



---

**IZVJEŠĆE O RADU S OSTVARENJEM FINANCIJSKOG  
PLANA ZA RAZDOBLJE OD 11.7. - 31.12.2017.**

---

**TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA**

---

**Krapinske Toplice**

**Veljača, 2018.**

# IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA ZA RAZDOBLJE OD 11.07. – 31.12.2017. GODINE

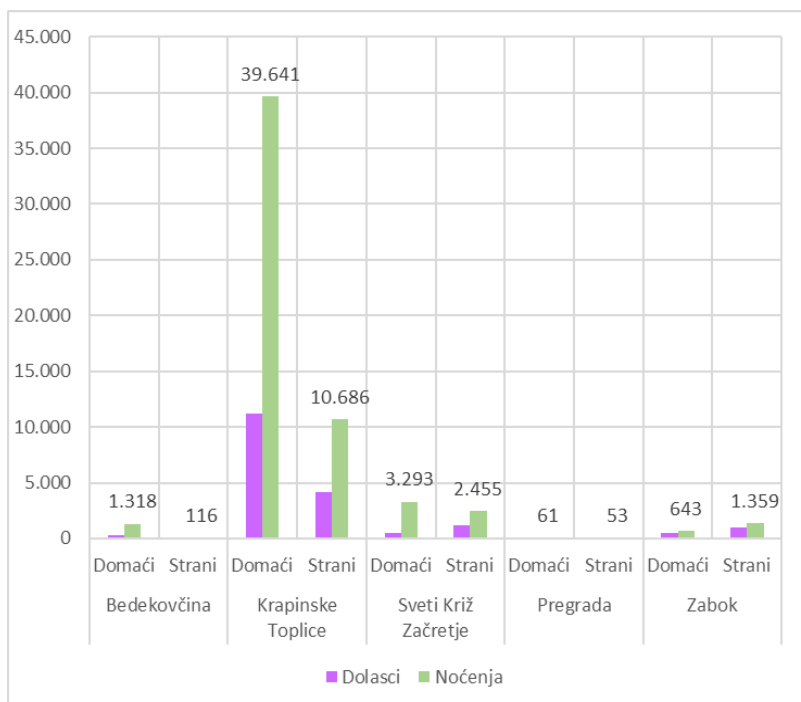
## UVOD

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Izvješće o radu Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. – 31.12.2017. godine obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma u turističkoj destinaciji područja.

Izvješće je izrađeno od datuma 11.7.2017. g. sukladno Rješenju Ministarstva turizma (od 19. srpnja 2017.; klasa: UP/I-034-05/17-01/52, Urbroj: 529-05-17-3) kojim su se Turističke zajednice općine Krapinske Toplice i gradova Zaboka i Pregrada izbrisale iz Upisnika, a u Upisnik se uvela Turistička zajednica područja Srce Zagorja, kao njihov pravni slijednik.

## DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

### Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista u 2017. godini



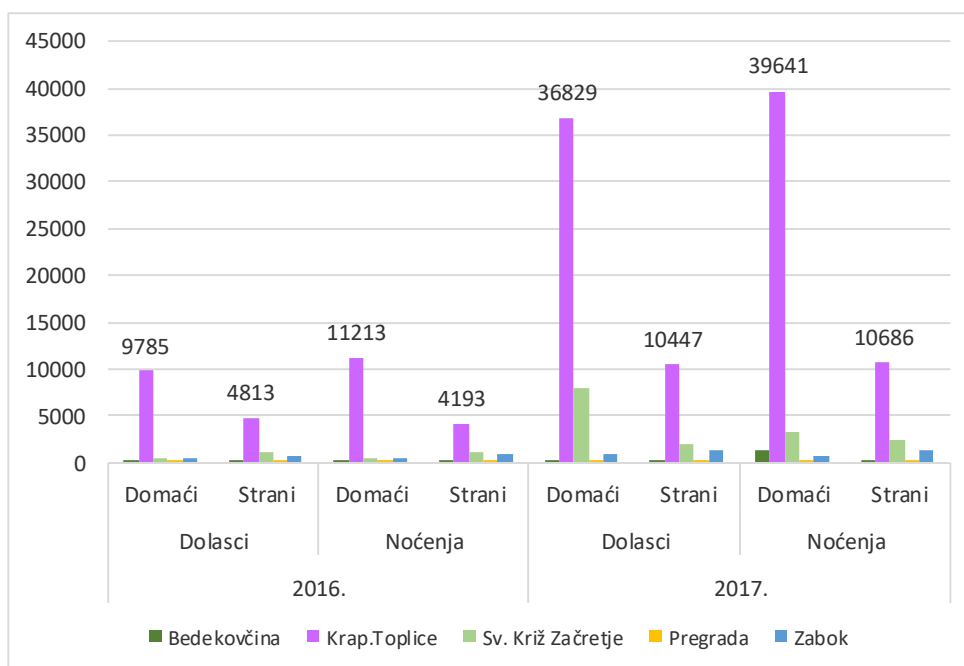
U 2017. godini ukupno je ostvareno 19.030 posjeta turista od čega je 12.547 domaćih, a 6.483 stranih gostiju. Domaći gosti ostvarili su 44.956 noćenja, a strani 14.669. Udio domaćih turista je 66,11%, njihov udio dolazaka je 65,93%, a noćenja 75,40%. Vrijednosti u grafikonu iskazuju broj noćenja po JLS-u.

U ukupnoj strukturi 66,48% noćenja na području Zajednice čine noćenja domaćih turista u Krapinskim Toplicama te 17,92% stranih. Nakon Krapinskih Toplica slijedi Sveti Križ Začretje s 5,52% noćenja domaćih te 4,12% stranih gostiju.

S obzirom da je TZP Srce Zagorja nastala sredinom srpnja 2017. godine kroz sustav eVisitor moguće je bilo izraditi statističku usporedbu za 5 jedinica lokalne samouprave za godine 2016. i 2017.

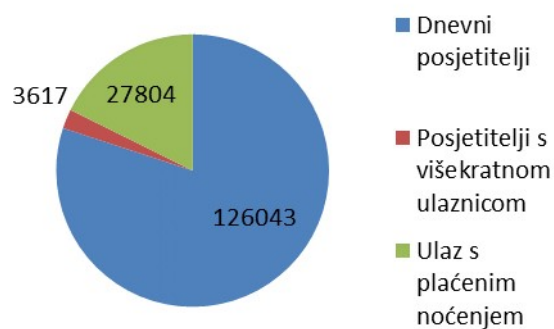
	2016.				2017.			
	Dolasci		Noćenja		Dolasci		Noćenja	
	Domaći	Strani	Domaći	Strani	Domaći	Strani	Domaći	Strani
Bedekovčina	34	5	56	6	275	91	1318	116
Krap.Toplice	9785	4813	11213	4193	36829	10447	39641	10686
Sv. Križ Začretje	516	1041	535	1203	7944	1960	3293	2455
Pregrada	6	8	39	31	12	12	61	53
Zabok	385	678	485	965	805	1387	643	1359

### Usporedba dolazaka i noćenja domaćih gostiju 2016. i 2017. godini



### DOLAZAK POSJETITELJA U 2017. GODINI

Dolazak posjetitelja moguće je u 2017. godini bilo pratiti u Krapinskim Toplicama putem prodanih ulaznica za kupanje u vodenom parku Aquae Vivae, Toplice Hotelu i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.



## OSTVARENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 11.07. – 31.12.2017. GODINE

U nastavku slijedi pregled prihoda i rashoda Zajednice. S obzirom da je do udruživanja došlo tijekom ljeta i usred trajanja manifestacije „BadIFest“, nije bilo prilike za sazivanje Turističkog vijeća i donošenje Plana rada. Predsjednik Zajednice, po udruživanju, donio je Odluku da će se tijekom prijelazne 2017. godine raditi po dotadašnjim Programima i financijskim planovima rada TZO Krapinske Toplice, TZG Pregrade i TZG Zaboka.

Kako općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu imale turističkih zajednica, planovi za njih nisu bili izrađivani.

Sporazumom koji su 14.11.2016. godine potpisale sve jedinice lokalne samouprave određeno je da svaka JLS ima pravo na jednu manifestaciju, a ostale će se poduprijeti kroz stavku potpore manifestacijama.

Također zbog usklađivanja svih poslovnih knjiga i procesa udruživanja usred kalendarske godine (i trajanja manifestacije BadIFest) odlučeno je da će se provesti samo glavne manifestacije i dio promocije kroz sajmove, u suradnji sa TZ KZZ.

Važno za naglasiti je da financijsko izvješće kao početnu stavku sadržava iznos „donosa“ pojedinih dotada postojećih turističkih zajednica koje su Rješenjem Ministarstva turizma ugašene. Taj iznos, uz financijska sredstva, sadrži i imovinu te rezultat poslovanja na kraju godine treba promatrati na taj način.

PRIHODI od 11.07. do 31.12.2017. g. (u kunama)	PLAN	OSTVARENJE PLANA	INDEKS
	<b>803.998,80</b>	<b>831.296,00</b>	<b>103,40</b>
<b>1. Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>76.365,27</b>	<b>113.886,64</b>	<b>149,13</b>
Prihod BP za područje grada Zaboka bilježi veliki porast u odnosu na plan jer je došlo do naplate potraživanja od Hotela Gjalski putem ovrhe.			
Temeljem prodajnih aktivnosti 4 hotela i 45 domaćinstava obiteljskog smještaja, koliko ih je u 2017. g. djelovalo na području destinacije Srce Zagorja, s ukupno 252 hotelska i 264 privatna ležaja, ostvaren je sljedeći prihod od boravišne pristojbe:			
<i>Općina Bedekovčina</i>	0,00	1.805,87	0,00
<i>Općina Krapinske Toplice</i>	72.265,27	88.654,67	122,68
<i>Općina Sveti Križ Začretje</i>	0,00	2.866,36	0,00
<i>Grad Pregrada</i>	100,00	170,07	170,07
<i>Grad Zabok</i>	4.000,00	20.389,67	509,74
<b>2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama</b>	<b>103.297,89</b>	<b>128.138,89</b>	<b>124,05</b>
Kako općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu do udruživanja imale turističke zajednice, prihod od članarine za razdoblje 11.07.-31.12.2017. bit će vidljiv tek u 2018. godini. Prihod s područja grada Pregrade već je u prvih 6 mjeseci premašio planirano te je stoga u planu iskazan nulom.			
<i>Općina Krapinske Toplice</i>	32.975,27	28.426,05	86,20
<i>Grad Pregrada</i>	0,00	26.585,06	0,00
<i>Grad Zabok</i>	70.322,62	73.127,78	103,99
<b>3. Prihodi iz proračuna općina i gradova</b>	<b>328.326,64</b>	<b>197.408,33</b>	<b>60,13</b>
Sve JLS uredno su ispunile obvezu za financiranje Turističkog ureda (Sporazum, 14.11.2016.), a na stavku je proknjižena i uplata OKT, uplaćena za TZOKT nakon što je izdano Rješenje MINT-a.			
Za programske aktivnosti sredstva su uplatile OKT i GP, za manifestacije BadIFest i Branje grozdja, te potporu manifestacijama na njihovom području.			

3.1.	<b>za programske aktivnosti</b>	<b>203.326,64</b>	<b>64.075,00</b>	<b>31,51</b>
3.2.	<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>125.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>106,67</b>
4.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>296.000,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>69,76</b>
4.1.	potpore KZZ, HTZ, MINT i druge drž. potpore	<b>76.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>51,32</b>
	Potporu HTZ-a ostvarila je TZOKT u iznosu 4.000,00 kn za nabavku eVisitor računala, dok je MINGO za projekt gopodarske manifestacije „Branje grojzdja“ odobrio 15.000,00 kn. Potporu KZZ za manifestacije u kulturi ostvarile su BadlFest i Monok@ sa po 5.000,00 kn te Branje grojzdja s 10.000,00 kn.			
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	<b>220.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>76,14</b>
	Sponzori i donatori poduprli su manifestaciju Branje grojzdja s 133.000,00 kn, dok su sredstva uplaćena za potporu BadlFesta u TZP Srce Zagorja iznosila 34.500,00 kn (uz napomenu da je dodatnih 15.250,00 kn proknjiženo u TZOKT do 10.07.2017.).			
5.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>181.961,08</b>	<b>0,00</b>
	Stanje računa TZOKT, TZGP i TZGZ na 10.07.2017. g. iskazano je kao početno stanje TZP Srce Zagorja.			
	<b>Napomena:</b> Početna stanja uvećana su za stanje imovine po pojedinoj TZ te ne čine realnu sliku računovodstvenog stanja i poslovnog rezultata na kraju godine.			
5.1.	TZ općine Krapinske Toplice na dan 10.07.2017.	0,00	72.922,43	0,00
5.2.	TZ grada Zaboka na dan 10.07.2017.	0,00	89.969,09	0,00
5.3.	TZ grada Pregrade na dan 10.07.2017.	0,00	19.069,56	0,00
6.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10,00</b>	<b>3.401,06</b>	<b>34,010</b>
	Uz kamate po transakcijskim računima dotadašnjih TZ-a, iznos čini transfer BP TZOKT učinjen nakon 10.07.2017.g., te je stoga u knjigovodstvenom planu iskazan kao potraživanje, a u ukupnom zbroju transfera na kraju godine čini 30%.			

<b>RASHODI od 11.07. do 31.12.2017. g. (u kunama)</b>		<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENJE PLANA</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>673.310,89</b>	<b>773.081,39</b>	<b>114,82</b>
<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>205.071,13</b>	<b>175.528,24</b>	<b>85,59</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>160.384,36</b>	<b>127.744,57</b>	<b>79,65</b>
	Rashodi za radnike čine plaće radnika u iznosu 107.851,61 kn te naknade radnicima u iznosu od 19.892,96 kn. Navedeni trošak radnika u potpunosti je financiran sredstvima JLS-a za funkcioniranje ureda.			
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>36.286,77</b>	<b>36.946,49</b>	<b>101,82</b>
	Rashodi ureda sastoje se od rashoda za usluge, režijske troškove i rashoda za materijal i energiju. Ovdje su sadržani i rashodi edukacije radnika i predsjednika na Danima turizma. Trošak je financiran sredstvima za funkcioniranje ureda od strane OKT, HTZ-a za projekt eVisitor i vlastitim sredstvima TU (BP + članarina).			
	<b>Napomena:</b> Sredstva BP nakon isplate transfera od 30% iz općina Bedekovčina (1.264,11 kn) i Sveti Križ Začretje (2.006,45 kn) utrošena su na stavku rashoda ureda. Cjelokupni preostali iznos raspodijeljen je i financiran sredstvima po osnovi BP i članarine prethodno postojećih TZ-ova. U iznosu od sveukupno 36.949,49 kn nalazi se i račun odvjjetničkog ureda za pripremu predugovora o zamjeni ureda. Do realizacije ugovora nije došlo jer se ulagač izuzeo od investicije, međutim, račun za posredovanje je izdan na TZOKT. Račun je plaćen naknadno u TZPSZ.			
3.	<b>Rashod amortizacije</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.510,29</b>	<b>243,15</b>
	Rashod amortizacije, sukladno načinu odabrane računovodstvene politike izvještavanja imala je u planu jedino TZGZ. Iznos je financiran iz vlastitih sredstava (BP + članarina).			
4.	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.326,89</b>	<b>122,47</b>
	Financijski rashodi sastoje se od bankovnih usluga i prometa. Iznos je financiran iz vlastitih sredstava (BP + članarina).			
	<b>Napomena:</b> Financijske rashode, rashod amortizacije i udio u rashodu ureda sufinanciran je sa 16.425,93 kn od strane Općine Krapinske Toplice, 13.814,40 kn od Grada Pregrade i 14.272,77 kn od strane Grada Zaboka.			

<b>II</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>405.520,50</b>	<b>559.830,47</b>	<b>138,05</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Stavku poticanja uređenja mjesta planirala je samo TZGZ. Zbog udruživanja i odluka Vijeća iznos nije realiziran.			
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>393.520,50</b>	<b>559.830,47</b>	<b>142,26</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>342.820,50</b>	<b>512.433,20</b>	<b>149,48</b>
2.1.1	Iz planova dotadašnjih TZ podmireni su troškovi Kulturnog ljeta u Pregradi, dok Božić u			
2.1.2	Pregradi nije proveden sukladno Sporazumu. Slijedom istog dokumenta u gradu Zaboku nisu provedene manifestacije Lipanj u Zaboku i Zlatna jesen zabočka.			
2.1.3	<b>BadIFest</b>	<b>89.703,97</b>	<b>173.654,01</b>	<b>193,59</b>
	Središnja manifestacija BadIFest je višednevna kulturno-zabavna manifestacija upriličena u spomen na Jakoba Badla, utemeljitelja lječilišnog turizma u Krapinskim Toplicama, uz niz kulturnih, zabavnih, sportskih, gastronomskih i enoloških priredbi, a vrhunac događanja su nastupi vodećih domaćih estradnih zvijezda. Održana je po 6. puta u Krapinskim Toplicama. Dio sredstava za manifestaciju proknjiženo je u prihode TZOKT te kao takvi čine donos iste. Ukupan trošak financiran je: 61.934,00 iz vlastitih sredstava TU, 43.145,01 iz donosa TZOKT, 29.075,00 iz dotacije OKT za programske aktivnosti, 5.000,00 od potpore KZZ i 34.500,00 od potpore gospodarskih subjekata.			
	<b>Napomena:</b> Unatoč donosu iz prethodne TZ i strukturi financiranja, potrebno je realnije procijeniti trošak manifestacije kako bi bila u skladu s planiranim troškom.			
2.1.4	<b>Branje grojzđa</b>	<b>182.562,50</b>	<b>253.639,54</b>	<b>138,93</b>
	„Branje grojzđa“ je kao manifestacija izrasla iz jednog sezonskog posla – trganja ili branja grojzđa uzdignutog na razinu svečanosti koja obilježava proslavu ubiranja plodova cjelogodišnjeg rada vinogradara. Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 10 dana u drugoj polovici mjeseca rujna. Osnovna namjera manifestacije je njegovati tradicionalne običaje Hrv. zagorja vezane uz berbu i preradu grožđa te prikazati tradicijsku kulturu kraja. Svaku godinu manifestacija je popraćena bogatim gospodarskim, zabavnim i sportskim sadržajem i ima visoku posjećenost. Održana je po 47. puta u Pregradi. Ukupan iznos troškova financiran je: 60.639,54 iz vlastitih sredstava TU, 35.000,00 iz dotacije grada, 10.000,00 od potpore KZZ, 15.000,00 od potpore MINGO i 133.000,00 od potpore gospodarskih subjekata.			
	<b>Napomena:</b> Unatoč donosu iz prethodne TZ i strukturi financiranja uz visoku i kvalitetnu potporu, potrebno je realnije procijeniti trošak manifestacije, kako bi bila u skladu s planiranim troškom te iznosima BP i članarine koju ostvaruje grad Pregrada. (U iznosu vlastitih sredstava po osnovi BP i članarine GP sudjelovao je s 13.000,00 kn.)			
2.1.5	<b>Doček nove godine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.449,96</b>	<b>162,90</b>
	Doček nove godine u Zaboku održan je po 3. puta po istom konceptu – suradnji TZ, Grada i lokalnih ugostitelja te čini logičan slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku.			
	<b>Napomena:</b> Iznos je u odnosu na plan veći za 30.000,00 kn, no TZGZ imala je donos veći od 80.000,00 kn kojim je u cijelosti pokriven iznos manifestacije. Odlukom Vijeća i direktorice odlučeno je događanje podići na veću razinu, uz veliki šator, nastup benda, fotografa, video zida i kvalitetnog vatrometa.			
2.2.- 2.5.	<b>Sportske, ekološke i gastro manifestacije</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sportske, ekološke i gastro manifestacije bile su predviđene planom TZGZ no odlukama Vijeća i po Sporazumu, gdje je predviđeno održavanje jedne manifestacije po JLS, iste nisu održane.			
2.6.	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>37.700,00</b>	<b>47.397,27</b>	<b>125,72</b>
	Potpore manifestacijama financirane su iz vlastitih izvora, iz donosa pojedinih TZ te prihodima po osnovi BP i članarine.			
2.6.1	<b>Kineska Nova godina, Krapinske Toplice</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	Trošak proslave Kineske nove godine bio je učinjen u TZOKT, no trošak je isplaćen iz			

	TZPSZ. Trošak nije bio predviđen planom TZOKT.			
2.6.2	<b>Olimpijada Brođanci, Složna kubura, Pregrada</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,00</b>
	Odlazak Stare kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođance dugogodišnja je potpora TZGP, gdje se predstavlja grad i običaji. Izvršena je po planu.			
2.6.3	<b>Dani K.Š. Gjalskog, Kulturna manifestacija Dani K.Š. Gjalskog, Zabok</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
	Dani K.Š. Gjalskog također su dugogodišnja kulturna manifestacija u gradu Zaboku. S obzirom na važnost događaja, ove godine smo odlučili poduprijeti ga s 1.000,00 kn više, no što je to do sada bio običaj.			
	<b>Festival monodrame - Monok@, Krapinske T.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.028,96</b>	<b>120,10</b>
	TZ je suorganizator festivala monodrame Monok@, utemeljenog u listopadu 2016. g. Glavni organizator je Kazališna družina Lutajuće kazalište. Monok@ se održava u drugom tjednu listopada u Domu kulture u Krapinskim Toplicama. U 6 dana, koliko traje manifestacija, odigralo se 6 monodrama te se na kraju proglasio pobjednik - najbolji glumac. TZ je uključena u promociju putem oglašavanja na vlastitoj web stranici i društvenim mrežama, obavještavanju javnosti putem web stranice i društvenih mreža TZKZZ te vanjskim oglašavanjem - plakatiranjem i organiziranjem nagradnih igara na radio - postajama. 20.000,00 kn za Monok@ bilo je predviđeno planom (sredstva iz proračuna OKT); trošak je financiran s 5.000,00 kn iz potpore KZZ, a preostali iznos vlastitim sredstvima.			
	<b>Napomena:</b> Trošak za manifestacije kroz potpore trebao bi biti točnije planiran i ne prelaziti unaprijed dogovoreni iznos. U planu TZOKT dotacija općine KT bila je planirana s 20.000,00 kn, koliko je bilo plaćeno ugovorom organizatoru. Preostali troškovi su troškovi reprezentacije.			
	<b>Zimska toplička bajka, Krapinske Toplice</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.868,31</b>	<b>186,83</b>
	Zimsku topličku bajku organizira Društvo Naša djeca u Krapinskim Toplicama. Održava se drugi vikend prosinca, od petka do nedjelje. Sastoji se od predstava i događanja za djecu te božićnog sajma i koncerata u perivoju bolnice. Sva prikupljena sredstva idu u humanitarne namjene, za djecu. TZPSZ je, kao suorganizator, financirala trošak predstave „Vesele žene Hrvatske“ u iznosu od 1.868,31 kn.			
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>27.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na Internet oglašavanje i upravljanje stranicama u TZGZ bilo je planirano uložiti 5.509,68 kn. Odlukom predsjednika, po udruživanju, odlučeno je provesti glavne manifestacije i potpore manifestacijama, a ostala sredstva usmjeriti na zajedničke zadatke.			
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kao i u online oglašavanje, TZGZ planirala je uložiti 19.600,00 kn u offline oglašavanje. Odlukom predsjednika, po udruživanju, odlučeno je provesti glavne manifestacije i potpore manifestacijama, a ostala sredstva usmjeriti na zajedničke zadatke.			
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Plan TZGZ nije ostvaren u 2017. godini. TZPSZ će smeđu signalizaciju planirati i provesti za svih 5 JLS, ali u suradnji s TZKZZ, s obzirom da su oni koordinatori projekta.			
<b>IV</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	U svrhu sajмова TZGZ planirala je uložiti 1.000,00 kn. Stavka nije korištena, no djelatnice su od sajмова posjetile i sudjelovale na: Trškim dnevima u Žužemberku (financirano sredstvima TZGP), 100% Zagorsko u Zagebu. Putni trošak proknjižen je na trošak ureda.			
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Za edukaciju dionika u turističkom sektoru TZGZ planirala je 4.700,00 kn. Sredstva nisu utrošena.			
<b>VI</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tijekom 2017. TZGZ je planirala uložiti 7.000,00 kn za multimedijalne materijale, bazu podataka i banku fotografija. Isti će se programi ostvariti u 2018. godini za cijelu turističku destinaciju.			
<b>VII</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TZ je surađivala s TZKZZ, u skladu s Akcijskim planom Masterplana razvoja turizma			

Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. Običeni su glavni vidikovci i napravljene su fotografije, izrađene su i podijeljene brošure za promociju u TIC-u u Rosesu te su kontaktirani hotelijeri, restorani, kupališta i muzeji za programe promocije i unapređenja po projektima Zagorje card – kartice s popustima za posjetitelje te pri izradi rute „Najbolje od Zagorja“, za koju je izrađena i posebna karta. Kartu i Zagorje card TU dijeli posjetiteljima i gostima.

Ovaj vid suradnje ne iziskuje financijska sredstva.

1.	Sustav digitalnih vidikovaca	0,00	0,00	0,00
2.	Zagorje card	0,00	0,00	0,00
3.	Promocija u TIC-u Roses	0,00	0,00	0,00
4.	Najbolje od Zagorja	0,00	0,00	0,00

**VIII OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0,00 0,00 0,00**

S obzirom da je udruživanje provedeno u srpnju, okvirni planovi i ciljevi su izrađeni, no sredstva u svrhu izrade strateškog plana, u planu su izrade tijekom 2019. godine. Do tada će TU TZPSZ provesti projekt brendiranja, labelinga, izrade Internet stranica te preseljenja i uređenja novog uredskog prostora u Krapinskim Toplicama. Svi navedeni projekti zahtijevaju znatnija financijska sredstva.

**IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 22.909,58 37.722,68 164,66**

	Općina Bedekovčina	0,00	541,76	0,00
	Općina Krapinske Toplice	21.679,58	30.153,09	139,09
	Općina Sveti Križ Začretje	0,00	859,91	0,00
	Grad Pregrada	30,00	51,02	170,07
	Grad Zabok	1.200,00	6.116,90	509,74

Obveza transfera BP za 2017. godinu ispunjena je s početkom 2018. godine (za posljednje razdoblje). Znatnije veći iznos transfera prema gradu Zaboku uzrokovan je naplatom dugovanja BP od strane Hotela Gjalski putem ovrhe.

**X POKRIVANJE MANJKA IZ 2016. G. U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 0,00 0,00 0,00**

**REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE 0,00 58.214,61 0,00**

**Napomena:** Rezultat poslovanja na kraju 2017. godine iznosi 58.214,61 kn. Rezultat poslovanja čini vrijednost TZP Srce Zagorja, koja se sastoji od viška prethodnog razdoblja i imovine koju Zajednica posjeduje.

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TZP SRCE ZAGORJA  
ZA RAZDOBLJE 11.07. – 31.12.2017. GODINE**

**STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA**

Ukupni izvori financiranja	Iznos	Udio u financiranju ukupnih rashoda	Udio financiranja iz namjenskih sredstava
Vlastita sredstva	427.387,67	51,41	
Sredstva utrošena u izvršavanje zakonskih zadaća	330.978,15	39,81	77,44
Sredstva utrošena za vlastite potrebe	38.194,91	4,59	8,94
Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda	133.333,33	16,04	
Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće	64.075,00	7,71	
Sredstva Krapinsko - zagorske županije	20.000,00	2,41	
Sredstva HTZ	4.000,00	0,48	
Sredstva MINGO	15.000,00	1,80	
Sredstva drugih gospodarskih subjekata	167.500,00	20,15	
Izvori prihoda	831.296,00	Rashodi	773.081,39
		Rezultat poslovanja	58.214,61

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.

U ukupnim rashodima ureda 51,41% čine vlastita sredstva, 16,04% sredstva JLS-ova za funkcioniranje ureda, a 7,71% za manifestacije i potporu istima. 2,41% čine sredstva Krapinsko-zagorske županije za potporu manifestacijama u kulturi, 0,48% potpora HTZ-a za nabavku eVisitor računala, 1,80% sredstva Ministarstva gospodarstva i poduzetništva za potporu manifestaciji Branje grojzdja te 20,15% potpore gospodarskih subjekata manifestacija BadIFest i Branje grojzdja.

## STRUKTURA UDJELA FINANCIRANJA PO JLS-u

REZULTAT POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2017. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
<b>PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u</b>						
Početno stanje (donos)	181.961,08	0,00	72.922,43	0,00	19.069,56	89.969,09
Boravišna pristojba	113.886,64	1.805,87	88.654,67	2.866,36	170,07	20.389,67
Članarina	128.138,89	0,00	28.426,05	0,00	26.585,06	73.127,78
Za Turistički ured	133.333,33	25.000,00	33.333,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Za manifestacije	64.075,00	0,00	29.075,00	0,00	35.000,00	0,00
Potpore HTZ, KZŽ	39.000,00	0,00	14.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Potpore gospodarskih subjekata	167.500,00	0,00	34.500,00	0,00	133.000,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	3.401,06	0,00	1.000,36	0,00	1.132,35	1.268,35
<b>UKUPNI PRIHODI po JLS-u</b>	<b>831.296,00</b>	<b>26.805,87</b>	<b>301.911,84</b>	<b>27.866,36</b>	<b>264.957,04</b>	<b>209.754,89</b>
<b>RASHODI Turističkog ureda po JLS-u</b>						
Trošak radnika	127.744,57	25.000,00	27.744,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Trošak ureda	47.783,67	1.264,11	16.425,93	2.006,45	13.814,40	14.272,77
Transfer BP JLS-u (30%)	37.722,68	541,76	30.153,09	859,91	51,02	6.116,90
Manifestacije	512.433,20	0,00	173.654,01	0,00	257.329,23	81.449,96
Potpore manifestacijama	47.397,27	0,00	39.697,27	0,00	4.700,00	3.000,00
<b>UKUPNI RASHODI po JLS-u</b>	<b>773.081,39</b>	<b>26.805,87</b>	<b>287.674,87</b>	<b>27.866,36</b>	<b>300.894,65</b>	<b>129.839,63</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>58.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.937,61</b>	<b>79.915,26</b>

Iz tablice je po svakoj jedinici lokalne samouprave koje čine TZP Srce Zagorja vidljiva struktura prihoda te financiranja rashoda Turističkog ureda Zajednice:

- **Općina Bedekovčina** uplatila je 25.000,00 kn za financiranje ureda te je ostvareno 1.805,87 kn prihoda od BP. Nakon podmirivanja transfera BP prema općini preostali iznos od 25.541,76 kn utrošen je za plaće zaposlenima te trošak ureda.
- **Općina Krapinske Toplice** uplatila je 33.333,33 kn za financiranje ureda i 29.075,00 kn za manifestacije. Po osnovi boravišne prihodovano je 88.654,67 kn, a članarine 28.426,05 kn. Nakon podmirivanja troškova manifestacija, rasporeda sredstava za trošak zaposlenih i ureda preostalo je 14.236,97 kn za zajedničke projekte u 2018. godini. Općina nije u potpunosti ispunila sve dotacije prema proračunu te su sačuvana sredstva trebala biti veća, a u svrhu uređenja budućeg ureda na novoj lokaciji.
- **Općina Sveti Križ Začretje** uplatila je 25.000,00 kn za financiranje ureda te je ostvareno 2.866,36 kn prihoda od BP. Nakon podmirivanja transfera BP prema općini preostali iznos od 27.006,45 kn utrošen je za plaće zaposlenima te trošak ureda.
- **Grad Pregrada** dotirao je sva sredstva prema proračunu za financiranje ureda i trošak manifestacija. Grad bilježi porast boravišne pristojbe u odnosu na prethodne godine, ali i 50% porasta članarine. Unatoč porastu prihoda i redovnoj potpori gospodarskih subjekata rezultat poslovanja je -35.937,61 kn, što je rezultat troška manifestacije „Branje grojzdja“. Grad Pregrada rezultat će sanirati u 1. kvartalu 2018. godine.
- **Grad Zabok** imao je najveći donos s 10.07.2017. godine. Iznos uplaćene boravišne pristojbe, a time i transfera prema gradu učetverostručen je u odnosu na prethodna razdoblja zbog ovršnog postupka nad Starom Knežijom d.o.o. (Hotel Gjalski). Rezultat poslovanja od 79.915,26 kn u 2018. godini bit će raspodijeljen na zajedničke projekte TZPSZ (breeding i izradu Internet stranica) te za potpore događanjima na području grada.

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 11.07. – 31.12.2017. GODINE**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017 (TZGZ, TZGP, TZOKT)	OSTVARENJE 11.7. - 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>76.365,27</b>	<b>113.886,64</b>	<b>149,13</b>	<b>13,70%</b>
	Općina Bedekovčina	0,00	1.805,87	0,00	0,22%
	Općina Krapinske Toplice	72.265,27	88.654,67	122,68	10,66%
	Općina Sveti Križ Začretje	0,00	2.866,36	0,00	0,34%
	Grad Pregrada	100,00	170,07	170,07	0,02%
	Grad Zabok	4.000,00	20.389,67	509,74	2,45%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>103.297,89</b>	<b>128.138,89</b>	<b>124,05</b>	<b>15,41%</b>
	Općina Krapinske Toplice	32.975,27	28.426,05	86,20	3,42%
	Grad Pregrada	0,00	26.585,06	0,00	3,20%
	Grad Zabok	70.322,62	73.127,78	103,99	8,80%
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>328.326,64</b>	<b>197.408,33</b>	<b>60,13</b>	<b>23,75%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	203.326,64	64.075,00	31,51	7,71%
	Općina Krapinske Toplice	82.502,00	29.075,00	35,24	3,50%
	Grad Pregrada	70.824,64	35.000,00	49,42	4,21%
	Grad Zabok	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	125.000,00	133.333,33	106,67	16,04%
	Općina Bedekovčina	25.000,00	25.000,00	100,00	3,01%
	Općina Krapinske Toplice	25.000,00	33.333,33	133,33	4,01%
	Općina Sveti Križ Začretje	25.000,00	25.000,00	100,00	3,01%
	Grad Pregrada	25.000,00	25.000,00	100,00	3,01%
	Grad Zabok	25.000,00	25.000,00	100,00	3,01%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>296.000,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>69,76</b>	<b>24,84%</b>
4.1.	potpore KŽŽ, HTZ, MINT i druge državne potpore	76.000,00	39.000,00	51,32	4,69%
	Općina Krapinske Toplice	30.000,00	14.000,00	46,67	1,68%
	Grad Pregrada	40.000,00	25.000,00	62,50	3,01%
	Grad Zabok	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	220.000,00	167.500,00	76,14	20,15%
	Općina Krapinske Toplice	50.000,00	34.500,00	69,00	4,15%
	Grad Pregrada	170.000,00	133.000,00	78,24	16,00%
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne god. ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.961,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89%</b>
5.1.	TZ općine Krapinske Toplice na dan 10.07.2017.	0,00	72.922,43	0,00	8,77%
5.2.	TZ grada Zaboka na dan 10.07.2017.	0,00	89.969,09	0,00	10,82%
	TZ grada Pregrade na dan 10.07.2017.	0,00	19.069,56	0,00	2,29%
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10,00</b>	<b>3.401,06</b>	<b>34.010,60</b>	<b>0,41%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>803.999,80</b>	<b>831.296,00</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00%</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017 (TZGZ, TZGP, TZOKT)	IZVRŠENJE 11.07. – 31.12.2017.	indeks	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>205.071,13</b>	<b>175.528,24</b>	<b>85,59</b>	<b>22,71%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>160.384,36</b>	<b>127.744,57</b>	<b>79,65</b>	<b>72,78%</b>
1.1.	Plaće		107.851,61	0,00	84,43%
1.2.	Ostali rashodi za radnike		19.892,96	0,00	15,57%
	<i>Sredstva JLS za funkcioniranje ureda</i>		127.744,57		
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>36.286,77</b>	<b>36.946,49</b>	<b>101,82</b>	<b>21,05%</b>
2.1.	Naknade troškova radnicima		0,00	0,00	0,00%
2.2.	Naknade volonterima i osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00%
2.3.	Rashodi za usluge		31.667,61	0,00	85,71%
2.4.	Rashodi za materijal i energiju		2.308,45	0,00	6,25%
2.5.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		2.970,43	0,00	8,04%
	<i>Vlastita sredstva</i>		27.357,73		
	<i>Potpore HTZ-a (projekt eVisitor - nabava računala)</i>		4.000,00		
	<i>Sredstva JLS za funkcioniranje ureda (OKT)</i>		5.588,76		
<b>3.</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.510,29</b>	<b>243,15</b>	<b>4,85%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		8.510,29		
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.326,89</b>	<b>122,47</b>	<b>1,33%</b>
4.1.	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, donacije)	1.900,00	2.326,89	122,47	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>		2.326,89		
<b>5.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>405.520,50</b>	<b>559.830,47</b>	<b>138,05</b>	<b>72,42%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje kom. infrastrukture)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>393.520,50</b>	<b>559.830,47</b>	<b>142,26</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	342.820,50	512.433,20	149,48	91,53%
2.1.1.	+Grad Pregrada (Kulturno ljeto u Pregradi, Božić u Pregradi)	3.554,03	3.689,69	103,82	0,72%
	<i>Vlastita sredstva</i>		3.689,69		
2.1.2.	+Grad Zabok (Lipanj u Zaboku, Zlatna jesen zabočka)	17.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	<b>+BadFest, Krapinske Toplice</b>	<b>89.703,97</b>	<b>173.654,01</b>	<b>193,59</b>	<b>33,89%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		61.934,00		
	<i>Vlastita sredstva (donos s računa TZOKT)</i>		43.145,01		
	<i>Općina Krapinske Toplice</i>		29.075,00		
	<i>Potpore KZŽ</i>		5.000,00		
	<i>Potpore gospodarskih subjekata</i>		34.500,00		
2.1.4.	<b>+Branje grojzja, Pregrada</b>	<b>182.562,50</b>	<b>253.639,54</b>	<b>138,93</b>	<b>49,50%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		60.639,54		
	<i>Grad Pregrada</i>		35.000,00		
	<i>Potpore KZŽ</i>		10.000,00		
	<i>Potpore MINGO</i>		15.000,00		
	<i>Potpore gospodarskih subjekata</i>		133.000,00		
2.1.4.	<b>+Doček Nove godine, Zabok</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.449,96</b>	<b>162,90</b>	<b>15,89%</b>
	<i>Vlastita sredstva (donos TZGZ)</i>		81.449,96		
2.2.	Sportske manifestacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.1.	+Grad Zabok (Biciklizam i biciklističke rute)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.1.	+Grad Zabok (Sajam cvijeća)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Gastronomске manifestacije	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.1.	+Grad Zabok (Izložba i prodaja gibanice, Festival mladog vina)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Ostale manifestacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.	+Grad Zabok (Božićni sajam)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.6.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>37.700,00</b>	<b>47.397,27</b>	<b>125,72</b>	<b>8,47%</b>
2.6.1.	+Kineska Nova godina, Krapinske Toplice	0,00	1.800,00	0,00	3,80%
2.6.2.	+Olimpijada Brođanci, Složna kubura, Pregrada	4.700,00	4.700,00	100,00	9,92%
2.6.3.	+Dani K.Š. Gjalskog, Kulturna manifestacija Dani K.Š. Gjalskog, Zabok	2.000,00	3.000,00	150,00	6,33%
2.6.4.	+Monok@, Lutajuće kazalište, Krapinske Toplice	30.000,00	36.028,96	120,10	76,01%
	<i>Potpore KZŽ</i>		5.000,00		

2.6.5.	+Zimska toplička bajka, Društvo Naša djeca, Krapinske Toplice	1.000,00	1.868,31	186,83	3,94%
	<i>Vlastita sredstva</i>		42.397,27		
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Potpورا razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>27.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.509,68	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.600,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Suveniri i promo-materijali	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Info table	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.1.	+Turistička signalizacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.700,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.	Čovjek ključ uspjeha - djelatnik godine	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja tur. na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>22.909,58</b>	<b>37.722,68</b>	<b>164,66</b>	<b>4,88%</b>
1.	Općina Bedekovčina	0,00	541,76	0,00	1,44%
2.	Općina Krapinske Toplice	21.679,58	30.153,09	139,09	79,93%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	0,00	859,91	0,00	2,28%
4.	Grad Pregrada	30,00	51,02	170,07	0,14%
5.	Grad Zabok	1.200,00	6.116,90	509,74	16,22%
	<i>Vlastita sredstva</i>		37.722,68		
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>673.310,89</b>	<b>773.081,39</b>	<b>114,82</b>	<b>100,01%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>			<b>58.241,61</b>	

**DODATNA ANALITIKA UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZP SRCE ZAGORJA  
ZA RAZDOBLJE 11.07. – 31.12.2017. GODINE**

**STANJE IMOVINE**

**FINACIJSKA IMOVINA – 110.496,07 kn**

<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA</b>	
<b>STANJE FINACIJSKE IMOVINE NA 31.12.2017.</b>	
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	110.488,28
Blagajna, domaća valuta	7,79
<b>UKUPNO</b>	<b>110.496,07</b>

**POTRAŽIVANJA – 0,00 kn**

**DUGOTRAJNA IMOVINA – nabavna vrijednost – 517.459,18 kn**

Dugotrajna imovina sastoji se od imovine dotadašnjih TZ-ova te su prema njihovim lokacijama predmeti uneseni u računovodstvene knjige. U TZP Srce Zagorja nabavljeno je laptop računalo.

<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA</b>			
<b>STANJE DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2017.</b>			
<b>Inv. broj</b>	<b>Naziv</b>	<b>Količina</b>	<b>Lokacija</b>
1	Štand Makarska	4	GZ
5	ZEMLIŠTE	1	OKT
6	POSLOVNI OBJEKT	1	OKT
7	Metalna kasa	1	OKT
8	Računalo PS 1 Tcom	1	OKT
9	Lenovo S 510	1	OKT
10	Radni stol M 301 s kutnim elementom	1	OKT
11	Radni stol M 305	1	OKT
12	Pokretna kazeta	1	OKT
13	Rešetka za prozor	1	OKT
14	Centralno grijanje	1	OKT
15	Priključak plina	1	OKT
16	Priključak struje	1	OKT
17	Windows 7 professional	1	OKT
18	Microsoft office	1	OKT
19	Putokazna ploča	1	OKT
20	Putokazna ploča 150	1	OKT
21	STUDIJA HOTELA	1	OKT

22	Stolić	1	GP
23	Uredski stol	1	GP
24	Vješalica uredska	1	GP
25	Vješalica uredska	1	GP
26	Ormarić Nitorp	1	GP
27	Stol radni	1	GP
28	Uredski stolac Flintan	1	GP
29	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 114	1	GP
30	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 115	1	GP
31	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 116	1	GP
32	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 117	1	GP
33	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 118	1	GP
34	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 119	1	GP
35	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 120	1	GP
36	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 121	1	GP
37	Polica	1	GP
38	Kućica drvena (Bauhaus)	1	GP
39	Video kamera BG	1	GP
40	Video kamera BG	1	GP
41	Video kamera BG	1	GP
42	Fax Panasonic	1	GP
43	Vitrina za kartu grada	1	GP
44	PC Intel Celeron 2.66+Windows XP	1	GP
45	Monitor AOC TFT 17 T99 LM 725	1	GP
46	Printer HP Q246A Laser Jet	1	GP
47	Ženska narodna nošnja 110	1	GP
48	Muška narodna nošnja 101	1	GP
49	Muška narodna nošnja 102	1	GP
50	Muška narodna nošnja 103	1	GP
51	Ženska narodna nošnja 098	1	GP
52	Ženska narodna nošnja 099	1	GP
53	Lenovo Ideapad 110 Intel Core i30 + Win10	1	Turistički ured

**SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost - 58.161,34 kn**

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA			
STANJE SITNOG INVENTARA NA 31.12.2017.			
Inv. Broj	SITNI INVENTAR	Količina	Lokacija
1	Printer Cannon LBP	1	Krapinske Toplice
2	Programibilni termostat	1	Krapinske Toplice
3	Panasonic telefax	1	Krapinske Toplice
4	Panasonic dect KX	1	Krapinske Toplice
5	Poštanski sandučić	1	Krapinske Toplice
6	Kupaonski ormarić	1	Krapinske Toplice
7	Stolac konferencijski Taurus	1	Krapinske Toplice
8	Stalak za prospekte	1	Krapinske Toplice
9	Stalak za prospekte	1	Krapinske Toplice
10	Stolica As koža	1	Krapinske Toplice
11	Monitor LCD Belinea	1	Krapinske Toplice
12	Trodjelna kombinacija (ormari/ police)	1	Krapinske Toplice
13	Košara s pepeljarom	1	Krapinske Toplice
14	Košara s pepeljarom	1	Krapinske Toplice
15	Pečat	1	Krapinske Toplice
16	Ventilator	1	Krapinske Toplice
17	Putokazi Toplice Hotel	1	Krapinske Toplice
18	Skener Cannon	1	Krapinske Toplice
19	Klupe TPP 8 komada	1	Krapinske Toplice
20	Monitor AOC 1 kom	1	Krapinske Toplice
21	Mikrosoft office 2016 H\$B	1	Krapinske Toplice

Tijekom preseljenja ureda na novu lokaciju izradit će se inventurna lista dugotrajne imovine te sitnog inventara, izraditi se prijedlog za otpis te otpisati dotrajala imovina.

## STANJE OBAVEZA

### OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 48.567,19 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA							
OBVEZE DOBAVLJAČIMA NA 31.12.2017.							
RB	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Datum računa	Iznos računa	Datum plaćanja	Mjesto troška
137	06.11.	Terenc	15-1-1	20.09.	14.990,00		BG
185	27.12.	Ugostiteljstvo "Sunce"	4-3-1	03.08.	2.790,00		BF
186	03.01.	Novena	1024-1-1	03.01.2018.	125,00		TU
187	03.01.	Krass Hotel	130/1/26	22.12.	57,00		TU
188	05.01.	Zaštita - Zagreb d.o.o.	292-133-513	31.12.	5.000,00		DNG
189	05.01.	Mediaritam	368-0942/PP1/1	31.12.	1.500,00		DNG
190	05.01.	Krass Hotel	131/1/26	29.12.	56,00		TU
191	05.01.	SFX pleter d.o.o.	1/VP1/1	02.01.2018.	12.800,00		DNG
192	10.01.	Signal print	6/POSL2/1	08.01.2018.	2.500,00		DNG
193	10.01.	Hrvatski telekom	5030398635-220-5	31.12.	572,70		TU
194	10.01.	Hrvatski telekom	01827881453000180101	31.12.	219,34		TU
195	10.01.	Hrvatski telekom	5030398596-220-4	31.12.	354,00		TU
196	10.01.	ZABA	2017/019999/10181916/01	31.12.	87,16		TU
197	10.01.	Zagorski vodovod	2-102410-11712014	31.12.	22,04		TU
198	12.01.	FINA	08-1217-1029003	09.01.2018.	71,70		TU
199	12.01.	HEP Elektra	2300022402-171220-1	31.12.	60,48		TU
200	12.01.	HDS ZAMP	300133-0014	10.01.2018.	1.457,21		DNG
201	12.01.	HDS ZAMP	300133-0013	10.01.2018.	366,16		DNG
202	12.01.	Trgocentar	2-V005-1	11.01.2018.	2.538,40		DNG
203	17.01.	Foto studio D	01/POS1/2	17.01.2018.	1.000,00		DNG
UKUPNO 2017.					46.567,19		
	11.07.	Stara Knežija		31.12.2016.	2.000,00		TZGZ
UKUPNO na 31.12.2017.					48.567,19		

### OBAVEZE PO SKLOPLJENIM UGOVORIMA – 29.623,86 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA						
OBVEZE PO UGOVORIMA NA 31.12.2017.						
Naziv	Ugovaratelj	Datum ugovora	Iznos ugovora	Datum isplate	Iznos isplate	Mjesto troška
Ugovor o konc. nastupu	Studio band	20.12.	3.500,00		4.271,50	DNG
Autorski ugovor	Luna bend, Dario Šimag	22.12.	20.000,00		24.102,36	DNG
UGOVOR o suradnji	UDVDR	29.12.	1.250,00		1.250,00	DNG
UKUPNO					29.623,86	

**OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA – 25.168,80 kn**

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA	
OBVEZE ZAPOSLENIMA NA 31.12.2017.	
RAČUN	IZNOS
Plaće neto	14.801,61
Doprinos za mirovinsko osiguranje	4.055,20
Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.142,78
Doprinos za zapošljavanje	344,69
Porez i prirez	1.419,24
Naknade troškova radnicima (prijevoz na/sa posla)	825,28
Naknade troškova radnicima (putni nalozi)	580,00
<b>UKUPNO</b>	<b>25.168,80</b>

**OBAVEZE TRANSFERA BP – 8.006,16 kn**

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA			
OBVEZE TRANSFERA BP (30%) NA 31.12.2017.			
JLS	UPLAĆENO	TRANSFER	IZNOS
Općina Bedekovčina	0	30%	0,00
Općina Krapinske Toplice	26.560,44	30%	7.968,13
Grad Pregrada	32,63	30%	9,79
Općina Sveti Križ Začretje	94,13	30%	28,24
Grad Zabok	0,00	30%	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>8.006,16</b>

## UČINCI PLANIRANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. g.

Sporazum o udruživanju pet jedinica lokalnih samouprava o udruživanju u novu turističku zajednicu područja potpisan je 14.11.2016. godine. Osnivačka skupština zajednice područja održana je 26.06.2017. g., a Rješenje Ministarstva turizma o gašenju dotadašnjih turističkih zajednica i osnutku nove, njihovog pravnog slijednika, Turističke zajednice područja Srce Zagorja, izdano je 10. srpnja 2017.g.

Svi projekti, planovi, dugovanja, imovina i manifestacije, tj. cjelokupni programi rada i financijski planovi dotada postojećih turističkih zajednica preneseni su na pravnog slijednika – TZP Srce Zagorja.

Kako bi se poslovanje turističkih zajednica općine Krapinske Toplice i gradova Pregrade i Zaboka moglo zatvoriti, bilo je nužno izraditi završna financijska izvješća, napraviti popis imovina i obaveza te predati PR-RAS-NPF obrazac na FINA-u, u roku 60 dana od okončanja poslovanja. U međuvremenu Turistički ured je za novonastalu TZP Srce Zagorja izradio prijave i odjave zaposlenih te samih turističkih zajednica na HZMO-u, HZZO-u, HZZ-u i Državnom zavodu za statistiku. Zatim je izvršena prijava i odjava u Registru neprofitnih organizacija te zatvaranje transakcijskih računa dotada postojećih zajednica i otvaranje novog jedinstvenog računa i prijenosa sredstava na isti u Zagrebačkoj banci.

Osim uređenja poslovanja po računima i institucijama, bilo je nužno izraditi sve interne akte – Pravilnike i Poslovnike te raspisati natječaj za direktora, što je i učinjeno na 1. sjednici Turističkog vijeća u listopadu. Natječaj za direktora okončan je 02.11.2017. g., a direktoricom je proglašena tadašnja voditeljica ureda, Karolina Hostić. Rješenje Ministarstva turizma o imenovanju izdano je 02.01.2018. g.

S obzirom da je do udruživanja došlo usred kalendarske godine, ljetnog perioda i tijekom trajanja jedne od strateški ključnih manifestacija – BadIFesta, nije bilo prilike za pravovremeno sazivanje svih tijela turističke zajednice. Odlukom predsjednika 2017. godine fokus rada Turističkog ureda bio je ispuniti sve zakonske obaveze – sve prijave i odjave, zakonske akte, interne akte, uredsko poslovanje, transakcijsko poslovanje itd., što je uspješno i odrađeno. Osim uređenja rada same zajednice odlučeno je da će se preuzeti dotada postojeći planovi rada i financijski planovi i prema njima provesti glavne manifestacije.

Sukladno preuzetim programima rada iz TZOKT, TZGP i TZGZ održane su manifestacije: BadIFest, Branje grozdja i Doček nove godine, dok je Tjedan kulture, zabave i športa provela i u potpunosti samostalno organizirala, u suradnji s nadležnom općinom, istoimena udruga.

Osim navedenih manifestacija dana je potpora sljedećim događanjima: odlazak društva Stara kubura na Olimpijadu starih sportova u Brodčance, Danima K.Š. Gjalskog, Monok@-u te Zimskoj Topličkoj bajci u organizaciji općinskih i gradskih udruga. Održane su sve manifestacije i dane potpore manifestacijama sukladno preuzetim programima.

Po osnovi boravišne pristojbe iz sustava eVisitor u 2017. godini ostvareno je ukupno:

- 19.030 dolazaka domaćih i stranih gostiju
- 59.625 noćenja domaćih i stranih gostiju
- prosječno trajanje boravka je 3,13 dana

Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini iznosi 157.464, izračunava se na osnovu kupljenih ulaznica na kupalištima i bazenima. Najveću posjećenost bilježi vodeni park Aquae Vivae, a najveći udio predstavljaju dnevne ulaznice. (Broj posjetitelja manifestacija i lokaliteta ne može se točno utvrditi, budući da nema naplate ulaznica pa ga je moguće izračunati jedino subjektivnom procjenom.)

Tek u 2018. godini moći će se u Izvještaju prikazati realno stanje, kako imovine i obaveza, tako i planova i programa te dolazaka i noćenja.

Predsjednik  
Ernest Svažić