

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA
SRCE ZAGORJA**

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. GODINE

**DOŽIV
ZAGORJE**



Krapinske Toplice

Veljača, 2019.

UVOD

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Izvješće o radu Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 01.12.2018. 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 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 2018.g.

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."

Zagorje je najrazvijenija kontinentalna turistička regija Republike Hrvatske, koja svojom raznolikom ponudom privlači širok spektar posjetitelja tijekom cijele godine te je na taj način uključena u projekt "Hrvatska 365", Hrvatske turističke zajednice. Na temelju Master plana definirani su primarni i sekundarni turistički proizvodi; gdje su primarni: 1. zdravlje, spa i *wellness*, 2. obiteljski odmor, 3. poslovni turizam i događanja, 4. aktivni, sportski i avanturistički turizam, a sekundarni su: 5. kulturni turizam, 6. religijski turizam i 7. agroturizam.

S obzirom da je cjelovita strategija turizma KZZ 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 temelji prvenstveno na topličkom turizmu, a svi ostali oblici turizma nadopunjuju turističku ponudu.

Ostvarenje ciljeva turizma TZP Srce Zagorja za 2018. godinu:

- brendiranje i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije je uspješno dovršeno krajem godine pod sloganom „Doživi Zagorje“



- 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 - gdje su manifestacije uspješno provedene, izrađena je statistika te će se početkom 2019. godine provesti njihovo rangiranje i procjena kvalitete jer je na manifestacije utrošeno 58% prihoda, dok je svega 8% utrošeno na promociju destinacije
- kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa; razvoj turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH, nabava e-bicikala - uspješno je ostvarena potpora HTZ-a te su nabavljena 4 e-bicikla; izrađena je lista zainteresiranih subjekata koji će u svoju ponudu uvrstiti iznajmljivanje e-bicikla



- izrada baze podataka sa svim ponuditeljima turističke ponude; te sa svim lokalnim udrugama i institucijama koje sudjeluju u kreiranju turističke ponude - cilj je parcijalno ostvaren, razvijena je suradnja, stvoreni su mnogi kontakti, a unutar brendiranja destinacije započeli su projekti izrade brošura i letaka kojima se destinacija predstavlja; realizacija istih se očekuje u 2019. godini
- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo - Turistički ured radio je na jačanju suradnje s lokalnim udrugama i ponuditeljima turističke ponude. U 2018. godini otvoreno je 15 novih privatnih smještajnih objekata
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije - Place2Go, 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, Gospodarski sajam u Krapini

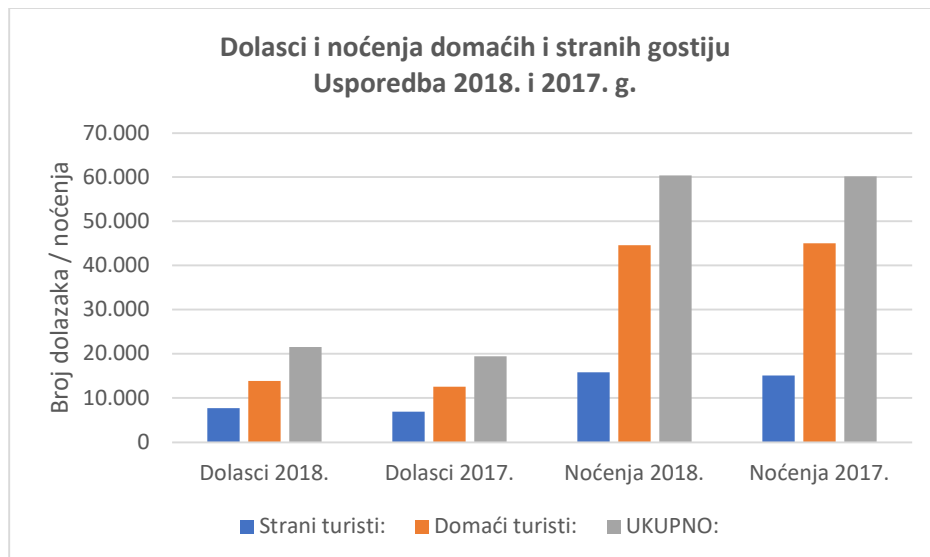


- promocija turističke destinacije TZP Srce Zagorja kao jedinstvenog brenda: sama srž (srce) "Bajke na dlanu"; 5 JLS koje ne graniče ni sa jednom drugom državom te nijednom drugom županijom - "Zagorci okruženi Zagorcima"
- izrada Internetskih stranica i razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije
- praćenje broja pregleda, objava i doseg na društvenim mrežama - projekt je započeo u 2018. godini te će biti razvijen i dovršen u 2019. godini. Napravljena je evidencija svih turističkih proizvoda na području destinacije te su JLS pozvane pregledati i dati svoja mišljenja. Izabrana je ponuda tvrtke koja će razvijati Internet stranice.
- potpora blogerima i vodičima uz praćenje doseg, broja objava te povratnih linkova kao vjerodostojnih pokazatelja - u suradnji s TZ KZZ destinacija je ugostila blogere i vodiče iz Švedske, Nizozemske, Belgije, Francuske i Norveške.
- edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova - zaposleni su sudjelovali na Danima hrvatskog turizma na Hvaru gdje su Krapinske Toplice dobile prestižnu nagradu najbolje destinacije turizma zdravlja.

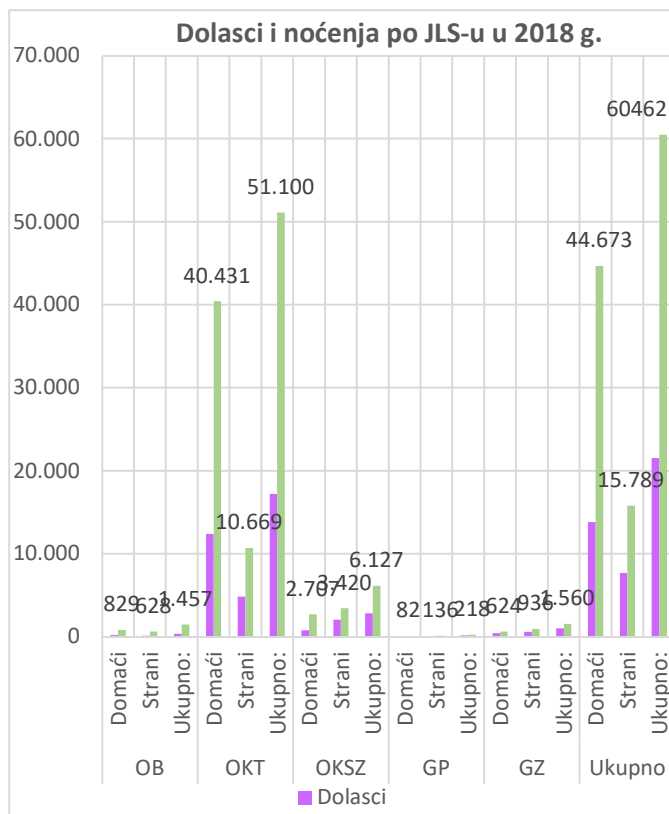


DOLASCI I NOĆENJA TURISTA u 2018. godini

JLS	Vrsta turista	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Udio noćenja
OB	Domaći	202	829	61,03%	56,90%	4,10	1,37%
	Strani	129	628	38,97%	43,10%	4,87	1,04%
	Ukupno:	331	1.457	100,00%	100,00%	4,40	
OKT	Domaći	12.379	40.431	71,93%	79,12%	3,27	66,87%
	Strani	4.830	10.669	28,07%	20,88%	2,21	17,65%
	Ukupno:	17.209	51.100	100,00%	100,00%	2,97	
OKSZ	Domaći	771	2.707	27,40%	44,18%	3,51	4,48%
	Strani	2.043	3.420	72,60%	55,82%	1,67	5,66%
	Ukupno:	2.814	6.127	100,00%	100,00%	2,18	
GP	Domaći	62	82	41,06%	37,61%	1,32	0,14%
	Strani	89	136	58,94%	62,39%	1,53	0,22%
	Ukupno:	151	218	100,00%	100,00%	1,44	
GZ	Domaći	409	624	40,74%	40,00%	1,53	1,03%
	Strani	595	936	59,26%	60,00%	1,57	1,55%
	Ukupno:	1.004	1.560	100,00%	100,00%	1,55	
Ukupno	Domaći	13.823	44.673	64,27%	73,89%	3,23	
	Strani	7.686	15.789	35,73%	26,11%	2,05	
	Ukupno:	21.509	60462	100,00%	100,00%	2,81	



U 2018. godini ukupno je ostvareno 21.509 dolazaka turista od čega je 13.823 domaćih, a 7.686 stranih gostiju. Domaći gosti ostvarili su 44.673 noćenja, a strani 15.789. Udio dolazaka domaćih turista je 64,27% s ostvarenih 73,89% noćenja. Udio stranih gostiju je 35,73% u dolascima, koji su ostvarili 26,11% noćenja. Prosječno trajanje boravka iznosi 2,81 dan.

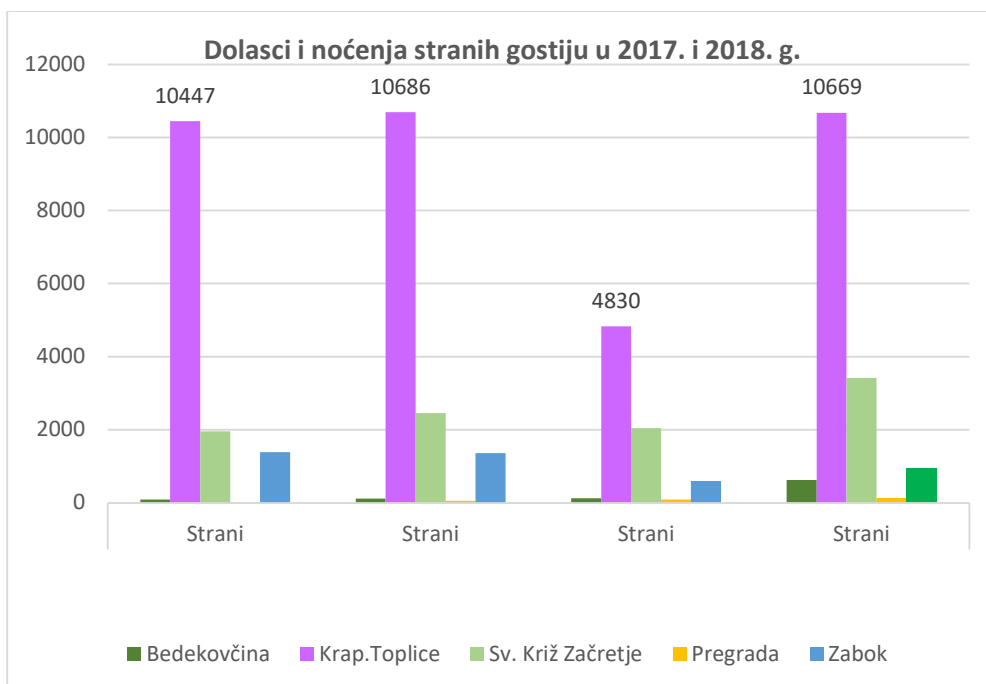
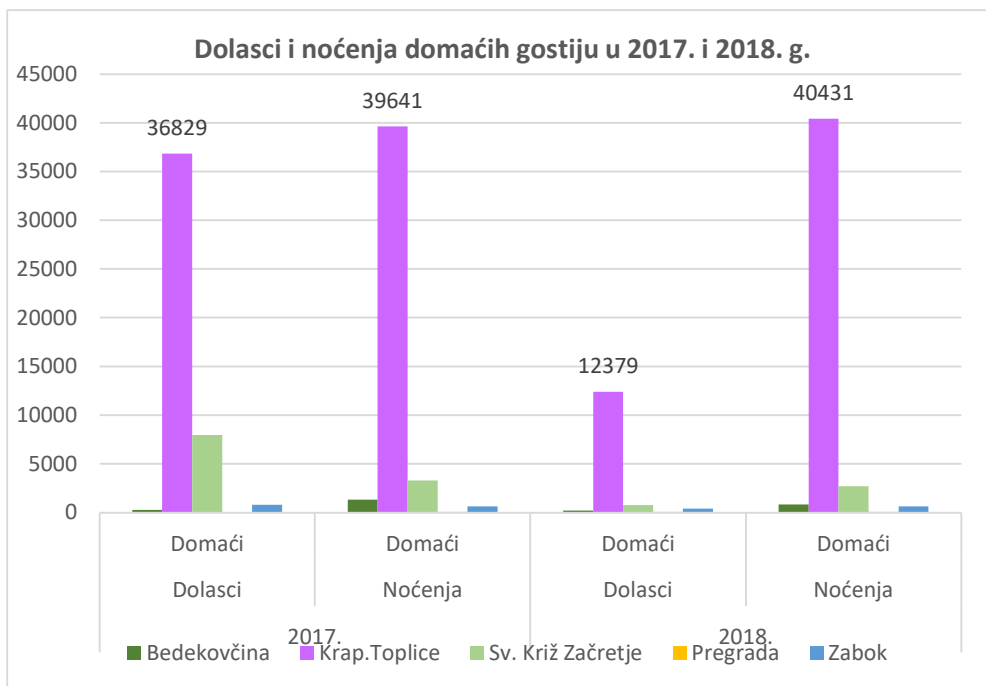


Najveći broj noćenja ostvaruje se na području Općine Krapinske Toplice, jedinog mjesta A kategorije, kojeg slijedi Općina Sveti Križ Začretje.

Općine Bedekovčina i Krapinske Toplice bilježe veći dolazak i noćenja domaćih gostiju dok preostale 3 JLS bilježe obrnuto, veći udio stranih gostiju.

Općina Bedekovčina bilježi najveći prosječni broj dana boravaka 4,40, dok Grad Pregrada bilježi najmanji 1,44.

JLS Godina	Vrsta turista	Bedekovčina	Krapinske Toplice	Sveti Križ Začretje	Pregrada	Zabok	Ukupno
2017	Domaći	275	11.213	535	39	485	12.547
	Strani	91	4.193	1.203	31	965	6.483
	Ukupno:	366	15.406	1.738	70	1.450	19.030
2018	Domaći	202	12.379	771	62	409	13.823
	Strani	129	4.830	2.043	89	595	7.686
	Ukupno:	331	17.209	2.814	151	1.004	21.509
Indeks dolazaka	Domaći	73	110	144	159	84	110
	Strani	142	115	170	287	62	119
	Ukupno:	90	112	162	216	69	113



- Općina Bedekovčina bilježi pad od 27% u broju dolazaka domaćih gostiju te porast od 42% dolazaka stranih gostiju pri čemu su domaći gosti ostvarili 37% manje noćenja, no strani gosti ostvarili su 441% više noćenja u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini broj dolazaka se smanjio za 10% no broj noćenja je porastao za 2%.
- Općina Krapinske Toplice bilježi 10% više dolazaka domaćih, a 15% više dolazaka stranih gostiju. Domaći gosti ostvarili su 2% više noćenja dok su strani ostali na istom nivou kao 2017. godine. Ukupno je u 2018. godini ostvareno 12% više dolazaka, ali 2% više noćenja.
- Općina Sveti Križ Začretje bilježi porast od 44% domaćih dolazaka te 70% stranih dolazaka pri čemu su domaći gosti ostvarili 18% manje noćenja, a strani gosti 39% više noćenja nego u 2017. godini. Ukupan rezultat čini 62% više dolazaka te 7% više noćenja, dakle broj provedenih dana se smanjio.

- Grad Pregrada bilježi porast od 59% domaćih dolazaka te 187% stranih dolazaka. Domaći gosti su ostvarili 34% više noćenja, a strani 157% više. Ukupno u 2018. godini bilo je 116% više dolazaka te 91% više noćenja.
- Grad Zabok bilježi 16% manje dolazaka domaćih, a 38% manje stranih gostiju. Domaći gosti ostvarili su 3% manje noćenja, a strani 31% manje noćenja u donosu na 2017. godinu. Ukupno 31% manje dolazaka te 22% noćenja u 2018. godini. U 2018. godini Hotel Gjalski je privremeno zatvoren zbog adaptacije pa su rezultati u skladu sa smještajnim kapacitetima.

DOLAZAK POSJETITELJA U 2018. godini



Dolazak posjetitelja moguće je u 2018. godini bilo pratiti u Krapinskim Toplicama putem prodanih ulaznica za kupanje u vodenom parku AquaeVivae, Toplice Hotelu i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju. U 2018. godini zabilježeno je 403 posjetitelja manje.

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA TZP SRCE ZAGORJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE

U nastavku slijedi pregled prihoda i rashoda Zajednice. Važno za naglasiti je da financijsko izvješće kao početnu stavku sadržava iznos „donosa“ pojedinih dotada postojećih turističkih zajednica koje su Rješenjem Ministarstva turizma ugašene. 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 152/08) isključuje trošak amortizacije, a iskazuje trošak nabavke imovine u cijelosti. Također sukladno tome i potraživanja za navedenu imovinu, iskazuje u cijelosti. U tom izvješću naime ne postoje „odgođeno priznavanje prihoda“.

Drugim riječima, „donos“ na početku godine u iznosu 58.214,61 kn predstavlja „višak prihoda“ iz bilance, to jest vrijednost nabavljene, a još neamortizirane imovine. Navedena situacija rezultat je različitih načina na koji pojedini Zakon interpretira izvješća, te različitih načina izvještavanja pojedinih TZ prethodnica. Kako je bilo i planirano te su se razlike tokom 2018. godine detektirale te se izradilo jedinstveno izvješće.

Plan je imao 3 izmjene tijekom godine. U I. izmjenama unijeli su se svi iznosi traženi na natječajima, II. izmjene sadrže rezultate istih, a III. izmjene su izrađene zbog Ugovora o prodaji ureda u Zagrebačkoj 4 (dotrajala zgrada predviđena za rušenje te izgradnju novog hotela), prema kojem je do kraja godine uplaćen predujam u protuvrijednosti 5.000,00 eura.

Izvješće u nastavku izrađeno je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te se razlikuje od financijskog izvješća propisanog Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/04).

UKUPNI PRIHODI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prihodi od boravišne pristojbe	141.790,00	141.790,00	87.967,77	167.620,00	201.420,00	197.294,43	97,95	13,05%
Prihodi od turističke članarine	350.000,00	365.000,00	208.313,93	365.000,00	345.000,00	366.786,63	106,31	24,26%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600.000,00	565.000,00	249.450,40	615.000,00	615.000,00	570.000,00	92,68	37,70%
Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	537.315,00	12.500,00	321.250,00	354.614,53	364.938,58	102,91	24,14%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	58.214,61	58.214,61	58.214,61	58.214,61	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	10,00	7.340,00	7.320,00	7.340,00	7.340,00	13.008,42	177,23	0,86%
SVEUKUPNO PRIHODI	1.291.800,00	1.674.659,61	623.766,71	1.534.424,61	1.581.589,14	1.512.028,06	95,60	100,00%

Sveukupni prihodi na 31.12.2018. iznosili su 1.512.028,06 kn tj. 4,4% manje od planiranih, no razlika se prije svega odnosi na „poravnanje“ u izvještaju - brisanje „viška prihoda“ (iznosa neamortizirane imovine) kako bi se Izvještaj uskladio sa Zakonom.

U ukupnim prihodima izvori iz vlastitih sredstava, boravišne pristojbe i članarine, zastupljeni su u istom postotku kao prihodi iz proračuna, gdje JLS - Osnivači doprinose s 37% prihoda za funkcioniranje ureda i programske zadaće. 24% prihoda čine potpore za projekte i manifestacije, sponzorstva i donacije te prihod od imovine - predujam za prodaju ureda.

1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prihodi od boravišne pristojbe	141.790,00	141.790,00	87.967,77	167.620,00	201.420,00	197.294,43	97,95	13,05%
Općina Bedekovčina	4.000,00	4.000,00	320,58	2.000,00	2.700,00	2.913,30	107,90	1,48%
Općina Krapinske Toplice	131.000,00	131.000,00	81.737,69	150.000,00	180.000,00	177.328,80	98,52	89,88%
Općina Sveti Križ Začretje	4.700,00	4.700,00	4.594,07	12.000,00	15.000,00	13.310,02	88,73	6,75%
Grad Pregrada	290,00	290,00	186,37	620,00	620,00	631,10	101,79	0,32%
Grad Zabok	1.800,00	1.800,00	1.129,06	3.000,00	3.100,00	4.511,11	145,52	2,29%

Temeljem prodajnih aktivnosti 4 hotela i 60 domaćinstava obiteljskog smještaja, koliko ih je u 2018. g. djelovalo na području destinacije Srce Zagorja, s ukupno 352 hotelska i 307 privatna ležaja, ostvaren je prihod u iznosu 197.294,43 kn.

U 2018. godini otvoreno je 15 novih obiteljskih domaćinstava, a Hotel Gjalski je privremeno zatvoren zbog promjene vlasničke strukture te adaptacije i renovacije.

U ukupnim prihodima BP predstavlja 13% prihoda, a najveći prihod ostvaruju kapaciteti na području Općine Krapinske Toplice. Najveći porast prihoda od BP u odnosu na plan bilježi Grad Zabok.

2. PRIHOD OD ČLANARINE

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prihodi od turističke članarine	350.000,00	365.000,00	208.313,93	365.000,00	345.000,00	366.786,63	106,31	24,26%
Općina Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	3.111,01	5.000,00	5.000,00	4.368,62	87,37	1,19%
Općina Krapinske Toplice	70.000,00	70.000,00	35.325,84	70.000,00	70.000,00	72.053,66	102,93	19,64%
Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	40.000,00	26.166,45	40.000,00	40.000,00	40.889,87	102,22	11,15%
Grad Pregrada	60.000,00	75.000,00	22.762,12	50.000,00	50.000,00	37.579,77	75,16	10,25%
Grad Zabok	140.000,00	140.000,00	120.948,51	200.000,00	180.000,00	210.494,81	116,94	57,39%

Kako općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu do udruživanja imale turističke zajednice, prihod od članarine postao je „vidljiv“ tek u 2018. godini. U ukupnoj strukturi prihoda 24% predstavlja prihod od članarine turističkih subjekata i subjekata koji obavljaju djelatnost povezanu s turizmom.

Prihod grada Pregrade po osnovi članarine za 50% je niži u odnosu na 2017. godinu. Prihod grada Zaboka zabilježio je porast za 17% u odnosu na plan, a u ukupnoj strukturi čini 57% prihoda članarine, što je i za očekivati jer se većina velikih trgovačkih centara nalazi u Zaboku.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA I GRADOVA

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600.000,00	565.000,00	249.450,40	615.000,00	615.000,00	570.000,00	92,68	37,70%
za programske aktivnosti	350.000,00	315.000,00	74.450,40	365.000,00	365.000,00	345.000,00	94,52	60,53%
Općina Bedekovčina	30.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1,45%
Općina Krapinske Toplice	70.000,00	120.000,00	6.512,79	170.000,00	170.000,00	150.000,00	88,24	43,48%
Općina Sveti Križ Začretje	30.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1,45%
Grad Pregrada	150.000,00	155.000,00	67.937,61	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	44,93%
Grad Zabok	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	8,70%

za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	90,00	39,47%
Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00	11,11%
Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%

Sukladno Sporazumu o udruživanju, potpisanom 14.11.2016.g. JLS - Osnivači sufinanciraju rad Turističkog ureda, za programske aktivnosti i funkcioniranje ureda. Općina Krapinske Toplice nije ispunila obavezu do kraja godine za funkcioniranje ureda, uplatila je polovicu iznosa, 25.000,00 kn.

Dok JLS - Osnivači u jednakom omjeru sufinanciraju rad ureda za programske aktivnosti, uglavnom manifestacije, izdvajaju sukladno Ugovorima i Aneksu ugovora. Općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu zahtijevale provođenje manifestacija pa nisu ni potpisale ugovor. Općina Krapinske Toplice do kraja godine nije podmirila 20.000,00 kn preostalih ugovorenih sredstava za manifestacije.

Zbog neispunjenih obaveza došlo je do negativnog rezultata na kraju godine tj. trošenja namjenskih sredstava predujma, namijenjenog za kupnju i uređenje novog uredskog prostora u Krapinskim Toplicama.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	537.315,00	12.500,00	321.250,00	354.614,53	364.938,58	102,91	24,14%
Prihodi JLP(R)S		337.315,00	0,00	138.500,00	138.500,00	118.500,00	85,56	32,47%
potpore KZŽ						22.000,00	0,00	18,57%
potpore TZ KZŽ						46.500,00	0,00	39,24%
potpore HTZ						50.000,00	0,00	42,19%
donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	200.000,00	200.000,00	12.500,00	182.750,00	178.750,00	209.074,05	116,96	57,29%
Prihod od prodaje imovine (predujam)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364,53	37.364,53	100,00	10,24%

Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na potpore iz Proračuna (32%) te potpore gospodarskih subjekata za manifestacije i projekte (57%). Iznos od 10% strukture prihoda od drugih aktivnosti predstavlja predujam za prodaju uredskog prostora.

Potpore HTZ ostvarena je za projekte razvoja cikloturizma u Srcu Zagorja, za nabavku e-bicikala te za projekt brendiranja destinacije „Doživi Zagorje“. Potpora HTZ-a čini 42% prihoda iz javnih izvora. Preostali udio javnih izvora odnosi se na potporu Županije Krapinsko-zagorske te TZ županije za manifestacije u destinaciji: Međunarodni festival balona, Zagorje trekk, BadIFest, Prvi glas Zagorja, Ljeta na Bajerima i Branje grojzdja.

Gospodarski subjekti te Grad Zagreb dali su potporu manifestacijama: BadIFest, Branje grojzdja i Monok@.

Prema zaključku Vijeća i Skupštine prihod od prodaje imovine tj. predujam ne smije biti utrošen na redovno poslovanje, već namjenski za kupnju i uređenje budućeg ureda.

5. VIŠAK PRETHODNE GODINE I OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	58.214,61	58.214,61	58.214,61	58.214,61	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	10,00	7.340,00	7.320,00	7.340,00	7.340,00	13.008,42	177,23	0,86%
kamate, otpis obveza	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	6,42	32,10	0,05%
HZZ - doprinos za SOR	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	13.002,00	177,62	99,95%

Prijenos viška prethodne godine u prethodnim „naslijeđenim“ izvješćima nije bio pravilno korišten pa je godina 2018. na 1.1. bilježila 58.214,61 kn što nije bio ispravan rezultat sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma. Na kraju godine izvješće je usklađeno te prikazuje 0 (stvaran rezultat bio je - 1.342,70 kn).

Ostali nespomenuti prihodi čine doprinosi HZZ-a za osobu na stručnom osposobljavanju te kamate na depozit.

UKUPNI RASHODI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	489.263,00	515.737,61	191.820,43	409.227,61	409.227,61	434.193,13	106,10	28,72%
DIZAJN VRIJEDNOSTI	735.000,00	770.500,00	141.433,14	888.616,95	891.491,34	890.478,80	99,89	58,89%
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	181.250,00	21.712,50	85.767,50	69.504,55	64.504,55	92,81	4,27%
INTERNI MARKETING	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	0,49%
POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	129.315,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	3,64%
TRANSFER BP JLS-U (30%)	42.537,00	42.537,00	26.390,35	50.286,00	60.426,00	59.188,37	97,95	3,91%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,78	0,00	0,09%
SVEUKUPNO RASHODI	1.421.800,00	1.667.339,61	381.356,42	1.503.898,06	1.493.000,50	1.512.058,63	101,28	100,00%

Ukupni rashodi na kraju godine iznosili su 1.512.058,63 kn tj. 1,28% više od planiranih. Najveći udio u rashodima odnosi se na manifestacije. Administrativni rashodi iznose 29%, no treba voditi računa da je u njima iskazana vrijednost nabavke imovine i sitnog inventara: od uredskog namještaja i računalne opreme do pivskih setova i drvene kućice za Grad Zabok, stoga je i izvršenje na kraju godine veće od planiranog.

U nastavku, sukladno Zakonu, uz pregled rashoda po kategorijama navedeni su i izvori financiranja po svakoj stavci.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	489.263,00	515.737,61	191.820,43	409.227,61	409.227,61	434.193,13	106,10	28,72%
Rashodi za radnike	280.000,00	294.900,00	145.217,50	300.390,00	300.390,00	303.585,59	101,06	69,92%
Plaće (zaposleni, SOR)	280.000,00	285.000,00	142.717,50	290.490,00	290.490,00	293.685,59	101,10	96,74%
Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)		9.900,00	2.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	3,26%
<i>OB - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>8,23%</i>
<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
<i>GP - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>50.390,00</i>	<i>20.217,50</i>	<i>50.390,00</i>	<i>50.390,00</i>	<i>78.585,59</i>	<i>155,95</i>	<i>25,89%</i>
Rashodi ureda	209.263,00	208.037,61	44.766,90	96.037,61	96.037,61	126.365,36	131,58	29,10%
Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	12.042,80	30.000,00	30.000,00	29.444,84	98,15	23,30%
Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)		62.000,00	13.885,96	32.000,00	32.000,00	49.245,59	153,89	38,97%
Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	16.000,00	4.000,00	1.339,34	4.000,00	4.000,00	22.745,97	568,65	18,00%
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	163.263,00	112.037,61	17.498,80	30.037,61	30.037,61	24.928,96	82,99	19,73%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,81%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>112.037,60</i>	<i>17.498,80</i>	<i>96.037,61</i>	<i>96.037,61</i>	<i>103.865,36</i>	<i>108,15</i>	<i>82,19%</i>
Rashodi amortizacije	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Financijski rashodi	0,00	3.800,00	1.836,03	3.800,00	3.800,00	4.242,18	111,64	0,98%
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>3.800,00</i>	<i>1.836,03</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.242,18</i>	<i>111,64</i>	<i>0,98%</i>

Administrativni rashodi sastoje se od rashoda za zaposlene, gdje je 25% plaća i ostalih rashoda financirano iz vlastitih izvora (BP + Č + ostalo); rashoda ureda te financijskih rashoda. Turistički ured na 31.12.2018. godine imao je 3 zaposlene djelatnice i osobu na stručnom osposobljavanju. Odlukom direktorice isplaćeni su darovi za djecu te nematerijalne naknade (regres i Božićnica) u iznosu 2.500,00 kn za svaku zaposlenu djelatnicu.

Rashodi ureda sastoje se od režijskih troškova, naknade računovodstvenom servisu, naknade sa/na posao zaposlenima i osobi na stručnom osposobljavanju, putnih naknada - uključivo osim službenih sastanaka i sve sajmove u Hrvatskoj te Sloveniji. Zaposleni su sudjelovali na sajmu turizma Place2Go, 100% Zagorskom u Rijeci i Zagrebu, zatim Trškim dnevima u Žužemberku u Sloveniji te Gospodarskom sajmu u Krapini. Navedeni sajmovi i prezentacije izvrstan su način promocije destinacije te predstavljaju poligon za razvoj dobrih odnosa unutar sustava turističkih zajednica i djelatnika, kao i međunarodne odnose.

Među rashodima ureda nalazi se sitni inventar i imovina - računalo, monitor, licence za Office i Windows, mrežni disk i usluga kabliranja ureda (kojim je ured umrežen) te uredski namještaj. Naime Turistički ured se u siječnju 2018. godine preselio u Toplice Hotel, uz naknadu od 625,00 kn mjesečno. Ured je opremljen zajedničkim ulaganjem Hotela i Zajednice te predstavlja primjer sinergije sustava.

Osim opreme za ured nabavljeni su i pivski setovi te drvena kućica za potrebe manifestacija i raznih događanja na području Grada Zaboka, a sukladno odlukama Vijeća.

Rashodi amortizacije bili su iskazani u planu, no do kraja su godine, a sukladno usklađenju izvještaja sa Zakonom o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma svedeni na nulu (dok su troškovi nabavke imovine iskazani u punom iznosu).

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - MANIFESTACIJE

Na planiranje, organizaciju i provedbu manifestacija utrošeno je ukupno 59% sveukupnih prihoda. Ostvarene su u gotovo 100%-tnom planu u odnosu na posljednje izmjene.

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
DIZAJN VRIJEDNOSTI	735.000,00	770.500,00	141.433,14	888.616,95	891.491,34	890.478,80	99,89	58,89%
Manifestacije	735.000,00	770.500,00	141.433,14	888.616,95	649.675,10	650.945,95	100,20	73,10%
Kulturno-zabavne	560.000,00	575.000,00	1.962,50	636.413,80	649.675,10	650.945,95	100,20	100,00%
OB - Igrajte nam mužikaši	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</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>0,00%</i>
OKT - BadlFest	180.000,00	180.000,00	1.962,50	281.413,80	282.005,46	287.772,66	102,05	44,21%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>		<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>85,71</i>	<i>41,70%</i>
<i>Potpora TZ, KZŽ</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,82%</i>
<i>Potpora sponzora i donatora</i>		<i>70.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>38.574,05</i>	<i>136,55</i>	<i>13,40%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.163,80</i>	<i>105.755,46</i>	<i>118.198,61</i>	<i>111,77</i>	<i>41,07%</i>
OSKZ - Prvi glas Zagorja	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	2,30%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</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>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>			<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00%</i>
<i>Potpora TZ KZŽ</i>			<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>66,67%</i>
<i>Potpora sponzora i donatora</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,33%</i>
GP - Branje grozjdja	250.000,00	280.000,00	0,00	255.000,00	267.669,64	264.958,09	98,99	40,70%
<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,93%</i>
<i>Potpora HTZ</i>		<i>100.000,00</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>0,00</i>	<i>37.569,94</i>	<i>54.239,88</i>	<i>15.590,42</i>	<i>28,74</i>	<i>5,88%</i>
<i>Potpora sponzora i donatora</i>		<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.500,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>56,05%</i>
<i>GP - programske aktivnosti</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.930,06</i>	<i>43.930,06</i>	<i>79.867,67</i>	<i>181,81</i>	<i>30,14%</i>
GZ - Doček Nove godine	70.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.215,20	97,90	12,78%
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>83.215,20</i>	<i>97,90</i>	<i>100,00%</i>
<i>Potpora KZŽ</i>		<i>10.000,00</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	175.000,00	195.500,00	139.470,64	252.203,15	241.816,24	239.532,85	99,06	26,90%
OB - Sajam vina, HŽ Infra, Ljeto na Bajerima	20.000,00	5.000,00	600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	1,92%
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,04%</i>
<i>Potpora TZKZŽ</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>86,96%</i>
OKT - Dječji fašnik, Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	35.000,00	40.000,00	3.475,29	50.000,00	52.856,23	52.881,86	100,05	22,08%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>		<i>30.000,00</i>	<i>6.512,79</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>47,28%</i>
<i>Potpora KZŽ</i>		<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,46%</i>
<i>Potpora Grad Zagreb</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>37,82%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.856,03</i>	<i>2.881,86</i>	<i>100,90</i>	<i>5,45%</i>
OSKZ - Međunarodni festival balona	20.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	3,13%
<i>Potpora TZKZŽ</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. Ljeto, Dani Kostela, Olimpijada Brodanci	50.000,00	60.000,00	41.744,53	66.452,33	47.077,33	47.077,33	100,00	19,65%
<i>GP - programske aktivnosti</i>		<i>60.000,00</i>	<i>41.744,53</i>	<i>66.452,33</i>	<i>47.077,33</i>	<i>47.077,33</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>
GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, Dj. fašnik, Zagorje Trekk, Jurjevo, Kukurijada, HGF, Dan GZ, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje, nogomet	50.000,00	85.500,00	93.650,82	121.650,82	129.782,68	127.473,66	98,22	53,22%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,96%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>		<i>50.500,00</i>	<i>93.650,82</i>	<i>86.650,82</i>	<i>94.782,68</i>	<i>114.973,66</i>	<i>121,30</i>	<i>90,19%</i>
<i>Potpora TZ KZŽ</i>		<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,84%</i>

a) Općina Bedekovčina

1) Igrajte nam mužikaši

Manifestacija „Igrajte nam mužikaši“ je u 2018. godini obilježila 50-u obljetnicu. Održava se uvijek prve nedjelje u mjesecu lipnju, a predstavlja susret ponajboljih sastava koji njeguju zagorske skladbe i izričaj. Manifestacija nije zabilježila trošak Turističkog ureda, no Turistički ured je sudjelovao u pripremi i provedbi manifestacije. Idejno rješenje o logotipu manifestacije je prihvaćeno od strane Općine Bedekovčina te je s dizajnerom rađeno na razvoju iste. TU je sudjelovao u izradi svih vizuala manifestacije te u njejoj promociji. Direktorica ureda sudjelovala je u provedbi manifestacije s djelatnicima Općine Bedekovčina.

Manifestacija je zabilježila izuzetno veliku posjećenost. Manifestaciju su podržali Krapinsko-zagorska županija i Radio Kaj, kao suorganizatori pa je provedba bila na izuzetno visokom nivou. Podijeljene su zahvalnice i plakete svim sastavima koji su u proteklih 49 godina sudjelovali, pobjeđivali i dali svoj obol manifestaciji te je tako oblikovali. Radi se o izuzetno vrijednoj manifestaciji koja zaslužuje trud u daljnji razvoj.



Igrajte nam mužikaši

03. lipnja Bedekovčanska jezera



2) Potpora manifestacijama

Na području općine Bedekovčina Turistički ured dao je podršku sljedećim manifestacijama: Sajam vina, Ljeto na Bajerima te je dočekaio HŽ Infrastrukturu u Poznanovcu. Manifestacija Sajam vina se održava u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i od regionalne je važnosti.

Općina je u periodu svibnja, kada se održavaju i Sajam vina i Igrajte nam mužikaši ostvarila 41 domaći dolazak i 1 strani, a 161 domaće i 10 stranih noćenja.

Za manifestaciju Ljeto na Bajerima ostvarena je potpora TZ KZZ u iznosu 4.000,00 kn. Ostatak je podmiren vlastitim sredstvima.

b) Općina Krapinske Toplice

1) BadIFest

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 7. puta u Krapinskim Toplicama.

Općina je ostvarila 535 domaćih te 610 stranih dolazaka, koji su noćili - domaći 1965, a strani 1209 noćenja. Za provedbu je ostvarena potpora TZ KZZ u iznosu 5.000,00 kn, KZZ za manifestacije u kulturi

6.000,00 kn, sponzora i donatora 38.574,05 kn, 120.000,00 kn OKT, a razliku 118.198,61 kn čine vlastita sredstva Turističkog ureda (udio BP i članarine uplaćenih na transferni račun OKT). Potrebno je realnije procijeniti trošak manifestacije kako bi bila u skladu s planiranim troškom. Naime prvotni plan iznosio je 180.000,00 kn.



2) Podrška manifestacijama

Na području Krapinskih Toplica Turistički ured dao je podršku sljedećim manifestacijama: Fašnik 3.012,79 kn (org. Toplice Hotel i DND KT), Mala Erpenja Trekk 462,00 kn (org. Udruga Mala Erpenja), 39.301,32 kn Monok@ (org. Lutajuće kazalište) i Zimska toplička bajka 10.000,00 kn (org. DND KT).

Za Monok@ ostvarena je potpora KZŽ za manifestacije u kulturi u iznosu 5.000,00 kn te 20.000,00 kn Grada Zagreba. Sufinanciranje OKT bilo je u iznosu 27.611,93 kn, ostatak sredstava 25.269,93 kn podmiren je iz vlastitih izvora.

c) Općina Sveti Križ Začretje

1) Prvi glas Zagorja

Manifestacija Prvi glas Zagorja također je obilježila 50-u obljetnicu postojanja. Njen „podnaslov“ je Tjedan kulture, zabave i sporta Sveti Križ Začretje. Sastoji se od bogatog programa u trajanju od 10 dana krajem mjeseca kolovoza. Njen centralni dio čini natjecanje pjevača amatera „Prvi glas Zagorja“. Manifestacija je ostvarila potporu sponzora od 2.000,00 kn i potporu TZ KZŽ 10.000,00 kn. Preostali iznos od 3.000,00 kn financiran je iz vlastitih sredstava.

Važno je napomenuti da manifestaciju u potpunosti organizira i provodi Udruga Tjedan kulture, zabave i sporta iz Začretja, a Turistički ured daje podršku u oglašavanju.

2) Podrška manifestacijama

U Svetom Križu Začretju Turistički ured podržao je manifestaciju Međunarodni festival balona koji se održao u Mirkovcu kraj „Stare škole“. Manifestacija je zabilježila vrlo veliki interes i posjećenost. Manifestaciju je organizirao Baloon klub Zagreb.

Turistički ured ostvario je potporu u iznosu 7.500,00 kn od TZ KZŽ.



PRVI GLAS ZAGORJA

Tjedan kulture, zabave i športa

Sveti Križ Začretje, 18.–25. kolovoza. 2018.

18. 08. 2018.

Zvonko Bogdan

20. 08. 2018.

Histrioni: Tajkuni

22. 08. 2018.

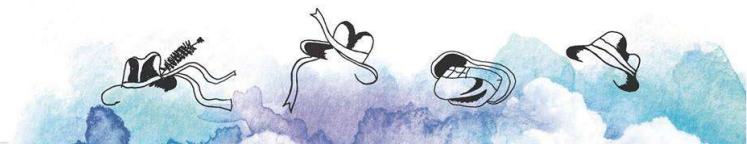
Matija Dedić

24. 08. 2018.

Klapa Kampanel

25. 08. 2018.

Priljavo kazalište



d) Grad Pregrada

1) Branje grojzdja

Branje grojzdja je kao manifestacija izrasla iz jednog sezonskog posla – trganja ili branja grojzdja uzdignutog na razinu svečanosti koja obilježava proslavu ubiranja plodova cjelogodišnjeg rada vinogradara. Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 10 dana u drugoj polovici mjeseca rujna. Održana je 48. puta.

Grad Pregrada zabilježio je 0 domaćih, a 6 stranih dolazaka, koji su ostvarili 4 domaća i 6 stranih noćenja.

Ukupan iznos troškova financiran je: 148.500,00 od sponzora i donatora, 11.000,00 kn potpore KZZ za manifestacije u kulturi, 10.000,00 TZ KZZ, 79.867,67 kn grad Pregrada, 15.590,42 kn vlastita sredstva. Manifestacija ne generira veći porast noćenja, prije svega jer grad ne raspolaže smještajnim kapacitetima, dapače zbog manifestacije obližnje Općine Hum na Sutli i Krapinske Toplice bilježe porast popunjenosti kapaciteta.

Manifestacija je od izuzetne važnosti za lokalnu zajednicu, u njoj provedbi sudjeluje 19 udruga s područja grada. Manifestacija sadrži nekoliko izuzetno vrijednih dijelova programa, koji imaju veliki turistički kapacitet, prije svega to je Povorka beračica i berača sa zapregama, koja iz godine u godinu bilježi sve veći interes.



2) Podrška manifestacijama

Turistički ured dao je podršku Kostelskoj uskrсноj pištoli 30.393,00 kn u organizaciji PP Kostelskapištola – Keglevićeva straža Kostel. Zatim Uskrsnom ponedjeljku na Vinagori u org. Vinagorske kubure s 2.000,00 kn, Pregradskom ljetu 7.972,11 kn, kojeg TU provodi s prof. Aljošom Mutićem iz Glazbene škole Pregrada, Danima Kostela 2.012,22 kn (org Kostelskapištola) i Odlazak Stare kubure u Brodčance s 4.700,00 kn. Navedene manifestacije su u potpunosti financirane programskim sredstvima grada Pregrade.

e) Grad Zabok

1) Doček nove godine

Doček nove godine u Zaboku održan je po 4. puta po istom konceptu – u suradnji Zajednice, Grada i lokalnih ugostitelja te čini logičan slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku. Događanja su započela 12. prosinca, nastavila se kroz Advent te kulminirala dočekom Nove godine na središnjem trgu uz vatromet. Događanje je financirano iz vlastitih sredstava (sredstva boravišne pristojbe i članarine uplaćenih na transferni račun grada Zaboka).

Odlukom gradske uprave manifestacija „Doček nove godine“ i „Prosinačke svečanosti“ primarna je manifestacija tj. ona koju organizira i provodi Zajednica. Manifestacija ne generira noćenja i dolazak turista kao npr. Zagorje trekk, no od velike je važnosti za lokalnu zajednicu, a također generira vrlo veliki prihod vanpansionske potrošnje tj. prihod ugostiteljskih objekata u gradu.

2) Podrška manifestacijama

Turistički ured na području grada Zaboka podršku je dao manifestacijama Vincekovo 2.498,19 kn, Fašniku u Špičkovini 3.000,00 kn, Dječjem fašniku 1.999,64 kn, Zagorje trekku 30.307,50 kn, Jurjevu 997,98 kn, biciklijadi - Kukurijadi 418,97 kn, HGF-u 27.184,00 kn, Danu Grada Zaboka 1.351,44 kn, Danima Ksavera Šandora Gjalskog 3.000,00 kn, Martinju 2.846,15 kn te gledanju utakmica nogometnog prvenstva na glavnom gradskom trgu 46.024,96 kn. Iznosi su financirani iz vlastitih sredstava (BP i članarina grada Zaboka). Za Zagorje Trekk TU je ostvario podršku od 10.000,00 kn potpore od TZ KZZ. U svibnju kad se održava Zagorje trekk te Dani grada i HGF zabilježeno je 51 domaćih i 77 stranih dolazaka te 72 domaća i 98 stranih noćenja. Zagorje trekk također generira popunjenost cijele destinacije Srce Zagorja i zaslužuje poseban tretman vrhunske turističke manifestacije.

Napomena: Potrebno je provesti evaluaciju navedenih događanja te podupirati ona koja su turističkog karaktera, a u svrhu kvalitetnije promocije destinacije.



3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - PROMOCIJA DESTINACIJE

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	181.250,00	21.712,50	85.767,50	69.504,55	64.504,55	92,81	4,27%
Online komunikacije	50.000,00	75.000,00	19.750,00	48.125,00	33.862,05	33.862,05	100,00	52,50%
Internet oglašavanje (društvene mreže)		35.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	35,44%
Internet str. i upravljanje I. stranicama		40.000,00	16.750,00	36.125,00	21.862,05	21.862,05	100,00	64,56%
<i>Vlastita sredstva</i>		75.000,00	19.750,00	44.445,00	26.487,05	14.487,05	54,69	42,78%
<i>GP - programske aktivnosti</i>			0,00	3.680,00	19.375,00	19.375,00	100,00	57,22%
Offline komunikacije	50.000,00	50.000,00	1.962,50	5.642,50	5.642,50	5.642,50	100,00	8,75%
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...)		15.000,00	1.962,50	5.642,50	5.642,50	5.642,50	100,00	100,00%
Brošure i ostali tiskani materijali		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suveniri i promo materijali		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		50.000,00	1.962,50	5.642,50	1.962,50	1.962,50	100,00	34,78%
<i>GP - programske aktivnosti</i>			0,00	0,00	3.680,00	3.680,00		65,22%
Brending i labeling		56.250,00	0,00	32.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	38,76%
Brending i labeling		56.250,00	0,00	32.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	100,00%
HTZ		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	80,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		16.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>OB - programske aktivnosti</i>				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
<i>OKT - programske aktivnosti</i>				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
<i>GP - programske aktivnosti</i>				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
<i>GZ - programske aktivnosti</i>				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%

U ukupnim rashodima Zajednice sveukupno 4% rashoda čini trošak uložen u promociju destinacije. Od toga je veći dio uložen u on-line oglašavanje. Ulagano je u društvene mreže - Facebook i Instagram stranice te je dovršen projekt turističkog portala grada Pregrade, projekta koji je započet u TZ Grada Pregrade.

Za projekt „Brendiranje turističke destinacije Srce Zagorja“ od HTZ-a je dobivena potpora u iznosu 20.000,00 kn, a JLS - Osnivači bile su partneri projekta s uloženi po 2.000,00 kn. Projekt „Doživi Zagorje“ je završio s ukupnim troškom od 25.000,00 kn čime je uloženi višak po JLS-u uložen u nabavku dodatnih e-bicikala.

Projekt je bio od izuzetne važnosti kako bi se odredile smjernice te prepoznatljivi slogan i logo turističke destinacije Srce Zagorja. Kako se susjedna TZP Klanjca, Tuhlja i Velikog Trgovišća brendirala kao „Biser Zagorja“ odlučeno je u potpunosti napustiti koncept „Srce Zagorja“, kako se ne bi stvarala pomutnja ili eventualna konkurencija. Stoga je odlučeno da će slogan turističke destinacije biti vrlo jednostavan „Doživi Zagorje“, što ujedno čini i logotip. Rješenje je ponudio i izradio dizajner Igor Vranješ, s kojim će se nastaviti raditi na daljnjem razvoju i primjeni rješenja radi jačeg pozicioniranja i prepoznatljivosti.

4. DISTRIBUCIJA I INFRASTRUKTURA

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sajmovi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Studijska putovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INTERNI MARKETING	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	0,49%
Edukacija (zaposleni)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	100,00%
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proizvodnja multimedijalnih materijala		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Formiranje baze podataka		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banka fotografija		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Odlazak djelatnika na sajmove bio je planiran u početku godine, ta stavka je i realizirana, ali je proknjižena na trošak ureda. Posebnog, samostalnog odlaska na sajmove, sa zakupom prostora nije bilo. Koristi se prilika izlagati i sudjelovati uz TZ KZŽ.

Zaposleni su sudjelovali na Danima turizma na Hvaru, gdje su Krapinske Toplice dobile prestižnu nagradu najbolje destinacije turizma zdravlja.



Za zaposlene i za osobu na stručnom osposobljavanju, sukladno ugovoru, je uplaćena kotizacija za pristupanje stručnom ispitu u Ministarstvu turizma.

Marketinška infrastruktura je bila planirana, ali zbog veće potrošnje za manifestacije nije je bilo moguće ostvariti. Nabavka i izrada kvalitetnih fotografija destinacije time je postala prioritet u 2019. godini.

5. POSEBNI PROGRAMI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	129.315,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	3,64%
Nabava el. bicikala		129.315,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	90,91%
Zagorje card	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sustav vidikovaca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cikloturizam - ZaZaKr 2018, II dio - OSKZ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	9,09%
Cikloturizam - GZ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
HTZ		102.315,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	54,55%
Vlastita sredstva		27.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	9,09%
OB - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
OKT - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
OSKZ - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
GP - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
GZ - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%

TZ je surađivala s TZKZŽ, u skladu s Akcijskim planom Masterplana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za 2018. g. Obiđeni 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. Karti i Zagorje card djelatnici dijeli posjetiteljima i gostima. Ovaj vid suradnje ne iziskuje financijska sredstva.

Za projekt razvoja cikloturizma u Srcu Zagorja ostvarena je potpora od 30.000,00 kn od HTZ-a, a JLS-i su sudjelovali s 15.000,00 kn (svaki s 3.000,00 kn). Također ovdje je utrošeno 5.000,00 kn sa stavke brendiranja po osnovi ugovora s JLS-ima, kako bi se nabavila 4 e-bicikla. Projektom je izrađena i lista zainteresiranih ponuditelja turističke ponude, uglavnom smještajni objekti i restorani koji će po sustavu prve tj. najbrže prijave moći rezervirati bicikle za svoje goste. Bicikli su smješteni u Toplice Hotelu koji raspolaže skladišnim prostorom, a iznajmljivači i restorani će ih za svoje goste preuzeti te po korištenju vratiti u Hotel.

Zajednica je kao partner sudjelovala na projektu razvoja cikloturizma na području Općine Sveti Križ Začretje te izdvojila 5.000,00 kn ugovorenih sredstava za nastavak izrade biciklističke staze ZaZaKr II.

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE JLS-u (30%)

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
TRANSFER BP JLS-U (30%)	42.537,00	42.537,00	26.390,35	50.286,00	60.426,00	59.188,37	97,95	3,91%
Općina Bedekovčina	1.200,00	1.200,00	96,18	600,00	810,00	874,01	107,90	1,48%
Općina Krapinske Toplice	39.300,00	39.300,00	24.521,32	45.000,00	54.000,00	53.198,66	98,52	89,88%
Općina Sveti Križ Začretje	1.410,00	1.410,00	1.378,22	3.600,00	4.500,00	3.993,00	88,73	6,75%
Grad Pregrada	87,00	87,00	55,92	186,00	186,00	189,34	101,80	0,32%
Grad Zabok	540,00	540,00	338,71	900,00	930,00	933,36	100,36	1,58%
Vlastita sredstva		42.537,00	26.390,35	50.286,00	60.426,00	59.188,37	97,95	100,00%

Transfer boravišne pristojbe u iznosu od 30% isplaćen je u cijelosti. S obzirom da je iznos uplaćene boravišne pristojbe bio viši nego u prvotnom planu tako je i iznos transfera u odnosu na prvotni plan bio

na kraju godine veći. Razlog je bio nemogućnost konkretnijeg planiranja s obzirom da je do udruživanja došlo sredinom srpnja 2017. godine.

7. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,78	0,00	0,09%
<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,78	0,00	100,00%

U svrhu izvještavanja sukladnog Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma uvršten je iznos manjka s kraja 2017. godine u iznosu od 1.342,78 kuna. Isti je nadoknađen iz vlastitih sredstava.

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
SVEUKUPNO PRIHODI	1.291.800,00	1.674.659,61	623.766,71	1.534.424,61	1.581.589,14	1.512.028,06	95,60	100,00%
RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
SVEUKUPNO RASHODI	1.421.800,00	1.667.339,61	381.356,42	1.503.898,06	1.493.000,50	1.512.058,63	101,28	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						-30,57		

Ukupni rezultat godine iznosi -30,57 kn, međutim važno je za naglasiti da je u rezultat uključen iznos predujma za prodaju prostora u iznosu 37.364,53 kn. Iznos predujma kao takav ne predstavlja iznos raspoloživ u narednom razdoblju dok se god ne realizira prodaja. Sukladno zaključcima Predsjedničkog savjeta, TV i Skupštine iznos se ne bi smio koristiti za provođenje redovnih zadaća već isključivo za financiranje budućeg ureda Zajednice. Stoga bi se i rezultat na kraju godine morao promatrati u iznosu uvećanom za iznos predujma.

Razlozi takvog rezultata su višestruki:

- ukidanjem razlika pri izvještavanju (sukladno Zakonu) Zajednica više nije raspolagala s tzv. 58.214,61 kn viška iz prethodne godine
- za manifestacije BadIFest i Branje grojzdja izdvojeno je više od planiranih sredstava
- Također je iznos potpore manifestacijama na području grada Zaboka do kraja godine uvećan za više od 50% u odnosu na prvotni plan
- Općina Krapinske Toplice nije do kraja ispunila ugovornu obavezu sufinanciranja za programske zadaće te se u 2019. godinu prenose potraživanja u iznosu 45.000,00 kn.

Turistički ured u prvom kvartalu 2019. godine morat će stoga donijeti prve izmjene Programa rada za 2019. godinu; namiriti manjak utrošenog predujma te konzervativnije planirati događanja i manifestacije.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

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.

PRIHODI		% u rashodima
Izvori sredstava	Iznos	
Vlastita sredstva (BP + Č + ostalo)	614.454,01	40,64
Prihod iz proračuna - JLS	570.000,00	37,70
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	118.500,00	7,84
Donacije i sponzorstva	209.074,05	13,83
Ukupno	1.512.028,06	100,00

U ukupnim prihodima vlastita sredstva čine 40% prihoda, proračunska sredstva 38%, potpore po projektima te sponzora i donatora za manifestacije preostalih 22%.

STRUKTURA FINANCIRANJA RASHODA PO IZVORIMA SREDSTAVA	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	78.585,59	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	303.585,59	20,08
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka, edukacija zaposlenih)	175.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	198.489,69	13,13
Manifestacije	338.459,75	0,00	145.000,00	0,00	126.945,00	2.500,00	0,00	68.500,00	209.074,05	890.478,80	58,89
Promocija destinacije i projekti	21.449,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.055,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	119.504,55	7,90
Ukupno	614.484,58	55.000,00	175.000,00	55.000,00	205.000,00	80.000,00	50.000,00	68.500,00	209.074,05	1.512.058,63	100,00

- Na zaposlene se utrošilo 20% ukupnih prihoda
- na troškove ureda i transfer BP utrošeno je 13% svih prihoda Zajednice
- 59% sredstava utrošeno je na manifestacije
- a svega 8% na promociju i projekte na području destinacije

Na sjednicama Vijeća i Skupštine krajem 2018. godine dogovorena je revizija financijskih rezultata i poslovanja te usmjeravanje prihoda sa stavke manifestacija na stavku projekata i promocije, a u svrhu daljnjeg razvoja destinacije.

STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU

S obzirom da se TZP Srce Zagorja sastoji od 2 grada i 3 općine izrađeno je posebno izvješće za svakog Osnivača.

REZULTAT POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2018. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Boravišna pristojba	197.294,43	2.913,30	177.328,80	13.310,02	631,10	4.511,11
Članarina	366.786,63	4.368,62	72.053,66	40.889,87	37.579,77	210.494,81
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	345.000,00	5.000,00	150.000,00	5.000,00	155.000,00	30.000,00
Funkcioniranje ureda	225.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KZŽ, TZ KZŽ (za manifestacije)	68.500,00	4.000,00	16.000,00	17.500,00	21.000,00	10.000,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije)	209.074,05	0,00	58.574,05	2.000,00	148.500,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ostali nespomenuti prihodi (SOR)	13.008,42	2.601,68	2.601,68	2.601,68	2.601,68	2.601,68
Predujam za prodaju ureda*	37.364,53	0,00	37.364,53	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI po JLS-u*	1.512.028,06	78.883,60	548.922,72	141.301,57	425.312,55	317.607,60
RASHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Trošak radnika	303.585,59	50.000,00	82.188,96	61.000,00	60.396,63	50.000,00
Trošak ureda	130.607,54	3.779,43	51.288,49	29.178,41	10.006,00	36.355,22
Transfer BP JLS-u (30%)	59.188,37	874,01	53.198,66	3.993,00	189,34	933,36
Manifestacije	650.945,95	0,00	287.772,66	15.000,00	264.958,09	83.215,20
Potpore manifestacijama	239.532,85	4.600,00	52.881,86	7.500,00	47.077,33	127.473,66
Komunikacija vrijednosti (nترنت, portal Visit Pregrada)	39.504,55	2.897,41	4.859,91	2.897,41	25.952,41	2.897,41
Projekti (branding i cikloturizam)	80.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Interni marketing (edukacija)	7.351,00	1.470,20	1.470,20	1.470,20	1.470,20	1.470,20
Pokriivanje manjka prethodne godine	1.342,78	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56
UKUPNI RASHODI po JLS-u	1.512.058,63	78.889,61	548.929,30	141.307,58	425.318,56	317.613,61
REZULTAT POSLOVANJA	-30,57	-6,00	-6,57	-6,00	-6,00	-6,00

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 50.000,00 kn za financiranje ureda,
- te 5.000,00 kn za projekte brendiranja i cikloturizma, koji su ostvarili potporu HTZ-a
- ostvarila je 2.913,30 kn prihoda od BP (od čega udio transfera prema Općini iznosi 874,01 kn)
- te 4.368,62 kn članarine
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Ljeto na Bajerima u iznosu 4.000,00 kn
- Općina je sufinancirala trošak radnika s 50.000,00 kn, a trošak ureda s 3.779,43 kn
- Za manifestacije - Ljeto na Bajerima, HŽ Infrastruktura u Poznanovcu utrošeno je 4.600,00 kn
- Manifestacije Sajam vina, Igrajte nam mužikaši nisu bile financijski već radno zahtjevne (dana im je financijska podrška na stavci oglašavanja destinacije i društvenih mreža)
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 2.897,41 kn
- Za projekte brendiranja i cikloturizma utrošeno je 15.000,00 kn.
- Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.470,20 kn
- a za pokrivanje manjka prethodne godine 1.342,78 kn

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE:

- s 31.12.2018. nije podmirila obvezu programskih sredstava s 20.000,00 kn te za funkcioniranje ureda u iznosu 25.000,00 kn
- uplatila je 25.000,00 kn za financiranje ureda i 150.000,00 kn za manifestacije i projekte
- po osnovi boravišne prihodovano je 177.328,80 kn (transfer Općini bio je 53.198,66 kn),
- a članarine 72.053,66 kn
- s obzirom da Općina nije podmirila ugovornu obavezu sredstva su bila nadoknađivana iz osnove prihoda od boravišne pristojbe te članarine
- Općina je sufinancirala plaće zaposlenih sa 82.188,96 kn te troškove ureda s 51.288,49 kn, čime izdvaja u apsolutno najvećem iznosu za rad ureda u odnosu na druge Osnivače
- TU je ostvario podršku KZZ i TZ KZZ za manifestacije BadIFest i Monok@ u iznosu 16.000,00 kn, te
- podršku sponzora i donatora za BadIFest i Monok@ u iznosu 58.574,05 kn
- Na BadIFest je utrošeno 287.772,66 kn
- Za potporu manifestacijama utrošeno je 52.881,86 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 2.897,41 kn
- Za projekte brendiranja i cikloturizma utrošeno je 15.000,00 kn.
- Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.470,20 kn
- a za pokrivanje manjka prethodne godine 1.342,78 kn

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE:

- Uplatila je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- te 5.000,00 kn za projekte brendiranja i cikloturizma, koji su ostvarili potporu HTZ-a
- ostvarila je 13.310,02 kn prihoda od BP (transfer prema Općini iznosi 3.993,00 kn)
- te 40.889,87 kn članarine
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Prvi glas Zagorja od 10.000,00 kn te Međunarodni festival balona 7.500,00 kn
- Manifestacija Prvi glas Zagorja ostvarila je potporu sponzora od 3.000,00 kn
- Općina je sufinancirala trošak radnika s 61.000,00 kn, a trošak ureda s 29.178,41 kn
- Za manifestacije - Prvi glas Zagorja i Međunarodni festival balona utrošeno je 22.500,00 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 2.897,41 kn
- Za projekte brendiranja i cikloturizma utrošeno je 15.000,00 kn
- Za projekt cikloturizma ZaZaKr II sufinancirano je 5.000,00 kn
- Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.470,20 kn

- a za pokrivanje manjka prethodne godine 1.342,78 kn

GRAD PREGRADA:

- uplatio je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- te 155.000,00 kn za programske aktivnosti - manifestacije i projekte (brendiranje i cikloturizam), tim iznosom je sanirala i dugovanje prethodnog razdoblja za manifestaciju Branje grojzdja
- ostvarila je 631,10 kn prihoda po osnovi BP (transfer Gradu iznosi 189,34 kn)
- te članarine 37.579,77 kn, što je znatan pad prihoda u odnosu na prethodne godine
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Branje grojzdja u iznosu 21.000,00 kn te
- potporu sponzora i donatora za istu od 148.500,00 kn
- Grad je sufinancirao trošak zaposlenih s 60.396,63 kn, a troškove ureda s 10.006,00 kn
- Za manifestaciju Branje grojzdja utrošeno je 264.958,09 kn.
- Za potporu manif.: Kostelska uskrсна pištola, Uskrs na Vinagori, Pregradsko ljeto, Dani Kostela i Odlazak Stare kubure u Brođance utrošeno je 47.077,33 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 2.897,41 kn
- Za projekte brendiranja i cikloturizma utrošeno je 15.000,00 kn
- Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.470,20 kn
- a za pokrivanje manjka prethodne godine 1.342,78 kn

GRAD ZABOK:

- uplatio je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- te 30.000,00 kn za manifestacije i projekte (brendiranje i cikloturizam)
- ostvario je 4.511,11 kn prihoda po osnovi BP (transfer Gradu iznosi 933,36 kn)
- te članarine 210.494,81 kn
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Zagorje trekk u iznosu 10.000,00 kn
- Grad je sufinancirao trošak zaposlenih s 50.000,00 kn
- Grad je sufinancirao troškove ureda s 36.355,22 kn, gdje je važno napomenuti da se u iznosu nalazi 22.500,00 kn za nabavku drvene kućice koja je na raspolaganju Gradu
- Za manifestaciju Doček nove godine (te Advent u Zaboku) utrošeno je 83.215,20 kn.
- Za potporu manif.: Vinčekovo, Fašnik u Špičkovini, Dječji fašnik, Jurjevo, Dan Grada, Zagorje trekk, Kukurijada, HGF, Martinje te gledanje nogometnih utakmica svjetskog prvenstva utrošeno je 127.473,66 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 2.897,41 kn
- Za projekte brendiranja i cikloturizma utrošeno je 15.000,00 kn
- Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.470,20 kn
- a za pokrivanje manjka prethodne godine 1.342,78 kn

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMOCIJI HRVATSKOG TURIZMA

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe	141.790,00	141.790,00	87.967,77	167.620,00	201.420,00	197.294,43	97,95	13,05%
		Općina Bedekovčina	4.000,00	4.000,00	320,58	2.000,00	2.700,00	2.913,30	107,90	1,48%
		Općina Krapinske Toplice	131.000,00	131.000,00	81.737,69	150.000,00	180.000,00	177.328,80	98,52	89,88%
		Općina Sveti Križ Začretje	4.700,00	4.700,00	4.594,07	12.000,00	15.000,00	13.310,02	88,73	6,75%
		Grad Pregrada	290,00	290,00	186,37	620,00	620,00	631,10	101,79	0,32%
		Grad Zabok	1.800,00	1.800,00	1.129,06	3.000,00	3.100,00	4.511,11	145,52	2,29%
2.	33	Prihodi od turističke članarine	350.000,00	365.000,00	208.313,93	365.000,00	345.000,00	366.786,63	106,31	24,26%
		Općina Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	3.111,01	5.000,00	5.000,00	4.368,62	87,37	1,19%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	70.000,00	35.325,84	70.000,00	70.000,00	72.053,66	102,93	19,64%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	40.000,00	26.166,45	40.000,00	40.000,00	40.889,87	102,22	11,15%
		Grad Pregrada	60.000,00	75.000,00	22.762,12	50.000,00	50.000,00	37.579,77	75,16	10,25%
		Grad Zabok	140.000,00	140.000,00	120.948,51	200.000,00	180.000,00	210.494,81	116,94	57,39%
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600.000,00	565.000,00	249.450,40	615.000,00	615.000,00	570.000,00	92,68	37,70%
3.1.		za programske aktivnosti	350.000,00	315.000,00	74.450,40	365.000,00	365.000,00	345.000,00	94,52	60,53%
		Općina Bedekovčina	30.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1,45%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	120.000,00	6.512,79	170.000,00	170.000,00	150.000,00	88,24	43,48%
		Općina Sveti Križ Začretje	30.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1,45%
		Grad Pregrada	150.000,00	155.000,00	67.937,61	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	44,93%
		Grad Zabok	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	8,70%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	90,00	39,47%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00	11,11%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22,22%
4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	537.315,00	12.500,00	321.250,00	354.614,53	364.938,58	102,91	24,14%
4.1.		Prihodi JLP(R)S		337.315,00	0,00	138.500,00	138.500,00	118.500,00	85,56	32,47%
4.1.1.		potpore KZŽ						22.000,00	0,00	18,57%
4.1.2.		potpore TZ KZŽ						46.500,00	0,00	39,24%
4.1.3.		potpore HTZ						50.000,00	0,00	42,19%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	200.000,00	200.000,00	12.500,00	182.750,00	178.750,00	209.074,05	116,96	57,29%
4.3.		Prihod od prodaje imovine (predujam)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364,53	37.364,53	100,00	10,24%
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	58.214,61	58.214,61	58.214,61	58.214,61	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	10,00	7.340,00	7.320,00	7.340,00	7.340,00	13.008,42	177,23	0,86%
6.1.	34/36	kamate, otpis obveza	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	6,42	32,10	0,05%
6.2.	36	HZZ - doprinosi za SOR	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	13.002,00	177,62	99,95%
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.291.800,00	1.674.659,61	623.766,71	1.534.424,61	1.581.589,14	1.512.028,06	95,60	100,00%

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. I. izmjene	IZVRŠENJE 30.06.2018.	PLAN 2018. II. izmjene	PLAN 2018. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2018.	indeks	struktura %
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	489.263,00	515.737,61	191.820,43	409.227,61	409.227,61	434.193,13	106,10	28,72%
1.	41	Rashodi za radnike	280.000,00	294.900,00	145.217,50	300.390,00	300.390,00	303.585,59	101,06	69,92%
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	280.000,00	285.000,00	142.717,50	290.490,00	290.490,00	293.685,59	101,10	96,74%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)		9.900,00	2.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	3,26%
		<i>OB - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
		<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>8,23%</i>
		<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
		<i>GP - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
		<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,47%</i>
		<i>Vlastita sredstva</i>		<i>50.390,00</i>	<i>20.217,50</i>	<i>50.390,00</i>	<i>50.390,00</i>	<i>78.585,59</i>	<i>155,95</i>	<i>25,89%</i>
2.	42	Rashodi ureda	209.263,00	208.037,61	44.766,90	96.037,61	96.037,61	126.365,36	131,58	29,10%
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	12.042,80	30.000,00	30.000,00	29.444,84	98,15	23,30%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig, servis, PTT,...)		62.000,00	13.885,96	32.000,00	32.000,00	49.245,59	153,89	38,97%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	16.000,00	4.000,00	1.339,34	4.000,00	4.000,00	22.745,97	568,65	18,00%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	163.263,00	112.037,61	17.498,80	30.037,61	30.037,61	24.928,96	82,99	19,73%
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,81%</i>
		<i>Vlastita sredstva</i>		<i>112.037,60</i>	<i>17.498,80</i>	<i>96.037,61</i>	<i>96.037,61</i>	<i>103.865,36</i>	<i>108,15</i>	<i>82,19%</i>
3.		Rashodi amortizacije	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>		<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4.	44	Financijski rashodi	0,00	3.800,00	1.836,03	3.800,00	3.800,00	4.242,18	111,64	0,98%
		<i>Vlastita sredstva</i>		<i>3.800,00</i>	<i>1.836,03</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.242,18</i>	<i>111,64</i>	<i>0,98%</i>
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	735.000,00	770.500,00	141.433,14	888.616,95	891.491,34	890.478,80	99,89	58,89%
1.		Manifestacije	735.000,00	770.500,00	141.433,14	888.616,95	649.675,10	650.945,95	100,20	73,10%
1.1.		Kulturno-zabavne	560.000,00	575.000,00	1.962,50	636.413,80	649.675,10	650.945,95	100,20	100,00%
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužikaši	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OB - programske aktivnosti</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>0,00%</i>
1.1.2.		OKT - BadlFest	180.000,00	180.000,00	1.962,50	281.413,80	282.005,46	287.772,66	102,05	44,21%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>		<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>85,71</i>	<i>41,70%</i>
		<i>Potpoma TZ, KZŽ</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,82%</i>
		<i>Potpoma sponzora i donatora</i>		<i>70.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>38.574,05</i>	<i>136,55</i>	<i>13,40%</i>
		<i>Vlastita sredstva</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.163,80</i>	<i>105.755,46</i>	<i>118.198,61</i>	<i>111,77</i>	<i>41,07%</i>
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	2,30%
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</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>0,00%</i>
		<i>Vlastita sredstva</i>			<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00%</i>
		<i>Potpoma TZ KZŽ</i>			<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>66,67%</i>
		<i>Potpoma sponzora i donatora</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,33%</i>
1.1.4.		GP - Branje grojzdja	250.000,00	280.000,00	0,00	255.000,00	267.669,64	264.958,09	98,99	40,70%
		<i>Potpoma KZŽ, TZKZŽ</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,93%</i>
		<i>Potpoma HTZ</i>		<i>100.000,00</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>

		Vlastita sredstva			0,00	37.569,94	54.239,88	15.590,42	28,74	5,88%
		Potpore sponzora i donatora	130.000,00		0,00	152.500,00	148.500,00	148.500,00	100,00	56,05%
		GP - programske aktivnosti	30.000,00		0,00	43.930,06	43.930,06	79.867,67	181,81	30,14%
1.1.5.		GZ - Doček Nove godine	70.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.215,20	97,90	12,78%
		Vlastita sredstva		75.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	83.215,20	97,90	100,00%
		Potpore KZŽ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Potpore manifestacijama	175.000,00	195.500,00	139.470,64	252.203,15	241.816,24	239.532,85	99,06	26,90%
2.1.		OB - Sajam vina, HŽ Infra, Ljeto na Bajerima	20.000,00	5.000,00	600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	1,92%
		Vlastita sredstva		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	13,04%
		Potpore TZKZŽ		5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	86,96%
2.2.		OKT - Dječji fašnik, Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	35.000,00	40.000,00	3.475,29	50.000,00	52.856,23	52.881,86	100,05	22,08%
		OKT - programske aktivnosti		30.000,00	6.512,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	47,28%
		Potpore KZŽ		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	9,46%
		Potpore Grad Zagreb		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	37,82%
		Vlastita sredstva		0,00	0,00	0,00	2.856,03	2.881,86	100,90	5,45%
2.3.		OSKZ - Međunarodni festival balona	20.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	3,13%
		Potpore TZKZŽ		5.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00%
2.4.		GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. Ljeto, Dani Kostela, Olimpijada Brođanci	50.000,00	60.000,00	41.744,53	66.452,33	47.077,33	47.077,33	100,00	19,65%
		GP - programske aktivnosti		60.000,00	41.744,53	66.452,33	47.077,33	47.077,33	100,00	100,00%
2.5.		GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, Dj. fašnik, Zagorje Trekk, Jurjevo, Kukurijada, HGF, Dan GZ, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje, nogomet	50.000,00	85.500,00	93.650,82	121.650,82	129.782,68	127.473,66	98,22	53,22%
		GZ - programske aktivnosti		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	10,00	1,96%
		Vlastita sredstva		50.500,00	93.650,82	86.650,82	94.782,68	114.973,66	121,30	90,19%
		Potpore TZ KZŽ		35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	7,84%
3.		Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	42	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	181.250,00	21.712,50	85.767,50	69.504,55	64.504,55	92,81	4,27%
1.		Online komunikacije	50.000,00	75.000,00	19.750,00	48.125,00	33.862,05	33.862,05	100,00	52,50%
1.1.		Internet oglašavanje (društvene mreže)		35.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	35,44%
1.2.		Internet str. i upravljanje l. stranicama		40.000,00	16.750,00	36.125,00	21.862,05	21.862,05	100,00	64,56%
		Vlastita sredstva		75.000,00	19.750,00	44.445,00	26.487,05	14.487,05	54,69	42,78%
		GP - programske aktivnosti			0,00	3.680,00	19.375,00	19.375,00	100,00	57,22%
2.		Offline komunikacije	50.000,00	50.000,00	1.962,50	5.642,50	5.642,50	5.642,50	100,00	8,75%
2.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.		Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)		15.000,00	1.962,50	5.642,50	5.642,50	5.642,50	100,00	100,00%
2.3.		Brošure i ostali tiskani materijali		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.		Suveniri i promo materijali		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva		50.000,00	1.962,50	5.642,50	1.962,50	1.962,50	100,00	34,78%
		GP - programske aktivnosti			0,00	0,00	3.680,00	3.680,00		65,22%
3.		Brending i labeling		56.250,00	0,00	32.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	38,76%
3.1.		Brending i labeling		56.250,00	0,00	32.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	100,00%
		HTZ		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	80,00%
		Vlastita sredstva		16.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OB - programske aktivnosti				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
		OKT - programske aktivnosti				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
		OSKZ - programske aktivnosti				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
		GP - programske aktivnosti				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
		GZ - programske aktivnosti				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	4,00%
IV.	42	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Sajmovi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Studijska putovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	42	INTERNI MARKETING	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	0,49%
1.		Edukacija (zaposleni)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	100,00%
		Vlastita sredstva		5.000,00	0,00	5.000,00	7.351,00	7.351,00	100,00	100,00%
VI.	42	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Proizvodnja multimedijalnih materijala		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Formiranje baze podataka		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Banka fotografija		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	42	POSEBNI PROGRAMI	1.500,00	129.315,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	3,64%
1.		Nabava el. bicikala		129.315,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	90,91%
2.		Zagorje card	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Sustav vidikovaca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Cikloturizam - ZaZaKr 2018, II dio - OSKZ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	9,09%
5.		Cikloturizam - GZ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		HTZ		102.315,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	54,55%
		Vlastita sredstva		27.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	9,09%
		OB - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
		OKT - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
		OSKZ - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
		GP - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%
		GZ - programske aktivnosti				3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33	7,27%

VIII.	44	TRANSFER BP JLS-U (30%)	42.537,00	42.537,00	26.390,35	50.286,00	60.426,00	59.188,37	97,95	3,91%	
1.		Općina Bedekovčina	1.200,00	1.200,00	96,18	600,00	810,00	874,01	107,90	1,48%	
2.		Općina Krapinske Toplice	39.300,00	39.300,00	24.521,32	45.000,00	54.000,00	53.198,66	98,52	89,88%	
3.		Općina Sveti Križ Začretje	1.410,00	1.410,00	1.378,22	3.600,00	4.500,00	3.993,00	88,73	6,75%	
4.		Grad Pregrada	87,00	87,00	55,92	186,00	186,00	189,34	101,80	0,32%	
5.		Grad Zabok	540,00	540,00	338,71	900,00	930,00	933,36	100,36	1,58%	
		Vlastita sredstva		42.537,00	26.390,35	50.286,00	60.426,00	59.188,37	97,95	100,00%	
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,78	0,00	0,09%	
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,78	0,00	100,00%	
		SVEUKUPNO RASHODI	1.421.800,00	1.667.339,61	381.356,42	1.503.898,06	1.493.000,50	1.512.058,63	101,28	100,00%	
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						-30,57			

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE PREMA ZAKONU O
FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za siječanj - prosinac 2018. g.

(temeljeno na OBRASCU PR-RAS-NPF i BIL-NPF)

Račun SKUPINA		PLAN 2018.	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (e/d)	
a	b	c	d	e	f
PRIHOD					
a) Osnovne djelatnosti					
31	- prihod od prodaja roba i pružanja usluga	0,00	5.000,00	0,00	
33	- po posebnim propisima (Članarina i BP)	546.420,00	564.081,06	103,23	
34	- prihod od imovine	20,00	6,42	32,10	
35(11)	- od donacije iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	
35(12)	- od donacije iz proračuna JLP(R)S-GRAD/OPĆINA/ŽUPANIJA	733.500,00	690.750,00	94,17	
35(31)	- od TD i ostalih pravnih osoba	198.750,00	209.074,05	105,19	
36	- ostali prihodi	14.310,50	13.002,00	0,00	
	UKUPNO osnovna djelatnost	1.493.000,50	1.481.913,53	99,26	
b) Gospodarske djelatnosti					
	- ne planira se	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO gospodarska djelatnost	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO	1.493.000,50	1.481.913,53	99,26	
RASHOD					
a) Osnovne djelatnosti					
41	- rashodi za radnike (rezervacija)		303.585,59	0,00	
42	- materijalni rashodi		1.058.619,71	0,00	
43	- amortizacija		18.371,53	0,00	
44	- financijski rashodi		63.488,63	0,00	
45	- Donacije... dane u tuzemstvo		0,00	0,00	
46	- ostali rashodi		12.521,92	0,00	
	UKUPNO osnovna djelatnost	1.493.000,50	1.456.587,38	97,56	
b) Gospodarske djelatnosti					
	- ne planira se	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO gospodarska djelatnost	0,00	0,00	0,00	

		SVEUKUPNO	1.493.000,50	1.456.587,38	97,56
		REZULTAT (poslovna godina)	0,00	25.326,15	0,00
52	VIŠAK PRIHODA (raspoloživ u narednom razdoblju)		0,00	83.540,76	
0	Nefinancijska imovina		427.403,50		
11	NOVAC u Banci i Blagajni (stanje 31.12.2018.)		87.030,34		
12	Potraživanja za PRIHODE (više plaćeni doprinosi)		34,24		
16	Potraživanja za PRIHODE (kupci)		80.000,00		
			594.468,08		
24	Obveze za RASHODE		159.459,68		
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihod budućeg razdoblja (PASIVNA vremenska razgraničenja)		42.750,00		
51	Vlastiti izvori		308.717,64		
52	Rezultat poslovanja (prijašnje razdoblje)		58.214,61		
			569.141,93		

**DODATNA ANALITIKA UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZP SRCE ZAGORJA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE**

STANJE IMOVINE

FINACIJSKA IMOVINA – 87.030,34 kn

STANJE FINACIJSKE IMOVINE NA 31.12.2018.	
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	86.683,81
Blagajna, domaća valuta	346,53
UKUPNO	87.030,34

POTRAŽIVANJA – 80.000,00 kn

POTRAŽIVANJA NA 31.12.2018.					
Naziv	Ugovaratelj	Ugovor / narudžbenica	Zahtjev za isplatu / IRA	Datum	Iznos potraživanja
Sponzorstvo "Branje grojzdja"	Real Grupa d.o.o.	Narudžbenica 2083_2018	IRA 15-2018	18.09.	5.000,00
Programska sredstva	Općina Krapinske Toplice	Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti, 21.03.2018.; Aneks 15.10.2018.	03-2018_OKT	23.02.	30.000,00
Sredstva za funkcioniranje ureda	Općina Krapinske Toplice	Sporazum o zajedničkoj suradnji, Krapinske Toplice, 14.11.2016.	01-2018_OKT	02.05.	25.000,00
Projekt brendiranje TZPSZ	Hrvatska turistička zajednica	Ugovor o sufinanciranju, 13.07.2018.	27-2018_HTZ	13.12.	20.000,00
UKUPNO					80.000,00

DUGOTRAJNA IMOVINA – nabavna vrijednost – 595.432,02 kn

Dugotrajna imovina sastoji se od imovine dotadašnjih TZ-ova te su prema njihovim lokacijama predmeti uneseni u računovodstvene knjige. Na listi su prijedlozi Popisne komisije za otpis.

STANJE DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2018.				
Inv. broj	Naziv	Količina	Lokacija	Napomena popisne komisije
1	Štand Makarska	4	GZ	
5	ZEMLIŠTE	1	OKT	
6	POSLOVNI OBJEKT	1	OKT	
7	Metalna kasa	1	OKT	dotrajala
8	Računalo PS 1 Tcom	1	TZPSZ	
9	Lenovo S 510	1	TZPSZ	
10	Radni stol M 301 s kutnim elementom	1	OKT	dotrajala
11	Radni stol M 305	1	OKT	dotrajala
12	Pokretna kazeta	1	OKT	dotrajala
13	Rešetka za prozor	1	OKT	
14	Centralno grijanje	1	OKT	dotrajala
15	Priključak plina	1	OKT	
16	Priključak struje	1	OKT	
17	Windows 7 professional	1	TZPSZ	dotrajala
18	Microsoft office	1	TZPSZ	dotrajala
19	Putokazna ploča	1	OKT	
20	Putokazna ploča 150	1	OKT	
21	STUDIJA HOTELA	1	OKT	donacija
54	Dogradnja PC na inv. Br 8	1	TZPSZ	
55	Pisač HP Color jet pro MFP	1	TZPSZ	
22	Stolić	1	GP	dotrajala
23	Uredski stol	1	Muzej GP	donacija
24	Vješalica uredska	1	Muzej GP	donacija
25	Vješalica uredska	1	Muzej GP	donacija
26	Ormarić Nitorp	1	TZPSZ	
27	Stol radni	1	TZPSZ	
28	Uredski stolac Flintan	1	TZPSZ	
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	Muzej GP (arhiva)	dotrajala

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	dotrajala
43	Vitrina za kartu grada	1	GP	
44	PC Intel Celeron 2.66+Windows XP	1	GP	dotrajala
45	Monitor AOC TFT 17 T99 LM 725	1	GP	dotrajala
46	Printer HP Q246A Laser Jet	1	GP	dotrajala
47	Ženska narodna nošnja 110	1	KUD Pregrada	
48	Muška narodna nošnja 101	1	KUD Pregrada	
49	Muška narodna nošnja 102	1	KUD Pregrada	
50	Muška narodna nošnja 103	1	KUD Pregrada	
51	Ženska narodna nošnja 098	1	KUD Pregrada	
52	Ženska narodna nošnja 099	1	KUD Pregrada	
53	Lenovo Ideapad 110 Intel Core i30 + Win10	1	TZPSZ	
54	Bicikl CUBE Acid Hybrid One 400+ nogar + GPS	4	TZPSZ	
55	Kućica 280x240	1	GZ	

SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost - 72.159,77 kn

STANJE SITNOG INVENTARA NA 31.12.2018.				
Inv. Broj	SITNI INVENTAR	Količina	Lokacija	Napomena popisne komisije
1	Printer Cannon LBP	1	OKT	dotrajala
2	Programibilni termostat	1	OKT	dotrajala
3	Panasonic telefaks	1	OKT	dotrajala
4	Panasonic dect KX	1	OKT	dotrajala
5	Poštanski sandučić	1	OKT	dotrajala
6	Kupaonski ormarić	1	OKT	dotrajala
7	Stolac konferencijski Taurus	1	OKT	dotrajala
8	Stalak za prospekte	1	TZPSZ	
9	Stalak za prospekte	1	TZPSZ	
10	Stolica As koža	1	OKT	dotrajala
11	Monitor LCD Belinea	1	TZPSZ	
12	Trodjelna kombinacija (ormari/ police)	1	OKT	dotrajala
13	Košara s pepeljarom	4	OKT	donacija
14	Košara s pepeljarom	4	OKT	donacija

15	Pečat	1	OKT	dotrajala
16	Ventilator	1	OKT	dotrajala
17	Putokazi Toplice Hotel	1	OKT	
18	Skener Cannon	1	OKT	dotrajala
19	Klupe TPP 8 komada	1	OKT	donacija
20	Monitor AOC 1 kom	1	TZPSZ	
21	Mikrosoft office 2016 HŠB	1	OKT	
22	Monitor AOC 24+Ruter	1	TZPSZ	
23	Vrtna pivska garnitura	6	GZ	
24	Stol 180x85x76	1	GZ	
25	Stol 70x70x55	1	GZ	
26	Stalak 60x50x115	1	GZ	
27	Pokr. Orm. 45x60x66	1	GZ	
28	Desna kutna ploča (r. stol)	1	TZPSZ	
29	Podokvir za klupu (nogari stola)	1	TZPSZ	
30	FLINTAN uredski stol	2	TZPSZ	
31	Par naslona s nogama (stolice)	2	TZPSZ	
32	Ladičar 36x70	1	TZPSZ	
33	Kallax regal	2	TZPSZ	
34	Kallax umetak	4	TZPSZ	
35	Ploča stola (radnog)	1	TZPSZ	
36	GIGASET 120 (telefon)	1	TZPSZ	
37	ERIK ladičar 3 ladice	1	TZPSZ	
38	NAS 4TB WD mrežni disk	1	TZPSZ	

STANJE OBAVEZA

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 58.553,77 kn

OBVEZE DOBAVLJAČIMA NA 31.12.2018.							
Br.	Datum knjiženja	Naziv vjerovnika	Broj računa	Datum računa	Iznos računa	Pl.	Trošak
76	14.05.	Krass Hotel d.o.o.	61/1/26	10.05.	53,00		TU
11 6	10.07.	KIKO trgovina i usluge	1511/VP1111/1	29.06.	301,25		TU
33 7	31.12.	Kurija suvenirni	167-1-1	12.12.	22.500,00		TU
33 8	31.12.	KTC Zabok	64/POSL36/20	15.11.	1.500,00		PM
33 9	02.01.2019	Trgocentar d.o.o.	5825-V080-1	28.12.	940,93		DNG
34 0	07.01.2019	Zaštita - Zagreb d.o.o.	293-133-5013	31.12.	5.000,00		DNG

34 1	07.01.201 9.	HDS ZAMP	300133-0028	31.12.	1.562,06		DNG
34 2	07.01.201 9.	Hrvatski telekom KT fiksni	5030398596-232-8	31.12.	324,00		TU
34 3	07.01.201 9.	Novena	996-1-1	03.01.201 9.	125,00		TU
34 4	07.01.201 9.	SFX PLETER	1/VP1/1	02.01.201 9.	12.800,00		DNG
34 5	08.01.201 9.	Hrvatski telekom MiK mob	01827881453000190101	31.12.	472,74		TU
34 6	10.01.201 9.	ZABA	2018/019999/10274544 /01	31.12.	62,50		TU
34 7	10.01.201 9.	ZABA	2018/019999/10274543 /01	31.12.	268,30		TU
34 8	10.01.201 9.	Zagorski vodovod d.o.o.	2-102410-11812019	31.12.	22,04		TU
34 9	10.01.201 9.	Hep elektra d.o.o.	2300022402-181220-6	31.12.	48,36		TU
35 0	10.01.201 9.	Krass Hotel d.o.o.	2/1/26	07.01.201 9.	625,00		TU
35 1	14.01.201 9.	SMASH	196-POSL1-1	14.01.201 9.	3.750,00		DNG
35 2	17.01.201 9.	Šams d.o.o.	17/1/1/2018	30.12.	3.000,00		Online k.
35 3	17.01.201 9.	Šatori Kontak j.d.o.o.	1-PJ1/2019	04.01.201 9.	3.737,50		DNG
35 4	23.01.201 9.	Trgocentar d.o.o.	313-V080-1	21.01.201 9.	1.346,15		PM
35 5	29.01.201 9.	Kunagora d.o.o.	1501/2/20	29.09.	114,94		BG
UKUPNO na 31.12.2018.					58.553,77		

OBAVEZE PO SKLOPLJENIM UGOVORIMA – 27.693,29 kn

OBVEZE PO UGOVORIMA NA 31.12.2018.						
Naziv	Ugovaratelj	Datum ugovora	Iznos ugovora	Datum isplate	Iznos isplate	Mjesto troška
Ugovor o umjetničkom nastupu	Tomislav Cvenarić - Picadilly band	13.11.	22.500,00		26.679,71	DNG
Autorski ugovor	Josip Vardijan	20.09.	750,00		1.013,58	BG
UKUPNO					27.693,29	

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA – 31.141,84 kn

OBEVEZE ZAPOSLENIMA NA 31.12.2018.	
RAČUN	IZNOS
Plaće neto	17.252,27
Porez i prirez	1.385,90
Doprinos za mirovinsko osiguranje	5.269,08
Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.083,54
Doprinos za zapošljavanje	396,05
Naknade troškova radnicima (prijevoz na/sa posla)	1.729,00
Naknade troškova radnicima (putni nalozi)	1.026,00
UKUPNO	31.141,84

OBAVEZE TRANSFERA BP – 4.706,25 kn

OBEVEZE TRANSFERA BP (30%) NA 31.12.2018.			
JLS	UPLAĆENO	TRANSFER	IZNOS
Općina Bedekovčina	0	30%	0,00
Općina Krapinske Toplice	15.134,23	30%	4.540,27
Grad Pregrada	48,00	30%	14,40
Općina Sveti Križ Začretje	0,00	30%	0,00
Grad Zabok	505,28	30%	151,58
UKUPNO			4.706,25

Predsjednik TZP Srce Zagorja
Marko Kos