

TRAKOŠĆAN



OPĆINA BEDNJA

**Turistička zajednica
Trakošćan-Općina
Bednja**

Trg Svete Marije 26 • Hr-
42253 Bednja

Mb: 2714841 • Oib:
35438336377 •

HR2823600001102623698

• Tel: 042 796 309

E-mail: info@bednja.hr

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
STRUKTURE FINANCIJSKOG
PLANIRANJA ZA
2025. GODINU**



studeni 2025.g.

1. SADRŽAJ

| | |
|---|----------|
| UVOD | 3 |
| 2. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 4 |
| 2.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 4 |
| 2.2. Istraživanje i analiza tržišta | 4 |
| 2.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 4 |
| 3. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 5 |
| 3.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 5 |
| 3.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 5 |
| 3.2.1. Edukativno igralište u perivoju dvorca Trakošćan I faza | 5 |
| 3.3. Podrška razvoju turističkih događanja..... | 6 |
| 3.3.1. Dan Državnosti: oživi prošlost, proslavi sadašnjost | 6 |
| 3.3.2. Trakošćan GranFondo Croatia 2025 | 6 |
| 3.3.3. Kunstcauber Julijane Erdödy Drašković | 7 |
| 3.3.4. Manifestacije koje TZ Trakošćan- Općina Bednja organizira i podržava (Advent u Trakošćanu, Bednji, Cvetlinu i Vrbnu; Cvetlinski festival)..... | 7 |
| 3.3.5. Ostale manifestacije | 7 |
| 3.4. Turistička infrastruktura | 7 |
| 3.5. Podrška turističkoj industriji..... | 7 |
| 4. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 8 |
| 4.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture | 8 |
| 4.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 8 |
| 4.3. Odnosi s javnošću..... | 8 |
| 4.4. Marketinške i poslovne suradnje | 8 |
| 4.5. Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice | 8 |
| 4.6. Suradnja s organizatorima putovanja | 9 |
| 4.7. Kreiranje promotivnog materijala | 9 |
| 4.7.1. Brošure i tiskani promotivni materijali | 9 |
| 4.7.2. Produkcija on-line promotivnih sadržaja | 9 |
| 4.8. Internetske stranice | 9 |
| 5. DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 9 |
| 5.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ e-Visitor..... | 9 |
| 5.2. Skupovi i edukacije..... | 9 |
| 5.3. Koordinacija i nadzor | 9 |
| 5.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 10 |
| 5.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša..... | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 6. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 10 |
| 7. ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 10 |
| 7.1. <i>Plaće</i> | 10 |
| 7.2. <i>Materijalni troškovi</i> | 10 |
| 8. REZERVA | 10 |
| 9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | 11 |

UVOD

Obzirom da su krajem tekuće poslovne godine evidentirane promjene na prihodovnoj strani i na rashodovnoj strani strukture financijskog planiranja za 2025. g., a koje su izvan planiranih vrijednosti za ovu godinu, pristupilo se izradi I. izmjena programa rada i strukture financijskog planiranja za 2025. godinu.

Kod prihoda najveća promjena dogodila se u dijelu planiranih prihoda od sustava turističkih zajednica gdje će doći do smanjenja.

Po pitanju rashoda uvidom u dosadašnje poslovanje evidentirano je da se određeni planovi neće moći u potpunosti realizirati, dok su se u nekim dijelovima pojavile i novi neplanirani troškovi. Stoga će se ovim rebalansom odraditi raspored sredstava za što efektivniju realizaciju aktivnosti do kraja godine.

U nastavku donosimo planirane izmjene po svim stavkama Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2025. godinu.

2. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

2.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Turistička zajednica Trakošćan- Općina Bednja u 2025. godini ne planira provoditi navedene aktivnosti. Navedena je u programu rada zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

I. REBALANS: 0,00 EUR

2.2. Istraživanje i analiza tržišta

Turistička zajednica Trakošćan- Općina Bednja u 2025. godini ne planira provoditi navedene aktivnosti. Navedena je u programu rada zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

I. REBALANS: 0,00 EUR

2.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Turistička zajednica Trakošćan- Općina Bednja u 2025. godini ne planira provedbu navedenih aktivnosti. Navedena je u programu zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 0,00 EUR

3. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

3.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Turistička zajednica Trakošćan – Općina Bednja u 2025. godini planira provedbu navedene aktivnosti. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 15.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 9.500,00

2.1.1 Putovanje kroz Jazbinu Trakošćanskog Zmaja

Cilj: Razvoj i promocija aktivnog turizma na području Općine Bednja kroz stvaranje edukativnih planinarskih staza koje povezuju prirodne ljepote s bogatom poviješću, mitovima i legendama ovog kraja. Projekt ima za cilj očuvanje i promociju bednjanskog jezika, te obogaćivanje turističke ponude Trakošćana i okolice kroz vođene ture koje posjetiteljima omogućuju autentično iskustvo, povezano s lokalnim kulturnim naslijeđem i usmenom tradicijom.

Planirana sredstva: 15.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 9.500,00

3.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 EUR

I.REBALANS: 0,00 EUR

3.2.1. Edukativno igralište u perivoju dvorca Trakošćan I faza

Cilj: Cilj projekta je izgradnja edukativnog igrališta u perivoju dvorca Trakošćan, koje će pružiti djeci i obiteljima priliku za igru, učenje i istraživanje kroz interaktivne i tematske elemente povezane s prirodnom i kulturnom baštinom ovog kraja. Projekt će obogatiti turističku ponudu Trakošćana, omogućiti posjetiteljima da se kroz igru upoznaju s 11 lokalnim povijesnim i kulturnim pričama, te pridonijeti razvoju edukativnog turizma i očuvanju lokalne tradicije.

Planirana sredstva: 30.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 0,00 EUR

3.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Rashode za podršku razvoju turističkih događanja dijelimo u 4 skupine:

- Kunstcauber Julijane Erdödy Drašković
- Dan Državnosti: oživi prošlost, proslavi sadašnjost
- Granfondo Trakošćan 2025.
- Manifestacije koje TZ Trakošćan - Općina Bednja organizira
- Interpret Europe
- Advent u Trakošćanu i Bednji

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 45.800,00 EUR

I. REBALANS: 32.635,00

3.3.1. Dan Državnosti: oživi prošlost, proslavi sadašnjost

Planirana sredstva: 5.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: srpanj-kolovoz 2024

I. REBALANS: 0,00

3.3.2. Trakošćan GranFondo Croatia 2025

Planirana sredstva: 30.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: srpanj-kolovoz 2024

I. REBALANS: 23.630,26

3.3.3. Kunstcauber Julijane Erdödy Drašković

Planirana sredstva: 10.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: srpanj-kolovoz 2024

I. REBALANS: 0,00 EUR

3.3.4. Manifestacije koje TZ Trakošćan- Općina Bednja organizira i podržava (Advent u Trakošćanu, Bednji, Cvetlinu i Vrbnu; Cvetlinski festival)

Planirana sredstva: 6.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: srpanj-kolovoz 2025

I. REBALANS: 6.000,00 EUR

3.3.5. Ostale manifestacije

Planirana sredstva: 5.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: siječanj-prosinac 2024

I. REBALANS: 3.000,00

3.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva: 2.000,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: svibanj-prosinac 2025

I. REBALANS: 0,00

3.5. Podrška turističkoj industriji

Turistička zajednica Trakošćan – Općina Bednja ne planira provedbu predmetnih aktivnosti u 2025. godini. Ona je navedena u Programu rada zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 0,00 EUR

4. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

4.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

Ovim programom rada nisu bili predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

4.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Planirana sredstva: 2.500,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 500,00 EUR

4.3. Odnosi s javnošću

Ovim programom rada nisu bili predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

4.4. Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva: 3.400,00 EUR

Nositelj: TZ Trakošćan- Općina Bednja

Rok: -

I. REBALANS: 2.250,00 EUR

4.5. Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti: Sudjelovanje na Gospodarskom sajmu u Varaždinu.

Cilj: promocija destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.500,00 EUR

I. REBALANS: 0,00 EUR

4.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Ovim programom rada nisu bili predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

4.7. Kreiranje promotivnog materijala

4.7.1. Brošure i tiskani promotivni materijali

Cilj: Informiranje i promocija turističke ponude i sadržaja destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.190,00

I. REBALANS: 1.190,00

4.7.2. Produkcija on-line promotivnih sadržaja

Ovim programom rada nisu bili predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

4.8. Internetske stranice

Cilj: promocija turističke ponude destinacije, povećanje broja posjetitelja stranice

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 EUR

I. REBALANS: 300,00 EUR

5. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

5.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ e-Visitor

Kontinuirano upravljanje sustavom obuhvaćen redovnim radom Turističke zajednice te iz tog razloga nisu predviđeni izdaci.

5.2. Skupovi i edukacije

Cilj: Jačanje uloge TZ kroz edukaciju zaposlenika i brzu prilagodbu novim trendovima

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 500,00 EUR

I. REBALANS: 146,00

5.3. Koordinacija i nadzor

Ovim programom rada nisu predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

5.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ovim programom rada nisu predviđeni izdaci u sklopu ove aktivnosti.

5.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Cilj: Poticanje dionika na očuvanje i zaštitu okoliša

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 300,00 EUR

I. REBALANS: 200,00

6. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U sklopu ove aktivnosti nisu predviđeni izdaci u 2024. godini.

7. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

7.1. Plaće

Uz direktora, potrebno je osigurati novčana sredstva za dodatne troškove putem učeničkog i studentskog servisa.

Cilj: Osiguranje efikasnog djelovanja ureda sukladno predviđenom programu

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 9.000,00 EUR

I. REBALANS: 12.500,00

7.2. Materijalni troškovi

Izdaci za funkcioniranje TZ -režijski troškovi, oprema i materijal, troškovi telefona, pošte, komunalije, bankarske usluge, usluge knjigovodstva...

Cilj: Osiguranje efikasnog djelovanja ureda

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Trakošćan – Općina Bednja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00

I. REBALANS: 7.700,00

8. REZERVA

Iznos rezerve: 2.500,00 EUR

I. REBALANS: 2.500,00

9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

U sklopu ove aktivnosti nisu predviđeni izdaci za pokrivanje manjka iz prethodne godine s obzirom da ih nije bilo.

I. IZMJENE STRUKTURE FINACIJSKOG PLANIRANJA ZA 2025. GODINU

| | | PRIHODI | Plan za 2025. (EUR) | Ostvareno 1.1.-30.09.2025.- EUR | I. Rebalans 2025. (aktualni plan)- EUR | udio % |
|----|------|--|---------------------|---------------------------------------|--|------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 32.000,00 | 24.157,11 | 28.000,00 | 40 |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 27.000,00 | 20.842,81 | 22.000,00 | 32 |
| | 1.2. | Članarina | 5.000,00 | 3.314,30 | 6.000,00 | 8 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 5.000,00 | 0,00,00 | 6.000,00 | 9 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 89.700,00 | 16.310,00 | 23.300,00 | 34 |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 10.000,00 | 4.453,72 | 9.121,00 | 13 |
| | 5.1. | Kamate na oročena sredstva i depozite | 50,00 | 0,00 | 00,00 | 0 |
| | 5.2. | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja javne imovine | 9.550,00 | 4.453,72 | 9.121,00 | 13 |
| | 5.3. | Prihodi od najma opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | | Preneseni prihod iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | | Ostali prihodi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4 |
| | | SVEUKUPNO | 136.700,00 | 48.010,83 | 69.421,00 | 100 |

Iz priložene tablice vidljivi su manji prihodi od sustava turističkih zajednica od planiranih zbog toga što se planiralo udružiti s ostalim turističkim zajednicama, međutim udruživanje na kraju nije izvedeno.

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2025. (EUR) | Ostvareno 1.1.-30.09.2025. EUR | I. Rebalans 2025. (aktualni plan) - EUR | udio % |
|----|-----|---|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 1.1 | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 1.2 | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 1.3 | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 103.000,00 | 31.452,57 | 42.135,00 | 60,5 |
| | 2.1 | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 15.000,00 | 2.697,44 | 9.500,00 | 13,5 |
| | 2.1.1. | Putovanje kroz Jazbinu Trakošćanskog Zmaja – revitalizacija staza, edukacije, konferencije | 15.000,00 | 2.697,44 | 9.500,00 | 13,5 |
| | 2.2 | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.2.1. | Edukativno igralište | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3 | Podrška razvoju turističkih događanja | 56.300,00 | 28.755,13 | 32.635,00 | 47 |
| | 2.3.1 | Dan Državnosti: oživi prošlost, proslavi sadašnjost | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.2. | GranFondo Trakošćan (marketing, promo materijali, osiguranje...) | 30.000,00 | 23.630,26 | 23.635 | 34 |
| | 2.3.3. | Kunstcauber Julijane Erdody Drašković | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.3.4. | Manifestacije koje TZ Trakošćan – Općina Bednja organizira i podržava (Cvetlinski festival, Advent u Trakošćanu, Bednji, Cvetlinu i Vrbnu) | 6.000,00 | 2.976,00 | 6.000,00 | 9 |
| | 2.3.5. | Ostale manifestacije | 5.000,00 | 2.148,87 | 3.000,00 | 4 |
| | 2.4 | Turistička infrastruktura | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.4.1 | Uređenje i opremanje turističkog info-ureda u Trakošćanu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2.5 | Podrška turističkoj industriji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 11.400,00 | 4.004,24 | 4.240,00 | 6 |
| | 3.1 | Definiranje branding sustava i brand arhitekture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3.2 | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 2.500,00 | 376,10 | 500,00 | 0,7 |
| | 3.3 | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3.4 | Marketinške i poslovne suradnje | 3.400,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 3 |
| | 3.5 | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3.6 | Suradnja s organizatorima putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3.7 | Kreiranje promotivnog materijala | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 3.7.1. | Brošure i tiskani promotivni materijal | 1.500,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 2 |
| | 3.7.2. | Produkcija on-line promotivnih sadržaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.8 | Internetske stranice | 1.000,00 | 188,14 | 300,00 | 0,3 |
| | 3.9 | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3.10 | Turističko-informativne aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 800,00 | 146,00 | 346,00 | 0,5 |
| | 4.1 | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4.2 | Stručni skupovi i edukacije | 500,00 | 146,00 | 146,00 | 0,02 |
| | 4.3 | Koordinacija i nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4.4 | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,48 |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 19.000,00 | 14.987,53 | 20.200,00 | 29 |
| | 6.1. | Plaće | 9.000,00 | 9.450,47 | 12.500,00 | 18 |
| | 6.1.1. | Plaća za redovan rad | 7.000,00 | 4.914,81 | 7.000,00 | 10 |
| | 6.1.2. | Troškovi po ugovoru o dijelu s doprinosima | 500,00 | 3.197,00 | 3.500,00 | 5 |
| | 6.1.3. | Ostalo: učenički i studentski servis | 1.000,00 | 1.338,66 | 2.000,00 | 3 |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 10.000,00 | 5.537,06 | 7.700,00 | 11 |
| | 6.2.1 | Uredski materijal i ostali rashodi | 350,00 | 150,19 | 200,00 | 0,2 |
| | 6.2.2. | Usluge telefona, pošte, fiskalne blagajne | 950,00 | 955,12 | 1.000,00 | 1 |
| | 6.2.3. | Usluge knjigovodstva | 1.900,00 | 1.315,00 | 1.800,00 | 3,1 |
| | 6.2.4. | Troškovi osiguranja skutera | 200,00 | 42,07 | 100,00 | 0,2 |
| | 6.2.5. | Zakupnine i najamnine (kamere) | 1.600,00 | 1.080,00 | 1.600,00 | 2,3 |
| | 6.2.6. | Zdravstvene usluge (najam hitne za veće manifestacije) | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 0,6 |
| | 6.2.7. | Održavanje i sitni popravci | 100,00 | 61,88 | 100,00 | 0,2 |
| | 6.2.8. | Reprezentacija | 2.000,00 | 350,20 | 1.000,00 | 1 |
| | 6.2.9. | Amortizacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6.2.10. | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 350,00 | 464,74 | 500,00 | 0,8 |
| | 6.2.11. | Rashodi za ostala porezna davanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6.2.12. | Sitni inventar | 50,00 | 379,98 | 400,00 | 0,7 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 6.2.1 3. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00 | 347,88 | 600,00 | 0,9 |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | | REZERVA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4 |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | SVEUKUPNO 1 | 136.700,00 | 50.590,34 | 69.421,00 | 100% |
| | | | | | | |
| 9. | | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| | | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | SVEUKUPNO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 136.700,00 | 50.590,34 | 69.421,00 | 100% |

DIREKTORICA TZTOB
Valentina Meštrić, mag. art.

