

# I. IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

**- prijedlog**



Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

Tel: +385 42 210 096

Fax: +385 42 210 073

Mail: [info@turizam-vzz.hr](mailto:info@turizam-vzz.hr)

Web: [www.turizam-vzz.hr](http://www.turizam-vzz.hr)



**SADRŽAJ**

	<b>0</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>2</b>
<b>2. ADMINISTARSTIVNI RASHODI</b>	<b>3</b>
2.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije	3
<b>3. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE</b>	<b>3</b>
3.1. Potpora događanjima i manifestacijama	3
3.2. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK	3
3.3. Županija na dva kotača	3
3.4. Okusi varaždinskoga kraja	4
3.5. Kuće za odmor s pričom	4
3.6. Suradnja na EU projektima	4
<b>4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE</b>	<b>4</b>
4.1. Online komunikacije	4
4.1.1. Internet oglašavanje	4
4.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4
4.2. Offline komunikacija	5
4.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5
4.2.2. Opće oglašavanje	5
4.2.3. Brošure i promo materijali	5
4.3. Suveniri i ostali promo materijali	5
4.4. Sustav interpretacija ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije	5
4.5. Neplanirane promotivne aktivnosti	5
<b>5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>6</b>
5.1. Sajmovi	6
5.2. Studijska putovanja novinara i agenata i studijska putovanja	6
5.3. Posebne prezentacije	6
<b>6. INTERNI MARKETING</b>	<b>6</b>
6.1. Edukacija	6
6.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije kao i Klastera Središnja Hrvatska	6
<b>7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7</b>
7.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala	7
7.2. Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi	7
7.3. Brendiranje Varaždinske županije	7
<b>8. POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>7</b>
8.1. Studija upravljanja kvalitetom u turizmu Varaždinske županije	7
8.2. Standardi (labeling) razvoja ruralne turističke destinacije Varaždinske županije	7
8.3. Izrada Strategija i planova TZVŽŽ	7

## 1. UVOD

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u prvih pet mjeseci 2020. godine, te uzimajući u obzir okolnosti zdravstvene ugroze izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19, koja za posljedicu ima velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a posljedično tome i na putovanja i turizam, pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu.

Izmjene plana rada i financijskog plana rađene su na temelju niza mjera, preporuka i mišljenja Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i nacionalnog Stožera civilne zaštite:

- **17. 3. 2020.** – Preporuka o zatvaranju ureda turističkih zajednica,
- **7. 4. 2020.** – Dopune Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
- **7. 4. 2020.** – Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi,
- **10. 4. 2020.** – Poziv za usklađenje svih aktivnosti, djelovanja i postupanja sustava turističkih zajednica u okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa COVID,
- **14. 4. 2020.** – Sjednica Turističkog vijeća HTZ-a i
- **30. 4. 2020.** – Sjednica Turističkog vijeća TZVŽŽ, prihvaćanje Mjera i aktivnosti TZ u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Koliki je stvarni razorni učinak pandemije na turizam u Varaždinskoj županiji najbolje govori usporedba s prošlom godinom:

	<b>2020.</b>	<b>2019.</b>	<b>Index</b>
<b>Broj dolazaka 1. 1. - 31. 5.</b>	11.702	25.229	46,38%
<b>Broj noćenja ožujak 1. 1. - 31. 5.</b>	29.718	60.285	49,30%
<b>Broj dolazaka 1. 4. - 31. 5.</b>	966	13.211	7,31%
<b>Broj noćenja 1. 4. - 31. 5.</b>	5.591	28.115	19,89%
<b>Prihod od turističke pristojbe u kunama 1. 4. - 31. 5.</b>	1.094,85	22.505,37	4,86%
<b>Prihod od turističke članarine u kunama 1. 4. - 31. 5.</b>	48.385,31	93.423,29	51,79%

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema rebalansu proračuna za 2020. godinu.

## **2. ADMINISTARSTIVNI RASHODI**

### **2.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije**

U Turističkom uredu turističke zajednice Varaždinske županije zaposlena dva djelatnika. U okviru projekta stručnog osposobljavanja HZZ-a, u uredu je zaposlena jedna osoba na rok od godine dana odnosno do studenog 2020. godine.

Uz redovne poslove predviđene Člankom 11. Statuta TZ Varaždinske županije, kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu i Ministarstvo turizma, Turistički ured obavljati će i druge poslove koji su od interesa za razvoj turizma varaždinske županije.

Ured Turističke zajednice nalazi se u prostoru Varaždinske županije bez naknade, te se sukladno sporazumu plaćaju troškovi režija.

Tijekom 2020. godine održati će se:

- najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća,
- najmanje dvije sjednice Skupštine TZVŽ,
- najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora TZVŽ.

Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama.

**Rashodi za rad ureda - ostvareno 2019.: 605.905,64 kn**

**I. Rebalans: 493.500,00**

## **3. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE**

### **3.1. Potpora događanjima i manifestacijama**

Zbog zabrane okupljanja većeg broja ljudi te izostanka sufinanciranja događanja i manifestacija od strane HTZ-a ove godine neće biti raspisan Natječaj za potpore događanjima i manifestacijama.

**Potpore za događanjima i manifestacijama - ostvareno 2019.: 492.244,59 kn**

**I. Rebalans: 20.000,00**

### **3.2. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK**

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

### **3.3. Županija na dva kotača**

Zbog održavanja kontinuiteta ulaganja u cikloturizam zadržan je projekt besplatnog prijevoza bicikla željeznicom u Varaždinskoj županiji. Ukoliko prilike dozvole održat će se biciklijada Županija na dva kotača no potrebno je pronaći drugi izvor za financiranje programa.

**Projekt Županija na dva kotača - ostvareno 2019.: 45.827,33 kn**

**I. Rebalans: 8.000,00**

**3.4. Okusi varaždinskoga kraja**

Planirane su dvije županijske manifestacije: Dani okusa i Slatki okusi varaždinskog kraja i nacionalni Dani hrvatske tradicije. Prema mogućnostima, a u skladu s nacionalnom koordinacijom, planiramo zadržati dio aktivnosti sukladno organizacijskim i financijskim mogućnostima.

**Projekt Okusi varaždinskog kraja - ostvareno 2019.: 14.175,00 kn**

**I. Rebalans: 9.000,00**

**3.5. Kuće za odmor s pričom**

Treći krug certificiranja s uključivanjem novih nositelja standarda, postavljanje dodatne signalizacije, izrada novog Kataloga, „Varaždinska kištrica“ te online promocija projekta.

**Projekt Kuće za odmor s pričom - ostvareno 2019.: 264.035,06 kn**

**I. Rebalans: 250.000,00**

**3.6. Suradnja na EU projektima**

Za ovu godinu nema najavljenih EU projekata, no u slučaju da će biti potrebe sredstva će osigurati Varaždinska županija.

**Suradnja na EU projektima - ostvareno 2019.: 25.521,25 kn**

**I. Rebalans: 0,00**

**4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE****4.1. Online komunikacije****4.1.1. Internet oglašavanje**

Program Udruženog oglašavanja HTZ neće realizirati ove godine.

**Financijska sredstva za Udruženo internet oglašavanje – ostvareno 2019.: 283.191,17 kn**

**I. Rebalans: 0,00 kn**

**4.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: [www.turizam-vzz.hr](http://www.turizam-vzz.hr), [www.vinske-cesteceste-vzz.com](http://www.vinske-cesteceste-vzz.com) i [www.put-tradicionalne-hrane.com](http://www.put-tradicionalne-hrane.com). Prema potrebi i mogućnostima, centralna Internet stranica usklađivati će se sa novim internetskim standardima.

**Financijska sredstva za Internet stranice – ostvareno 2019.: 12.997,14 kn**

**I. Rebalans: 3.000,00 kn**

**4.2. Offline komunikacija****4.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

Program Udruženog oglašavanja HTZ neće realizirati ove godine.

**Financijska sredstva za promotivne kampanje – ostvareno 2019.: 178.086,55 kn**

**I. Rebalans: 0,00 kn**

**4.2.2. Opće oglašavanje**

Oglašavanje u tisku, TV i radio oglašavanje i On-line oglašavanje u vlastitom aranžmanu.

**Financijska sredstva za opće oglašavanje – ostvareno 2019.: 29.525,55 kn**

**I. Rebalans: 4.500,00 kn**

**4.2.3. Brošure i promo materijali**

Tiskane materijale ćemo prilagoditi novonastalim prilikama.

**Financijska sredstva za brošure – ostvareno 2019.: 17.100,00kn**

**I. Rebalans: 6.000,00 kn**

**4.3. Suveniri i ostali promo materijali**

Zahvaljujući sredstvima Varaždinske županije početkom godine realizirana je izrada promotivnih materijala za što su otkupljena prava za korištenje grafika od obitelji Rabuzin.

**Financijska sredstva za suvenire i brošure – ostvareno 2019.: 3.125,00 kn**

**I. Rebalans: 38.000,00 kn**

**4.4. Sustav interpretacija ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije**

Program neće biti realiziran.

**Financijska sredstva za interpretacije – planirano 2020.: 7.000,00 kn**

**I. Rebalans: 0,00 kn**

**4.5. Neplanirane promotivne aktivnosti**

Budući da je rad u turizmu dinamičan, sukladno potrebama i financijskim mogućnostima Turistička zajednica će provoditi promotivne kampanje i kreirati promotivne materijale za aktivnosti koje će u datom trenutku biti od važnosti za promociju turističke ponude Varaždinske županije.

**Financijska sredstva za neplanirane promotivne aktivnosti – ostvareno 2019.: 48.818,97 kn**

**I. Rebalans: 2.000,00 kn**

## 5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

### 5.1. Sajmovi

Početak godine u organizaciji HTZ-a organizirano je predstavljanje Klastera Središnja Hrvatska u Atlanti na kojem je s ostalim županijskim TZ-ovima sudjelovala i TZVŽŽ.

**Financijska sredstva za sajmove – ostvareno 2019.: 18.516,52 kn**  
**I. Rebalans: 20.000,00 kn**

### 5.2. Studijska putovanja novinara i agenata i studijska putovanja

HTZ je obustavila studijska putovanja novinara i agenata, a dogovoreno studijsko putovanje nositelja standarda CWQ u Korušku odgođeno je do daljnjeg.

**Financijska sredstva za studijska putovanja – ostvareno 2019.: 31.280,69 kn**  
**I. Rebalans: 3.000,00 kn**

### 5.3. Posebne prezentacije

Početak godine TZ VŽŽ je imala posebne prezentacije u Stuttgartu i Beču. Planirane prezentacije u Ljubljani, Zagrebu i Puli odgođene su.

**Financijska sredstva za posebne prezentacije – ostvareno 2019.: 60.518,86 kn**  
**I. Rebalans: 23.500,00 kn**

## 6. INTERNI MARKETING

### 6.1. Edukacija

Djelatnici ureda aktivno će se uključivati u provođenje edukacije organizirane od strane GU HTZ. TZ Varaždinske županije će, sukladno iskazanoj potrebi, također organizirati radionice u okviru realizacije planiranih projekata, osobito vezano uz projekt Kuće za odmor s pričom.

**Financijska sredstva za edukacije – ostvareno 2019.: 3.390,00 kn**  
**I. Rebalans: 2.000,00 kn**

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

Kako bi Turistička zajednica Varaždinske županije koordinirala rad i aktivnosti turističkih zajednica općina i gradova, na njenom području održati će se niz sastanaka ovisno o potrebama i aktivnostima na zajedničkim ili pojedinačnim projektima.

Osim suradnje s TZ-ovima okupljenim u Klaster Središnja Hrvatska, pokušati ćemo na tragu poticanja zajedničkih projekata i programskog, ali i organizacijskog udruživanja, uspostaviti posebnu suradnju sa okolnom regijom, posebice TZ Međimurske i TZ Krapinsko-zagorske županije.

**Financijska sredstva za koordinacije – ostvareno 2019.: 1.157,00 kn**  
**I. Rebalans: 2.500,00 kn**

## **7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

### **7.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

Sukladno mogućnostima izraditi će se multimedijски promotivni materijal u svrhu kvalitetnije promocije na domaćem i inozemnom tržištu.

**Financijska sredstva za multimedijски materijal – ostvareno 2019.: 12.875,00 kn**  
**I. Rebalans: 3.000,00 kn**

### **7.2. Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi**

Za vlastite, ali i vanjske potrebe pribavljat ćemo nove fotografije i organizirat snimanja videoclipova sukladno financijskim mogućnostima.

**Financijska sredstva za banke fotografija – ostvareno 2019.: 25.850,00 kn**  
**I. Rebalans: 6.000,00 kn**

### **7.3. Brendiranje Varaždinske županije**

Varaždinska županija nastavlja s projektom brendiranja balonom na vrući zrak i u 2020. godini.

**Financijska sredstva za neplanirane promotivne aktivnosti – ostvareno 2019.: 264.000,00 kn**  
**I. Rebalans: 250.000,00 kn**

## **8. POSEBNI PROGRAMI**

### **8.1. Studija upravljanja kvalitetom u turizmu Varaždinske županije**

Projekt će provoditi Varaždinska županija.

**Financijska sredstva za Studiju – planirano 2020.: 10.000,00 kn**  
**I. Rebalans: 0,00 kn**

### **8.2. Standardi (labeling) razvoja ruralne turističke destinacije Varaždinske županije**

Projekt je sufinancirala HTZ 2019. godine, a završetak realizacije se očekuje 2020. godine.

**Financijska sredstva za Labeling – plan 2020.: 50.000,00 kn**  
**I. Rebalans: 25.000,00 kn**

### **8.3. Izrada Strategija i planova TZVŽŽ**

Strategija brendiranja turizma Varaždinske županije koja je započela 2019. godine trebala bi završiti 2020. godine.

**Financijska sredstva za Strategiju – realizacija 2019.: 21.000,00 kn**  
**I. Rebalans: 187.500,00 kn**

Pripremio:  
Miran Bojanić Morandini  
direktor



I. REBALANS ZA 2020. GODINU - PRIJEDLOG

po mjestu troška sa razradom po pozicijama

RB	PRIHODI	PLAN 2020.	OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020.	indeks REBALANS I. 2020. / OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020 STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	165.000,00	179.906,59	50.000,00	27,79	3,58
2.	Prihodi od turističke članarine	300.000,00	347.439,34	290.000,00	83,47	20,77
3.	Prihodi iz državnog proračuna (HZZ-stručno)					
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (stručno HZZ)	15.000,00	9.647,60	6.800,00	70,48	0,49
4.	Prihodi iz županijskog proračuna					
4.1.	za programske aktivnosti	970.000,00	1.265.016,02	910.000,00	71,94	65,19
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	65.000,00	90.000,00	138,46	6,45
5.	Prihodi iz proračuna općine/grada	0,00				
5.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi iz proračuna TZ područja	60.000,00	39.590,26	11.000,00	27,78	0,79
7.	Prihodi iz proračuna HTZ-a	900.000,00	632.368,20	20.000,00	3,16	1,43
8.	Povrat sredstava za EU projekt	0,00	0,00	16.450,00		1,18
9.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00	29.421,53	0,00	0,00	0,00
10.	Ostali prihodi od financijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ostali nespomenuti prihodi (donacije, kamate i sl.)	5.000,00	3.332,64	1.750,00	52,51	0,13
12.	Sponzorstva (manifestacije, promocije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.571.722,18</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>54,28</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2020.	OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020.	indeks REBALANS I. 2020. / OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020 STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>575.500,00</b>	<b>605.905,64</b>	<b>493.500,00</b>	<b>81,45</b>	<b>35,40</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>		<b>432.000,00</b>	<b>435.933,63</b>	<b>400.000,00</b>	<b>91,76</b>	<b>28,69</b>
	4111	Plaće za redovan rad	250.000,00	240.673,61	226.000,00	93,90	16,21
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	16.000,00	21.600,00	24.000,00	111,11	1,72
	41218	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Porez i prirez na dohodak	18.000,00	20.113,30	15.700,00	78,06	1,13
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.000,00	53.787,30	49.500,00	92,03	3,55
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje	65.000,00	65.196,72	60.000,00	92,03	4,30
	4150	Stručno osposobljavanje-trošak osobe	15.000,00	16.718,70	6.800,00	40,67	0,49
	4212	Putni troškovi i cipelarina	18.000,00	17.844,00	18.000,00	100,87	1,29
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>		<b>133.500,00</b>	<b>161.865,47</b>	<b>93.500,00</b>	<b>57,76</b>	<b>6,71</b>
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	425,00	500,00	117,65	0,04
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	890,43	1.000,00	112,31	0,07
	42111	Troškovi smještaja	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	10.000,00	7.195,82	5.000,00	69,48	0,36
	4241	Uredski materijal i oprema	3.000,00	3.344,89	3.000,00	89,69	0,22
	4243	Režijski troškovi	7.000,00	9.402,92	7.000,00	74,44	0,50
	42510	Telefon	12.000,00	10.333,01	10.000,00	96,78	0,72
	42511	Pošta	1.000,00	666,49	3.500,00	525,14	0,25
	42551	Najam posl. prostora	40.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67	1,08
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
	4257011	Usluge knjigovodstva	25.000,00	25.000,00	19.000,00	76,00	1,36
	425702	Odvjetničke usluge	500,00	992,50	500,00	50,38	0,04
	425703	Informatičke usluge	5.000,00	3.759,23	2.000,00	53,20	0,14
	425704	Fotografske usluge	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	3.732,30	2.000,00	53,59	0,14
	42584	Oprema	5.000,00	3.475,97	2.000,00	57,54	0,14
	42593	Pretplate	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	3.000,00	11.031,58	3.000,00	27,19	0,22
	4292	Reprezentacija	10.000,00	25.683,10	3.000,00	11,68	0,22
	431	Amortizacija	0,00	6.732,31	5.000,00	74,27	0,36
	4421	Otplata kredita-Cash Pool	2.000,00	1.560,70	4.000,00	256,30	0,29
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	10.229,22	6.000,00	58,66	0,43
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4221	Skupština i vijeće	10.000,00	8.106,54	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>587.000,00</b>	<b>853.188,48</b>	<b>289.500,00</b>	<b>33,93</b>	<b>20,77</b>
<b>1.</b>	<b>Potpore događanjima i manifestacijama</b>		<b>320.000,00</b>	<b>492.244,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4,06</b>	<b>1,43</b>
	1.1.	Sufinanciranje tur. manifestacija i događanja	70.000,00	248.244,59	20.000,00	8,06	1,43
	456	Potpore manifestacijama	70.000,00	248.244,59	20.000,00	8,06	1,43
	1.2.	Sufinanciranje novih turističkih događanja i atrakcija	250.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	250.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Potpore razvoju DMO-a</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>		<b>30.000,00</b>	<b>11.385,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>21,96</b>	<b>0,18</b>
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	2.590,00	500,00	19,31	0,04
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	3.000,00	56,00	1.000,00	1.785,71	0,07
	421130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	23.000,00	3.361,25	0,00	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	3.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	0,07
<b>4.</b>	<b>Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4262	Projekt tur. Nagrada HTZ-a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Projekt županija na dva kotača (CW standard)</b>		<b>49.000,00</b>	<b>45.827,33</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17,46</b>	<b>0,57</b>
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	2.000,00	1.409,33	0,00	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	478,00	500,00	104,60	0,04
	4222	Savjet za biciklizam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425322	Turističke informacije	3.000,00	13.000,00	500,00	3,85	0,04
	4260	Uređenje turističke destinacije	15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,04
	4261	Signalizacija i info table	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,04
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	30.940,00	4.000,00	12,93	0,29
	456	Potpore manifestacijama	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,14
<b>6.</b>	<b>Projekt Okusi varaždinskoga kraja</b>		<b>32.000,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>63,49</b>	<b>0,65</b>
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	5.000,00	1.800,00	2.000,00	111,11	0,14

425324	Letci (Gastro ruta i Dani otv. vrata)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,14
453	Novi suvenirni (uporabni Okusi)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	4.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	0,22
42592	Grafičke usluge	3.000,00	2.375,00	2.000,00	84,21	0,14
456	Potpore manifestacijama (Dani Okusa)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Projekt Kuće za odmor s pričom</b>	<b>150.000,00</b>	<b>264.035,06</b>	<b>250.000,00</b>	<b>94,68</b>	<b>17,93</b>
4261	Signalizacija i info table	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3,59
421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe		0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,36
425322	Turističke informacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,72
425704	Fotografske usluge	0,00	36.381,25	20.000,00	54,97	1,43
42592	Grafičke usluge	5.000,00	44.550,00	20.000,00	44,89	1,43
42580	Internet stranica	15.000,00	15.480,00	5.000,00	32,30	0,36
42531	Oglašavanje u medijima	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2,15
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	30.000,00	86.168,81	40.000,00	46,42	2,87
4257010	Troškovi po ug. po dijelu za Savjetodavni tim	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1,43
4257012	Usluge prijevoda	0,00	1.725,00	3.000,00	173,91	0,22
42534	Prezentacije, promocije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,72
425706	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	31.005,00	7.000,00	22,58	0,50
453	"Varaždinska kištrica" (novi suvenirni)	0,00	48.725,00	30.000,00	61,57	2,15
<b>12.</b>	<b>Suradnja na EU projektima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>933.500,00</b>	<b>631.318,11</b>	<b>81.500,00</b>	<b>12,91</b>	<b>5,85</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>					
1.1.	Internet oglašavanje	644.000,00	283.191,17	0,00	0,00	0,00
42530	Udruženo oglašavanje	644.000,00	283.191,17	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	12.997,14	3.000,00	23,08	0,22
42580	Internet stranica	5.000,00	12.997,14	3.000,00	23,08	0,22
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>					
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	159.000,00	178.086,55	0,00	0,00	0,00
42530	Udruženo oglašavanje	159.000,00	178.086,55	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje					
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,11
42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,11
2.2.2.	TV i radio oglašavanje	1.500,00	25.000,00	1.500,00	6,00	0,11
42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	25.000,00	1.500,00	6,00	0,11
2.2.3.	On-line oglašavanje	1.500,00	4.525,55	1.500,00	33,15	0,11
42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	4.525,55	1.500,00	33,15	0,11
2.4.	Brošure i promo materijali	30.000,00	17.100,00	6.000,00	35,09	0,43
425320	Image brošura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425322	Turističke informacije	5.000,00	15.062,50	1.000,00	6,64	0,07
425324	Letci	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
4257012	Usluge prijevoda	2.000,00	600,00	2.000,00	333,33	0,14
42592	Grafičke usluge	10.000,00	1.437,50	2.000,00	139,13	0,14
2.5.	Suvenirni i ostali promo materijali	14.000,00	3.125,00	38.000,00	1.216,00	2,73
425323	Baneri i poster	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
425325	Ostali tiskani materijal	7.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2,51
42592	Grafičke usluge	5.000,00	3.125,00	2.000,00	64,00	0,14
2.6.	Sustav interpretacije ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Signalizacija i info table	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Neplanirane promotivne aktivnosti	5.000,00	48.818,97	2.000,00	4,10	0,14
425312	Ostale usluge promidžbe	5.000,00	48.818,97	2.000,00	4,10	0,14
<b>3.</b>	<b>Udruženo oglašavanje - partneri/nositelji</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.473,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>47,88</b>	<b>2,01</b>
425301	Udruženo oglašavanje - nositelji	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi (povrat sred. HTZ)	0,00	58.473,73	28.000,00	47,88	2,01
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.316,07</b>	<b>46.500,00</b>	<b>42,15</b>	<b>3,34</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.516,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,01</b>	<b>1,43</b>
421100	Dnevnicke za službena putovanja u zemlji	500,00	340,00	0,00	0,00	0,00
421101	Dnevnicke za službena putovanja u inozemstvu	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,22
42111	Troškovi smještaja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,36
421130	Troškovi javnog prijevoza	1.000,00	619,28	4.500,00	726,65	0,32
42535	Sajmovi	20.000,00	16.737,24	7.500,00	44,81	0,54
42592	Grafičke usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja (strani novinari, agenti itd...)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>31.280,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9,59</b>	<b>0,22</b>
42532	Studijska putovanja novinara	5.000,00	10.624,05	3.000,00	28,24	0,22
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	15.000,00	20.101,64	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	1.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>97.000,00</b>	<b>60.518,86</b>	<b>23.500,00</b>	<b>38,83</b>	<b>1,69</b>
421100	Dnevnicke za službena putovanja u zemlji	2.000,00	1.335,00	1.000,00	74,91	0,07
421101	Dnevnicke za službena putovanja u inozemstvu	3.000,00	4.604,60	3.000,00	65,15	0,22
42111	Troškovi smještaja	6.000,00	6.619,94	6.000,00	90,64	0,43

421130	Troškovi javnog prijevoza	2.000,00	3.640,35	500,00	13,73	0,04
421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	5.000,00	3.420,00	2.000,00	58,48	0,14
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	7.000,00	1.947,00	2.000,00	102,72	0,14
425707	Tr. nastupa izvođača	10.000,00	27.851,97	2.000,00	7,18	0,14
425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
4293	Ugostiteljske usluge	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,14
425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	0,14
42534	Prezentacije, promocije	45.000,00	10.100,00	2.000,00	19,80	0,14
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,32</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	3.390,00	2.000,00	59,00	0,14
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	10.000,00	3.390,00	2.000,00	59,00	0,14
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije	2.500,00	1.157,00	2.500,00	216,08	0,18
421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	1.000,00	484,00	1.000,00	206,61	0,07
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	500,00	673,00	500,00	74,29	0,04
4292	Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>281.500,00</b>	<b>302.725,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>85,56</b>	<b>18,58</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (mobilna aplikacija)	13.500,00	12.875,00	3.000,00	23,30	0,22
425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	9.375,00	1.000,00	10,67	0,07
425704	Fotografske usluge	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07
42585	Multimedija i aplikacije	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57	0,07
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42586	Baza podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi	18.000,00	25.850,00	6.000,00	23,21	0,43
425704	Fotografske usluge	8.000,00	800,00	3.000,00	375,00	0,22
42582	Filmovi	10.000,00	25.050,00	3.000,00	11,98	0,22
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Brandiranje Varaždinske županije	250.000,00	264.000,00	250.000,00	94,70	17,93
425706	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
42592	Grafičke usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425312	Ostale usluge promidžbe (balon)	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	17,93
454	Održavanje kult. baštine i trad.	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4257010	Troškovi po ugovoru o djelu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,79</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Studija upravljanja kvalitetom u turizmu Varaždinske županije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Standardi (labeling) razvoja ruralne turističke destinacije Varaždinske županije	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1,79
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>892,86</b>	<b>13,45</b>
1.	Izrada Strategija i planova TZVŽŽ	0,00	21.000,00	187.500,00	892,86	13,45
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	21.000,00	187.500,00	892,86	13,45
42596	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.579.000,30</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>54,05</b>	<b>100,00</b>
PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		<b>15.000,00</b>	<b>-7.278,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-27,48</b>	

I. REBALANS ZA 2020. GODINU - PRIJEDLOG

po kontnom planu za turističke zajednice

PRIHODI

	PRIHODI		PLAN 2020.	OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020.	indeks REBALANS I. 2020. / OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020 STRUKTURA %
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja						
	291	Odgodeno plaćanje rashoda					
		2911 Prijenos prihoda prethodne godine	20.000,00	29.421,53	0,00	0,00	0,00
35	352	Prihodi iz fonda EU	0,00	0,00	16.450,00	0,00	1,18
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	300.000,00	347.439,34	290.000,00	83,47	20,77
33		Prihodi po posebnim propisima					
		33121 Prihodi od boravišne pristojbe	165.000,00	179.906,59	50.000,00	27,79	3,58
34		Prihodi od imovine					
	341	Prihodi od finansijske imovine					
		3413 Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	937,64	1.750,00	186,64	0,13
35		Prihodi od donacija					
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna	15.000,00	9.647,60	6.800,00	70,48	0,49
		3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave					
		35121 Prihodi iz proračuna županije	1.000.000,00	1.330.016,02	1.000.000,00	75,19	71,63
		35122 Prihodi iz proračuna gradova i općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35123 Prihodi od TZ područja	60.000,00	39.590,26	11.000,00	27,78	0,79
	355	Ostali prihodi od donacija i sponzorstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Ostali prihodi					
		3633 Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
		363301 Ostali prihodi od finansijske imovine (cash pool, itd...)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36332 Prihodi od sufinanciranja iz HTZ-a	900.000,00	632.368,20	20.000,00	3,16	1,43
		36333 Prihod od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.571.722,18</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>54,28</b>	<b>100,00</b>

## RASHODI

	RASHODI	PLAN 2020.	OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020.	indeks REBALANS I. 2020. / OSTVARENO 2019.	REBALANS I. 2020 STRUKTURA %
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>					
<b>411</b>	<b>Plaće</b>					
	4111	250.000,00	240.673,61	226.000,00	93,90	16,21
	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>					
	4121	16.000,00	21.600,00	24.000,00	111,11	1,72
	41218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	18.000,00	20.113,30	15.700,00	78,06	1,13
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>					
	4131	50.000,00	53.787,30	49.500,00	92,03	3,55
	4132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>414</b>	<b>Doprinosi iz plaća</b>					
	4141	65.000,00	65.196,72	60.000,00	92,03	4,30
<b>415</b>	<b>Stručno osposobljavanje</b>					
	4150	15.000,00	16.718,70	6.800,00	40,67	0,49
<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>					
<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>					
	<b>42110</b>					
	421100	5.000,00	4.690,00	2.000,00	42,64	0,14
	421101	8.000,00	6.904,36	7.000,00	101,39	0,50
	<b>42113</b>					
	421130	3.000,00	4.637,63	5.000,00	107,81	0,36
	421131	23.000,00	12.453,82	9.500,00	76,28	0,68
	<b>42111</b>					
	421110	11.000,00	8.029,94	11.000,00	136,99	0,79
	<b>4212</b>					
	42120	18.000,00	17.844,00	18.000,00	100,87	1,29
	<b>4213</b>					
	42130	41.500,00	7.424,25	7.500,00	101,02	0,54
<b>422</b>	<b>Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</b>					
	4221	10.000,00	8.106,54	0,00	0,00	0,00
	4222	1.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>424</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>					
	4241	3.000,00	3.344,89	3.000,00	89,69	0,22
	4243	7.000,00	9.402,92	7.000,00	74,44	0,50
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>					
	<b>4251</b>					
	42510	12.000,00	10.333,01	10.000,00	96,78	0,72
	42511	1.000,00	666,49	3.500,00	525,14	0,25
	42512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4253</b>					
	42530	803.000,00	461.277,72	0,00	0,00	0,00
	425301	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42531	19.500,00	29.525,55	34.500,00	116,85	2,47
	42532	5.000,00	10.624,05	3.000,00	28,24	0,22
	42533	15.000,00	20.101,64	0,00	0,00	0,00
	42534	60.000,00	11.900,00	14.000,00	117,65	1,00
	42535	20.000,00	16.737,24	7.500,00	44,81	0,54
	42536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425312	155.000,00	48.818,97	252.000,00	516,19	18,08

		<b>42532</b>		<b>Usluge na izradi materijala za promidžbu</b>						
			425320	Image brošura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425321	Monografija Var. Županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425322	Turističke informacije	18.000,00	28.062,50	11.500,00	40,98	0,82	
			425323	Baneri i poster	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07	
			425324	Letci	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,22	
			425325	Ostali tiskani materijal	7.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2,51	
		<b>4255</b>		<b>Zakupnine i najamnine</b>						
			42551	Najam posl. prostora	40.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67	1,08	
			42552	Najam sklad. prostora HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42553	Najam prost. za nastupe (manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4256</b>								
			42560	Usl. najma i instalacija glazbene opreme (manifestacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,07	
		<b>4257</b>		<b>Intelektualne i osobne usluge</b>						
			<b>42570</b>	<b>Intelektualne usluge</b>						
			425700	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	64.000,00	88.115,81	63.000,00	71,50	4,52	
			4257011	Usluge knjigovodstva	25.000,00	25.000,00	19.000,00	76,00	1,36	
			4257012	Usluge prijevoda	2.000,00	2.325,00	5.000,00	215,05	0,36	
			<b>425702</b>	<b>Odvjetničke usluge</b>	500,00	992,50	500,00	50,38	0,04	
			<b>425703</b>	<b>Informatičke usluge</b>	5.000,00	3.759,23	2.000,00	53,20	0,14	
			<b>425704</b>	<b>Fotografske usluge</b>	15.000,00	37.181,25	25.000,00	67,24	1,79	
			<b>425706</b>	<b>Ostale intelektualne usluge</b>	65.000,00	353.052,30	206.500,00	58,49	14,81	
			<b>425707</b>	<b>Tr. nastupa izvođača (manifestacije)</b>	10.000,00	27.851,97	2.000,00	7,18	0,14	
		<b>4258</b>		<b>Računalne usluge</b>						
			42580	Internet stranica	20.000,00	28.477,14	8.000,00	28,09	0,57	
			42581	Info stupovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42582	Filmovi	10.000,00	25.050,00	3.000,00	11,98	0,22	
			42583	CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42584	Oprema	5.000,00	3.475,97	2.000,00	57,54	0,14	
			42585	Multimedija i aplikacije	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57	0,07	
			42586	Baza podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4259</b>		<b>Ostale usluge</b>						
			42591	Trošak smještaja za izvođače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42592	Grafičke usluge	29.500,00	51.487,50	26.000,00	50,50	1,87	
			42593	Pretplate	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42596	Ostale usluge	3.000,00	11.031,58	3.000,00	27,19	0,22	
	<b>426</b>			<b>Unapređenje proizvoda i poboljšanje uvjeta boravka gostiju</b>						
			4260	Uređenje turističke destinacije	15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,04	
			4261	Signalizacija i info table	55.000,00	0,00	50.500,00	0,00	3,62	
			4262	Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4263	EU projekti	4.000,00	25.521,25	0,00	0,00	0,00	
			4264	Posebni programi	60.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00	1,79	
	<b>429</b>			<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>						
			4292	Reprezentacija	15.000,00	31.238,10	5.000,00	16,01	0,36	
			4293	Ugostiteljske usluge	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,14	

<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>					
	431	Amortizacija	0,00	6.732,31	5.000,00	74,27	0,36
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>					
	<b>442</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>					
		<b>4421 Otplata kredita-Cash Pool</b>	2.000,00	1.560,70	4.000,00	256,30	0,29
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>					
		4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	10.229,22	6.000,00	58,66	0,43
<b>45</b>		<b>Donacije</b>					
	453	Novi suveniri	2.000,00	48.725,00	30.000,00	61,57	2,15
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	300.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
	455	TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456	Potpore manifestacijama	90.000,00	248.244,59	22.000,00	8,86	1,58
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>					
	462	Ostali nespomenuti rashodi (povrat UO sredstva HTZ)	0,00	58.473,73	28.000,00	47,88	2,01
<b>52</b>		<b>Rezultat poslovanja</b>					
		<b>52220</b> Pokrivanje manjka iz prethodne godine - stanje 31.12.2015.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,50
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.579.000,30</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>54,05</b>	<b>100,00</b>
<b>52</b>		<b>Rezultat poslovanja</b>					
		<b>5221</b> Višak prihoda - ostvareno od 1.1.2020.	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		<b>5222</b> Manjak prihoda - ostvareno od 1.1.2020.	0,00	-7.278,12		0,00	