



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA RADA TZP DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2021.  
GODINU**

31.3.2022.

PRIHODI			Plan za 2021. (u kn)	1. Rebalans (u kn)	Realizirano 2021. (u kn)	Indeks	udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>218.000,00</b>	<b>262.213,41</b>	<b>245.943,62</b>	<b>93,80</b>	<b>23,95</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	<b>115.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>102.161,77</b>	<b>96,40</b>	<b>9,95</b>
	1.1.1.	Turistička pristojba Donja Stubica	100.000,00	100.000,00	97.544,27	97,54	9,50
	1.1.2.	Turistička pristojba Gornja Stubica	15.000,00	6.000,00	4.617,50	76,96	0,45
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	<b>103.000,00</b>	<b>156.213,41</b>	<b>143.781,85</b>	<b>92,04</b>	<b>14,00</b>
	1.2.1.	Turistička članarina Donja Stubica	90.000,00	141.213,41	123.413,19	87,39	12,02
	1.2.2.	Turistička članarina Gornja Stubica	13.000,00	15.000,00	20.368,66	135,79	1,98
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>540.000,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>453.800,00</b>	<b>99,34</b>	<b>44,19</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Grad Donja Stubica</b>	<b>280.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,47</b>
	2.1.1.	Redovna djelatnost	100.000,00	100.000,00	100.000,02	100,00	9,74
	2.1.2.	Projektna aktivnost	180.000,00	100.000,00	99.999,98	100,00	9,74
	<b>2.2.</b>	<b>Općina Gornja Stubica</b>	<b>220.000,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>238.800,00</b>	<b>98,76</b>	<b>23,25</b>
	2.2.1.	Redovna djelatnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	9,74
	2.2.2.	Projektna aktivnost	120.000,00	141.800,00	138.800,00	97,88	13,52
	<b>2.3.</b>	<b>Grad Zagreb</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.4.</b>	<b>Krapinsko-zagorska županija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Državni proračun (nacionalni natječaji)</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>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>380.000,00</b>	<b>253.916,53</b>	<b>253.916,53</b>	<b>100,00</b>	<b>24,72</b>
	<b>3.1.</b>	<b>HTZ</b>	<b>360.000,00</b>	<b>253.916,53</b>	<b>253.916,53</b>	<b>100,00</b>	<b>24,72</b>
	3.1.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	120.651,08	120.651,08	100,00	11,75
	3.1.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	260.000,00	133.265,45	133.265,45	100,00	12,98
	<b>3.2.</b>	<b>TZ KZŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Lokalne TZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.		Prihodi od organizacije manifestacija (ulaznice, vlastita imovina, sponzorstva, bonovi, kotizacije)	20.000,00	57.100,00	57.100,00	100,00	5,56
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi (donacije/subjekti)	10.000,00	16.240,61	16.240,61	100,00	1,58
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.168.000,00</b>	<b>1.046.270,55</b>	<b>1.027.000,76</b>	<b>98,16</b>	<b>100%</b>
<b>RASHODI – AKTIVNOSTI</b>							
			<b>Plan za 2021.</b>	<b>1. Rebalans</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Indeks</b>	<b>udio %</b>
			<b>(u kn)</b>	<b>(u kn)</b>	<b>2021. (u kn)</b>		
1.		Istraživanje i strateško planiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih, akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Razvoj turističkog proizvoda	550.000,00	336.849,56	338.057,63	100,36	33,19
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	330.000,00	5.980,00	5.980,00	100,00	0,59
	2.1.1.	Poučna staza Lojzekov put	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.	Putevima hrvatskih velikana - Gupčevim krajem i Biserom Zagorja!	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Biciklom i cipelcugom kroz Gupčev kraj - Outdoor Zagorje	60.000,00	5.980,00	5.980,00	100,00	0,59
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Prirodne blagodati Gupčevog kraja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Uspostavljanje labela (označavanje, etiketiranje) obiteljskog smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	215.000,00	330.869,56	332.077,63	100,36	32,2
	2.3.1.	Seljačka buna – Bitka kod Stubice; Napad na Tahijev grad	10.000,00	18.164,07	18.164,07	100,00	1,78

	2.3.2.	Sajam cvijeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3.	Susreti za Rudija	10.000,00	133.500,00	135.092,26	101,19	13,26
	2.3.4.	Piknik kod Mlina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.	Ljeto u dvorcu Oršić	75.000,00	101.362,04	101.362,04	100,00	9,95
	2.3.6.	3. Ljeto u Donjoj Stubici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,98
	2.3.7.	Znanstveni piknik	10.000,00	10.000,00	11.991,00	119,91	1,18
	2.3.8.	Gupčeva kestenijada - Mošt rezanec i kostanj pucanec	5.000,00	12.379,36	12.379,36	100,00	1,22
	2.3.9.	Božićna bajka u Gupčevom kraju - Božićni sajam u Stubici	40.000,00	10.000,00	7.583,40	75,83	0,74
	2.3.10.	Podrška događanjima (TZ kao partner)	5.000,00	3.564,09	6.555,50	183,93	0,64
	2.3.11.	Razvoj, promocija i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	20.000,00	31.900,00	28.950,00	90,75	2,84
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</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>Komunikacija i oglašavanje</b>	<b>161.000,00</b>	<b>142.054,02</b>	<b>142.267,23</b>	<b>88,23</b>	<b>13,58</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.554,02</b>	<b>10.564,02</b>	<b>139,85</b>	<b>1,04</b>
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.829,60</b>	<b>87,07</b>	<b>3,42</b>
	3.3.1.	Društvene mreže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.	Brošure i ostali tiskani materijal	15.000,00	10.000,00	5.167,50	51,68	0,51
	3.3.3.	Izrada promo suvenira Gupčevog kraja	10.000,00	30.000,00	29.662,10	98,87	2,91
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>32.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.970,43</b>	<b>99,92</b>	<b>3,83</b>
	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>96.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.778,18</b>	<b>105,24</b>	<b>5,48</b>
	3.6.1.	KTIC – Kulturno turističko informativni centar	80.000,00	46.000,00	46.778,18	101,69	4,59
	3.6.2.	Informativni kutak kod Gupčeve lipe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.3.	Smeđa signalizacija	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,57	0,88
	3.6.4.	Interpretacijske ploče (baština Gupčevog kraja)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.</b>		<b>Destinacijski menadžment</b>	<b>47.100,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>44.248,03</b>	<b>60,61</b>	<b>4,34</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.2.1.	Projekt Zagorje card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Nagrade i priznanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>45.100,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>44.248,03</b>	<b>60,61</b>	<b>4,34</b>
	4.3.1.	Uredimo Gupčev kraj	45.100,00	73.000,00	44.248,03	60,61	4,34
<b>5.</b>		<b>Članstvo u strukovnim organizacijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne 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>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>6.</b>		<b>Administrativni poslovi</b>	<b>359.900,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>376.827,13</b>	<b>99,93</b>	<b>36,99</b>
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>296.168,68</b>	<b>100,74</b>	<b>29,07</b>
	6.1.1.	Neto plaće	185.000,00	185.000,00	188.162,03	101,71	24,96
	6.1.2.	Doprinosi na plaće	109.000,00	109.000,00	108.006,65	99,09	4,12
	<b>6.2.</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,65</b>
	<b>6.3.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>47.100,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>62.724,45</b>	<b>96,06</b>	<b>6,16</b>
	6.3.1.	Uredski materijal	2.000,00	4.400,00	4.330,81	98,43	0,43
	6.3.2.	Poštanski troškovi	500,00	200,00	192,18	96,09	0,02
	6.3.3.	HT usluge	11.000,00	8.500,00	8.473,47	99,69	0,83
	6.3.4.	Troškovi najma	9.000,00	13.500,00	13.500,00	100,00	1,33
	6.3.5.	Službena putovanja	5.000,00	5.600,00	2.943,00	52,55	0,29
	6.3.6.	Reprezentacija	2.000,00	2.200,00	2.139,00	97,23	0,21
	6.3.7.	Računovodstvene usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1,18
	6.3.8.	Bankovne usluge	2.000,00	2.600,00	2.615,32	100,59	0,26
	6.3.9.	Zdravstvene usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	0,27
	6.3.10.	Ostali rashodi	800,00	13.500,00	13.730,29	101,71	1,35
	<b>6.4.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,11</b>

7.		Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine	50.000,00	117.266,97	117.266,97	100,00	11,51
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.046.270,55</b>	<b>1.018.666,99</b>	<b>97,36</b>	<b>100%</b>
				PRIHODI	-1.027.000,76		
				Višak za 2022.	8.333,77		

**PREDSJEDNIK**

**JASMIN KRIZMANIĆ, dipl.ing**