



Trg bana Josipa Jelačića 12,
42000 Varaždin
Tel: +385 42 210 096
Fax: +385 42 210 073
Mail: info@turizam-vzz.hr
Web: www.turizam-vzz.hr

IZMJENE
PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG
PLANA ZA
2018. GODINU

I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

1. Rad Turističkog ureda TZ Varaždinske županije

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

- 2.1. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK
 - 2.1.1. Projekt "Turističke nagrade HTZ-a"
- 2.2. Projekt razvoja biciklističkih ruta
- 2.3. Projekt Okusi varaždinskog kraja
- 2.4. Manifestacije i potpore manifestacijama
 - 2.4.1. Manifestacija - „Dani okusa varaždinskoga kraja“
 - 2.4.2. Manifestacija – Festival letećih gitara/ Flight of Fame
 - 2.4.3. Manifestacija – Vintage day
 - 2.4.4. Manifestacija – Županija na dva kotača
 - 2.4.5. Manifestacija – Garantirano z Varaždinske županije
- 2.5. Suradnja na EU projektima
- 2.6. Projekt Route 77- Kuće za odmor s pričom

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE

- 3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE
 - 3.1.1. Internet oglašavanje
 - 3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
- 3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJA
 - 3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
 - 3.2.2. Brošure i promotivni materijali
 - 3.2.3. Ostali promotivni materijali i suveniri
 - 3.2.4. Neplanirane promotivne aktivnosti
 - 3.2.5. Udruženo oglašavanje - partneri

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

- 4.1. Sajmovi
- 4.2. Posebne prezentacije
- 4.3. Studijska putovanja novinara i agenata

V INTERNI MARKETING

- 5.1. Edukacija
- 5.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- 6.1. Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi
- 6.2. Proizvodnja multimedijalnih materijala
- 6.3. Daljnje brendiranje Varaždinske županije

UVOD

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u prvih deset mjeseci 2018. godine, te uzimajući u obzir odnos odobrenih i planiranih sredstava za planirane aktivnosti, pojavila su se određena odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu.

U predjelu prihoda najveća promjena je povećanje planiranih sredstava iz proračuna Varaždinske županije za 430.000,00 kuna, namijenjena ponajprije u predjelu daljnjeg brendiranja Varaždinske županije kroz nabavku balona na vrući zrak i organizaciju predstavljanja, za realizaciju projekta Kuće za odmor s pričom, te za podmirivanje otpremnine za prijašnju direktoricu. Prema sadašnjim pokazateljima očekuje se povećanje prihoda po osnovi boravišne pristojbe, dok se oni po osnovi turističke članarine očekuju u istom ili malo povećanom obujmu od planiranih. Smanjenje se očekuje u predjelu prihoda od Hrvatske turističke zajednice zbog manje odobrenih sredstava od planiranih za realizaciju projekata prijavljenih na natječaje za turističke zajednice na nerazvijenom području. Sukladno spomenutim promjenama prilagođene su i aktivnosti koje će biti odrađene do kraja tekuće godine.

U predjelu rashoda najveće promijene su u dijelu Marketinške infrastrukture, gdje su evidentirani troškovi za nabavku balona na vrući zrak u svrhu daljnjeg brendiranja Varaždinske županije. Povećanje rashoda vidljivo je u dijelu *Internet stranica i upravljanja Internet stranica* zbog odobrenih sredstava HTZ-a za projekte TZN iz 2017. godine, a koja su spuštена tek početkom 2018. te su tada i podmireni troškovi projekta. U predjelu Dizajna vrijednosti dodana su događanja koja su odrađena u projektu oživljavanja atrija palače Varaždinske županije te predstavljanja Varaždinske županije u Zagrebu. Kod ostalih planiranih aktivnosti rashodi su u skladu ili nešto manji od planiranih. Važno je napomenuti da Turistički ured, sukladno provedenom natječaju, od mjeseca ožujka vodi novi direktor, g. Miran Bojanić Morandini.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema rebalansu proračuna za 2018. godinu.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**1. RAD TURISTIČKOG UREDA TZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

U Turističkom uredu turističke zajednice Varaždinske županije zaposlen je jedan djelatnik i direktor. Od mjeseca rujna, temeljem programa stručnog osposobljavanja, u uredu je zaposlena osoba na rok od godine dana čije troškove pokriva HZZ. Turistički ured pripremao je i realizirao zadatke koji su predviđeni Programom rada Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije, a u realizaciji zadataka postupalo se sukladno dobrom gospodarenju. Uz redovne poslove predviđene programom, kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu i Ministarstvo turizma, obavljali su se i drugi poslovi koji su od interesa za turizam županije.

Ured Turističke zajednice nalazi se u unajmljenom prostoru, te se sukladno ugovoru plaća najamnina prostora.

Planirani rashodi za rad ureda:	765.000,00 kn
Rebalans:	703.850,00 kn
Rok:	1.-12.2018.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE**2.1. *Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK***

TZVŽ putem koordinacije rada turističkih zajednica općina i gradova, redovitim kontaktima s najznačajnijim turističkim gospodarskim subjektima te čelnicima jedinica lokalnih samouprava kontinuirano radi na integralnom upravljanju destinacijom i poticanju turističkih gospodarskih subjekata radi osposobljavanja za zadatke destinacijske menadžment kompanije.

Planirana financijska sredstva:	10.000,00kn
Rebalans:	2.500,00 kn
Rok:	1-12.2018.

2.1.1. *Projekt turističkih nagrada HTZ-a*

Hrvatska turistička zajednica će u suradnji sa sustavom turističkih zajednica provodi akciju nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća u turizmu koja obuhvaća sljedeće:

- **Nagrada „Turistički događaj godine“**
- **Nagrada „Kulturna atrakcija godine“**
- **Nagrada „Inovacija godine“**
- **Akcija "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu"**
- **Projekt Europska destinacija izvrsnosti (EDEN)**

U svrhu navedene akcije neće biti utrošena nikakva financijska sredstva.

Planirana financijska sredstva:	2.000,00 kn
Rebalans:	0,00 kn
Rok:	2.-10. 2018.

2.2. Projekt razvoja mreže biciklističkih ruta

Do kraja 2018. godine održavati će se postojeće rute, te nadograđivati dodatnim sadržajem sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Postojeći on-line kartografski servis će se nadopunjavati novim informacijama

Planirana financijska sredstva:	10.000,00kn
Rebalans:	2.000,00 kn
Rokovi:	1.-12. 2018.

2.3. Projekt „Okusi varaždinskoga kraja“

Regionalne i lokalne kuhinje sve više se ističu kao vrijednosti i kvaliteta turističke ponude, ali i kao sve značajniji motiv za putovanje i bitan element ocjene ukupnog zadovoljstva gosta turističkim odredištem. Upravo ove činjenice i emocionalni povratak jelu, te već provedene aktivnosti na edukaciji i očuvanju tradicijskih jela daju poticaj potrebi daljnjeg sustavnog razvoja turističke ponude u području gastronomiji.

Planirana financijska sredstva:	20.000,00 kn
Rebalans:	8.000,00 kn
Rokovi:	1-12. 2018.

2.4. Manifestacije i potpore manifestacijama

Potpore projektima, akcijama i manifestacijama, čija realizacija potiče stvaranje novog turističkog proizvoda, odnosno doprinosi izgradnji ukupnog turističkog imidža Županije jedna je od zadaća Turističke zajednice Županije. U budućem razdoblju namjera i cilj nam je što duže zadržati turista na našem području pa je potrebno izgraditi kvalitetnu i cjelogodišnju turističku ponudu. Zato Turistička zajednica, sukladno mogućnostima, financijski pomaže subjekte u osmišljavanju i stvaranju novih turističkih proizvoda, kao i realizaciju manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude. Također se turistička zajednica uključivala i u pripremu pojedinih priredbi kao suorganizator.

2.4.1. Manifestacija - „Dani okusa varaždinskoga kraja“

U 2018. godini realizirana je druga manifestacija "Dani okusa varaždinskoga kraja", te će se u 2019. godini, u travnju, ponovno održavati. Za tu su se potrebu tiskali jelovnici i promotivni materijali.

Planirana financijska sredstva:	30.000,00 kn
Rebalans:	12.275,00 kn
Rokovi:	4.-5. 2018.

2.4.2. Festival letećih gitara /Flight of Fame

Zbog novog fokusa u razvoju turizma Varaždinske županije, Festival letećih gitara ove se godine neće održati. Planirana sredstva preusmjerena suna razvoj novih turističkih proizvoda.

Planirana financijska sredstva:	250.000,00kn
Rebalans:	0,00 kn

2.4.3. Vintage day

Projektom oživljavanja atrija županijske palače, osmišljena su prigodna događanja s ciljem razvoja nove turističke ponude.

Planirana financijska sredstva:	0,00kn
Rebalans:	10.200,00 kn

2.4.4. Županija na dva kotača

S ciljem daljnjeg razvoja i promocije cikoturizma na području Varaždinske županije, TZ Varaždinske županije je povodom Dana Varaždinske županije organizirala biciklijadu naziva „Županija na dva kotača“

Planirana financijska sredstva:	0,00kn
Rebalans:	26.250,00 kn

2.4.5. Garantirano z Varaždinske županije

S ciljem jačanja brenda Varaždinske županije kao turističke destinacije koja prije svega teži očuvanju tradicionalnih vrijednosti, TZ Varaždinske županije i Varaždinska županija, manifestacijom "Garantirano z Varaždinske županije", 20. listopada 2018. godine, po prvi puta su se predstavile na glavnom zagrebačkom trgu i pritom oduševila mnogobrojne Zagrepčane i turiste.

Planirana financijska sredstva:	0,00 kn
Rebalans:	103.820,00 kn

2.5. Suradnja na EU projektima

Turistička zajednica Varaždinske županije pridruženi je partner u projektima:

- **DETOX 2**
- **IRONE AGE**
- **„DEDIŠČINA S KOLESOM“**

Planirana financijska sredstva;	5.000,00 kn
Rebalans:	0,00 kn
Rok:	01-12.2018.

2.6. Projekt Route 77 – kuće za odmor s pričom

Izrada sustava standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja/labelling obiteljskog smještaja. „Kuća s pričom“ je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije- standard s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete kuća za odmor.

Planirana financijska sredstva:	50.000,00 kn
Rebalans:	150.000,00 kn
Rokovi:	1-12.2018.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE**3.1. Online komunikacije****3.1.1. Internet oglašavanje**

Osnovni kanali oglašavanja biti će društvene mreže (Facebook, Google Twitter, YouTube) i baneri na frekventnim web portalima. Oglašavanje će se fokusirati na domaća tržišta te na tržišta Austrije, Slovenije i Hrvatske.

Planirana financijska sredstva:	87.500,00 kn
Rebalans:	60.000,00 kn
Rokovi:	1-12. 2018.,

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.turizam-vzz.hr, www.vinske-ceste-vzz.com i www.put-tradicionalne-hrane.com. Odrađen je redizajn web stranice Put tradicionalne hrane u skladu s brendom Varaždinsko bučino ulje.

Planirana financijska sredstva:	5.000,00 kn
Rebalans:	35.000,00 kn
Rokovi:	1-12. 2018.

3.2. Offline komunikacija**3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

U skladu s modelima oglašavanja HTZ- a s javnim i privatnim sektorom u 2018. godini ugovorit će se promotivne kampanje prema:

- *Model 2a – za kandidiranje promotivnih kampanji i/ili promotivno/prodajnih kanala sustava TZ i drugih subjekata na kontinentu (imidž oglašavanje i komercijalno oglašavanje). Promotivna kampanja realizirati će se sukladno odobrenju HTZ-a.*

Za navedene modele izvršiti će se izrada i usklađivanje medija planova sa sustavom TZ i gospodarskim subjektima.

Planirana financijska sredstva:	112.000,00 kn
Rebalans:	80.000,00 kn
Rokovi:	1-12. 2018.

3.2.2. Brošure i promotivni materijali

Izrađena je dvojezična brošura Let iznad vremena u suradnji sa turističkim zajednicama na području Varaždinske županije, a do kraja godine se planira izrada promotivnih informacija za privatne iznajmljivače sa najboljom turističkom ponudom na našem području. Cilj je gostima pravovremenu pružiti informaciju o top ponudi.

Planirana financijska sredstva:	30.000,00 kn
Rebalans:	26.300,00 kn
Rok:	1.-10. 2018.

3.2.3. Ostali promotivni materijali i suveniri

- **Baneri** - Za potrebe promocije izraditi će se baneri sa posebnim tematikama
- **Ostali prezentacijski materijali** : prema potrebi,

Planirana financijska sredstva:	5.000,00 kn
Rebalans:	3.000,00 kn
Rok:	1-12. 2018.

3.2.4. Neplanirane promotivne aktivnosti

Budući da je rad u turizmu dinamičan, Turistička će zajednica sukladno potrebama i interesima provesti i druge aktivnosti i izraditi promotivne materijale manjeg obima.

Planirana financijska sredstva:	5.000,00 kn
Rebalans:	3.500,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

3.2.5. Udruženo oglašavanje - partneri

Odlukom Hrvatske turističke zajednice, projekt Udruženog oglašavanja od iduće godine se prebacuje na turističke zajednice županija. Ukupna odobrena sredstva HTZ će proslijediti na račune TZ županija, te će one ista dalje prosljeđivati partnerima koji su se prijavili na Javni poziv.

Planirana financijska sredstva:	305.500,00 kn
Rebalans:	350.000,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**4.1. Sajmovi**

TZ Varaždinske županije promovirala je turističku ponudu na sajmu u Grazu. Do kraja godine nema planiranih sajamskih nastupa.

Planirana financijska sredstva:	25.000,00 kn
Rebalans:	38.000,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

4.2. Posebne prezentacije

U organizaciji Radija Kaj, TZ je prezentirala svoju ponudu na manifestaciji Kajkavci u Lisinskom. Do kraja godine nema planiranih posebnih prezentacija.

Planirana financijska sredstva:	40.000,00 kn
Rebalans:	29.500,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

4.3. Studijska putovanja novinara i agenata i studijska putovanja u organizaciji TZ

Odnosi s javnošću i komunikacija sa stranim predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imagea destinacije, uvođenja nove destinacije i proizvoda, stvaranja općeg mišljenja i razvijanja samog turizma te značajno utječu na mišljenje i stavove potrošača, turista, a time i njihove dolaske.

U skladu s iskazanim interesom gospodarskih subjekata, ZU općina i gradova te Klasterom središnje Hrvatske provesti će se suorganizacija sudjelovanja na poslovnim radionicama Sell Croatia u organizaciji GU HTZ-a i drugim promotivnim događajima na domaćem tržištu za koje se interes iskaže tijekom godine.

Na inicijativu turističkih zajednica s područja Varaždinske županije, organizirano je dvodnevno studijsko putovanje u Baranju s ciljem upoznavanja tamošnje turističke ponude. Posjećeni su Etno selo Karanac, park prirode Kopački rit, vinogradi i vinarija Belje u Kneževim vinogradima, Etnološki muzej u Belom Manastiru, spomenik u Batini te grad Osijek. Prilikom posjete Etnološkom muzeju u Belom Manastiru održan je i kraći sastanak sa TZ Baranje na temu povlačenja sredstava iz Europskih fondova te mogućnosti buduće suradnje i povezivanja.

Planirana financijska sredstva:	12.500,00 kn
Rebalans:	25.000,00 kn
Rok:	1-12. 2018.

V INTERNI MARKETING**5.1. Edukacija**

Djelatnici ureda aktivno će se uključivati u provođenje edukacije organizirane od strane GU HTZ.

Planirana financijska sredstva:	10.000,00kn
Rebalans:	1.000,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

5.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije kao i Klastera Središnja Hrvatska

Koordinacija turističkih zajednica županija središnje Hrvatske: koordinacija zajedničkih projekata, predstavljanja na sajmovima i posebnim prezentacijama, zastupanje zajedničkih stavova oko akcijskih planova Ministarstva kao i Zakona o turističkim zajednicama, turističkim članarinama i boravišnim pristojbama.

Planirana financijska sredstva:	6.000,00 kn
Rebalans:	2.500,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**6.1. Baza fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi**

Za potrebe predstavljanja turističke ponude otkupiti će se fotografije i snimiti promotivni film

Planirana financijska sredstva:	10.000,00 kn
Rebalans:	53.000,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

6.2. Proizvodnja multimedijalnih materijala

TZ Varaždinske županije promovira ponudu kroz nacionalnu mobilnu platformu Vision One.

Planirana financijska sredstva:	5.000,00 kn
Rebalans:	3.500,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

6.3. Daljnje brendiranje Varaždinske županije

Sukladno Strategiji razvoja turizma pristupiti će se daljnjim aktivnostima u razvoju brenda Varaždinske županije. U 2018. se, sukladno dogovoru sa Varaždinskom županijom, prišlo nabavi balona na vrući zrak. Kupnjom vlastitog vizualno brendiranog balona Varaždinska županija bila bi druga na svijetu koja bi aplicirala umjetničko djelo na balon (prvo je cvijeće Vinceta van Gogha), u ovom slučaju umjetničko djelo našeg Ivana Rabuzina.

Baloni kao iznimno atraktivan medij privlače velik broj zainteresiranih promatrača i bogato su medijski popraćeni, a ovakav vizualno izuzetno atraktivan balon može se koristiti kao okosnica turističke ponude i promotivnih evenata.

Planirana financijska sredstva:	5.000,00 kn
Rebalans:	237.000,00 kn
Rok:	1.-12. 2018.

Pripremio:
Miran Bojanić Morandini

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

po mjestu troška sa razradom po pozicijama

RB	PRIHODI	PLAN 2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS 2018./ PLAN 2018.	PLAN 2018. STRUKTURA %	REBALANS 2018. STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	130.000,00	130,00	5,48	6,39
2.	Prihodi od turističke članarine	300.000,00	310.000,00	103,33	16,44	15,24
3.	Prihodi iz državnog proračuna					
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	6.500,00	#DIV/0!	0,00	0,32
4.	Prihodi iz županijskog proračuna					
4.1.	za programske aktivnosti	260.000,00	840.000,00	323,08	14,25	41,28
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	290.000,00	140.000,00	48,28	15,89	6,88
5.	Prihodi iz proračuna općine/grada					
5.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6.	Prihodi iz proračuna TZ područja	30.000,00	22.000,00	73,33	1,64	1,08
7.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ)	720.000,00	580.000,00	80,56	39,45	28,51
8.	Povrat sredstava za EU projekt	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
9.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00	0,00	0,00	1,10	0,00
10.	Cash pool (sredstva za projekt EU)		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
11.	Ostali nespomenuti prihodi (donacije, kamate i sl.)	5.000,00	6.200,00	124,00	0,27	0,30
12.	Festival letećih gitara - sponzorstva	100.000,00	0,00	0,00	5,48	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.825.000,00	2.034.700,00	111,49	100,00	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS 2018./ PLAN 2018.	PLAN 2018. STRUKTURA %	REBALANS 2018. STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		765.000,00	703.850,00	92,01	42,38	35,24
1.	Rashodi za radnike		605.000,00	545.500,00	90,17	33,52	27,31
	4111	Plaće za redovan rad	190.000,00	235.000,00	123,68	10,53	11,77
	4113	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00	0,00	0,00	0,39	0,00
	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	7.000,00	8.500,00	121,43	0,39	0,43
	41218	Otpremnine	250.000,00	132.000,00	52,80	13,85	6,61
	4122	Porez i prirez na dohodak	32.000,00	24.000,00	75,00	1,77	1,20
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	49.000,00	116,67	2,33	2,45
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	5.500,00	110,00	0,28	0,28
	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje	55.000,00	67.000,00	121,82	3,05	3,35
	4150	Stručno osposobljavanje-trošak osobe	0,00	7.000,00	#DIV/0!	0,00	0,35
	4212	Putni troškovi i cipelarina	17.000,00	17.500,00	102,94	0,94	0,88
2.	Rashodi ureda		145.000,00	141.350,00	97,48	8,03	7,08
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00	0,06	0,05
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	500,00	50,00	0,06	0,03
	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	15.000,00	5.000,00	33,33	0,83	0,25
	4241	Uredski materijal i oprema	3.000,00	3.500,00	116,67	0,17	0,18
	4243	Režijski troškovi	4.000,00	5.000,00	125,00	0,22	0,25
	42510	Telefon	12.000,00	12.000,00	100,00	0,66	0,60
	42511	Pošta	1.000,00	1.000,00	100,00	0,06	0,05
	42551	Najam posl. prostora	41.000,00	40.000,00	97,56	2,27	2,00
	42552	Najam sklad. prostora HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	2.000,00	3.500,00	175,00	0,11	0,18
	4257011	Usluge knjigovodstva	25.000,00	25.000,00	100,00	1,39	1,25
	425702	Odvjetničke usluge	500,00	300,00	60,00	0,03	0,02
	425703	Informatičke usluge	0,00	9.000,00	#DIV/0!	0,00	0,45
	425704	Fotografske usluge	2.000,00	2.500,00	125,00	0,11	0,13
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00	0,17	0,15
	42584	Oprema	15.000,00	11.000,00	73,33	0,83	0,55
	42593	Pretplate	500,00	550,00	110,00	0,03	0,03
	42596	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	0,28	0,25
	4292	Reprezentacija	12.000,00	10.000,00	83,33	0,66	0,50
	4421	Otplata kredita-Cash Pool	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.500,00	175,00	0,11	0,18
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		15.000,00	17.000,00	113,33	0,83	0,85
	4221	Skupština i vijeće	15.000,00	17.000,00	113,33	0,83	0,85
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		377.000,00	335.545,00	89,00	20,89	16,80
1.	Potpore događanjima i manifestacijama		280.000,00	172.545,00	61,62	15,51	8,64
	1.1.	Dani okusa Varaždinskoga kraja	30.000,00	12.275,00	40,92	1,66	0,61
	456	Potpore manifestacijama	30.000,00	12.275,00	40,92	1,66	0,61
	1.2.	Festival letećih gitara	250.000,00	0,00	0,00	13,85	0,00
	456	Potpore manifestacijama	250.000,00	0,00	0,00	13,85	0,00
	1.3.	Vintage day	0,00	10.200,00	#DIV/0!	0,00	0,51
	42560	Usl. najma i instalacija glazbene opreme	0,00	300,00	#DIV/0!	0,00	0,02
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	5.000,00	#DIV/0!	0,00	0,25
	425700	Autorski honorari	0,00	2.900,00	#DIV/0!	0,00	0,15
	4292	Reprezentacija	0,00	2.000,00	#DIV/0!	0,00	0,10
	1.4.	Županija na dva kotača (bicikljada)	0,00	26.250,00	#DIV/0!	0,00	1,31
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00	300,00	#DIV/0!	0,00	0,02
	42592	Grafičke usluge	0,00	350,00	#DIV/0!	0,00	0,02
	4293	Ugostiteljske usluge	0,00	8.000,00	#DIV/0!	0,00	0,40
	4292	Reprezentacija	0,00	1.600,00	#DIV/0!	0,00	0,08
	456	Potpore manifestacijama	0,00	16.000,00	#DIV/0!	0,00	0,80
	1.5.	Garantirano z Varaždinske županije	0,00	103.820,00	#DIV/0!	0,00	5,20
	42534	Prezentacije, promocije	0,00	35.000,00	#DIV/0!	0,00	1,75
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00	9.500,00	#DIV/0!	0,00	0,48
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	170,00	#DIV/0!	0,00	0,01
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	0,00	750,00	#DIV/0!	0,00	0,04
	42596	Ostale usluge	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	0,05
	42560	Usl. najma i instalacija glazbene opreme	0,00	9.000,00	#DIV/0!	0,00	0,45
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	7.500,00	#DIV/0!	0,00	0,38
	425700	Autorski honorari	0,00	14.000,00	#DIV/0!	0,00	0,70
	42531	Oglašavanje u medijima	0,00	21.000,00	#DIV/0!	0,00	1,05
	42592	Grafičke usluge	0,00	700,00	#DIV/0!	0,00	0,04
	425707	Tr. nastupa izvođača (manifestacije)	0,00	5.200,00	#DIV/0!	0,00	0,26

	1.4.	Ostale potpore	0,00	20.000,00	#DIV/0!	0,00	1,00
	456	Potpore manifestacijama	0,00	20.000,00	#DIV/0!	0,00	1,00
	2.	Potpora razvoju DMO-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	3.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	2.500,00	25,00	0,55	0,13
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	1.500,00	300,00	0,03	0,08
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.500,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	2.500,00	1.000,00	40,00	0,14	0,05
	4292	Reprezentacija	4.500,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	4.	Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH)	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	4262	Projekt tur. Nagrada HTZ-a	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	5.	Projekti razvoja mreže bic. ruta	10.000,00	2.000,00	20,00	0,55	0,10
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	200,00	#DIV/0!	0,00	0,01
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	0,05
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	0,00	300,00	#DIV/0!	0,00	0,02
	4222	Savjet za biciklizam	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	425322	Turističke informacije	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	4260	Uređenje turističke destinacije	3.000,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	4261	Signalizacija i info table	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	500,00	25,00	0,11	0,03
	6.	Projekt Okusi varaždinskoga kraja	20.000,00	8.500,00	42,50	1,11	0,43
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	15.000,00	0,00	0,00	0,83	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425324	Letci (Gastro ruta i Dani otv vrata)	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	453	Novi suveniri (uporabni Okusi)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	2.000,00	8.500,00	425,00	0,11	0,43
	42592	Grafičke usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	7	Projekt Kuće za odmor s pričom	50.000,00	150.000,00	300,00	2,77	7,51
	4261	Signalizacija i info table	25.000,00	100.000,00	400,00	1,39	5,01
	425322	Turističke informacije	5.000,00	5.000,00	100,00	0,28	0,25
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00	25.000,00	#DIV/0!	0,00	1,25
	425706	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	1,11	1,00
	8.	Suradnja na EU projektima	5.000,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	550.000,00	562.300,00	102,24	30,47	28,15
	1.	Online komunikacije					
	1.1.	Internet oglašavanje					
	42530	Udruženo oglašavanje	87.500,00	60.000,00	68,57	4,85	3,00
	1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama					
	42580	Internet stranica	5.000,00	35.000,00	700,00	0,28	1,75
	2.	Offline komunikacije					
	2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
	42530	Udruženo oglašavanje	107.000,00	80.000,00	74,77	5,93	4,01
	2.2.	Opće oglašavanje					
	2.2.1.	Oglašavanje u tisku					
	42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	1.000,00	66,67	0,08	0,05
	2.2.2.	TV i radio oglašavanje					
	42531	Oglašavanje u medijima	2.000,00	2.000,00	100,00	0,11	0,10
	2.2.3.	On-line oglašavanje					
	42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	1.500,00	100,00	0,08	0,08
	2.4.	Brošure i promo materijali					
	425320	Image brošura	15.000,00	12.500,00	83,33	0,83	0,63
	425322	Turističke informacije	2.000,00	5.000,00	250,00	0,11	0,25
	425324	Letci	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	4257012	Usluge prijevoda	2.000,00	2.800,00	140,00	0,11	0,14
	42592	Grafičke usluge	10.000,00	6.000,00	60,00	0,55	0,30
	2.5.	Suveniri i ostali promo materijali					
	425323	Baneri i poster	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	1.000,00	2.000,00	200,00	0,06	0,10
	42592	Grafičke usluge	2.000,00	1.000,00	50,00	0,11	0,05
	2.6.	Sustav interpretacije ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije					
	4261	Signalizacija i info table	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	2.7.	Neplanirane promotivne aktivnosti					
	425312	Ostale usluge promidžbe	5.000,00	3.500,00	70,00	0,28	0,18
	3.	Udruženo oglašavanje - partneri/nositelji					
	425301	Udruženo oglašavanje - nositelji	305.500,00	350.000,00	114,57	16,93	17,52
	IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	77.500,00	92.500,00	119,35	4,29	4,63
	1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)					
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	4.000,00	2.500,00	62,50	0,22	0,13
	42111	Troškovi smještaja	3.500,00	4.500,00	128,57	0,19	0,23
	421130	Troškovi javnog prijevoza	3.500,00	0,00	0,00	0,19	0,00
	42535	Sajmovi	14.000,00	30.000,00	214,29	0,78	1,50
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	0,05
2.	Studijska putovanja (strani novinari, agenti itd...)		12.500,00	25.000,00	200,00	0,69	1,25
	42532	Studijska putovanja novinara	7.000,00	8.000,00	114,29	0,39	0,40
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	3.000,00	17.000,00	566,67	0,17	0,85
	4292	Reprezentacija	2.500,00	0,00	0,00	0,14	0,00
3.	Posebne prezentacije		40.000,00	29.500,00	73,75	2,22	1,48
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	100,00	0,03	0,03
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	5.000,00	1.000,00	20,00	0,28	0,05
	42111	Troškovi smještaja	4.000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	421130	Troškovi javnog prijevoza	2.500,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	3.000,00	2.000,00	66,67	0,17	0,10
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	25.000,00	26.000,00	104,00	1,39	1,30
V.	INTERNI MARKETING		16.000,00	3.500,00	21,88	0,89	0,18
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)		10.000,00	1.000,00	10,00	0,55	0,05
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	10.000,00	1.000,00	10,00	0,55	0,05
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije		6.000,00	2.500,00	41,67	0,33	0,13
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	2.500,00	125,00	0,11	0,13
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	4292	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		19.500,00	293.500,00	1.505,13	1,08	14,70
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (mobilna aplikacija)		4.500,00	3.500,00	77,78	0,25	0,18
	425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	425704	Fotografske usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42585	Multimedija i aplikacije	3.500,00	3.500,00	100,00	0,19	0,18
2.	Istraživanje tržišta		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42586	Baza podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi		10.000,00	53.000,00	530,00	0,55	2,65
	425704	Fotografske usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	0,28	0,15
	42582	Filmovi	5.000,00	50.000,00	1.000,00	0,28	2,50
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
7.	Brandiranje Varaždinske županije		5.000,00	237.000,00	4.740,00	0,28	11,87
	425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	70.000,00	7.000,00	0,06	3,50
	42592	Grafičke usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	454	Održavanje kult. baštine i trad.	0,00	162.000,00	#DIV/0!	0,00	8,11
	4257010	Troškovi po ugovoru o djelu	0,00	5.000,00	#DIV/0!	0,00	0,25
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
1.	Izrada Strateškog marketing i management plana TZVŽŽ		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		0,00	6.000,00	#DIV/0!	0,00	0,30
SVEUKUPNO RASHODI			1.805.000,00	1.997.195,00	110,65	100,00	100,00
PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			20.000,00	37.505,00	187,53		

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

po kontnom planu za turističke zajednice

PRIHODI

	PRIHODI		PLAN 2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS 2018./ PLAN 2018.	PLAN 2018. STRUKTURA %	REBALANS 2018. STRUKTURA %
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja						
	291	Odgođeno plaćanje rashoda					
		2911 Prijenos prihoda prethodne godine	20.000,00	0,00	0,00	1,10	0,00
35	352	Prihodi iz fonda EU	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa		300.000,00	310.000,00	103,33	16,44	15,24
33	Prihodi po posebnim propisima						
		33121 Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	130.000,00	130,00	5,48	6,39
34	Prihodi od imovine						
	341	Prihodi od financijske imovine					
		3413 Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	2.200,00	220,00	0,05	0,11
35	Prihodi od donacija						
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	6.500,00	#DIV/0!	0,00	0,32
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave					
		35121 Prihodi iz proračuna županije	550.000,00	980.000,00	178,18	30,14	48,16
		35122 Prihodi iz proračuna gradova i općina	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		35123 Prihodi od TZ područja	30.000,00	22.000,00	73,33	1,64	1,08
	355	Ostali prihodi od donacija i sponzorstava (FLG)	100.000,00	0,00	0,00	5,48	0,00
36	Ostali prihodi						
	3633	Ostali nespomenuti prihodi		4.000,00	#DIV/0!	0,00	0,20
		363301 Cash pool	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		36332 Prihodi od sufinanciranja iz HTZ-a (projekt "Volim Hrvatsku" itd...)	720.000,00	580.000,00	80,56	39,45	28,51
		36333 Prihod od pružanja usluga	4.000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
UKUPNO PRIHODI			1.825.000,00	2.034.700,00	111,49	100,00	100,00

RASHODI

	RASHODI		PLAN 2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS 2018./ PLAN 2018.	PLAN 2018. STRUKTURA %	REBALANS 2018. STRUKTURA %
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE						
411	Plaće						
	4111	Plaće za redovan rad	190.000,00	235.000,00	123,68	10,53	11,77
	4113	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00	0,00	0,00	0,39	0,00
412	Ostali rashodi za zaposlene						
	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica, regres, dar u naravi)	7.000,00	8.500,00	121,43	0,39	0,43
		41218 Otpremnine	250.000,00	132.000,00	52,80	13,85	6,61
	4122	Porez i prirez na dohodak	32.000,00	24.000,00	75,00	1,77	1,20
413	Doprinosi na plaće						
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	49.000,00	116,67	2,33	2,45
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	5.500,00	110,00	0,28	0,28
414	Doprinosi iz plaća						
	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje	55.000,00	67.000,00	121,82	3,05	3,35
42	MATERIJALNI RASHODI						
421	Naknade troškova zaposlenima						
	42110	Dnevnice					
		421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji	2.000,00	3.370,00	168,50	0,11	0,17
		421101 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	10.000,00	5.000,00	50,00	0,55	0,25
	42113	Trošak prijevoza na službenom putu					
		421130 Troškovi javnog prijevoza	6.000,00	0,00	0,00	0,33	0,00
		421131 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	22.500,00	11.550,00	51,33	1,25	0,58
	42111	Troškovi smještaja	7.500,00	4.500,00	60,00	0,42	0,23
	4212	Putni troškovi i cipelarina	17.000,00	17.500,00	102,94	0,94	0,88
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	27.500,00	2.000,00	7,27	1,52	0,10
422	Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično						
	4221	Skupština i vijeće	15.000,00	17.000,00	113,33	0,83	0,85
	4222	Savjet za biciklizam	1.000,00	0,00	0	0,05540166	0,00
424	Rashodi za materijal i energiju						
	4241	Uredski materijal i oprema	3.000,00	3.500,00	116,67	0,17	0,18
	4243	Režijski troškovi	4.000,00	5.000,00	125,00	0,22	0,25
425	Rashodi za usluge						
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
		42510 Telefon	12.000,00	12.000,00	100,00	0,66	0,60
		42511 Pošta	1.000,00	1.000,00	100,00	0,06	0,05
		42512 Trošak prijevoza za izvođače	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4253	Usluge promidžbe i odnosi s javnošću					
		42530 Udruženo oglašavanje	194.500,00	140.000,00	71,98	10,78	7,01
		425301 Udruženo oglašavanje - nositelji	305.500,00	350.000,00	114,57	16,93	17,52
		42531 Oglašavanje u medijima	5.000,00	25.500,00	510,00	0,28	1,28
		42532 Studijska putovanja novinara	7.000,00	8.000,00	114,29	0,39	0,40
		42533 Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	3.000,00	17.000,00	566,67	0,17	0,85
		42534 Prezentacije, promocije	27.000,00	61.000,00	225,93	1,50	3,05
		42535 Sajmovi	14.000,00	30.000,00	214,29	0,78	1,50
		42536 Workshop-ovi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		425312 Ostale usluge promidžbe	5.000,00	3.500,00	70,00	0,28	0,18
	42532	Usluge na izradi materijala za promidžbu					
		425320 Image brošura	15.000,00	12.500,00	83,33	0,83	0,63
		425321 Monografija Var. Županije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		425322 Turističke informacije	9.000,00	10.000,00	111,11	0,50	0,50
		425323 Baneri i poster	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		425324 Letci	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		425325 Ostali tiskani materijal	1.000,00	2.000,00	200,00	0,06	0,10
	4255	Zakupnine i najamnine					
		42551 Najam posl. prostora	41.000,00	40.000,00	97,56	2,27	2,00
		42552 Najam sklad. prostora HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		42553 Najam prost. za nastupe (manifestacije)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

	4256								
		42560		Usl. najma i instalacija glazbene opreme (manifestacije)	0,00	9.300,00	#DIV/0!	0,00	0,47
		425610		Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00	9.800,00	#DIV/0!	0,00	0,49
	4257		Intelektualne i osobne usluge						
		42570		Intelektualne usluge					
		425700		Autorski honorari	0,00	16.900,00	#DIV/0!	0,00	0,85
		4257010		Troškovi po ugovoru po dijelu	2.000,00	33.500,00	1.675,00	0,11	1,68
		4257011		Usluge knjigovodstva	25.000,00	25.000,00	100,00	1,39	1,25
		4257012		Usluge prijevoda	2.000,00	2.800,00	140,00	0,11	0,14
		425702		Odvjetničke usluge	500,00	300,00	60,00	0,03	0,02
		425703		Informatičke usluge	0,00	9.000,00	#DIV/0!	0,00	0,45
		425704		Fotografske usluge	7.000,00	5.500,00	78,57	0,39	0,28
		425706		Ostale intelektualne usluge	29.000,00	114.500,00	394,83	1,61	5,73
		425707		Tr. nastupa izvođača (manifestacije)	0,00	5.200,00	#DIV/0!	0,00	0,26
	4258		Računalne usluge						
		42580		Internet stranica	5.000,00	35.000,00	700,00	0,28	1,75
		42581		Info stupovi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		42582		Filmovi	5.000,00	50.000,00	1.000,00	0,28	2,50
		42583		CD	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		42584		Oprema	15.000,00	11.000,00	73,33	0,83	0,55
		42585		Multimedija i aplikacije	3.500,00	3.500,00	100,00	0,19	0,18
		42586		Baza podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4259		Ostale usluge						
		42591		Trošak smještaja za izvođače	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		42592		Grafičke usluge	16.000,00	8.050,00	50,31	0,89	0,40
		42593		Pretplate	500,00	550,00	110,00	0,03	0,03
		42596		Ostale usluge	5.000,00	6.000,00	120,00	0,28	0,30
	426		Unapređenje proizvoda i poboljšanje uvjeta boravka gostiju						
		4260		Uređenje turističke destinacije	3.000,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		4261		Signalizacija i info table	25.000,00	100.000,00	400,00	1,39	5,01
		4262		Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH)	2.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		4263		EU projekti	5.000,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	429		Ostali nespomenuti rashodi						
		4292		Reprezentacija	20.000,00	20.600,00	103,00	1,11	1,03
		4293		Ugostiteljske usluge	0,00	8.000,00	#DIV/0!	0,00	0,40
44	Financijski rashodi								
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove							
		4421	Otplata kredita-Cash Pool		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi							
		4431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.500,00	175,00	0,11	0,18
45	Donacije								
		453		Novi suveniri	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		454		Održavanje kulturne baštine i tradicije	0,00	162.000,00	#DIV/0!	0,00	8,11
		455		TIC	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		456		Potpore manifestacijama	285.000,00	48.275,00	16,94	15,79	2,42
52	Rezultat poslovanja								
		52220	Pokrivanje manjka iz prethodne godine - stanje 31.12.2015.		0,00	6.000,00	#DIV/0!	0,00	0,30
				UKUPNO RASHODI	1.805.000,00	1.997.195,00	110,65	100,00	100,00
52	Rezultat poslovanja								
		5221	Višak prihoda - ostvareno od 1.1.2018.		20.000,00		0,00		
		5222	Manjak prihoda - ostvareno od 1.1.2018.		0,00	37.505,00	0,00		