

DOŽI VI
ZAGORJE



**Izvešće o izvršenju programa rada
Turističke zajednice područja Srce Zagorja
za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine**

Sadržaj

Uvod	3
Učinci planiranih aktivnosti iz Programa rada za 2020. godinu	3
Ostvarenje ciljeva turizma za 2020. godinu	3
Statistički pokazatelji u strukturi turista 2020. godine.....	5
Dolasci i noćenja turista u 2020. godini	5
Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2020. godini	11
Izvršenje Programa rada za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine	12
Prihodi	12
Rashodi	13
Administrativni rashodi	13
Dizajn vrijednosti.....	14
Komunikacija vrijednosti	19
Distribucija, Interni marketing i marketinška infrastruktura.....	20
Posebni programi	21
Transfer turističke pristojbe i pokrivanje manjka prethodne godine.....	21
Struktura izvora financiranja	22
Struktura financiranja po JLS.....	23
Financijsko izvješće TZP Srce Zagorja za 01.01. – 31.12.2020. godine – struktura	24
Analiza i ocjena izvršenja programa te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.....	28

Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Izvešće o radu Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 01.12.2020. godine obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Županije i turističke zajednice.

Izvešće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Učinci planiranih aktivnosti iz Programa rada za 2020. godinu

Definiranje programa temelji se na "Master planu turizma Krapinsko–zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine" te "Strategiji razvoja turizma RH do 2020". Sukladno Master planu "Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom, očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremeni, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju." Također, tržišno pozicioniranje Zagorja definirano je kao: "termalna regija nadohvat ruke u kojoj se svaki gost osjeća kao kod kuće; gdje se kroz dinamična iskustva prožimaju bogata tradicija, priroda, legende i gastronomija; Zagorje je destinacija obiteljskog i aktivnog odmora, izleta, zdravlja i vitalnosti, opuštanja te kulturnih, sportskih i vodenih doživljaja."

Do 2020. godine, a s obzirom da je cjelovita strategija turizma KZŽ bazirana na topličkom turizmu kao glavni strateški oblik turizma, na kojeg se vežu svi ostali selektivni oblici turizma, tako se i strategija TZP Srce Zagorja temeljila prvenstveno na topličkom turizmu, a svi ostali oblici turizma služili su kao nadopuna te ponude. U pandemijskoj godini došlo je do promjena u potražnji i uopće u mogućnostima pružanja turističkih usluga. S kandidaturom za „EU Community of Sport 2021“ Zajednica se okrenula prema aktivnom odmoru kao turističkom proizvodu koji povezuje svih 5 jedinica lokalne samouprave i kao strategiji važnoj za razvoj destinacije u budućnosti, usuglašene s modernim trendovima.

Ostvarenje ciljeva turizma za 2020. godinu

Zbog pandemije koronavirusa covid-19 većinu ciljeva nije bilo moguće ostvariti, zbog epidemijskih mjera te smanjenih prihoda:

- izrada Strategije razvoja turizma TZP Srce Zagorja
- **razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH kroz projekt kandidature destinacije za EU regiju sporta 2021. godine**
- komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije kroz brend „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ kroz izradu brošura, uredskih i promotivnih materijala

- nastavak rada na Internetским stranicama, na komunikaciji sadržaja na LCD panelima i daljnji razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije „Doživi Zagorje“
- razvoj i jačanje suradnje s TZ KZŽ te drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i neformalnim udruživanjem, a za potrebe zajedničkih projekata tj. unapređenja turizma destinacije
- izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procijenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- potpora blogerima i vodičima uz praćenje doseg, broja objava te povratnih linkova kao vjerodostojnih pokazatelja
- edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova
- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo

Unatoč epidemijskoj godini te napatku Ministarstva turizma o zaustavljanju svih aktivnosti Zajednica je održala neke od ključnih manifestacija (BadIFest, Branje grozdja, Monok@); educirala iznajmljivače; sudjelovala na 100% Zagorskom u Rijeci; radila na prikupljanju materijala za promociju destinacije kroz Internet stranicu i društvene mreže te najvažnije dovršila proces kandidature za titulu: „**EU zajednica sporta 2021**“.



Statistički pokazatelji u strukturi turista 2020. godine

Dolasci i noćenja turista u 2020. godini

2020. godina započela je rezultatima po svim parametrima boljim u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Međutim, polovicom mjeseca ožujka, zbog pandemije koronavirusa covid-19 nastupio je *lockdown* tijekom ožujka, travnja i svibnja. Nakon kojih je uslijedio period postupnog otvaranja te normalnog poslovanje kroz srpanj i kolovoz te ponovno postepeno zatvaranje prema kraju godine.

Tabela 1. – Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine

Objekt lokacija Grad /Općina	Turist država Domaći/ Strani	Broj noćenja 2020.	Broj noćenja 2019.	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2020.	Broj dolazaka 2019.	Broj dolazaka Indeks
Bedekovčina	Domaći	1.254	1.754	71,49	373	389	95,89
	Strani	33	426	7,75	23	82	28,05
Krapinske Toplice	Domaći	25.332	40.946	61,87	7.797	12.303	63,37
	Strani	6.132	12.200	50,26	3.105	5.578	55,67
Pregrada	Domaći	339	234	144,87	20	125	16,00
	Strani	392	121	323,97	24	98	24,49
Sveti Križ Začretje	Domaći	1.037	1.359	76,31	295	515	57,28
	Strani	1.320	3.932	33,57	822	1.302	63,13
Zabok	Domaći	1.205	661	182,30	721	483	149,28
	Strani	1.916	1.492	128,42	1.248	924	135,06
Ukupno		38.960	63.125	61,72	14.428	21.799	66,19

Ukupan broj dolazaka turista u destinaciji iznosio je 14.428, što je 34% manje u odnosu na izuzetnu 2019. godinu, te 38.960 noćenja, tj. 38% noćenja manje u odnosu na 2019. godinu.

Tabela 2. – Usporedba turističkog prometa po mjesecima 2020. / 2019. godine

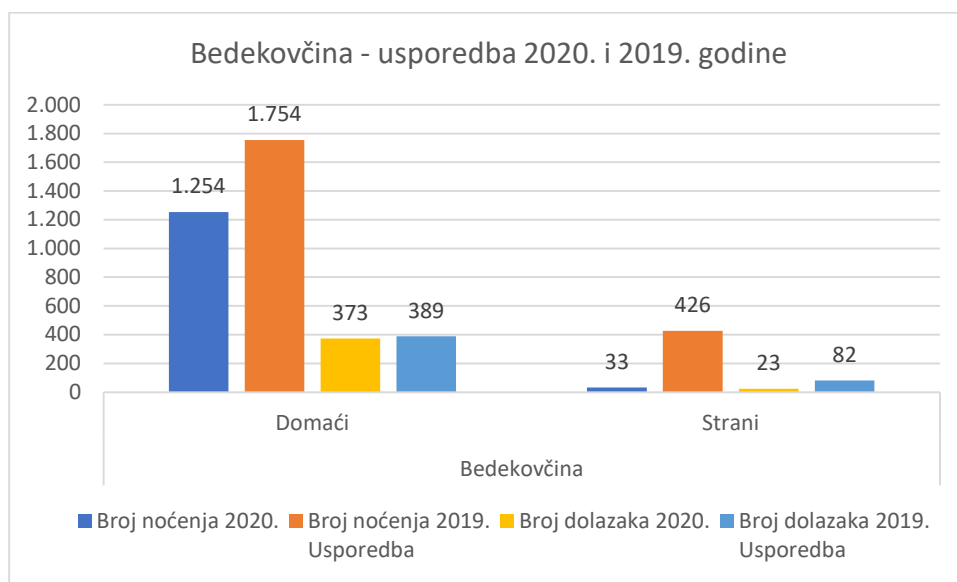
Datum	Indeks dolasci domaći	Indeks dolasci strani	Indeks dolasci ukupno	Indeks noćenja domaći	Indeks noćenja strani	Indeks noćenja ukupno
20/01/ 19/01	111,04	139,33	115,35	118,36	149,66	122,27
20/02/ 19/02	127,84	145,18	132,06	122,61	142,57	126,10
20/03/ 19/03	45,39	31,63	42,35	56,57	25,82	49,75
20/04/ 19/04	5,09	0,59	3,85	21,45	2,56	16,67

20/05/ 19/05	23,77	9,59	20,06	24,97	14,31	22,26
20/06/ 19/06	85,67	46,47	67,29	66,93	55,56	63,16
20/07/ 19/07	88,38	100,00	95,84	66,45	85,59	75,61
20/08/ 19/08	101,59	101,37	101,45	86,46	72,57	78,86
20/09/ 19/09	84,43	84,93	84,63	71,92	53,47	65,44
20/10/ 19/10	64,21	28,50	52,68	43,92	32,05	41,36
20/11/ 19/11	61,44	21,49	51,57	41,81	29,63	39,52
20/12/ 19/12	51,13	7,44	39,04	47,67	11,11	38,02
Ukupno	66,45	65,41	66,07	62,01	53,89	59,65

U veljači 2020. godine eVisitor bilježi 23% više noćenja domaćih gostiju te čak 43% više noćenja stranih gostiju. Koliki je trend porasta dolazaka i noćenja bio početkom godine pokazuje i činjenica da je polovica mjeseca ožujka, ostvarila u nekim parametrima bolje rezultate od travnja, svibnja, listopada, studenog i prosinca.

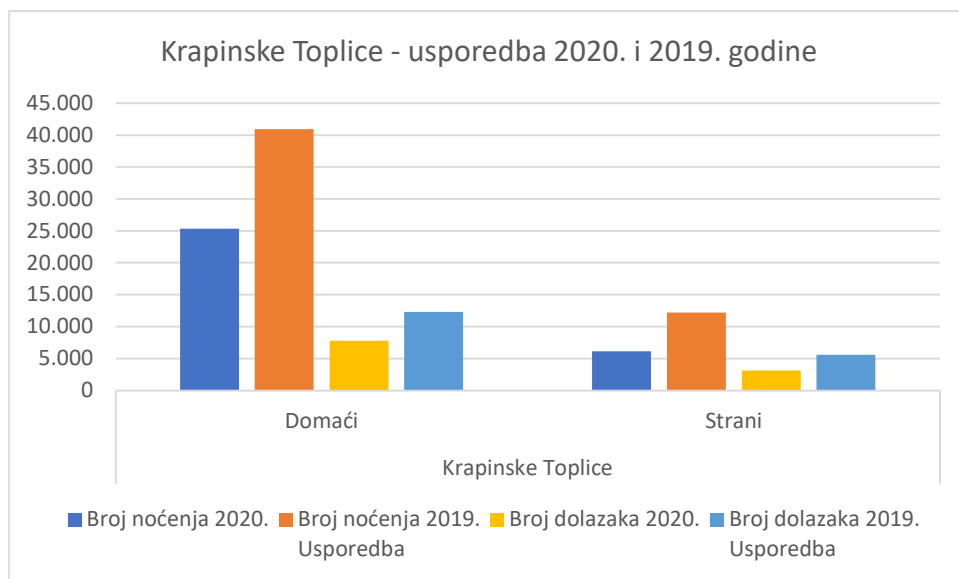
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna, kada su epidemiološke mjere bile najblaže, ostvareni su i najbolji rezultati, na tragu onih iz 2019. godine. Stoga su ukupna kretanja dolazaka i noćenja u skladu s epidemiološkim mjerama propisanim od Civilnog stožera Republike Hrvatske.

Tabela 3. – Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine za Općinu Bedekovčinu



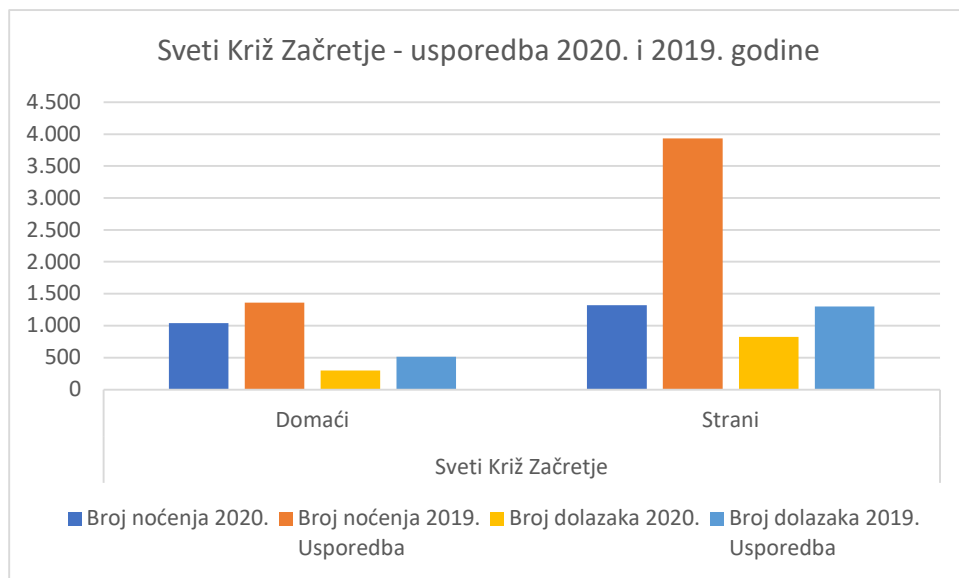
Općina Bedekovčina ostvarila je 71,49% noćenja i čak 95,89% dolazaka domaćih gostiju te svega 7,75 dolazaka i 28,05 noćenja stranih gostiju u odnosu na 2019. godinu, iz čega je evidentan utjecaj epidemijske godine na strukturu gostiju.

Tabela 4. - Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine za Općinu Krapinske Toplice



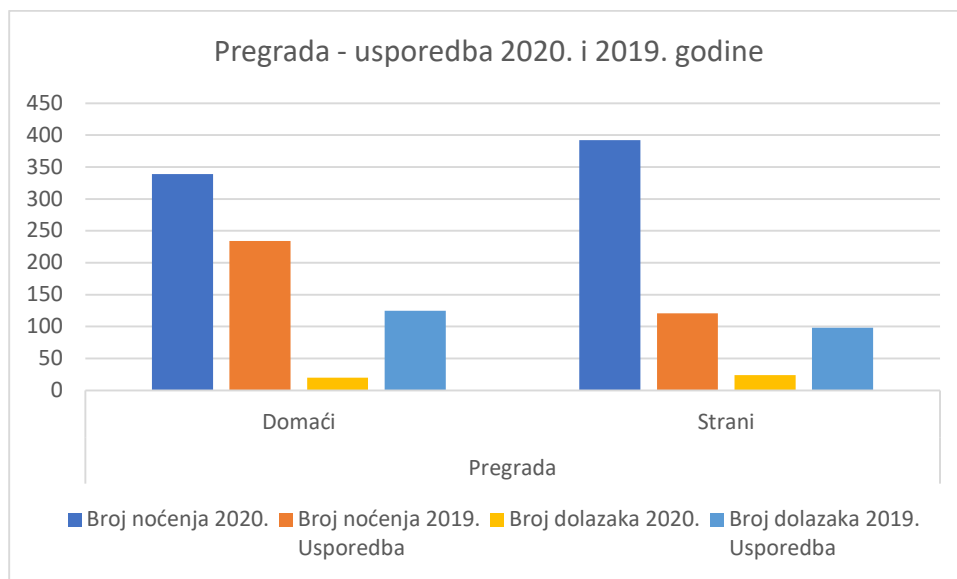
Općina Krapinske Toplice ostvarila je 61,87% noćenja i 63,37% dolazaka domaćih gostiju te 50,26% noćenja i 55,67% dolazaka stranih gostiju u odnosu na 2019. godinu. Krajem rujna došlo je i do zatvaranja Toplice Hotela sa 153 ležaja, koji je uz epidemiju uzrokovao pad u strukturi uglavnom domaćih gostiju. Rezultati njegovog zatvaranja bit će vidljivi od 2021. godine.

Tabela 5. - Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine za Općinu Sveti Križ Začretje



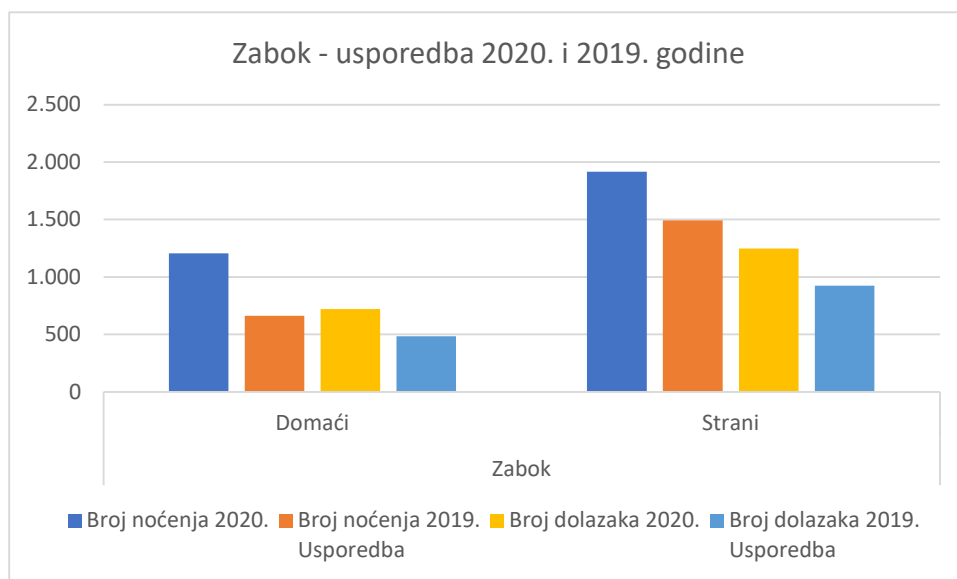
Općina Sveti Križ Začretje ostvarila je 76,31% noćenja i 57,28% dolazaka domaćih turista te 33,57% noćenja i 63,13% dolazaka stranih turista u odnosu na 2019. godinu. Vidljiv je trend skraćivanja broja dana boravaka.

Tabela 6. Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine za Grad Pregradu



Grad Pregrada ostvarila je 144,87% noćenja i 16% dolazaka domaćih turista te 323,97% noćenja i 24,49% dolazaka stranih turista u odnosu na 2019. godinu. Iz strukture je vidljivo da se u velikoj mjeri radi o radnicima koji su noćili veliki broj dana po pojedinom dolasku. Također je 2020. godine došlo do povećanja smještajnih kapaciteta, otvorene su 2 nove kuće za odmor, obje s bazenima.

Tabela 6. Usporedba turističkog prometa 2020. / 2019. godine za Grad Zabok



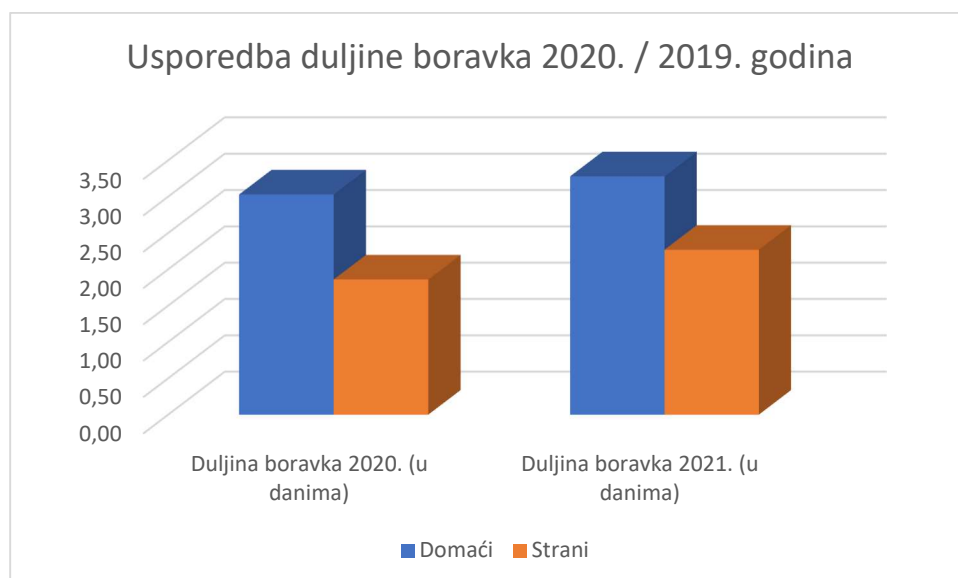
Grad Zabok ostvario je 182,30% noćenja i 149,28% dolazaka domaćih gostiju te 128,42% noćenja i 135,06% dolazaka stranih gostiju u odnosu na 2019. godinu. Izvanredni rezultat prije svega može se pripisati punom kapacitetu rada Dvorca Gjalski.

Tabela 7. Usporedba strukture gostiju prema državi turista 2020. / 2019. godine

Država	Udio dolazaka	Usporedba udio dolazaka	Udio noćenja	Usporedba udio noćenja
Hrvatska	63,73%	63,36%	73,67%	70,86%
Njemačka	6,67%	4,23%	5,31%	4,01%
Poljska	10,34%	4,84%	4,43%	2,09%
Slovenija	3,42%	7,54%	3,52%	5,99%
Češka	5,63%	2,66%	2,75%	1,18%
BiH	1,44%	2,34%	1,55%	2,36%
Austrija	1,78%	3,09%	1,34%	2,16%
Mađarska	0,64%	0,55%	1,11%	0,32%
Italija	0,70%	1,34%	0,98%	1,38%
Nizozemska	0,79%	1,07%	0,79%	0,93%
Srbija	0,51%	1,01%	0,66%	0,96%
Švedska	0,38%	0,48%	0,17%	0,35%
Strani turisti:	36,27%	36,64%	26,33%	29,14%
Domaći turisti:	63,73%	63,36%	73,67%	70,86%
UKUPNO:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Prema strukturi gostiju prema državi prebivališta struktura 2020. godine slična je onoj iz 2019. godine za domaće goste. U strukturi stranih gostiju najviše dolazaka i noćenja ostvarili su njemački državljani, zatim Poljaci, Slovenci, Česi itd.

Tabela 8. Usporedba duljine boravka 2020. / 2019. godine



Pandemijska godina dovela je do pada u broju prosječno provedenih dana u destinaciji, i to za 8% u strukturi domaćih te 18% u strukturi stranih gostiju; čime je broj prosječnog boravka domaćeg gosta u destinaciji 3,03 dana, a stranog 1,86 dana.

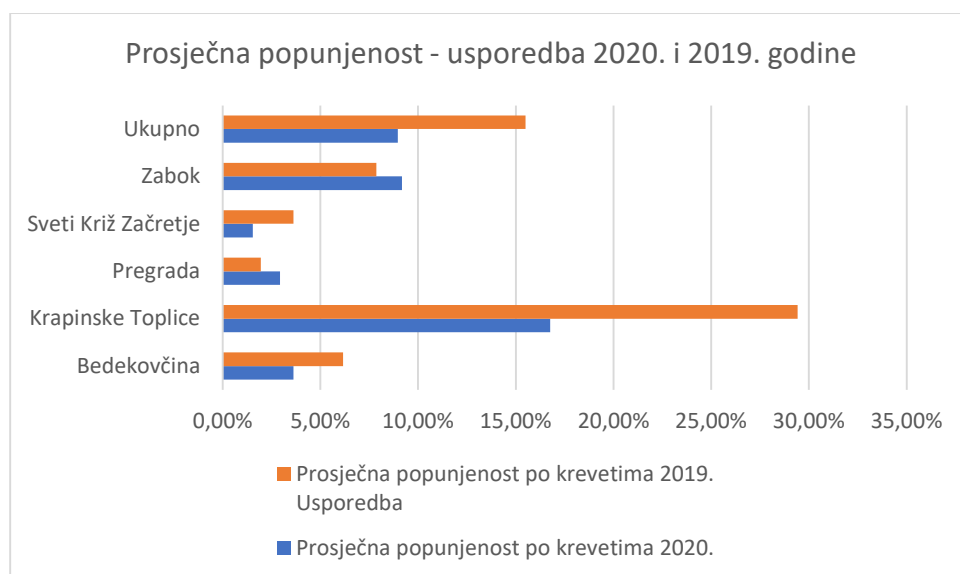
Tabela 9. Broj smještajnih jedinica

Broj smještajnih jedinica / JLS	Broj hotela	Broj ležaja	Broj kuća za odmor	Broj ležaja	Broj apartmana	Broj ležaja	Broj soba	Broj ležaja	Ukupno ležajeva
Bedekovčina	0	0	1	4	0	0	8	16	20
Krapinske Toplice	2	273	10	42	63	156	15	25	496
Sveti Križ Začretje	0	0	6	31	3	8	22	44	83
Pregrada	1	40	4	26	1	0	0	0	66
Zabok	1	41	3	12	10	2	3	6	61
Ukupno	4	354	24	115	77	166	48	91	726

Destinacija je 2020. godine raspolagala sa: 4 hotela, 24 kuće za odmor, 77 apartmana i 48 soba, ukupnog kapaciteta 726 ležajeva.

S 30.09.2020. godine prestao je s radom Toplice Hotel, s ukupnim brojem od 221 ležaja, što u strukturi ukupnih ležajeva Krapinskih Toplica čini gotovo polovinu raspoloživih kapaciteta.

Tabela 10. Usporedba prosječne popunjenosti 2020. / 2019. godine



Ukupna prosječna popunjenost kreveta 2019. godine bila je 16% dok je ona u 2020. godini iznosila 9%. U Bedekovčini, Krapinskim Toplicama i Svetom Križu Začretju popunjenost je bila za nekih 50%

manja u odnosu na prethodnu godinu, dok su gradovi Pregrada i Zabok imali 50%, odnosno 16% veću popunjenost u odnosu na 2019. godinu.

Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2020. godini

Tabela 11. Broj posjetitelja Muzeja grada Pregrade

	Broj posjetitelja Muzeja Grada Pregrade				
Broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Domaći	414	16	174	153	757
Strani	2	1	4	1	8
Ukupno	416	17	178	154	765

Tabela 11. Broj posjetitelja na kupalištima - Vodeni Park Aquae Vivae, Toplice Hotel i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

	Broj posjetitelja na kupalištima u Krapinskim Toplicama				
Broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Dnevni posjetitelji	27094	9275	24042	8114	68525
Posjetitelji s višekratnom ulaznicom	832	330	34	0	1196
Ulaz s plaćenim noćenjem	5227	851	366	0	6444
Ukupno	33153	10456	24442	8114	76165

2020. godine epidemiološke mjere u znatnoj su mjeri utjecale na broj posjetitelja turističkih znamenitosti i atrakcija, tako je u Muzeju grada Pregrade ostvareno 36% posjeta u odnosu na 2019. godinu, dok su kupališta ostvarila 47% posjetitelja u odnosu na proteklu godinu. Epidemija koronavirusa je započela u ožujku, kada je započeo i *lockdown* koji je bio najjačeg intenziteta u II. kvartalu, kada inače kupališta, muzeji i smještajni objekti bilježe najveću posjećenost.

Izvršenje Programa rada za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine

Plan je izrađen sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te je u prosincu 2020. godine imao 1 izmjenu, sukladno naputcima Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice o obustavi programa i provođenju nužnih zadataka.

Izvešće se razlikuje od financijskog izvješća propisanog Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/04), koji se nalazi na kraju Izvješća. Naime, sukladno propisanom Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/04) iskazuje se iznos amortizacije, a troškovi nabavke dugotrajne imovine nisu vidljivi. Dok Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) isključuje trošak amortizacije, a iskazuje trošak nabavke imovine u cijelosti. Također sukladno tome i potraživanja za navedenu imovinu, iskazuje u cijelosti.

Prihodi

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	244.500,00	38.516,30	90.000,00	89.060,44	98,96	7,01%
Prihodi od turističke članarine	373.000,00	383.000,00	177.838,07	395.000,00	420.261,54	106,40	33,08%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	959.250,00	1.077.640,00	197.215,63	593.725,01	601.225,01	101,26	47,32%
Prihodi od drugih aktivnosti	665.917,57	430.000,00	0,00	167.500,00	160.000,00	95,52	12,59%
Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	10,00	10,00	11,35	12,00	11,35	94,58	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI	2.228.177,57	2.471.917,57	413.581,35	1.246.237,01	1.270.558,34	101,95	100,00%

Ukupni prihodi iznosili su 1.270.558,34 Kn, što je ostvarenje od 51% u odnosu na prvotni plan.

Međutim, prihodi po osnovi članarine veći su za 3% u odnosu na prethodnu godinu, prihodi od turističke pristojbe očekivano su pali zbog pandemije koronavirusa covid-19, iz istog razloga proračunski prihodi su bili manji jer nije bilo moguće organizirati sva događanja u punom obujmu (koja Jedinice lokalne samouprave sufinanciraju). Također došlo je do raskida kupoprodajnog ugovora s Termama Jeles, što je manjak od 336 tisuća kuna prihoda.

Rashodi

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	512.215,00	512.215,00	223.068,46	461.892,92	463.104,16	100,26	40,37%
DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.246.722,97	1.356.250,00	21.643,68	500.029,64	498.518,97	99,70	43,45%
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	52.178,16	57.000,00	0,00	54.070,00	53.925,00	99,73	4,70%
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	0,08%
INTERNI MARKETING	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,09%
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	2,27%
POSEBNI PROGRAMI	0,00	86.335,00	0,00	67.000,00	55.525,00	82,87	4,%
TRANSFER TP JLS-U (30%)	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	48.256,95	0,00	4,15%
SVEUKUPNO RASHODI	1.891.410,00	2.135.150,00	294.351,59	1.162.237,01	1.147.268,83	98,71	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)							123.289,51

Rashodi čine 54% planiranih rashoda, a 1,3% su manji od planiranih I. izmjenama. Cjelokupni rezultat poslovanja iznosi 123.289,51 Kn.

Dio navedenog iznosa, a sukladno napatku Hrvatske turističke zajednice, uložiti će se u iznos rezerve – za osiguranje redovnih zadaća Zajednice i plaća zaposlenih u 2021. godini, a preostali uložiti u provođenje zadataka i planova koje nije bilo moguće ostvariti u 2020. godini.

Administrativni rashodi

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	512.215,00	512.215,00	223.068,46	461.892,92	463.104,16	100,26	40,37%
Rashodi za radnike	440.000,00	440.000,00	176.566,76	355.000,00	351.911,51	99,13	75,99%
Plaće (zaposleni, bolovanje konto 4622)	420.000,00	420.000,00	176.566,76	355.000,00	351.911,51	99,13	100,00%
Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	14,21%
OKT - funkcioniranje ureda	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	14,21%
OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	14,21%
GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	14,21%
GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	14,21%
Vlastita sredstva	165.000,00	40.000,00	21.566,76	105.000,00	101.911,51	97,06	28,96%
Rashodi ureda	68.000,00	68.000,00	44.474,30	102.677,92	106.932,12	104,14	23,09%
Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	9.161,00	22.277,92	22.673,90	101,78	21,70%
Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	24.000,00	24.000,00	31.122,80	58.000,00	63.462,84	109,42	56,49%

Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	12.000,00	12.000,00	4.190,50	19.000,00	20.415,38	107,45	18,50%
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	380,00	11,18	3,31%
<i>Vlastita sredstva</i>	68.000,00	68.000,00	44.474,30	102.677,92	106.932,12	104,14	100,00%
Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	4.215,00	4.215,00	2.027,40	4.215,00	4.260,53	101,08	0,92%
<i>Vlastita sredstva</i>	4.215,00	4.215,00	2.027,40	4.215,00	4.260,53	101,08	100,00%

Administrativni rashodi manji su od prvotno planiranih iz više razloga:

- odobrenja HZZO-a za njegu djeteta za polovicu punog radnog vremena radnici Bojani Štruk
- pandemijskog smanjenja plaća zaposlenih za 20% tijekom razdoblja travanj - kolovoz 2020. g.
- nisu isplaćivane jubilarne nagrade, ni prigodni darovi

Rashodi ureda većeg su iznosa, ali isključivo zbog nerealnog prvotnog plana. Tijekom 2020. godine troškovi ureda bili su minimalizirani, a sastoje se od: režijskih troškova za ured u Zagrebačkoj 4, putnih troškova, troškova telefona i pošte, najma uredskog prostora, troškova uredskog materijala i sitnog inventara, naknada za vođenje e-računa i žiro-računa, naknade za usluge knjigovodstvenog servisa te naknade za troškove objavljivanja Statuta u Službenom glasniku KZŽ.

Dizajn vrijednosti

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.246.722,97	1.356.250,00	21.643,68	500.029,64	498.518,97	99,70	43,45%
Manifestacije	844.373,47	910.000,00	0,00	314.294,46	314.099,34	99,94	62,86%
OB - Sajam vina i Igrajte nam mužikaši	25.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	3,18%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Potpore KZŽ, TZKŽŽ</i>	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00%
OKT - BadIFest	311.373,47	320.000,00	0,00	85.735,95	85.465,65	99,68	27,21%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	220.000,00	188.390,00	0,00	65.956,87	65.956,87	100,00	77,17%
<i>Potpore KZŽ, TZKŽŽ</i>	24.000,00	27.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4,68%
<i>Potpore sponzora i donatora</i>	26.150,00	28.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	10,53%
<i>Vlastita sredstva</i>	41.223,47	76.110,00	0,00	6.779,08	6.508,78	96,01	7,62%
OSKZ - Prvi glas Zagorja	25.000,00	25.000,00	0,00	13.506,00	13.506,00	100,00	4,30%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	13.506,00	13.506,00	100,00	100,00%
<i>Potpore KZŽ, TZKŽŽ</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GP - Branje grozdja	398.000,00	450.000,00	0,00	205.052,51	205.127,69	100,04	65,31%
<i>Potpore KZŽ, TZKŽŽ</i>	27.000,00	35.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	5,85%
<i>Potpore sponzora i donatora</i>	130.000,00	172.000,00	0,00	87.500,00	87.500,00	100,00	42,66%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	241.000,00	243.000,00	0,00	105.552,51	105.552,53	100,00	51,46%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,04%
GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Grad Zabok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Potpore manifestacijama	237.099,50	247.000,00	7.997,29	103.582,54	103.582,52	100,00	20,72%
OB - Ljeto na Bajerima, DNG	25.099,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Potpora KZŽ, TZKŽŽ</i>	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	65.000,00	65.000,00	0,00	52.410,23	52.410,23	100,00	50,60%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	38,16%
<i>Potpora KZŽ, TZKŽŽ</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Potpora Grad Zagreb</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	57,24%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	2.410,23	2.410,23	100,00	4,60%
OSKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeta, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	62.000,00	62.000,00	2.999,98	5.000,00	4.999,98	100,00	4,83%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	62.000,00	62.000,00	2.999,98	5.000,00	4.999,98	100,00	100,00%
GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Zlatna jesen Zabočka, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	85.000,00	85.000,00	4.997,31	46.172,31	46.172,31	100,00	44,58%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	57.500,00	57.500,00	4.997,31	46.172,31	46.172,31	100,00	100,00%
<i>Potpora KZŽ, TZKŽŽ</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Novi proizvodi	165.250,00	199.250,00	13.646,39	82.152,64	80.837,11	98,40	16,43%
LCD paneli - staze	111.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>HTZ</i>	34.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	44.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EU zajednica sporta	54.250,00	69.250,00	13.646,39	82.152,64	80.837,11	98,40	100,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	2.043,12	9.543,12	467,09	11,81%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	9.543,13	100,00	11,81%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	9.543,12	9.543,12	100,00	11,81%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	2.043,13	2.043,13	100,00	2,53%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	9.543,13	100,00	11,81%
<i>Sponzori</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00	9,28%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	25.000,00	3.430,76	34.437,01	33.121,48	96,18	40,97%

Kroz dizajn vrijednosti provedene su neke od ključnih manifestacija, dana je potpora ostalim turističkim manifestacijama u destinaciji te je proveden projekt kandidature za „EU zajednicu sporta 2021.“.

U općini Bedekovčina održana je manifestacija „Igrajte nam mužikaši“, u organizaciji Općine i Radija Kaj, uz financijsku podršku Krapinsko-zagorske županije i Turističke zajednice KZŽ. TZP Srce Zagorja sudjelovala je u organizaciji i provedbi. Manifestacija je zbog epidemioloških mjera održana u izvanrednim okolnostima tek u studenom i to snimanjem na jezerima te emitiranjem u programima Radija Kaj i Zagorskog radija.

Igrajte nam mužikaši 2020

U nedjelju 29. studenoga od 20 sati u programu Radija Kaj i Zagorskog radija festival Igrajte nam mužikaši 2020.

Festival Igrajte nam mužikaši, 52. po redu, održat će se u nedjelju 29. studenoga 2020. godine, a široj javnosti bit će dostupan od 20 sati istodobno u programu Zagorskog radija i Radija Kaj. Izvedbom najboljih skladbi, koje je odabrao za ovogodišnji festival organizacijski odbor, pod predsjedanjem načelnika Općine Bedekovčina Darka Bana, nastavlja se pola stoljeća duga tradicija narodnih glazbenih svečanosti uz jezera u Bedekovčini. Organizatori i ovogodišnjeg festivala su Krapinsko-zagorska županija, Općina Bedekovčina i Radio Kaj. Suorganizatori su TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ područja Srce Zagorja i Udruga KA.Jscena,

a medijski pokrovitelj Zagorski radio. Skladbe će odlušati tročlani festivalski žiri u sastavu Ivana Tomašković, predsjednica, Ivan Benc i Boris Pavlečić te dodijeliti tri statusne nagrade skladbama ovogodišnjeg festivala. Od 23. do 27. studenoga u programu Zagorskog radija slušatelji imaju priliku glasati za pjesme koje im se najviše sviđaju te, će onima s najvećim brojem glasova slušatelja dodijeliti tri statusne nagrade. Za finalnu izvedbu ovogodišnjeg festivala odabrani su izvođači sa skladbama: Mario Plantak- Dojdi mi, Irena Grden - Čuvaj mi kćeri Zagorje, Božek Meštrović - Še lijepo v življenju, Zlatko De-



veničar - Igrajte nam mužikaši, Željko Kokoric - Kušleca dva, Veronika Jambreč - Ljubav na jezeru, Vikendaši - Zagorje naše, Zvonko Gažić - Vumiraju klijeti i Natalija Zrinski - Tu je tvoja zemlja. Izvođače će pratiti popularni F band. Uz izvedbe skladbi popularna voditeljica Radija Kaj Gordana Tepuš razgovarat će sa svim pjevačima sudionicima, ali i organizatorima festivala Igrajte nam mužikaši. Više od pola stoljeća Festival Igrajte nam mužikaši okuplja zagorske narod-



no-zabavne sastave i soliste najdugovječnije i najpopularne glazbene manifestacije Hrvatskog zagorja.



U općini Krapinske Toplice održani su BadlFest i Monok@, u skladu s epidemiološkim mjerama. **BadlFest** je održan u skraćenom programu u Središnjem perivoju, a većih okupljanja i koncerata u skladu s mjerama, nije bilo. KZŽ je kroz program potpora manifestacija u kulturi sudjelovala s 4.000 kn, sponzori i donatori s 9.000, a ostala sredstva bila su iz vlastitih izvora 6.500 te 66.000 sredstva Općine, sukladno ugovoru o sufinanciranju programskih aktivnosti.

Monok@ je održan krajem rujna, u svom 5. izdanju. Ponudio je izuzetno zanimljive i tražene predstave te bio posjećen do posljednjeg raspoloživog i sa Stožerom Civilne zaštite usuglašenim, mjestom. Sufinanciran je sredstvima glavnog višegodišnjeg sponzora Grada Zagreba te sredstvima Općine.



Dom kulture Krapinske Toplice

25.12.2020

monok@ 5 festival monodrame krapinske toplice

- Glumac... je glumac... je glumac** (25.12.2020)
- Život je čudo** (26.12.2020)
- Pavao i njegov glavao** (27.12.2020)
- Mistero Buffo** (27.12.2020)
- Muškarci su s Marsa, žene s Venere** (28.12.2020)
- Dimnjačar** (29.12.2020)

Logos for various sponsors including DOŽIVI, Zagorski radio, and others.

U Svetom Križu Začretju održan je **Festival Prvi glas Zagorja**, bez publike s televizijskim prijenosom i prijenosom preko društvenih mreža. Iz vlastitih sredstava za televizijski prijenos utrošeno je 13.500 Kn.



U gradu Pregradi, a s obzirom na višestoljetnu tradiciju, dana je potpora od 5.000 Kn za naknadno obilježavanje Uskrsa pod Kostelom i Uskrsa na Vinagori. Sredstva su namjenska – za provedbu događaja i projekata, sukladno ugovoru o sufinanciranju programskih aktivnosti.

Manifestacija „**Branje grozdja**“ obilježila je svoju 50. obljetnicu, u suglasju s mjerama, u znatno skromnijem izdanju. No, održana su gotovo sva planirana događanja, osim velikih koncerata, jer u periodu održavanja nije bilo dozvoljeno okupljanje više od 500 osoba. Manifestacija je imala izuzetno kvalitetan program zasnovan na domaćim snagama – ponudom lokalnih vinara i koncertima domaćih snaga. Za 50. godinu izdana je knjiga o prvih 50 godina manifestacije te je izrađen dokumentarni film o njegovanju običaja vezanih uz branje grožđa u pregradskom kraju. Manifestaciji je nazočio i predsjednik RH Zoran Milanović.

KZŽ je kroz program poticanja manifestacija u kulturi sudjelovala sa 12.000 kn, sponzori i donatori s 87.500, a preostala sredstva (105.500 Kn) su programska sredstva Grada Pregrade.



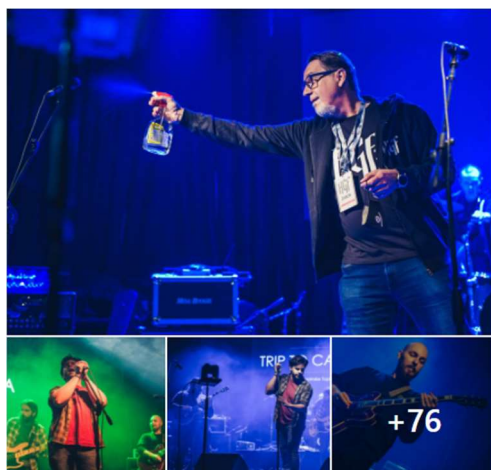
YOUTUBE.COM

Rujanska jutra u pregradskom kraju

Svako jutro u Zagorju je lijepo, ali rujansko jutro, gotovo još ljetno, ...

U gradu Zaboku zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće organizirati adventska događanja i doček nove godine, te su ta sredstva bila preusmjerena u kupnju ugostiteljskih kućica za buduća događanja.

Kroz program potpore sufinancirani su: Vincekovo u Špičkovini i Zaboku, HGF, Zlatna jesen zabočka, Zagorje Blues Ethno festival i Dani Ksavera Šandora Gjalskog. Ukupno je utrošeno 46.000 kn izvornih prihoda (članarina uplaćena na području grada Zaboka).



Tijekom pandemijske 2020. godine proveden je postupak kandidature TZP Srce Zagorja za „**EU zajednicu sporta 2021. godine**“ pri europskom udruženju ACES Europe. Proces je konzultantskim i savjetničkim uslugama pratio Berislav Čižmek iz tvrtke CBSS. Uz TZP Srce Zagorja svoju kandidaturu je iste godine branio i grad Zadar, u kategoriji EU grada sporta. Zbog pandemije tijekom godine došlo je do nekoliko izmjena – europska komisija nije bila u mogućnosti putovati u Hrvatsku i provesti ocjenjivanje, JLS-i nisu tražili sponzore zbog dodatnog opterećenja privatnog sektora nego su sredstva za pravo korištenja logotipa i naziva ugovorom uplaćena Zajednici koja je potom podmirila račun udruženju.

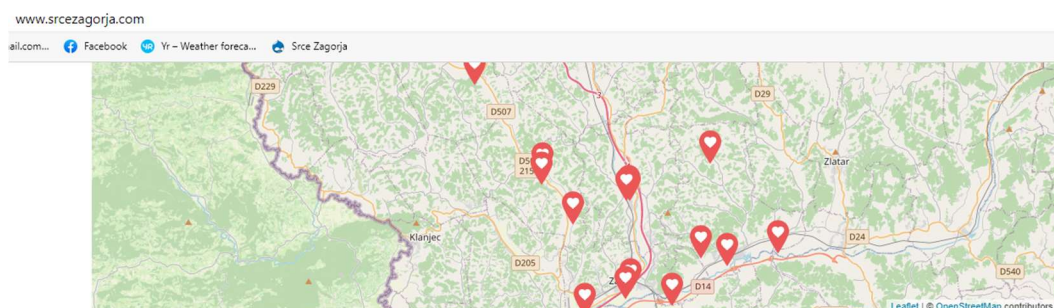
Izrađen je *bid-file* u suradnji sa Sportskim zajednicama, prezentiran je Komisiji, odgovoreno je na razna pitanja, dostavljena je potrebna dokumentacija. Po dobivanju pozitivnog odgovora održana je tiskovna konferencija za medije, a krajem godine i zoom konferencija svečane dodjele titule. Projekt se nastavlja tijekom 2021. godine.



Komunikacija vrijednosti

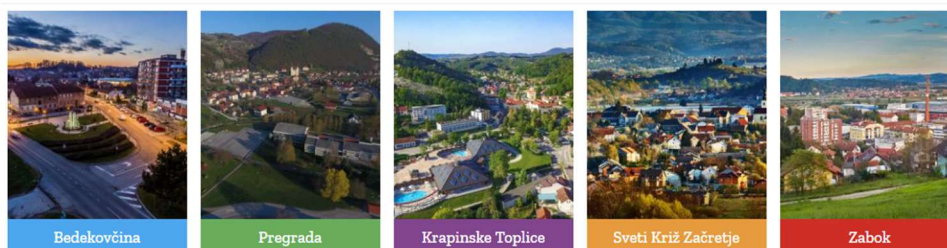
RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	52.178,16	57.000,00	0,00	54.070,00	53.925,00	99,73	4,70%
Online komunikacije	39.000,00	45.000,00	0,00	50.320,00	50.175,00	99,71	93,06%
Internet oglašavanje (društvene mreže)	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Internet str. i upravljanje I. stranicama	38.000,00	40.000,00	0,00	50.320,00	50.175,00	99,71	100,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.743,05</i>	<i>33.743,05</i>	<i>100,00</i>	<i>67,06%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>39.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.576,95</i>	<i>16.431,95</i>	<i>99,13</i>	<i>32,94%</i>
Offline komunikacije	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	6,94%
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	1.843,75	2.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00%
Brošure i ostali tiskani materijali	11.334,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>13.178,16</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>

Kroz komunikacije ostvaren je projekt izrade moderne Internetske stranice Zajednice, koncipirane na doživljajima, sukladno *brendu* Zajednice: www.srcezagorja.hr



ODREDIŠTA

Upoznaj tradiciju pet općina i gradova koji na geografskoj karti Hrvatskog zagorja tvore oblik srca.



U znatnijoj mjeri posvećena je pažnja društvenim medijima: Facebooku, Instagramu i Youtube kanalu, a financijska sredstva uložena su jedino u provedbu zajedničkog oglašavanja s TZ KZŽ, a u skladu sa Zakonom. Troškovi su financirani izvornim sredstvima te sredstvima Zajednice; među kojima je iznos koji je Općina Krapinske Toplice uplatila na račun duga iz prethodne godine.

Distribucija, Interni marketing i marketinška infrastruktura

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	0,08%
Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Studijska putovanja	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>937,50</i>	<i>937,50</i>	<i>937,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
INTERNI MARKETING	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,09%
Edukacija (zaposleni i dionici sustava)	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	2,27%
Proizvodnja multimedijalnih materijala	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>11.263,30</i>	<i>30.000,00</i>	<i>445,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>26.001,25</i>	<i>89,51</i>	<i>100,00%</i>

Za navedene programe utrošena su minimalna sredstva prema napatku HTZ-a o čuvanju sredstava i stvaranju rezervi zbog nemogućnosti predviđanja završetka epidemije i povratku normalnom životu te nužnom otvaranju državnih granica, kao i ugostiteljskih objekata.

Utrošena sredstva su iz izvornih sredstava Zajednice, a odnose se na studijsku posjetu Međimurju, u sklopu EDEN programa, edukaciju privatnih iznajmljivača u *on-line* izdanju te snimanju video i foto materijala, za potrebe internetske stranice, youtube kanala, društvenih mreža, lcd panele i projekta „EU Community of Sport 2021“.



Posebni programi

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
POSEBNI PROGRAMI	0,00	86.335,00	0,00	67.000,00	55.525,00	82,87	4,84%
Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cikloturizam - smeđa signalizacija	0,00	46.335,00	0,00	15.000,00	3.900,00	26,00	7,02%
Kućice za ugostitelje	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.625,00	99,28	92,98%
HTZ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vlastita sredstva	0,00	46.335,00	0,00	34.500,00	23.025,00	66,74	41,47%
OB - programske aktivnosti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OKT - programske aktivnosti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OSKZ - programske aktivnosti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GP - programske aktivnosti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GZ - programske aktivnosti	0,00	2.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00	58,53%

Posebne programe nije bilo moguće realizirati zbog pandemije i rezervacije sredstava. Tako je sredstvima Grada Zaboka nabavljeno 3 kućice za ugostitelje za potrebe budućih događanja te je izrađena signalizacija u Krapinskim Toplicama sa smjerokazima za novu lokaciju turističkog ureda, koji se zbog zatvaranja Toplice Hotela morao hitno iseliti te se trenutno nalazi u Udruženju obrtnika Krapinske Toplice, na adresi Antuna Mihanovića 22a.



Transfer turističke pristojbe i pokrivanje manjka prethodne godine

Izmjenom Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma Zajednice više ne moraju svakog mjeseca vršiti transfer 30% sredstava turističke pristojbe JLS-ima, već se to provodi automatski, prilikom naplate i obračuna.

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
TRANSFER TP JLS-U (30%)	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Bedekovčina	900,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Krapinske Toplice	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Sveti Križ Začretje	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grad Pregrada	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grad Zabok	3.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>69.000,00</i>	<i>73.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	48.256,95	100,00	4,21%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>30,57</i>	<i>0,00</i>	<i>48.256,95</i>	<i>48.256,95</i>	<i>48.256,95</i>	<i>0,00</i>	100,00%

Rezultat poslovanja 2019. godine bio je -48.256,96 Kn zbog nepodmirenja dugovanja Općine Krapinske Toplice za potrebe provođenja manifestacije BadIFest. Općina je tijekom 2020. godine podmirila sva dugovanja i ispoštovala potpisani ugovor o programskim sredstvima. Manjak prethodne godine je stoga saniran sredstvima Općine Krapinske Toplice.

Struktura izvora financiranja

PRIHODI u 2020. g.		
Izvori sredstava	Iznos	% u rashodima
Vlastita sredstva (BP + Č + imovina + ostalo)	509.333,33	44,40
Prihod iz proračuna - JLS	601.225,01	52,40
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	26.000,00	2,27
Donacije i sponzorstva	134.000,00	11,68
Ukupno	1.270.558,34	110,75

Struktura izvora financiranja obavezni je dio izvještaja u kojem su vidljivi udjeli vlastitih sredstava Turističke zajednice i sredstava dobivenih iz drugih proračunskih izvora, kao i onih od gospodarskih subjekata. U strukturi je također vidljivo na koji način su sredstva utrošena.

STRUKTURA FINANCIRANJA RASHODA PO IZVORIMA SREDSTAVA u 2020. g.	Vlastita sredstva (BP + Č + ostalo)	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok	HTZ	KZŽ, TZKZŽ	Sponzori i donatori	Ukupno	% u Prihodima
Bruto plaće zaposlenih i ostali rashodi za rad.	101.911,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	351.911,51	27,70
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka)	111.192,65	0,00	48.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.449,60	12,55
Manifestacije	68.672,48	0,00	85.956,87	0,00	110.552,51	0,00	0,00	26.000,00	126.500,00	417.681,86	32,87
Promocija destinacije i projekti	104.267,18	9.543,12	43.286,18	9.543,12	2.043,13	42.043,13	0,00	0,00	7.500,00	218.225,86	17,18
Ukupno	386.043,82	59.543,12	227.500,00	59.543,12	162.595,64	92.043,13	0,00	26.000,00	134.000,00	1.147.268,83	90,30

- na zaposlene se utrošilo 28% prihoda
- a za rashode ureda 13%.
- 33% sredstava utrošeno je na manifestacije

- 17% na projekte
- dok je 10% sredstava ostalo na raspolaganju, kao rezerva budućeg razdoblja

Struktura financiranja po JLS

Rezultat poslovanja 2020. godine iznosi 123.289,51 Kn. Većinu iznosa čine izvorna sredstva po osnovi članarine koja je svojim iznosom nadmašila i prvotni plan (ukazavši na uspješnost 2019. godine). Sredstva će se tijekom 2021. godine uložiti u razvoj projekata, koji godinama nisu dobivali priliku zbog usmjerenosti Zajednice ka organizaciji i provedbi manifestacija.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2020. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Turistička pristojba	89.060,44	1.489,07	72.146,62	5.779,53	1.049,24	8.595,98
Članarina	420.261,54	25.623,22	74.605,58	55.883,11	41.381,32	222.768,31
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	351.225,01	9.543,12	177.500,00	9.543,12	112.595,64	42.043,13
Funkcioniranje ureda	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KZŽ, TZ KZŽ (za manifestacije)	26.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije i projekte)	134.000,00	0,00	39.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	11,35	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
UKUPNI PRIHODI po JLS-u*	1.270.558,34	96.657,68	417.254,47	121.208,03	312.028,47	323.409,69
RASHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Trošak radnika	351.911,51	53.611,51	114.000,00	56.500,00	57.800,00	70.000,00
Trošak ureda	111.192,65	2.640,24	37.909,95	13.185,92	6.213,52	54.197,97
Manifestacije	314.099,34	10.000,00	85.465,65	13.506,00	205.127,69	0,00
Potpore manifestacijama	103.582,52	0,00	52.410,23	0,00	4.999,98	46.172,31
Komunikacija vrijednosti (web, dr. mreže, brošure, mediji)	81.863,75	9.624,14	43.367,19	9.624,14	9.624,14	9.624,14
Projekti	136.362,11	15.689,60	22.043,13	22.043,12	22.043,13	54.543,13
Pokriivanje manjka prethodne godine	48.256,95	0,00	48.256,95	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI po JLS-u	1.147.268,83	91.565,49	403.453,10	114.859,18	305.808,46	234.537,55
REZULTAT POSLOVANJA	123.289,51	5.092,19	13.801,37	6.348,85	6.220,01	88.872,14

Financijsko izvješće TZP Srce Zagorja za 01.01. – 31.12.2020. godine – struktura

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/l. iz.	struktura %
Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	244.500,00	38.516,30	90.000,00	89.060,44	98,96	7,01%
Općina Bedekovčina	3.000,00	3.300,00	0,00	1.500,00	1.489,07	99,27	1,67%
Općina Krapinske Toplice	200.000,00	210.000,00	30.747,74	70.500,00	72.146,62	102,34	81,01%
Općina Sveti Križ Začretje	14.000,00	15.000,00	533,65	7.000,00	5.779,53	82,56	6,49%
Grad Pregrada	1.000,00	1.200,00	104,71	1.000,00	1.049,24	104,92	1,18%
Grad Zabok	12.000,00	15.000,00	7.130,20	10.000,00	8.595,98	85,96	9,65%
Prihodi od turističke članarine	373.000,00	383.000,00	177.838,07	395.000,00	420.261,54	106,40	33,08%
Općina Bedekovčina	10.000,00	12.000,00	8.539,59	21.000,00	25.623,22	122,02	6,10%
Općina Krapinske Toplice	72.000,00	72.000,00	38.671,89	72.000,00	74.605,58	103,62	17,75%
Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	45.000,00	20.814,28	48.500,00	55.883,11	115,22	13,30%
Grad Pregrada	38.000,00	39.000,00	14.310,00	38.500,00	41.381,32	107,48	9,85%
Grad Zabok	211.000,00	215.000,00	95.502,31	215.000,00	222.768,31	103,61	53,01%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	959.250,00	1.077.640,00	197.215,63	593.725,01	601.225,01	101,26	47,32%
za programske aktivnosti	684.250,00	677.640,00	92.215,63	343.725,01	351.225,01	102,18	58,42%
Općina Bedekovčina	43.850,00	58.850,00	2.043,12	2.043,12	9.543,12	467,09	2,72%
Općina Krapinske Toplice	268.850,00	237.240,00	84.043,13	177.500,00	177.500,00	100,00	50,54%
Općina Sveti Križ Začretje	18.850,00	18.850,00	2.043,12	9.543,12	9.543,12	100,00	2,72%
Grad Pregrada	321.850,00	323.850,00	2.043,13	112.595,64	112.595,64	100,00	32,06%
Grad Zabok	30.850,00	38.850,00	2.043,13	42.043,13	42.043,13	100,00	11,97%
za funkcioniranje turističkog ureda	275.000,00	400.000,00	105.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	41,58%
Općina Bedekovčina	50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	20,00%
Općina Krapinske Toplice	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	20,00%
Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	20,00%
Grad Pregrada	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	20,00%
Grad Zabok	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	20,00%
Prihodi od drugih aktivnosti	665.917,57	430.000,00	0,00	167.500,00	160.000,00	95,52	12,59%
Prihodi JLP(R)S	143.000,00	200.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	16,25%
potpore KZŽ	21.000,00	25.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	61,54%
potpore TZ KZŽ	87.500,00	95.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	38,46%
potpore HTZ	34.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	186.150,00	230.000,00	0,00	141.500,00	134.000,00	94,70	83,75%
Prihod od prodaje imovine	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	10,00	10,00	11,35	12,00	11,35	94,58	0,00%
kamate, otpis obveza	0,00	10,00	11,35	12,00	11,35	94,58	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI	2.228.177,57	2.471.917,57	413.581,35	1.246.237,01	1.270.558,34	101,95	100,00%

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	512.215,00	512.215,00	223.068,46	461.892,92	463.104,16	100,26	40,37%
Rashodi za radnike	440.000,00	440.000,00	176.566,76	355.000,00	351.911,51	99,13	75,99%
Plaće (zaposleni, bolovanje konto 4622)	420.000,00	420.000,00	176.566,76	355.000,00	351.911,51	99,13	100,00%
Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,21%</i>
<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,21%</i>
<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,21%</i>
<i>GP - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,21%</i>
<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,21%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>165.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>21.566,76</i>	<i>105.000,00</i>	<i>101.911,51</i>	<i>97,06</i>	<i>28,96%</i>
Rashodi ureda	68.000,00	68.000,00	44.474,30	102.677,92	106.932,12	104,14	23,09%
Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	9.161,00	22.277,92	22.673,90	101,78	21,70%
Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	24.000,00	24.000,00	31.122,80	58.000,00	63.462,84	109,42	56,49%
Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	12.000,00	12.000,00	4.190,50	19.000,00	20.415,38	107,45	18,50%
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	380,00	11,18	3,31%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>44.474,30</i>	<i>102.677,92</i>	<i>106.932,12</i>	<i>104,14</i>	<i>100,00%</i>
Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	4.215,00	4.215,00	2.027,40	4.215,00	4.260,53	101,08	0,92%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>4.215,00</i>	<i>4.215,00</i>	<i>2.027,40</i>	<i>4.215,00</i>	<i>4.260,53</i>	<i>101,08</i>	<i>100,00%</i>
DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.246.722,97	1.356.250,00	21.643,68	500.029,64	498.518,97	99,70	43,45%
Manifestacije	844.373,47	910.000,00	0,00	314.294,46	314.099,34	99,94	62,86%
OB - Sajam vina i Igrajte nam mužikaši	25.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	3,18%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
OKT - BadFest	311.373,47	320.000,00	0,00	85.735,95	85.465,65	99,68	27,21%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>220.000,00</i>	<i>188.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.956,87</i>	<i>65.956,87</i>	<i>100,00</i>	<i>77,17%</i>
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,68%</i>
<i>Potpora sponzora i donatora</i>	<i>26.150,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10,53%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>41.223,47</i>	<i>76.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.779,08</i>	<i>6.508,78</i>	<i>96,01</i>	<i>7,62%</i>
OSKZ - Prvi glas Zagorja	25.000,00	25.000,00	0,00	13.506,00	13.506,00	100,00	4,30%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.506,00</i>	<i>13.506,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
GP - Branje grojzdja	398.000,00	450.000,00	0,00	205.052,51	205.127,69	100,04	65,31%
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5,85%</i>
<i>Potpora sponzora i donatora</i>	<i>130.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>42,66%</i>
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>241.000,00</i>	<i>243.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.552,51</i>	<i>105.552,53</i>	<i>100,00</i>	<i>51,46%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04%</i>
GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Grad Zabok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Potpore manifestacijama	237.099,50	247.000,00	7.997,29	103.582,54	103.582,52	100,00	20,72%
OB - ljetno na Bajerima, DNG	25.099,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	65.000,00	65.000,00	0,00	52.410,23	52.410,23	100,00	50,60%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	38,16%
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Potpora Grad Zagreb</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	57,24%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	2.410,23	2.410,23	100,00	4,60%
OSKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljetno, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	62.000,00	62.000,00	2.999,98	5.000,00	4.999,98	100,00	4,83%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	62.000,00	62.000,00	2.999,98	5.000,00	4.999,98	100,00	100,00%
GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Zlatna jesen Zabočka, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	85.000,00	85.000,00	4.997,31	46.172,31	46.172,31	100,00	44,58%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	57.500,00	57.500,00	4.997,31	46.172,31	46.172,31	100,00	100,00%
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Novi proizvodi	165.250,00	199.250,00	13.646,39	82.152,64	80.837,11	98,40	16,43%
LCD paneli - staze	111.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>HTZ</i>	34.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	44.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EU zajednica sporta	54.250,00	69.250,00	13.646,39	82.152,64	80.837,11	98,40	100,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	2.043,12	9.543,12	467,09	11,81%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	9.543,13	100,00	11,81%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	9.543,12	9.543,12	100,00	11,81%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	2.043,13	2.043,13	100,00	2,53%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	9.543,13	100,00	11,81%
<i>Sponzori</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00	9,28%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	25.000,00	3.430,76	34.437,01	33.121,48	96,18	40,97%
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	52.178,16	57.000,00	0,00	54.070,00	53.925,00	99,73	4,70%
Online komunikacije	39.000,00	45.000,00	0,00	50.320,00	50.175,00	99,71	93,06%
Internet oglašavanje (društvene mreže)	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Internet str. i upravljanje I. stranicama	38.000,00	40.000,00	0,00	50.320,00	50.175,00	99,71	100,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	33.743,05	33.743,05	100,00	67,06%
<i>Vlastita sredstva</i>	39.000,00	45.000,00	0,00	16.576,95	16.431,95	99,13	32,94%

Offline komunikacije	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	6,94%
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	1.843,75	2.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00%
Brošure i ostali tiskani materijali	11.334,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00%
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	0,08%
Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Studijska putovanja	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	5.000,00	937,50	937,50	937,50	100,00	100,00%
INTERNI MARKETING	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,09%
Edukacija (zaposleni i dionici sustava)	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00%
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	2,27%
Proizvodnja multimedijalnih materijala	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	26.001,25	89,51	100,00%
POSEBNI PROGRAMI	0,00	86.335,00	0,00	67.000,00	55.525,00	82,87	4,84%
Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cikloturizam - smeđa signalizacija	0,00	46.335,00	0,00	15.000,00	3.900,00	26,00	7,02%
Kućice za ugostitelje	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.625,00	99,28	92,98%
<i>HTZ</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	46.335,00	0,00	34.500,00	23.025,00	66,74	41,47%
<i>OB - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00	58,53%
TRANSFER TP JLS-U (30%)	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Bedekovčina	900,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Krapinske Toplice	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Općina Sveti Križ Začretje	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grad Pregrada	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grad Zabok	3.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	48.256,95	100,00	4,21%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	48.256,95	100,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI	1.891.410,00	2.135.150,00	294.351,59	1.162.237,01	1.147.268,83	98,71	100,00%
PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)							123.289,51

Analiza i ocjena izvršenja programa te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Financijsko izvješće prema Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma znatno se razlikuje od Financijskog izvješća prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

PR-RAS-NPF sadrži iznose amortizacije i imovine, rashode budućih razdoblja i odgođena priznavanja prihoda temeljem programa i projekata, dok financijsko izvješće prema HTZ-u poštuje „načelo blagajne“. PR-RAS-NPF stoga sadrži iznos kapare koji se mogao proknjižiti u 2020. godini jer je došlo do raskidanja ugovora o kupoprodaji, dok su ista sredstva bila utrošena već 2019. godine, za podmirenje troškova manifestacije BadIFest i ostalih projekata.

U PR-RAS-NPF su također iznosi za provođenje projekta kandidature za titulu „EU Community of Sport 2021“, koja su bila podmirena i/ili uplaćena tijekom 2019. godine, kao i parcijalno 2020. godine.

Na kraju godine, kupljene su 3 drvene kućice, podmireni su troškovi izrade Internet stranice te naknade za korištenje pismovne obitelji *brenner*, dok svi navedeni troškovi čine sastavni dio financijskog izvješća prema HTZ-u, njih nema u bilanci već čine troškove budućeg razdoblja.

TZP Srce Zagorja u iščekivanju je nalaza Državne revizije koja provodi kontrolu njenog poslovanja od studenog 2020. g.

Unatoč epidemijskoj godini te napatku Ministarstva turizma o zaustavljanju aktivnosti Zajednica je:

- održala ključne manifestacije: BadIFest, Branje grojzdja, Igrajte nam mužikaši, Prvi glas Zagorja, Monok@, HGF, Dani K. Š. Gjalskog idr.
- educirala iznajmljivače;
- sudjelovala na 100% Zagorskom u Rijeci;
- radila na prikupljanju i izradi materijala za promociju destinacije kroz Internet stranicu, društvene mreže i LCD panele te
- najvažnije dovršila proces kandidature za titulu: „EU zajednica sporta 2021“.

Ivan Hanžek, predsjednik