	0,00
Smeđa signalizacija	3611	Prihodi od naknada štete i refundacija	7.235,67	0,00	0,00	7.235,67	100,00	0,00
Smeđa signalizacija	3633	Ostali prihodi	1.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smeđa signalizacija	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smeđa signalizacija	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smeđa signalizacija	4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00
Smeđa signalizacija	4311	Amortizacija	0,00	11.400,00	11.374,07	0,00	0,00	99,77
		Ukupno	12.100,00	12.100,00	12.061,57	12.061,57	99,68	99,68

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Razvoj i održavanje Gastroaplikaci	33120	Turistička pristojava usklađenje e visitor na t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razvoj i održavanje Gastroaplikaci	4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Edukacija i seminari zaposleni	33120	Turistička pristojava usklađenje e visitor na t	2.000,00	0,00	0,00	1.357,47	67,87	0,00
Edukacija i seminari zaposleni	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacija i seminari zaposleni	4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.673,00	770,00	0,00	0,00	46,03
Edukacija i seminari zaposleni	4295	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00
Edukacija i seminari zaposleni	46244	Pretpiate na časopise	0,00	0,00	418,75	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	2.000,00	2.000,00	1.357,47	1.357,47	67,87	67,87

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Sudjelovanje u organizaciji i prove	32111	Članarina	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	100,00	0,00
Sudjelovanje u organizaciji i prove	33120	Turistička pristojava	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00	100,00	0,00
Sudjelovanje u organizaciji i prove	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	100,00	100,00

IZVRŠENJE FONANCIJSKOG PLANA

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Administrativni rashodi	32111	Članarina	18.440,93	0,00	0,00	14.505,03	78,66	0,00
Administrativni rashodi	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po v	100,00	0,00	0,00	88,94	88,94	0,00
Administrativni rashodi	351210	KZŽ DOTACIJA ZA RAD UREDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
Administrativni rashodi	3531128	HTZ donacija računala	0,00	0,00	0,00	549,75	0,00	0,00
Administrativni rashodi	3531130	Odgodeno priznavanje prihoda Marjanski ho	0,00	0,00	0,00	2.386,72	0,00	0,00
Administrativni rashodi	3632	Naplaćena otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00
Administrativni rashodi	3633	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00
Administrativni rashodi	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	3.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	411	Plaće za redovan rad	0,00	78.500,00	78.244,22	0,00	0,00	99,67
Administrativni rashodi	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	12.015,33	12.015,33	0,00	0,00	100,00
Administrativni rashodi	413112	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	12.500,00	12.319,97	0,00	0,00	98,56
Administrativni rashodi	4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	797,00	506,78	0,00	0,00	63,59
Administrativni rashodi	4212	Naknade za prijevoz	0,00	6.600,00	6.607,20	0,00	0,00	100,11
Administrativni rashodi	4242	Naknade za službena putovanja	0,00	0,00	148,92	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.500,00	2.610,01	0,00	0,00	74,57
Administrativni rashodi	42513	Pošta	0,00	0,00	276,01	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	100,00	130,51	0,00	0,00	130,51
Administrativni rashodi	4254	Komunalne usluge	0,00	350,00	264,16	0,00	0,00	75,47
Administrativni rashodi	4255	Najamnina	0,00	8.441,00	7.127,25	0,00	0,00	84,44
Administrativni rashodi	4256	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	4258	Računalne usluge	0,00	16,60	19,92	0,00	0,00	120,00
Administrativni rashodi	4259	Ostale usluge	0,00	2.550,00	3.079,64	0,00	0,00	120,77
Administrativni rashodi	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.800,00	1.574,36	0,00	0,00	87,46
Administrativni rashodi	4263	Energija	0,00	4.800,00	2.957,87	0,00	0,00	61,62
Administrativni rashodi	4264	Sitni inventar	0,00	160,00	65,45	0,00	0,00	40,91
Administrativni rashodi	4292	Reprezentacija	0,00	4.500,00	4.583,54	0,00	0,00	101,86
Administrativni rashodi	4311	Amortizacija	0,00	3.678,32	4.133,80	0,00	0,00	112,38
Administrativni rashodi	4431	Bankarske usluge	0,00	1.274,00	897,93	0,00	0,00	70,48
Administrativni rashodi	4432	Negativne tečajne razlike i valutne klauzule	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	44333	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	142.219,25	142.219,25	137.578,09	137.578,09	96,74	96,74

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Rezerva	33120	Turistička pristojba usklađenje e visitor na t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	1.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠĆE 2023

Rezerva	4259	Ostale usluge	0,00	1.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno	1.141,89	1.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Fondovi HTZ	353114	HTZ Fondovi TZ OPG	114.582,01	0,00	0,00	114.582,01	100,00	0,00
Fondovi HTZ	451120	Fond TZ nerazvijene	0,00	114.582,01	114.582,01	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	114.582,01	114.582,01	114.582,01	114.582,01	100,00	100,00

PROJEKT	KONTO	NAZIV_KONTA	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	IZVRSENJE RASHODA	IZVRSENJE PRIHODA	INDEKS	INDEKS
Promocija balonom na vrući zrak	39	Zbroj prihoda preneseni iz prethodne godine	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	100,00	0,00
Promocija balonom na vrući zrak	42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	100,00
		Ukupno	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	100,00	100,00

		Ukupno	697.410,71	697.410,71	689.861,94	689.861,94	98,92	98,92
--	--	--------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

III OSTVARENJE PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023.

U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije nije imala dugoročna ili kratkoročna zaduženja ni davanja pozajmica.

Klasa 113-2/24-02
Redni broj : 05/24
Krapina, 31.03.2024.



Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar