



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)

## II. IZMJENE PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU



PROSINAC 2022.

## SADRŽAJ

<b>UVOD</b>	<b>2</b>
<b>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>3</b>
2.1. <i>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</i>	3
2.1.1. <i>Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“</i>	3
2.2. <i>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</i>	3
2.2.5. <i>Razvoj konjičkih ruta u Varaždinskoj županiji</i>	3
2.3. <i>Podrška razvoju turističkih događanja</i>	4
2.5. <i>Podrška turističkoj industriji</i>	4
<b>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>5</b>
3.9. <i>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</i>	5
<b>6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>5</b>
6.1. <i>Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije</i>	5
<b>7. REZERVA</b>	<b>6</b>
<b>9. FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>6</b>

## **UVOD**

Uvidom u financijsko poslovanje TZŽ Varaždinske u drugoj polovici godine, te sukladno jako kasno raspisanom natječaju HTZ-a za dodjelu sredstva za projekte na turistički nerazvijenom području, a isto tako odredbom HTZ-a da se sredstva za projekte lokalnih TZ-ova putem istog Javnog poziva puste na račun regionalne TZ koja će vršiti daljnju raspodjelu, pojavila su se određena velika odstupanja od planiranih aktivnosti. Stoga se krenulo u izradu II. izmjena godišnjeg programa rada i financijskog planiranja za 2022. godinu.

U dijelu prihoda najveća razlika odnosi se na prihode od sufinanciranja iz HTZ-a. Tako su zbog iznad navedenih razloga na račun TZŽ Varaždinske spuštana sredstva u iznosu od 1.840.000,00 kuna. Od tih sredstava 1.190.000,00 kn se odnosi na projekte prijavljene od strane TZŽ Varaždinske, a 650.000 kn na projekte prijavljene od strane lokalnih TZ kojima se sredstva spuštaju sa računa TZŽ Varaždinske.

U dijelu rashoda najveće promjene se odnose na aktivnosti koje su neplanirano odrađene u većem obimu sukladno odobrenim sredstvima HTZ-a, te prenamjenom sredstava traženim iz proračuna Varaždinske županije.

Također, obzirom da se dio plaće direktora TZ financira iz EU projekta, a uslijed produljenja projekta do svibnja 2023. godine, potrebno je bilo drugačije razraditi administrativne troškove ureda u dijelu plaća za zaposlenike.

Obzirom da u ostalim dijelovima financijskog planiranja nije bilo nikakvih promjena, oni neće biti predmet dodatnog pojašnjavanja u niže navedenim izmjenama.

U nastavku donosimo izmjene po svim stavkama Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2022. godinu.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

#### 2.1.1. Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“

Turističke zajednice Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije projektno su se udružile s ciljem turističke aktivacije i prezentacije objekata kulturne baštine, odnosno dvoraca, kurija i utvrda na tom području. Projekt je sredinom godine prijavljen na Javni poziv HTZ-a za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene TZ, te je dobiveno sufinanciranje za aktivnosti koje nisu planirane u inicijalnom planu. Iz tog razloga je vidljivo povećanje rashoda osobito u dijelu promocije za koju su u najvećem dijelu iskorištena sredstva HTZ-a.

**Cilj:** stvaranje nove vrijednosti, novog turističkog proizvoda koji je dovoljan razlog za dolazak i duži boravak u destinaciji, destinacijsko pozicioniranje sjeverne Hrvatske kao destinacije kulturnog turizma, razvoj cjelogodišnjeg kontinentalnog turizma i poticanje zaštite, očuvanja i obnove dvoraca.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 100.000,00 kn

**II. REBALANS: 147.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godina

### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

#### 2.2.5. Razvoj konjičkih ruta u Varaždinskoj županiji

Iako je prva faza predmetnog projekta realizirana u 2021. godini, u 2022. inicijalnim planom nisu planirane aktivnosti za daljnji razvoj projekta. Međutim, u dogovoru sa ostalim regionalnim TZ-ovima uključenima u projekt, realizacija druge faze projekta prijavljena je na Javni poziv HTZ-a za sufinanciranje projekta iz Fonda za nerazvijene TZ. Obzirom na odobrena sredstva, odrađene su aktivnosti izrade elaborata certifikacije konjičkih ruta u Varaždinskoj županiji te edukacija i licenciranje turističkih vodiča za konjičke rute. Sukladno navedenome iste aktivnosti su dodane u dopune programa rada za 2022. godinu.

**Cilj:** sadržajno unapređenje ukupne turističke ponude županije, te omogućiti pružateljima usluga u turizmu, poljoprivrednicima, farmerima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zaljubljenicima u konje i prirodu lakši i financijski povoljniji aspekt gospodarenja konjima.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije u suradnji s Nacionalnom udrugom konjičkih turističkih vodiča Hrvatske

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 0,00 kn

**II. REBALANS: 162.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

#### Profesionalno upravljanje događanjima

TZ VŽŽ će i dalje pružati podršku i financijsku potporu lokalnim i regionalnim događanjima i manifestacijama koje su od interesa za destinaciju, koje su od značajnog medijskog interesa te ostalim kulturnim, sportskim i/ili zabavnim manifestacijama. Obzirom da su određena sredstva planirana iz proračuna Varaždinske županije prenamijenjena za sufinanciranje turističkih događanja koja nisu planirana u inicijalnom godišnjem planu, povećani su rashodi u tom dijelu te su shodno tome odrađene izmjene plana.

**Cilj:** Sukladno Programu rada i financijskom planu TZ VŽŽ za 2022. godinu, financijski će se poduprijeti manifestacije sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 100.000,00 kn

**II. REBALANS: 260.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Sukladno proračunskim mogućnostima i sredstvima dobivenima kroz natječaje iz fondova za nerazvijena tur. područja, TZ VŽŽ će podržati programe destinacijskog menadžmenta koji imaju za cilj promociju destinacije Varaždinske županije, te surađivati s relevantnim subjektima na razvoju novih ili postojećih turističkih proizvoda.

Pošto kod izrade godišnjeg programa rada za 2022. godinu nismo raspolagali s informacijama da li će biti raspisani javni pozivi za sufinanciranje predmetnih aktivnosti, nisu planirane aktivnosti u dijelu troškova za iste. U međuvremenu je HTZ raspisao Javne pozive te su dobivena sredstva za sufinanciranje projekta i programa vezanih uz destinacijsku promociju Varaždinske županije u suradnji sa organizatorima događanja. Također su odrađene i neplanirane aktivnosti po pitanju destinacijske promocije kroz sufinanciranja organizacije stručnih skupova (HANZA) i međunarodnih događanja (FSI Alpe Adria) za koja su dobivena sredstva iz proračuna Varaždinske županije.

**Cilj:** potpora DMK programima i razvoju tur. proizvoda od iznimnog interesa za razvoj cjelogodišnje ponude destinacije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 0,00 € (0,00 kn)

**II. REBALANS: 444.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

#### 3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

**Opis aktivnosti:** I u 2022. godini ćemo nastaviti s kontinuiranom aktivnosti naručivanja, izbora, otkupa i distribucije fotografija prema zainteresiranim medijima i dionicima.

Najvažnija aktivnost će biti pisanje novih tekstova za web i ostale promotivne materijale te njihovo prevođenje na engleski, njemački i poljski.

Zbog nepredviđenog troška izrade promotivnih filmova u svrhu promocije Varaždinske županije odrađene su korekcije u tom dijelu financijskog planiranja. Sredstva za predmetne aktivnosti osigurana su iz proračuna Varaždinske županije.

**Cilj:** stalna nadogradnja baze turističkih i multimedijalnih materijala

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 100.000,00 kn

**II. REBALANS: 152.700,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

### 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

#### 6.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije

U TZ VŽŽ zaposlena su dva djelatnika i direktor. TZ će pripremiti i realizirati zadatke koji su predviđeni Programom rada Turističke zajednice Varaždinske županije, a u realizaciji zadataka postupati će sukladno dobrom gospodarenju.

Tijekom 2022. godine sjednice Turističkog vijeća i Skupštine TZVŽ održavat će se prema potrebi. Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama.

Mijenjanjem osnovice za izračun plaća koja je definirana Pravilnikom o radu TZ, te prolongacija završetka EU projekta [AT@AT.CB](#) slijedom čega su i određene planirane aktivnosti prebačene u 2023. godinu, bilo je potrebno izvršiti korekciju iznosa za plaće obzirom da se dio plaće direktora sufinancira iz EU projekta.

**Cilj:** zadaće i aktivnosti sukladno članku 9. Statuta TZ Varaždinske županije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 480.000,00 kn

**II. REBALANS: 607.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

## 7. REZERVA

Rezerva za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

Obzirom da realizacija određenih projektnih aktivnosti zbog kašnjenja, ponajviše projektnih partnera, ulazi u početak 2023. godine, povećana je rezerva kako bi se u početku iduće godine raspolagalo dovoljnim sredstvima za realizaciju istih.

**Iznos rezerve:** 50.000,00 kn

**II. REBALANS: 158.000,00 kn**

## 9. FONDOVI - POSEBNE NAMJENE

Obzirom da je HTZ raspisao Javnih poziva sa sufinanciranje projekata iz Fonda za nerazvijene TZ i Fonda za udruživanje, zadaća TZŽ sukladno odredbama Javnog poziva je administrativno vođenje računa o projektima LTZ-a i prosljeđivanje odobrenih sredstava spuštenih za iste od strane HTZ-a.

**Cilj:** prosljeđivanje sredstava iz fondova za posebne namjene na sustav LTZ i administrativno vođenje realizacije prijavljenih projekata.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i Hrvatska turistička zajednica

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 0,00 kn

**II. REBALANS: 650.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022. godina

Pripremio:  
**Goran Mališ**  
direktor Turističke zajednice



## II. ISPRAVAK STRUKTURE FINANCIJSKOG PLANIRANJA ZA 2022. GODINU

KONTO		PRIHODI	Plan za 2022. (inicijalni plan)	I. rebalans 2022. (aktualni plan)	Ostvareno 1.1.- 30.6.2022.	II. rebalans 2022.	I. rebalans 2022. - udio %	II. rebalans 2022. - udio %	Indeks II. rebalans/I. rebalans (aktualni plan) 2022
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>310.712,82</b>	<b>660.000,00</b>	<b>22,70%</b>	<b>18,32%</b>	<b>104,76</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>86.438,41</b>	<b>250.000,00</b>	8,29%	6,94%	108,70
		33121 Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	230.000,00	86.438,41	250.000,00	8,29%	6,94%	108,70
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>224.274,41</b>	<b>410.000,00</b>	14,41%	11,38%	102,50
		32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	400.000,00	400.000,00	224.274,41	410.000,00	14,41%	11,38%	102,50
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>36,04%</b>	<b>22,20%</b>	<b>80,00</b>
		3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		35121 Prihodi iz proračuna županije	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	800.000,00	36,04%	22,20%	80,00
		35122 Prihodi iz proračuna gradova i općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>21,62%</b>	<b>51,07%</b>	<b>306,67</b>
		35123 Prihodi od TZ područja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		36332 Prihodi od sufinanciranja iz HTZ-a	600.000,00	600.000,00	0,00	1.840.000,00	21,62%	51,07%	306,67
<b>4.</b>	<b>352</b>	<b>Prihodi iz EU fondova (projekt AT@AT.CB)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>64.264,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>19,10%</b>	<b>6,94%</b>	<b>47,17</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,03%</b>	<b>20,00</b>
		3413 Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	5.000,00	1,16	1.000,00	0,18%	0,03%	20,00
		363301 Ostali prihodi od financijske imovine (cash pool, itd...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		36333 Prihod od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>6.</b>	<b>2911</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.790,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>1,44%</b>	<b>520,00</b>
<b>7.</b>	<b>355</b>	<b>Ostali prihodi (donacije, sponzorstva i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>996.768,13</b>	<b>3.603.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,84</b>



KONTO		AKTIVNOSTI (RASHODI)	Plan za 2021.	I. rebalans 2022. (aktualni plan)	Ostvareno 1.1.- 30.6.2022.	II. rebalans 2022.	I. rebalans 2022. - udio %	II. rebalans 2022. - udio %	Indeks II. rebalans/I. rebalans (aktualni plan) 2022
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,80%	0,00%	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,80%	0,00%	0,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>327.771,33</b>	<b>1.593.300,00</b>	<b>44,45%</b>	<b>53,96%</b>	<b>129,17</b>
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	560.000,00	713.500,00	75.061,94	394.300,00	25,71%	13,35%	55,26
2.1.1.		<b>PROJEKT 100 DVORACA SJEVERNE HRVATSKE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>4,98%</b>	<b>147,00</b>
		honorari za vanjske suradnike (povjesničari, povjesničari umjetnosti) za definiranje sadržaja, obuhvata i dinamike projekta - autorski honorari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425700	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
		putni troškovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%	0,00
	421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00
		izrada tekstova za pojedine objekte (s uključenim lektoriranje)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,22%	0,20%	100,00
	425700	Autorski honorari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	4257012	Usluge prijevoda	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,07%	0,17%	250,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,04%	0,03%	100,00
		izrada baze fotografija i kratkih videosnimaka pojedinih objekata	10.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00	0,36%	1,12%	330,00
	425704	Fotografske usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00	0,22%	1,12%	550,00
	42582	Filmovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	42596	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
		izrada web stranice projekta	30.000,00	30.000,00	20.800,00	13.000,00	1,08%	0,44%	43,33
	42580	Internet stranica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	0,90%	0,34%	40,00
	425703	Informatičke usluge	3.000,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,11%	0,10%	100,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00

tiskanje kataloga (brošura, deplijana i ostalih promo materijala)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42592	Grafičke usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
425320	Image brošura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
425325	Ostali tiskani materijal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
dodatna edukacija turističkih vodiča (predavanja, tiskani materijali i studijsko putovanje)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
promocija na domaćem tržištu		3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
42531	Oglašavanje u medijima	2.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
425312	Ostale usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	0,00
promocija na inozemnom tržištu		4.000,00	4.000,00	0,00	75.000,00
42531	Oglašavanje u medijima	3.000,00	3.000,00	0,00	75.000,00
42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
425312	Ostale usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	0,00
sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	500,00	500,00	0,00	0,00
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42111	Troškovi smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00
42535	Sajmovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
posebne prezentacije u zemlji i inozemstvu		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	200,00	200,00	0,00	0,00
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	300,00	300,00	0,00	0,00
42111	Troškovi smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00
42534	Prezentacije, promocije	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
studijska putovanja novinara i organizatora putovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42532	Studijska putovanja novinara	500,00	500,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0,00

0,36%	0,00%	0,00
0,11%	0,00%	0,00
0,18%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,07%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,04%	0,00%	0,00
0,11%	0,68%	666,67
0,07%	0,51%	750,00
0,04%	0,17%	500,00
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,14%	2,54%	1875,00
0,11%	2,54%	2500,00
0,04%	0,00%	0,00
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,11%	0,00%	0,00
0,02%	0,00%	0,00
0,02%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,07%	0,00%	0,00
0,01%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,01%	0,00%	0,00
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,02%	0,00%	0,00
0,04%	0,00%	0,00
0,02%	0,00%	0,00

	suradnja s turističkim agencijama (sufinanciranje, posebne prezentacije, promocija...)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
42536	Workshop-ovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
425312	Ostale usluge promidžbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%	0,00
457	Potpore incoming agencijama	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,09%	0,00%	0,00
	izrada zajedničke turističke signalizacije (putokazi) i interpretacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,29%	0,00%	0,00
4261	Signalizacija i info table	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
42592	Grafičke usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,09%	0,00%	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00
	edukacija domicilnog stanovništva kroz znanstvene, ali i popularne skupove, predavanja i tematska događanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%	0,00
4292	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%	0,00
	izrada tematskih suvenira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
42592	Grafičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
453	Novi suveniri	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	međunarodna suradnja na sličnim projektima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
4263	EU projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
<b>2.1.2.</b>	<b>PROJEKT AT@AT.CB, INTERREG V-A HUNGARY-CROATIA CO-OPERATION PROGRAMME 2014-2020</b>	<b>460.000,00</b>	<b>613.500,00</b>	<b>54.261,94</b>	<b>247.300,00</b>	<b>22,11%</b>	<b>8,37%</b>	<b>40,31</b>
	razvoj komunikacijske strategije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	izrada web portala projekta	2.400,00	2.400,00	800,00	2.500,00	0,09%	0,08%	104,17
42580	Internet stranica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
425703	Informatičke usluge	2.000,00	2.000,00	800,00	2.500,00	0,07%	0,08%	125,00
425706	Ostale intelektualne usluge	400,00	400,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%	0,00
	medijsko predstavljanje projekta (TV)	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	1,08%	0,51%	50,00
42531	Oglašavanje u medijima	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	1,08%	0,51%	50,00
42534	Prezentacije, promocije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
425312	Ostale usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!

izrada baze vlasnika/korisnika prirodne i kulturne baštine		0,00	0,00	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
425703	Informatičke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42586	Baza podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
analiza potencijala prirodne i kulturne baštine		0,00	0,00	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
administrativni troškovi		26.000,00	21.000,00	0,00	17.000,00
4241	Uredski materijal i ostali rashodi	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4243	Režijski troškovi	20.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00
uredska oprema		0,00	0,00	0,00	8.000,00
42584	Računalna oprema	0,00	0,00	0,00	8.000,00
projektna administracija i vođenje projekta - bruto plaća		176.500,00	141.000,00	36.833,94	81.000,00
4161	Bruto plaća - EU projekt AT@AT.CB	176.500,00	141.000,00	36.833,94	81.000,00
putni troškovi		4.300,00	4.300,00	0,00	1.800,00
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	300,00	300,00	0,00	300,00
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
421130	Troškovi javnog prijevoza	500,00	500,00	0,00	0,00
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
42111	Troškovi smještaja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
vizualni identitet prekograničnog turistističkog brenda		30.000,00	53.000,00	0,00	49.000,00
42587	Usl. kreiranja i dizajna promo mat.	25.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
marketinške i promotivne smjernice za prekogranični turistički brend		22.500,00	45.500,00	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	43.000,00	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
organizacija sastanaka		2.300,00	2.300,00	1.628,00	2.000,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4292	Reprezentacija	1.300,00	1.300,00	1.628,00	1.000,00
organizacija i provođenje trening ciklusa (prostor, catering)		45.000,00	106.000,00	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42551	Najam posl. prostora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
razvoj e-learning modula		57.000,00	106.000,00	0,00	45.000,00
425703	Informatičke usluge	55.000,00	103.000,00	0,00	45.000,00

0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,00%	0,00%	#DIV/0!
0,07%	0,07%	100,00
0,68%	0,51%	78,95
0,00%	0,27%	#DIV/0!
0,00%	0,27%	#DIV/0!
5,08%	2,74%	57,45
5,08%	2,74%	57,45
0,15%	0,06%	41,86
0,01%	0,01%	100,00
0,04%	0,02%	50,00
0,02%	0,00%	0,00
0,05%	0,03%	66,67
0,04%	0,00%	0,00
1,91%	1,66%	92,45
1,73%	1,63%	100,00
0,18%	0,03%	20,00
1,64%	0,00%	0,00
1,55%	0,00%	0,00
0,09%	0,00%	0,00
0,08%	0,07%	86,96
0,04%	0,03%	100,00
0,05%	0,03%	76,92
3,82%	0,00%	0,00
3,60%	0,00%	0,00
0,07%	0,00%	0,00
0,14%	0,00%	0,00
3,82%	1,52%	42,45
3,71%	1,52%	43,69

425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	prijevod materijala za trening cikluse, market. i promo. smjernice	64.000,00	83.000,00	0,00	26.000,00	2,99%	0,88%	31,33
425700	Autorski honorari	60.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00	2,88%	0,51%	18,75
4257012	Usluge prijevoda	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,11%	0,34%	333,33
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,03%	#DIV/0!
	izrada i postava interpretacijskih ploča	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,68%	0,00%	0,00
42592	Grafičke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
4261	Signalizacija i info table	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,68%	0,00%	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>135.181,39</b>	<b>483.000,00</b>	<b>15,14%</b>	<b>16,36%</b>	<b>115,00</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>projekt Kuće za odmor s pričom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>103.599,02</b>	<b>217.000,00</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,35%</b>	<b>108,50</b>
4261	Signalizacija i info table	10.000,00	10.000,00	812,50	2.000,00	0,36%	0,07%	20,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	3.000,00	2.181,50	4.000,00	0,11%	0,14%	133,33
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	10.000,00	10.000,00	7.000,00	14.000,00	0,36%	0,47%	140,00
425704	Fotografske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00	0,54%	0,81%	160,00
42592	Grafičke usluge	15.000,00	15.000,00	1.799,00	5.000,00	0,54%	0,17%	33,33
42580	Internet stranica	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,11%	0,03%	33,33
42531	Oglašavanje u medijima	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1,62%	0,00%	0,00
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	40.000,00	40.000,00	22.646,36	40.000,00	1,44%	1,35%	100,00
4257010	Troškovi po ug. po dijelu za Savjetodavni tim	10.000,00	10.000,00	5.918,16	10.000,00	0,36%	0,34%	100,00
4257012	Usluge prijevoda	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,18%	0,07%	40,00
42534	Prezentacije, promocije	10.000,00	10.000,00	2.094,00	3.000,00	0,36%	0,10%	30,00
425706	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	65.000,00	0,14%	2,20%	1625,00
453	"Varaždinska kištrica" (novi suveniri)	30.000,00	30.000,00	46.147,50	47.000,00	1,08%	1,59%	156,67
<b>2.2.2.</b>	<b>projekt Okusi varaždinskog kraja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.928,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2,88%</b>	<b>1,69%</b>	<b>62,50</b>
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	10.000,00	10.000,00	3.688,00	2.000,00	0,36%	0,07%	20,00
42534	Prezentacije, promocije	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,18%	0,10%	60,00
425325	Ostali tiskani materijali	5.000,00	5.000,00	700,00	15.000,00	0,18%	0,51%	300,00
425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,36%	0,34%	100,00
456	Potporna manifestaciji Dani okusa varaždinskog kraja	30.000,00	30.000,00	5.540,00	10.000,00	1,08%	0,34%	33,33
456	Potporna manifestaciji Slatki okusi varaždinskog kraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
456	Potporna manifestaciji Dani hrvatske tradicije	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,72%	0,34%	50,00
<b>2.2.3.</b>	<b>razvoj cikloturizma "Županija na dva kotača"</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,14%</b>	<b>10,00</b>
	sudjelovanje u međunarodnim cikloprojektima: Drva bike routes, Amazon of Europe...	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,36%	0,10%	30,00
4263	EU projekti	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,07%	0,10%	150,00
425706	Ostale intelektualne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,29%	0,00%	0,00

	Uređenje i održavanje cikloturističke infrastrukture	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
4260	Uređenje turističke destinacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
4261	Signalizacija i info table	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
42596	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
	Potpore manifestacijama i cikloturističkim događanjima (bicikljada Županija na dva kotača, Tour de Kaj, Varazdiensia...)	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,72%	0,03%	5,00
456	Potpore manifestacijama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
4292	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,18%	0,03%	20,00
<b>2.2.4.</b>	<b>projekt Agroturizam s pričom</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.654,37</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,69%</b>	<b>50,00</b>
4257013	Izrada standarda za uključivanje u projekt	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
4213	Seminari, koordinacije, edukacije i studijsko putovanje	10.000,00	10.000,00	10.330,94	25.000,00	0,36%	0,85%	250,00
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	25.000,00	25.000,00	11.323,43	25.000,00	0,90%	0,85%	100,00
42531	Promotivne aktivnosti - oglašavanje u medijim	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,72%	0,00%	0,00
425704	Fotografske usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
42592	Grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
425325	Tiskani i promotivni materijali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,00
<b>2.2.5.</b>	<b>projekt Konjičke rute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,49%</b>	<b>#DIV/0!</b>
4213	Seminari, koordinacije, edukacije i studijsko putovanje	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	1,22%	#DIV/0!
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00%	4,23%	#DIV/0!
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,03%	#DIV/0!
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117.528,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>8,80%</b>	<b>260,00</b>
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	20.000,00	20.000,00	13.220,00	40.000,00	0,72%	1,35%	200,00
456	Potpore manifestacijama	80.000,00	80.000,00	104.308,00	220.000,00	2,88%	7,45%	275,00
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,41%</b>	<b>#DIV/0!</b>
4260	Uređenje turističke destinacije	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,41%	#DIV/0!
42596	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,04%</b>	<b>#DIV/0!</b>
4264	Posebni programi - DMK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
4213	Seminari, koordinacije i edukacije - DMK	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00%	1,49%	#DIV/0!
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije - DMK	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	11,85%	#DIV/0!
457	Potpore incoming agencijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
458	Potpore event industriji	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	1,69%	#DIV/0!

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	935.000,00	885.000,00	171.936,86	574.200,00	31,89%	19,44%	64,88
3.1.		Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1,26%	0,00%	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,72%	0,00%	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,00
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	150.000,00	100.000,00	104.659,02	153.000,00	3,60%	5,18%	153,00
	42531	Oglašavanje u medijima	120.000,00	80.000,00	97.251,03	130.000,00	2,88%	4,40%	162,50
	42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	10.000,00	5.000,00	1.157,99	3.000,00	0,18%	0,10%	60,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	20.000,00	15.000,00	6.250,00	20.000,00	0,54%	0,68%	133,33
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	60.000,00	60.000,00	13.005,78	47.000,00	2,16%	1,59%	78,33
	42532	Studijska putovanja novinara	40.000,00	40.000,00	13.005,78	30.000,00	1,44%	1,02%	75,00
	42536	Workshop-ovi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	4292	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,14%	0,07%	50,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,54%	0,51%	100,00
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	200.000,00	200.000,00	10.875,00	165.000,00	7,21%	5,59%	82,50
3.4.1.	42530	Udruženo oglašavanje	150.000,00	150.000,00	10.875,00	150.000,00	5,41%	5,08%	100,00
3.4.2.	4266	Promotivne aktivnosti kroz balonarstvo (daljnji razvoj brenda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
3.4.3.	425312	Ostale usluge promidžbe	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	1,80%	0,51%	30,00
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	30.000,00	10.880,56	35.000,00	1,08%	1,19%	116,67
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,04%	0,03%	100,00
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	1.514,75	2.000,00	0,04%	0,07%	200,00
	42111	Troškovi smještaja	1.000,00	1.000,00	3.851,30	4.000,00	0,04%	0,14%	400,00
	421130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	2.000,00	896,00	3.000,00	0,07%	0,10%	150,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	425707	Tr. nastupa izvođača	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,07%	#DIV/0!
	4293	Ugostiteljske usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	42592	Grafičke usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	42535	Sajmovi	5.000,00	5.000,00	3.818,51	5.000,00	0,18%	0,17%	100,00
	42534	Prezentacije, promocije	5.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,18%	0,61%	360,00
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	20.000,00	54,00	500,00	0,72%	0,02%	2,50
	42532	Studijska putovanja novinara	2.000,00	2.000,00	54,00	500,00	0,07%	0,02%	25,00
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,00
	42596	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	4292	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00

<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,32%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,83</b>
<b>3.7.1.</b>	Brošure i tiskani promotivni materijali	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%	0,00
	425320 Image brošura	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,90%	0,00%	0,00
	425323 Baneri i poster	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
	425322 Turističke informacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	425324 Letci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	4257012 Usluge prijevoda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
	42592 Grafičke usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,43%	0,00%	0,00
	425325 Ostali tiskani materijal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
<b>3.7.2.</b>	Produkcija on-line promotivnih sadržaja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,72%	0,00%	0,00
	425325 Usluga izrade on-line promo materijala	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	425703 Informatičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	425704 Fotografske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	42585 Multimedija i aplikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	42592 Grafičke usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	42596 Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
<b>3.7.3.</b>	Izrada suvenira	10.000,00	10.000,00	800,00	1.000,00	0,36%	0,03%	10,00
	453 Novi suveniri	5.000,00	5.000,00	800,00	1.000,00	0,18%	0,03%	20,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	42592 Grafičke usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00
	42596 Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00
<b>3.7.4.</b>	Ostali promotivni materijal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,72%	0,00%	0,00
	425325 Ostali tiskani materijal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	42592 Grafičke usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
	425312 Ostale usluge promidžbe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,00
<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,68%</b>	<b>200,00</b>
	425703 Informatičke usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,07%	0,07%	100,00
	42580 Internet stranica	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,18%	0,51%	300,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,11%	0,10%	100,00
<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.662,50</b>	<b>152.700,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>5,17%</b>	<b>152,70</b>
<b>3.9.1.</b>	Fotografske usluge	10.000,00	10.000,00	750,00	2.000,00	0,36%	0,07%	20,00
	425704 Fotografske usluge	5.000,00	5.000,00	750,00	2.000,00	0,18%	0,07%	40,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	42586 Baza podataka	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00



<b>3.9.2.</b>	Promotivni filmovi i spotovi	20.000,00	20.000,00	30.912,50	76.000,00	0,72%	2,57%	380,00
	42582 Filmovi	10.000,00	10.000,00	30.912,50	70.000,00	0,36%	2,37%	700,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,22%	0,20%	100,00
	42586 Baza podataka	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
<b>3.9.3.</b>	Kreiranje promotivnih turističkih tekstova - copywriting	70.000,00	70.000,00	0,00	74.700,00	2,52%	2,53%	106,71
	425700 Autorski honorari	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1,08%	1,02%	100,00
	4257010 Troškovi po ugovoru po dijelu	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,72%	0,17%	25,00
	4257012 Usluge prijevoda	5.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,18%	1,19%	700,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	4.700,00	0,54%	0,16%	31,33
<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.10.1.</b> Informativni ured Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
	455 TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	4257010 Troškovi po ugovoru po dijelu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	<b>3.10.2.</b> Projekt Interpretacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7,21%	0,00%	0,00
	42586 Baza podataka	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
	4261 Signalizacija i info table	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3,60%	0,00%	0,00
	425703 Informatičke usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,44%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,80%	0,00%	0,00
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.339,18</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,69%</b>	<b>68,33</b>
	<b>4.1.</b> Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,18%	0,00%	0,00
	425703 Informatičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	42585 Multimedija i aplikacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	<b>4.2.</b> Stručni skupovi i edukacije	5.000,00	5.000,00	2.860,18	8.000,00	0,18%	0,27%	160,00
	4213 Seminari, koordinacije i edukacije	2.000,00	2.000,00	1.551,00	2.000,00	0,07%	0,07%	100,00
	42536 Workshop-ovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,02%	0,05%	300,00
	421101 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	853,18	1.000,00	0,00%	0,03%	#DIV/0!
	42111 Troškovi smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	421131 Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	500,00	500,00	456,00	1.500,00	0,02%	0,05%	300,00
	425700 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	425706 Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,04%	0,03%	100,00
	4292 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,04%	0,03%	100,00

<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,20%</b>	<b>120,00</b>
	4213 Seminari, koordinacije i edukacije	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,04%	0,07%	200,00
	421131 Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	500,00	500,00	224,00	1.000,00	0,02%	0,03%	200,00
	42533 Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%	0,00
	4292 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.255,00	3.000,00	0,04%	0,10%	300,00
<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,22%</b>	<b>65,00</b>
	421131 Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,05%	#DIV/0!
	4257013 Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,07%	0,08%	125,00
	4266 Komunikacija i daljnji razvoj brenda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00
	42596 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	4292 Reprezentacija	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00%	0,08%	#DIV/0!
<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4260 Uređenje turističke destinacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,00
	454 Održavanje kulturne baštine i tradicije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	453 Novi suveniri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4294 Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,14%	0,00%	0,00
	425706 Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	4294 Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	480.000,00	511.500,00	256.537,17	607.000,00	18,43%	20,56%	118,67
6.1.		Plaće	365.000,00	400.500,00	211.348,94	490.000,00	14,43%	16,59%	122,35
6.1.1.	4111	Plaće za redovan rad	210.000,00	225.000,00	118.435,94	273.000,00	8,11%	9,24%	121,33
6.1.2.	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
6.1.3.	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	30.000,00	30.000,00	11.587,00	30.000,00	1,08%	1,02%	100,00
6.1.4.	4122	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	16.500,00	10.006,47	27.000,00	0,59%	0,91%	163,64
6.1.5.	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	48.000,00	26.728,06	60.000,00	1,73%	2,03%	125,00
6.1.6.	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup)	53.000,00	58.000,00	32.399,27	72.000,00	2,09%	2,44%	124,14
6.1.7.	4212	Troškovi prijevoza	20.000,00	23.000,00	12.192,20	28.000,00	0,83%	0,95%	121,74
6.2.		Materijalni troškovi	106.000,00	102.000,00	45.188,23	107.000,00	3,68%	3,62%	104,90
6.1.1.	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00	500,00	0,04%	0,02%	50,00
6.1.2.	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,04%	0,02%	50,00
6.1.3.	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
6.1.4.	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	5.000,00	5.000,00	1.522,00	3.000,00	0,18%	0,10%	60,00
6.1.5.	4241	Uredski materijal i ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	996,79	5.000,00	0,18%	0,17%	100,00
6.1.6.	4243	Režijski troškovi	18.000,00	18.000,00	12.741,07	25.000,00	0,65%	0,85%	138,89
6.1.7.	42510	Telefon	10.000,00	10.000,00	7.064,92	14.500,00	0,36%	0,49%	145,00
6.1.8.	42511	Pošta	4.000,00	4.000,00	2.238,13	4.000,00	0,14%	0,14%	100,00
6.1.9.	42551	Najam posl. prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
6.1.10.	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
6.1.11.	4257011	Usluge knjigovodstva	15.000,00	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,54%	0,51%	100,00
6.1.12.	425702	Odvjetničke usluge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,03%	#DIV/0!
6.1.13.	425703	Informatičke usluge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,03%	#DIV/0!
6.1.14.	425704	Fotografske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
6.1.15.	425706	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	400,00	3.000,00	0,36%	0,10%	30,00
6.1.16.	42584	Računalna i uredska oprema	5.000,00	5.000,00	49,00	5.000,00	0,18%	0,17%	100,00
6.1.17.	42593	Pretpiate	0,00	0,00	1.271,25	1.500,00	0,00%	0,05%	#DIV/0!
6.1.18.	42596	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	6.397,70	7.000,00	0,18%	0,24%	140,00
6.1.19.	4292	Reprezentacija	15.000,00	11.000,00	1.644,83	10.000,00	0,40%	0,34%	90,91
6.1.20.	4421	Otplata kredita-Cash Pool	5.000,00	5.000,00	1.401,10	6.000,00	0,18%	0,20%	120,00
6.1.21.	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	2.361,44	5.000,00	0,25%	0,17%	71,43
6.3.		Tijela turističke zajednice	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,32%	0,34%	111,11
6.3.1.	4221	Naknada troškova za rad u Turističkom vijeću	9.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,32%	0,34%	111,11

<b>6.4.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	4241 Uredski materijal i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	4243 Režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	42551 Najam posl. prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	42596 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>5,35%</b>	<b>351,11</b>
	511 Rezerva	50.000,00	45.000,00	45.000,00	158.000,00	1,62%	5,35%	351,11
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	52220 Pokrivanje manjka iz prethodne godine - stanje 31.12.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>809.584,54</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,41</b>

9.	FONDOVI - posebne namjene	Plan za 2021.	I. rebalans 2022. (aktualni plan)	Ostvareno 1.1.- 30.6.2022.	II. rebalans 2022.	I. rebalans 2022. - udio %	II. rebalans 2022. - udio %	Indeks II. rebalans/I. rebalans (aktualni plan) 2022
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	300.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00	75,00%	100,00%	216,67
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25,00%	0,00%	0,00
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>162,50</b>

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>809.584,54</b>	<b>3.603.000,00</b>			<b>113,48</b>
--------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--	---------------