



Turistička zajednica područja Srce Zagorja / Heart of Zagorje Tourist Board

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

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. GODINE

Krapinske Toplice

Veljača, 2020.

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. - 01.12.2019. 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 2019. 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.

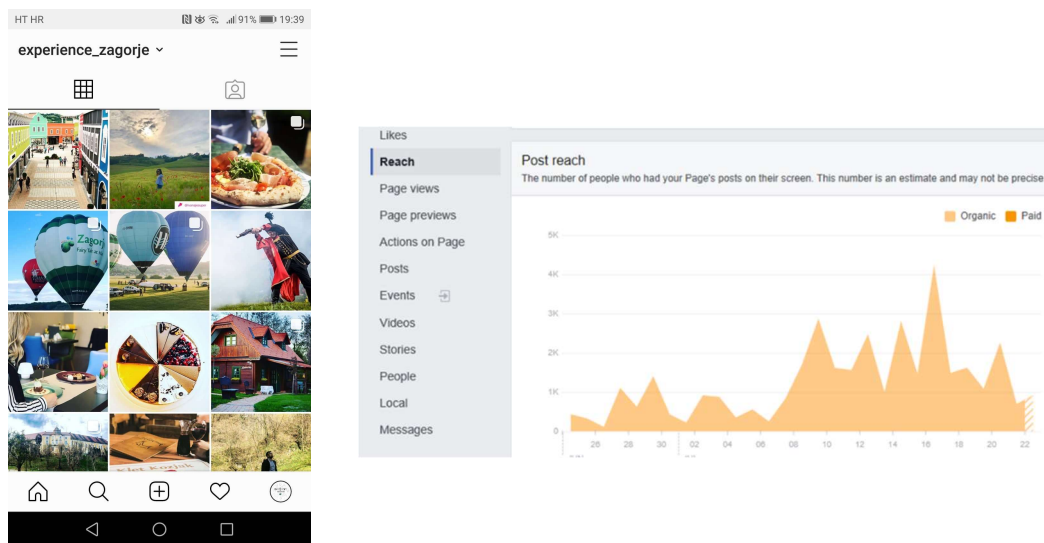
S obzirom da je cjelovita strategija turizma KZŽ bazirana na topličkom turizmu kao glavni strateški oblik turizma, na kojeg se vežu svi ostali selektivni oblici turizma, tako se i strategija TZP Srce Zagorja temelji prvenstveno na topličkom turizmu, a svi ostali oblici turizma nadopunjuju turističku ponudu.

Ostvarenje ciljeva turizma TZP Srce Zagorja za 2019. godinu:

- komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije kroz logo/slogan „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ kroz izradu brošura, uredskih i promotivnih materijala - izrađena je trojezična brošura, a nanovo je printana brošura Topličkog pješačkog prstena



- razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH kroz projekt postavljanja LCD panela koji će spajanjem na server omogućiti interaktivno projiciranje i komuniciranje sadržaja „Doživi Zagorje“ destinacije - ostvarena je potpora HTZ-a, paneli su plaćeni i naručeni, a projekt će se do kraja realizirati tijekom 2020. godine
- izrada Internetskih stranica i daljnji razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije „Doživi Zagorje“ - nije ostvareno, zbog nedostatka sredstava - za izradu stranice i nabavku banke fotografija, projekt je uvršten u program rada 2020. godine
- praćenje broja pregleda, objava i doseg na društvenim mrežama



- 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 - sve planirane manifestacije su održane, te je ključnima podignuta razina dizajna i kvalitete, u svrhu prepoznatljivosti
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije - sudjelovanje na 100% zagorsko u Rijeci i Zagrebu, te na sajmovima Freizeitmesse u Klagenfurtu i RDA Group Travel Expo u Friedrichshafenu. U Zagorju sudjelovanje na Gospodarskom sajmu u Krapini.



- potpora blogerima i vodičima uz praćenje doseg, broja objava te povratnih linkova kao vjerodostojnih pokazatelja - Srbija, Nizozemska, Francuska, Engleska
- edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova

**PREDSTAVLJANJE
MOGUĆNOSTI SURADNJE ZA
PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE**

Svibanj · 09 · 2019
Velika galerija Grada Zaboka

Zagorje
**DOŽI VI
ZAGORJE**



Predstavljanje tvrtke Novasol	18.00 - 19.00
Predstavljanje HBOR kreditne linije za privatne iznajmljivače	19.00 - 20.00
Usluge FINA - e za male porezne obveznike - iznajmljivače paušaliste Damir Tušek	20.00 - 20.30
Predstavljanje projekata TZ KZŽ (Zagorje Card, Okusi Zagorja, Tematske rute)	20.30 - 21.00

NOVASOL **fina** **ZA BOK** **PODUZETNIČKI CENTAR ZAGORJE**

- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo - konstatna suradnja, informiranje, pružanje usluga i pomoć posebice iznajmljivačima treće životne dobi, ali i suradnja sa svim dionicima turističkog sektora na raznim područjima od informiranja do suradnje na konferencijama



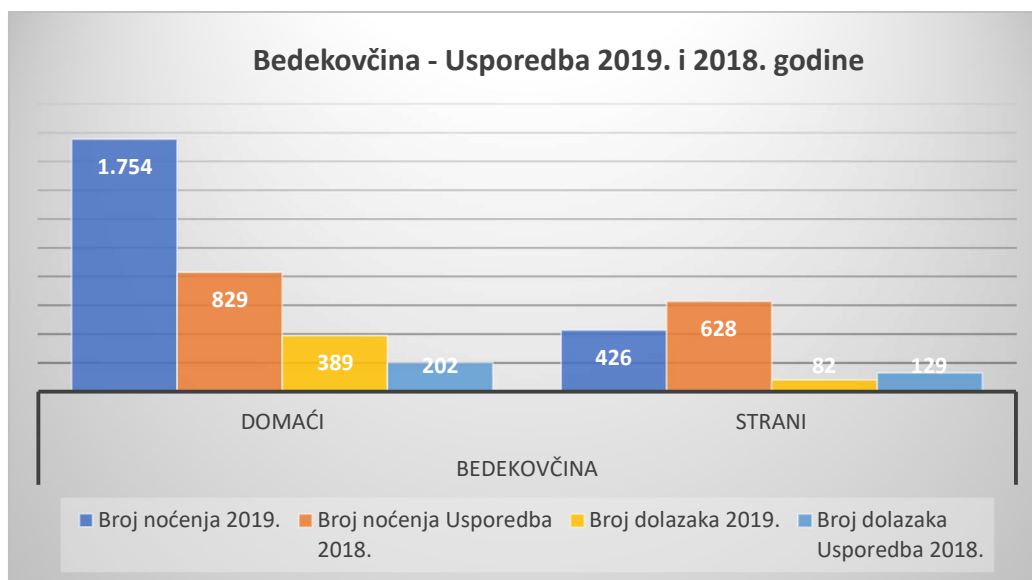
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2019. GODINI U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI PODRUČJA SRCE ZAGORJA

Ukupan broj dolazaka turista na području Turističke zajednice područja Srce Zagorja iznosi 21.799 što je povećanje od 1,35% u odnosu na 2018. godinu. Registrirano je 63.124 noćenja, što je povećanje od 4,40% u odnosu na prethodnu godinu.

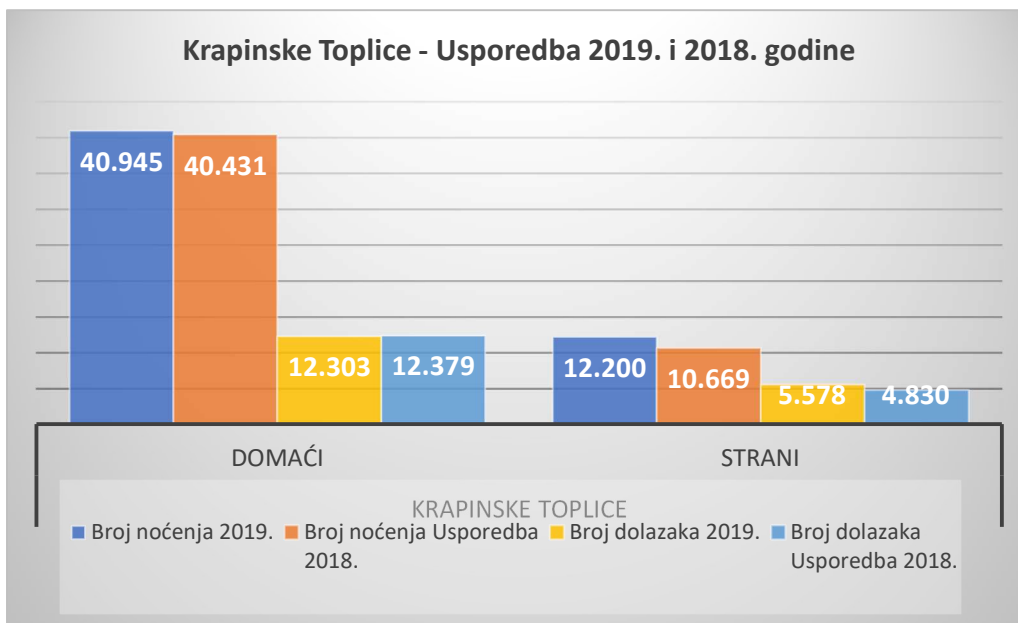
Objekt lokacija Grad općina	Turist država prebivališta Domaći/strani	Broj noćenja 2019.	Broj noćenja Usporedba 2018.	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2019.	Broj dolazaka Usporedba 2018.	Broj dolazaka Indeks
Bedekovčina	Domaći	1.754	829	211,58	389	202	192,57
	Strani	426	628	67,83	82	129	63,57
Krapinske Toplice	Domaći	40.945	40.431	101,27	12.303	12.379	99,39
	Strani	12.200	10.669	114,35	5.578	4.830	115,49
Pregrada	Domaći	234	82	285,37	125	62	201,61
	Strani	121	136	88,97	98	89	110,11
Sveti Križ Začretje	Domaći	1.359	2.707	50,20	515	771	66,80
	Strani	3.932	3.420	114,97	1.302	2.043	63,73
Zabok	Domaći	661	624	105,93	483	409	118,09
	Strani	1.492	936	159,40	924	595	155,29
Ukupno		63.124	60.462	104,40	21.799	21.509	101,35

U strukturi gostiju domaći gosti su po dolascima zabilježili pad od 0.03%, no ostvarili su 1,65% noćenja više. Strani gosti ostvarili su 3,88% dolazaka više te 15,09% noćenja više nego 2018. godine.

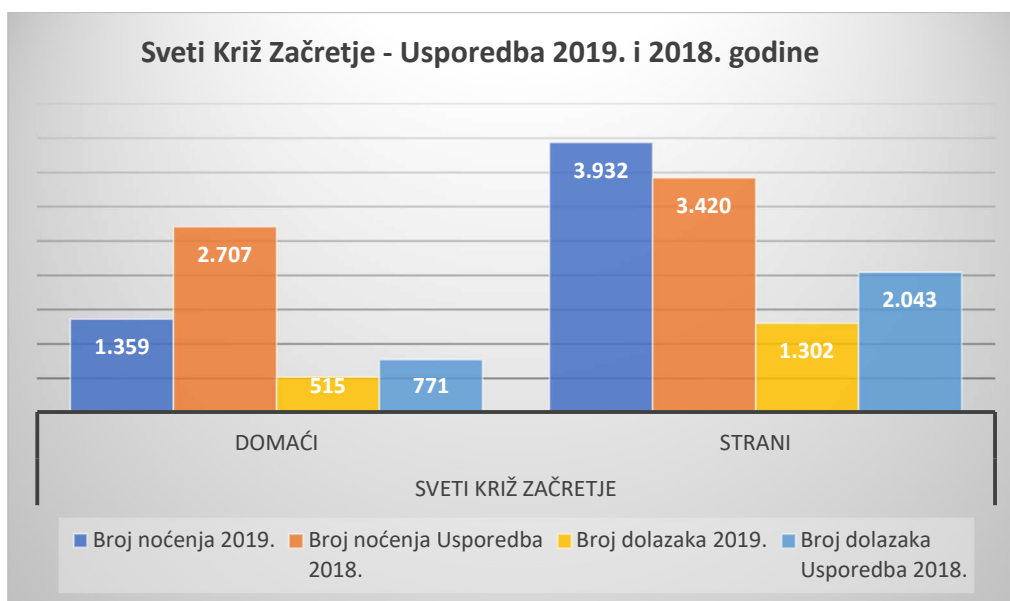
Najviše dolazaka gostiju zabilježeno je iz Hrvatske, Slovenije, Poljske, Njemačke, Austrije, Češke, BiH, Italije, Nizozemske, Srbije i SAD. Najviše noćenja generirale su zemlje: Hrvatska, Slovenija, Njemačka, BiH, Austrija, Poljska, Italija, Češka, Srbija, Nizozemska i Kosovo. Udio dolazaka domaćih gostiju iznosi 63,36%, a stranih 36,64%, dok je udio noćenja 70,86% domaćih te 29,14% stranih.



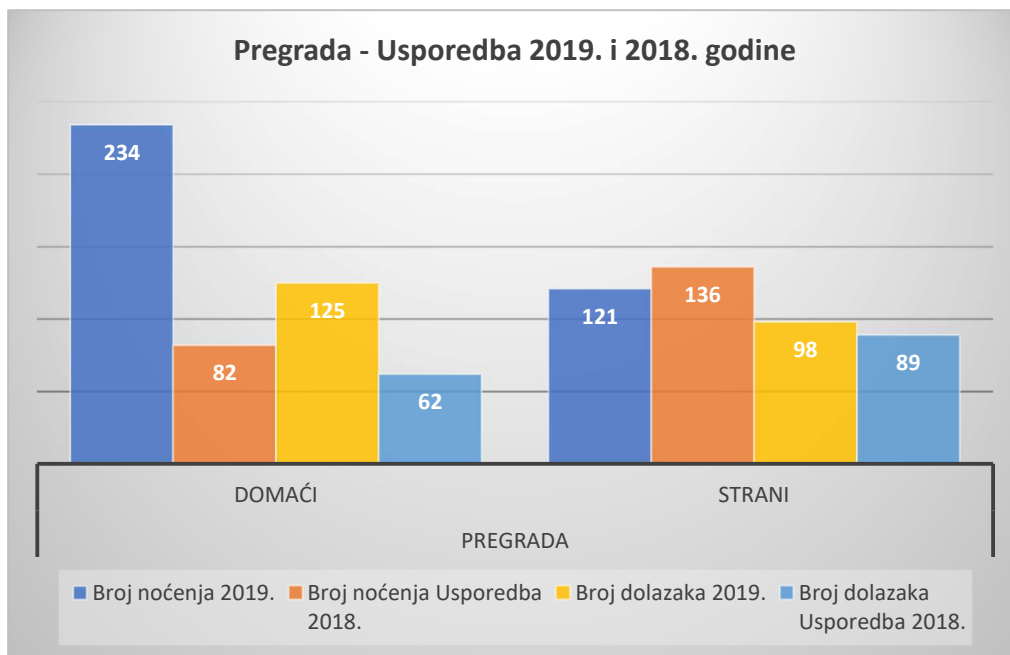
Općina Bedekovčina ostvarila je veliki porast u broju dolazaka i noćenja domaćih gostiju (112%), dok dolasci i noćenja stranih gostiju bilježe pad, za 30-ak %. U strukturi gostiju znatna je prevaga domaćih gostiju.



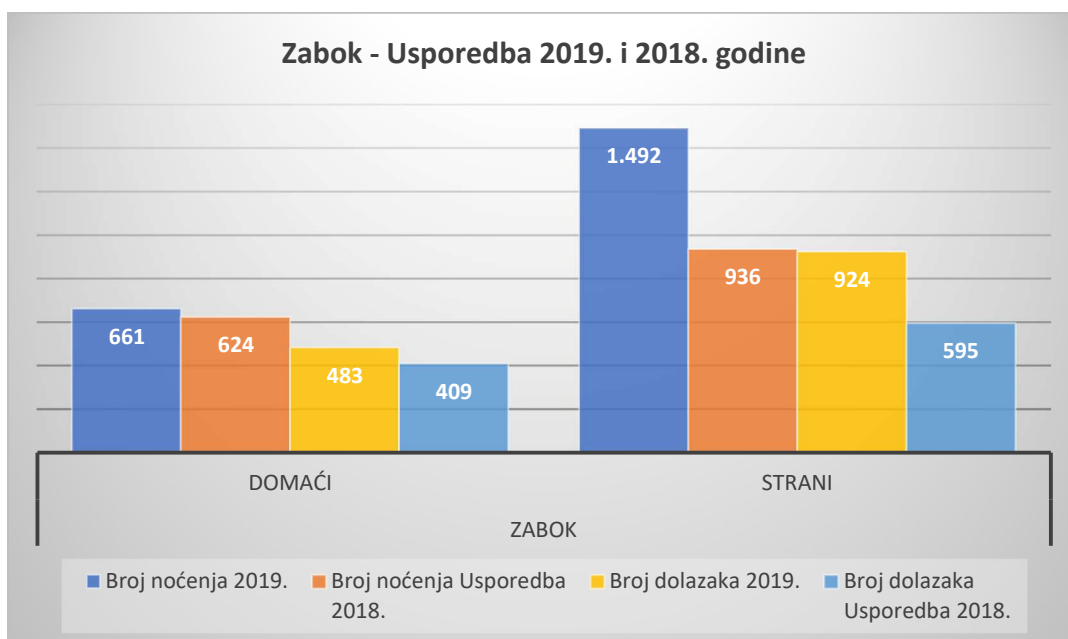
Broj dolazaka domaćih gostiju zabilježio je blagi pad za 0,6% dok su dolasci stranih gostiju porasli za 115%. Ukupno i domaći i strani gosti duže su boravili te ostvarili porast u noćenjima. Sveukupno znatno prevladavaju domaći gosti.



U Svetom Križu Začretju došlo je do znatnijeg pada u dolascima (zatvorio se hostel), a posebice noćenjima domaćih gostiju, međutim strani gosti unatoč padu u dolascima zabilježili su rast noćenja za 15%. U strukturi gostiju u velikoj većini prevladavaju strani gosti.

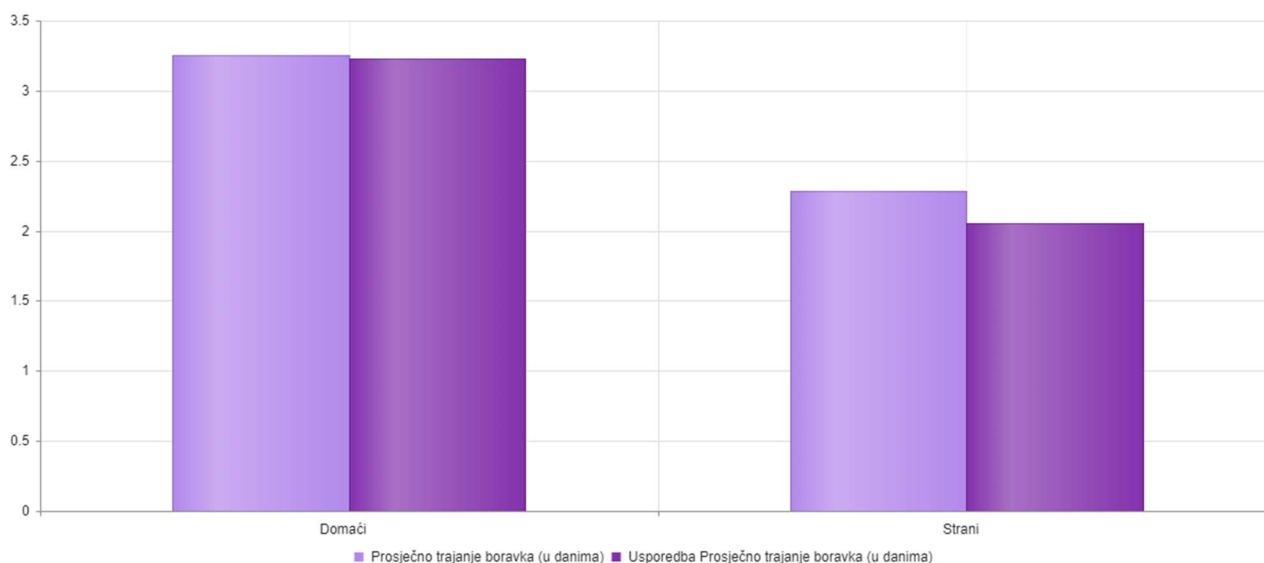


U Pregradi je 2019. godine otvoren novi smještajni objekt, čime Pregrada sad ima 2 privatna smještajna objekta koji su ostvarili porast u noćenjima za 185%. Dolasci gostiju su rasli kako za domaće tako i za strane goste, no strani su gosti kraće boravili u destinaciji te zabilježili ukupan pad u noćenjima za 11%.



U 2019. godini otvorio se ponovno Dvorac Gjalski što je dovelo do porasta u statistici gostiju po svim kategorijama. Najveći porast bilježi noćenje stranih gostiju, za 59%.

Prosječan broj provedenih dana u destinaciji za domaće goste iznosi 3,20 dana što je porast od 1,59%, dok za strane goste on iznosi 2,28% što je porast od 11,22%.

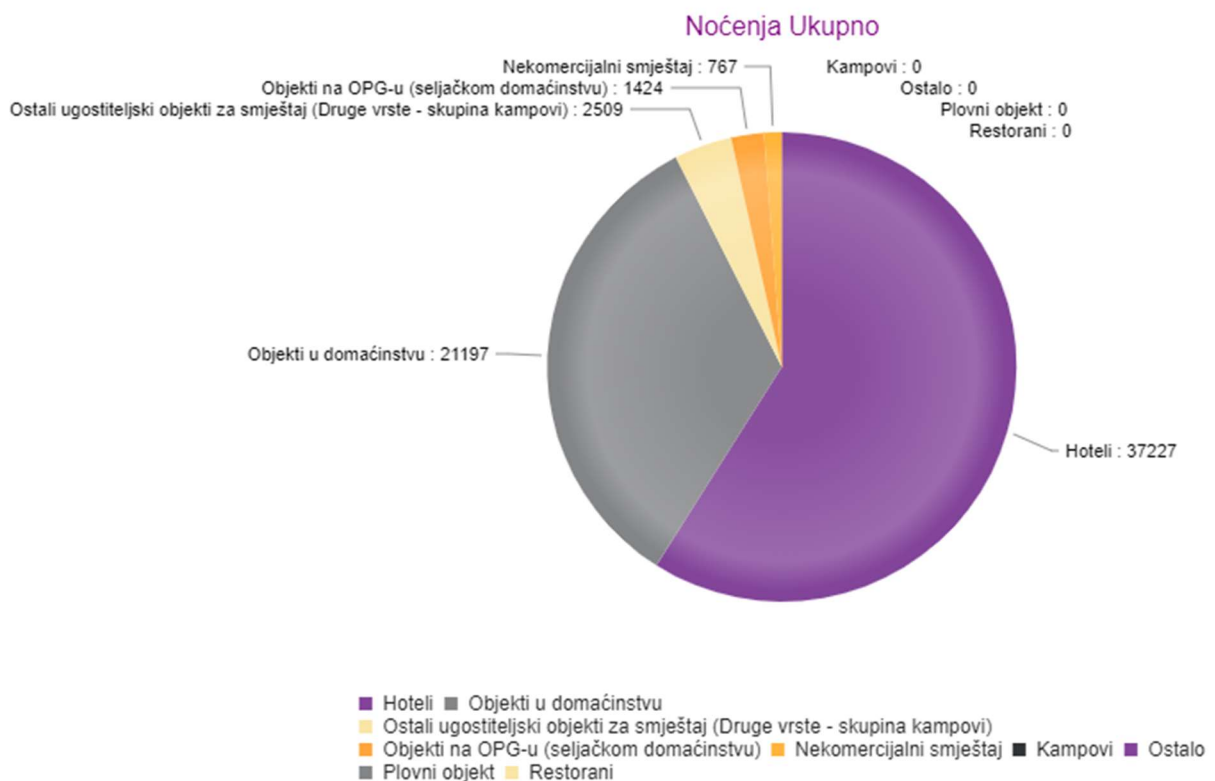


Na području TZP Srce Zagorja nalazi se 76 smještajnih objekata, od čega su 4 hotela. Ostali smještajni objekti sadrže 343 ležaja, dok hoteli posjeduju 354 ležaja, što u totalu čini 697 ležaja u destinaciji.

Vrsta objekta - ležajevi	Bedekovčina	Krapinske Toplice	Pregrada	Sveti Križ Začretje	Zabok	Ukupni zbroj
Hoteli		273			41	314
Hoteli / Hotel baština			40			40
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)		2		6	20	28
Objekti u domaćinstvu	20	198	2	50	12	282
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj / Apartman		6				6
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj / Kuća za odmor			4			4
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj / Soba za iznajmljivanje				21		21
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj / Studio apartman		2				2
Ukupni zbroj	20	481	46	77	73	697

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvaruju 4 hotela - Dvorac Gjalski i Dvorac Bežanec, Villa Magdalena te najveći objekt Toplice Hotel. Slijede ih objekti u domaćinstvu, OPG-u te također privatni smještaj, ali čiji su vlasnici obrtnici (Ostali ugostiteljski objekti za smještaj).

Tako u omjeru po vrsti smještajnog objekta u Zaboku 67% noćenja se ostvaruje u hotelu, dok npr. u Pregradi 92% noćenja otpada na kuću za odmor (revitalizirana klet), a na hotel svega 4,5%. U Krapinskim Toplicama, očekivano, s obzirom na kapacitete 67% noćenja otpada na hotele.



U ukupnoj strukturi svih ostvarenih noćenja uzeto je u obzir i noćenje (kao i dolasci) u nekomercijalnom smještaju - vikendaši, a radi vjerodostojnog iskazivanja strukture.

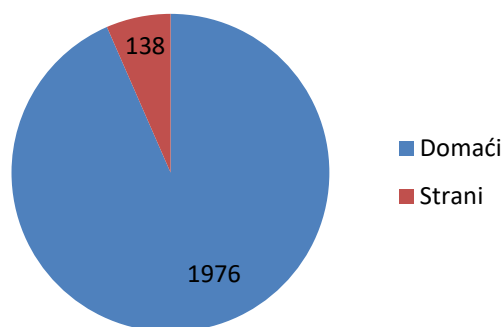
POSJETITELJI VAŽNIJIH TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI I ATRAKCIJA U 2019. GODINI

U 2019. godini uz uobičajeno praćenje posjetitelja na kupalištima bilo je moguće pratiti i posjetitelje u Muzeju Grada Pregrade.

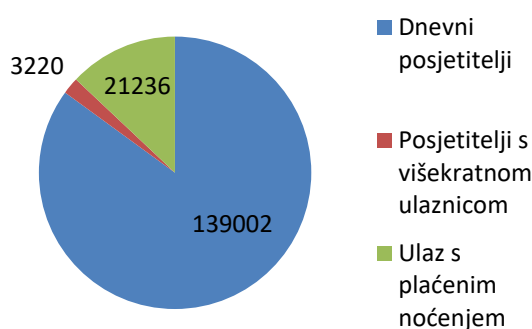
- **muzeji** - Muzej Grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina

Broj posjetitelja	Broj posjetitelja				
	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Domaći	350	679	509	438	1976
Strani	14	49	36	39	138
Ukupno	364	728	545	477	2114

Posjetitelji muzeji



Posjetitelji kupališta



- **kupališta** - Vodeni Park Aquae Vivae, Toplice Hotel i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Broj posjetitelja	Broj posjetitelja				
	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Dnevni posjetitelji	35717	36525	36232	30528	139002
Posjetitelji s višekratnom ulaznicom	485	707	864	1164	3220
Ulaz s plaćenim noćenjem	5897	6945	3054	5340	21236
Ukupno	42099	44177	40150	37032	163458

U 2019. godini zabilježeno je 6397 posjetitelja na kupalištima više u odnosu na 2018. godinu.

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA TZP SRCE ZAGORJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE

U nastavku slijedi pregled prihoda i rashoda Zajednice. 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 usklađivanja iznosa po pojedinim manifestacijama te sukladno tome naknadu pojedinih Jedinica lokalne samouprave za nadoknadu troškova.

Izvešće 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). 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.

UKUPNI PRIHODI

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
1.	33	Prihodi od turističke pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	249.335,57	108,41	13,01%
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	388.287,22	104,10	20,26%
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	953.252,34	99,37	49,75%
4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	665.917,57	325.150,00	325.150,00	48,83	16,97%
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	33,78	337,80	0,00%
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.581.589,14	1.592.020,00	100,66	1.913.777,57	2.228.177,57	1.916.058,91	1.916.058,91	85,99	100,00%

Sveukupni prihodi na kraju godine iznose 1.916.058,91 kn, što je za 400 tisuća više u odnosu na prethodnu godinu, no iznos se predominantno odnosi na događanja za koja su JLS izdvojili veća sredstva u odnosu na prethodne godine. S obzirom da je manifestacijama kvaliteta podignuta na viši nivo za očekivati je da tek bilanca 2019. godine iskazuje pravo stanje troškova na istima. Stoga je i financiranje Zajednice 50% iz proračuna.

Također do realizacije kupoprodaje ureda u Zagrebačkoj 4 nažalost nije došlo te je stoga u odnosu na II. izmjene ostvareno 14% manje prihoda.

1. PRIHOD OD TURISTIČKE PRISTOJBE

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
1.	33	Prihodi od turističke pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	249.335,57	100,00	13,01%
		Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	3.000,00	2.856,54	2.856,54	100,00	1,15%
		Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	200.000,00	222.612,51	222.612,51	100,00	89,28%
		Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	12.409,14	12.409,14	100,00	4,98%
		Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	1.000,00	949,48	949,48	100,00	0,38%
		Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	12.000,00	10.507,90	10.507,90	100,00	4,21%

2019. godine ostvareno je 50 tisuća više kuna od turističke pristojbe, 50% više u Zaboku jer je ponovno otvoren Hotel Gjski te 45 tisuća više u Krapinskim Toplicama, gdje privatni smještaj

bilježi konstantan porast, Villa Magdalena veliku popunjenost, a Toplice Hotel povratak grupa kroz agencije.

2. PRIHOD OD ČLANARINE

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	388.287,22	100,00	20,26%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00	19.364,86	19.364,86	100,00	4,99%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	72.000,00	91.037,67	91.037,67	100,00	23,45%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	42.000,00	42.636,02	42.636,02	100,00	10,98%
		Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	38.000,00	38.806,52	38.806,52	100,00	9,99%
		Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	211.000,00	196.442,15	196.442,15	100,00	50,59%

Kako općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu do udruživanja imale turističke zajednice, prihod od članarine postao je „vidljiv“ tek u 2018. godini, a u 2019. poprimio je realne iznose. Tako je prihod Općine Bedekovčina u strukturi s 1% u 2018. godini porastao na 5% (s 4 tisuće na 19 tisuća kn) dok je Sveti Križ Začretje ostao na otprilike istom iznosu i omjeru. Općina Krapinske Toplice zabilježila je 20 tisuća više prihoda u odnosu na prethodnu godinu, a Grad Zabok 14 tisuća manje. Sveukupno u odnosu na proteklu godinu ostvareno je 20 tisuća kuna više od prihoda po osnovi članarine.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA I GRADOVA

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	953.252,34	100,00	49,75%
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	684.250,00	678.252,34	678.252,34	100,00	71,15%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	100,00	6,47%
		Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	268.850,00	208.850,00	208.850,00	100,00	30,79%
		Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	2,78%
		Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	321.850,00	325.850,00	325.850,00	100,00	48,04%
		Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.850,00	80.852,34	80.852,34	100,00	11,92%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	28,85%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	27,27%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%

Udio sufinanciranja iz proračuna porastao je s 37 na 50% (što automatski podrazumijeva obvezu javne nabave za Zajednicu). Sufinanciranje je povećano zbog stavki manifestacija točnije njihovo planiranje na realnoj razini s obzirom na njihov obim, broj programa koje nude i kvalitetu koja se želi postići i zadržati.

Sukladno Sporazumu o udruživanju, potpisanom 14.11.2016.g. JLS - Osnivači sufinanciraju rad Turističkog ureda, za programske aktivnosti i funkcioniranje ureda. Kako Općina Krapinske Toplice nije ispunila obavezu u 2018. godini tako je u 2019. godini uplatila 75.000,00 kn, kako bi nadoknadila dugovanje.

Dok JLS - Osnivači u jednakom omjeru sufinanciraju rad ureda za programske aktivnosti, uglavnom manifestacije, izdvajaju sukladno Ugovorima i Aneksu ugovora. Općina Sveti Križ Začretje nije zahtijevala provođenje manifestacija pa ugovor nije potpisan dok s preostalim 4

JLS-a jest. Sve su JLS ispunile ugovorne obaveze osim Općine Krapinske Toplice. Općina Krapinske Toplice podmirila je dugovanje iz 2018. godine od 20 tisuća kuna, ali je nažalost povećanje troškova na manifestaciji „BadIFest“ bilo znatno te je Općina ostala dužna 82.000,00 kn.

Zbog neispunjenih obaveza došlo je do negativnog rezultata na kraju godine, također i do neispunjenja planiranih programa - izradu Internet stranice, jer nije bilo sredstava.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	665.917,57	325.150,00	325.150,00	100,00	16,97%
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	43,98%
4.1.1.		potpore KZŽ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	14,69%
4.1.2.		potpore TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	61,19%
4.1.3.		potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	24,13%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	186.150,00	182.150,00	182.150,00	100,00	56,02%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na potpore iz Proračuna (44%) te potpore gospodarskih subjekata za manifestacije i projekte (56%).

Potpore HTZ ostvarena je za projekt LCD panela u Srcu Zagorja. Potpora HTZ-a čini 24% 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, Sajam vina, BadIFest, Prvi glas Zagorja, Ljeto na Bajerima, Branje grojzdja i Monok@.

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

5. VIŠAK PRETHODNE GODINE I OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	33,78	100,00	0,00%
6.1.	34	kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	10,00	11,88	11,88	100,00	35,17%
6.2.	36	HZZ-doprinos za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	21,90	21,90	100,00	0,02%

Viška prethodne godine nije bilo.

UKUPNI RASHODI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19./31.12.2019.	struktura %	
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	409.227,61	506.320,00	123,73	512.215,00	512.215,00	540.586,76	540.586,76	100,00	27,52%	
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	1.329.393,24	100,00	67,68%	
III.	42	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.504,55	104.000,00	149,63	52.178,16	52.178,16	16.503,92	16.503,92	100,00	0,84%	
IV.	42	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
V.	42	INTERNI MARKETING	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	0,08%	
VI.	42	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VII.	42	POSEBNI PROGRAMI	55.000,00	73.000,00	132,73	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	0,08%	
VIII.	44	TRANSFER BP JLS-U (30%)	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	74.577,31	100,00	3,80%	
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	30,57	100,00	0,00%	
		SVEUKUPNO RASHODI	1.493.000,50	1.582.020,00	105,96	1.577.010,00	1.891.410,00	1.964.315,86	1.964.315,86	100,00	100,00%	
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)										
									-48.256,95			

U odnosu na 2018. godinu ostvareno je 450 tisuća više rashoda te 3% više nego što je bilo planirano II. izmjenama. Najveći udio i dalje otpada na manifestacije.

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

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19./31.12.2019.	struktura %
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	409.227,61	506.320,00	123,73	512.215,00	512.215,00	540.586,76	540.586,76	100,00	27,52%
1.	41	Rashodi za radnike	300.390,00	435.000,00	144,81	440.000,00	440.000,00	441.100,84	441.100,84	100,00	81,60%
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	420.000,00	425.700,84	425.700,84	100,00	96,51%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	100,00	3,49%
		<i>OB - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	17,00%
		<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>GP - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	105.000,00	210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>Vlastita sredstva</i>	50.390,00	130.000,00	257,99	165.000,00	165.000,00	166.100,84	166.100,84	100,00	37,66%
2.	42	Rashodi ureda	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	95.079,13	100,00	17,59%
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	31.688,30	31.688,30	100,00	33,33%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	24.000,00	53.627,94	53.627,94	100,00	56,40%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	12.000,00	8.848,49	8.848,49	100,00	9,31%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	2.000,00	914,40	914,40	100,00	0,96%
		<i>Vlastita sredstva</i>	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	95.079,13	100,00	100,00%
4.	44	Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	4.406,79	100,00	0,82%
		<i>Vlastita sredstva</i>	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	4.406,79	100,00	100,00%

Administrativni rashodi sastoje se od rashoda za zaposlene, gdje je 31% plaća i ostalih rashoda financirano iz vlastitih izvora (BP + Č + ostalo); rashoda ureda te financijskih rashoda. Turistički ured na 31.12.2019. godine imao je 3 zaposlene djelatnice dok je osoba na stručnom osposobljavanju završila s osposobljavanjem u svibnju, polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit položila je djelatnica Bojana Štruk, a direktorica je položila stručni ispit za direktora. 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 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, zatim Trškim dnevima u Žužemberku u Sloveniji te Gospodarskom sajmu u Krapini, te sajmovima u Njemačkoj i Austriji, u suradnji s TZ Krapinsko-zagorske županije. 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.



Kroz suradnju s HTZ-om Krapinske Toplice postale su finalist EDEN-a, Europskih destinacija izvornosti u wellnesu. Direktorica je sudjelovala u Iloku na proglašenju nacionalnog pobjednika te na studijskom putovanju u Austriji. Putni su troškovi bili minimalni jer je 99% bilo pokriveno od strane HTZ-a.



2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - MANIFESTACIJE

Na planiranje, organizaciju i provedbu manifestacija utrošeno je 60% sveukupnih prihoda.

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	1.329.393,24	100,00	67,68%
1.		Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	844.373,47	925.497,09	925.497,09	100,00	69,62%
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužaški, Doček NG	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,70%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00%
1.1.2.		OKT - BadFest	282.005,46	220.000,00	78,01	243.000,00	311.373,47	317.123,41	317.123,41	100,00	34,27%
		OKT - programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	100,00	152.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	53,61%
		Potpore TZ, KZŽ	11.000,00	12.000,00	109,09	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	7,57%
		Potpore sponzora i donatora	28.250,00	30.000,00	106,19	38.000,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	100,00	8,25%
		Vlastita sredstva	105.755,46	38.000,00	35,93	38.000,00	41.223,47	96.973,41	96.973,41	100,00	30,58%
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	25.000,00	31.056,00	31.056,00	100,00	3,36%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00	11.056,00	11.056,00	100,00	35,60%
		Potpore TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	64,40%
		Potpore sponzora i donatora	2.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.		GP - Branje grozdja	267.669,64	240.000,00	89,66	263.000,00	398.000,00	404.360,33	404.360,33	100,00	43,69%
		Potpore KZŽ, TZKZŽ	21.000,00	21.000,00	100,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	6,68%
		Vlastita sredstva	54.239,88	14.000,00	25,81	0,00	0,00	3.168,71	3.168,71	100,00	0,78%
		Potpore sponzora i donatora	148.500,00	155.000,00	104,38	146.000,00	130.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	31,16%
		GP - programske aktivnosti	43.930,06	50.000,00	113,82	95.000,00	241.000,00	248.191,62	248.191,62	100,00	61,38%
1.1.5.		GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	147.957,35	147.957,35	100,00	15,99%
		GZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	47,31%
		Vlastita sredstva	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	77.957,35	77.957,35	100,00	52,69%
2.		Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	237.099,50	232.882,27	232.882,27	100,00	17,52%
2.1.		OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima	4.600,00	10.000,00	217,39	20.000,00	25.099,50	25.099,50	25.099,50	100,00	10,78%
		Vlastita sredstva	600,00	5.000,00	833,33	0,00	99,50	99,50	99,50	100,00	0,40%
		Potpore TZKZŽ	4.000,00	5.000,00	125,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	99,60%
2.2.		OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	52.856,23	50.000,00	94,60	50.000,00	65.000,00	66.191,10	66.191,10	100,00	28,42%
		OKT - programske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	30,22%
		Potpore KZŽ, TZKZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	7,55%
		Potpore Grad Zagreb	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	45,32%
		Vlastita sredstva	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,10	11.191,10	100,00	16,91%
2.3.		OSKZ - Međunarodni festival balona	7.500,00	10.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Potpore TZKZŽ	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.		GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeto, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	58.808,38	100,00	25,25%
		GP - programske aktivnosti	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	58.808,38	100,00	100,00%
2.5.		GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	129.782,68	100.000,00	77,05	85.000,00	85.000,00	82.783,29	82.783,29	100,00	35,55%
		GZ - programske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	94.782,68	65.000,00	68,58	47.500,00	57.500,00	75.283,29	75.283,29	100,00	90,94%
		Potpore TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	9,06%
3.		Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	165.250,00	171.013,88	171.013,88	100,00	12,86%
1.		Labeling turističke destinacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		LCD paneli	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	113.312,50	113.312,50	100,00	66,26%
		HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	30,45%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OKT - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		GP - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	46.812,50	46.812,50	100,00	41,31%
3.		EU regija sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	57.701,38	57.701,38	100,00	33,74%
		OB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		OKT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		OSKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		GP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		GZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.852,34	10.852,34	100,00	18,81%
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,04	3.449,04	100,00	5,98%

Manifestacije i potpora manifestacijama

a) Općina Bedekovčina

1) Igrajte nam mužikaši

Manifestacija „Igrajte nam mužikaši“ 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. Riječ je o izuzetno vrijednoj manifestaciji koja zaslužuje trud u daljnji razvoj.

2) Potpora manifestacijama

Na području općine Bedekovčina Turistički ured dao je podršku sljedećim manifestacijama: Sajam vina, Ljeto na Bajerima i Doček Nove godine. Manifestacija Sajam vina se održava u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i od regionalne je važnosti, a Ured je sudjelovao u promociji. Za manifestaciju Ljeto na Bajerima ostvarena je potpora TZ KZZ u iznosu 10.000,00 kn, a Sajam vina 15.000,00 kn.



b) Općina Krapinske Toplice

1) BadlFest

Manifestacija BadlFest je višednevna kulturno-zabavna manifestacija upriličena u spomen na Jakoba Badla, a vrhunac događanja su nastupi vodećih domaćih estradnih zvijezda. Održana je po 7. puta u Krapinskim Toplicama. Za provedbu je ostvarena potpora TZ KZZ u iznosu 15.000,00 kn, a od KZZ za manifestacije u kulturi 9.000,00 kn, sponzora i donatora 26.150,00 kn. Unatoč planiranih 40-ak tisuća kuna iz vlastitih sredstava (udio TP i članarine uplaćenih na transferni račun) zbog nepodmirivanja dugovanja udio je porastao u 100% iznosu.



2) Potpora manifestacijama

Na području Krapinskih Toplica Turistički ured dao je podršku sljedećim manifestacijama: Mala ErpenjaTrek 500,00 kn (org. Udruga Mala Erpenja), 55.691,10 kn Monok@ (org. Lutajuće kazalište) i Zimska toplička bajka 10.000,00 kn (org. DND KT). Za Monok@ ostvarena je potpora u iznosu 30.000,00 kn Grada Zagreba.

c) Općina Sveti Križ Začretje

1) Prvi glas Zagorja

Manifestacija Prvi glas Zagorja nosi „podnaslov“ 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 TZ KZZ 20.000,00 kn. Preostali iznos financiran je iz vlastitih sredstava.

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



2) Podrška manifestacijama

U Svetom Križu Začretju Turistički ured podržao je manifestaciju Međunarodni festival balona međutim ista je većim dijelom događanja bila održana na aerodromu u Gubaševu te Konjičko projahivanje OPG-a Piljek.

d) Grad Pregrada

1) Branje grozdja

Branje grozdja je kao manifestacija izrasla iz jednog sezonskog posla – trganja ili branja grozdja 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 49. puta.

Ukupan iznos troškova financiran je: 126.000,00 od sponzora i donatora, 12.000,00 kn potpore KZZ za manifestacije u kulturi, 15.000,00 TZ KZZ, 248.191,62 kn grad Pregrada, ostatak čine 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.



2) Podrška manifestacijama

Turistički ured dao je podršku događanjima na području grada sljedećim događanjima: Kostelska uskrсна pištola, Uskrсни ponedjeljak na Vinagori, Pregradsko ljeto (Večer jazza,

Quad avantura, Odlazak Stare kubure u Brođance i Dani Kostela) te Božić u Pregradi. 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 u suradnji Zajednice, Grada i lokalnih ugostitelja te čini logičan slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku. Događanja su započela vikend uoči Božića te kulminirala dočekom Nove godine na središnjem trgu uz vatromet.

Događanje je financirano iz vlastitih sredstava (sredstva boravišne pristojbe i članarine uplaćenih na transforni račun grada Zaboka) te sufinanciranjem Grada u iznosu 70.000,00 kn.

2) Podrška manifestacijama

Turistički ured na području grada Zaboka podršku je dao manifestacijama: Vincekovo, Fašnik u Špičkovini, Međunarodni festival balona (za kojeg je TZ KZZ odobrila potporu od 7.500,00 kn), Zagorje Trekk, HGF, Dan Ksavera Šandora Gjalskog i Martinje.



3. Novi proizvodi

1) LCD paneli

Zajednica je ostvarila potporu od 34.500,00 kn od HTZ-a za projekt nabavke LCD panela u svrhu promocije destinacije i informiranja turista. JLS-i su participativno sudjelovali u projektu, osim Grada Zaboka koji zbog stupnja razvijenosti nije mogao sudjelovati u projektu, a prema vlastitoj želji nije želio uložiti puni iznos za nabavku panela jer ih po gradu ima dovoljno.

Paneli su plaćeni tek krajem godine jer je Grad Pregrada sa 17.12. podmirio dugovanja za manifestaciju Branje grojzdja. Stoga će projekt biti dovršen, a izvješća HTZ-u dostavljena tijekom 2020. godine.

2) ACES EUROPE - Europska regija sporta

Sporazumom JLS-a i Zajednice te konzultantske tvrtke CBBS TZP Srce Zagorja kandidirala se kao Europska regija sporta za 2021. godinu. U 2019. godini uplaćeno je 80% CBBS-u, a udruženju ACES podmirena je članarina od 1800€. Projekt će se nastaviti tijekom 2020. godine, dok će ako kandidatura prođe, 2021. TZP Srce Zagorja biti EU regija sporta te se moći promovirati pod tim imenom i logom.



3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - PROMOCIJA DESTINACIJE

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
III.	42	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.504,55	104.000,00	149,63	52.178,16	52.178,16	16.503,92	16.503,92	100,00	0,84%
1.		Online komunikacije	33.862,05	92.000,00	271,69	39.000,00	39.000,00	175,02	175,02	100,00	1,06%
1.1.		Internet oglašavanje (društvene mreže)	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	175,02	175,02	100,00	100,00%
1.2.		Internet str. i upravljanje I. stranicama	21.862,05	80.000,00	365,93	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	26.487,05	37.000,00	139,69	39.000,00	39.000,00	175,02	175,02	100,00	100,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Offline komunikacije	5.642,50	12.000,00	212,67	13.178,16	13.178,16	16.328,90	16.328,90	100,00	98,94%
2.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	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...)	5.642,50	2.000,00	35,45	1.843,75	1.843,75	2.706,40	2.706,40	100,00	16,57%
2.3.		Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	0,00	11.334,41	11.334,41	13.622,50	13.622,50	100,00	83,43%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	1.962,50	12.000,00	611,46	13.178,16	13.178,16	16.328,90	16.328,90	100,00	100,00%
3.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Promocija destinacije i komunikacije čine svega 10% ukupnog udjela u prihodima zajednice. Nakon provedenih manifestacija te otvorenih potraživanja u iznosu 82.000,00 kn prema Općini Krapinske Toplice nije preostalo sredstava za provedbu projekta izrade Internet stranice. Zajednica raspolaže oskudnom bankom fotografija, a uz ovakvu raspodjelu primarnog korištenja na manifestacije jednostavno ne preostaju čak ni oskudna sredstva za razvoj destinacije, a kamoli njenog oglašavanja.

Sudjelovalo se u radio emisijama Radia Sljeme, Radia Kaj, HR 2 te TV emisiji HRT-a „Destinacija Hrvatska“. Za sve navedeno te oglašavanje u revijama kao što je „Vikend van Zagreba“ utrošeno je 2.700,00 kn za cijelu godinu.

Sva ostala gostovanja u medijima - na Nova TV u IN magazinu, raznim radijskim emisijama, bilo uživo bilo javljanjem u emisiju telefonom - su bila isključivo vezana uz pojedinu manifestaciju.

Od oskudnih sredstava koja su uredu preostala nakon manifestacija i podmirjenja administrativnih davanja izrađena je trojezična brošura destinacije, vrećice i roll-up za što je utrošeno 13 tisuća kuna.



4. DISTRIBUCIJA I INFRASTRUKTURA

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
IV.	42	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Studijska putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	42	INTERNI MARKETING	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	0,08%
1.		Edukacija (zaposleni)	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	100,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	100,00%
VI.	42	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Banka fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	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, ako je troškova uopće bilo. Posebnog, samostalnog odlaska na sajmove, sa zakupom prostora nije bilo. Koristi se prilika izlagati i sudjelovati uz TZ KZŽ. Zaposlene unatoč uobičajenoj i očekivanoj praksi nisu sudjelovale Danima turizma u Slavoniji, zbog nedostatnih sredstava Zajednice.

Ostvaren je trošak edukacije djelatnice Milene Fučkar za seminar javne nabave, noćenje direktorice u Iloku (sve ostale troškove pokrio je HTZ) zbog dodjele nagrada EDEN.

„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.“ - bio je navod u Izvješću 2018. godine. Međutim situacija se nije promijenila.

5. POSEBNI PROGRAMI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
VII.	42	POSEBNI PROGRAMI	55.000,00	73.000,00	132,73	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	0,08%
1.		Nabava el. bicikala	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	100,00%
2.		Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		TZ KZŽ - Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Cikloturizam - JLS	5.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	10.000,00	28.000,00	280,00	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	100,00%
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

TZ je surađivala s TZKZŽ, u skladu s Akcijskim planom Masterplana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. 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 Kartu i Zagorje card djelatnici dijeli posjetiteljima i gostima. Ovaj vid suradnje ne iziskuje financijska sredstva.

Za projekt razvoja cikloturizma utrošeno je 1.500 kn za dodatnu opremu za e-bicikle u vlasništvu Zajednice.

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

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19./31.12.2019.	struktura %
VIII.	44	TRANSFER BP JLS-U (30%)	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	74.577,31	100,00	3,80%
1.		Općina Bedekovčina	810,00	900,00	111,11	900,00	900,00	856,95	856,95	100,00	1,15%
2.		Općina Krapinske Toplice	54.000,00	46.500,00	86,11	54.000,00	60.000,00	66.783,75	66.783,75	100,00	89,55%
3.		Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	4.500,00	100,00	4.200,00	4.200,00	3.499,39	3.499,39	100,00	4,69%
4.		Grad Pregrada	186,00	300,00	161,29	300,00	300,00	284,84	284,84	100,00	0,38%
5.		Grad Zabok	930,00	1.500,00	161,29	3.600,00	3.600,00	3.152,38	3.152,38	100,00	4,23%
		Vlastita sredstva	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	74.577,31	100,00	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.

7. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19./31.12.2019.	struktura %
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	30,57	100,00	0,00%
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	30,57	100,00	100,00%

Manjak od 30,57kn nadoknađen iz vlastitih sredstava.

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19./31.12.2019.	struktura %
		SVEUKUPNO RASHODI	1.493.000,50	1.582.020,00	105,96	1.577.010,00	1.891.410,00	1.964.315,86	1.964.315,86	100,00	100,00%
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)							-48.256,95		

Općina Krapinske Toplice nije podmirila 82.000,00 kn za organizaciju manifestacija te je stoga došlo do gubitka razdoblja. U suprotnom preostalo bi 34.000,00 kn što bi do kraja godine bilo utrošeno na nabavku video i foto materijala s područja destinacije te podmirivanje računa za bar prvi dio faze razvoja Internet stranice.

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 2019. g.		% u rashodima
Izvori sredstava	Iznos	
Vlastita sredstva (BP + Č + imovina + ostalo)	637.656,57	32,46
Prihod iz proračuna - JLS	953.252,34	48,53
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	143.000,00	7,28
Donacije i sponzorstva	182.150,00	9,27
Ukupno	1.916.058,91	97,54

U ukupnim приходima vlastita sredstva čine 32% prihoda, proračunska sredstva 48%, potpore po projektima te sponzora i donatora za manifestacije preostalih 16%. U 2019. godini smanjio se udio potpora i sponzora u korist proračuna JLS.

STRUKTURA FINANCIRANJA RASHODA PO IZVORIMA SREDSTAVA u 2019. g.	Vlastita sredstva (BP + Č + ostalo)	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok	HTZ	KZŽ, TZKZŽ	Sponzori i donatori	Ukupno	% u Prihodima
Bruto plaće zaposlenih	166.100,84	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	441.100,84	23,02
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka, edukacija zaposlenih)	175.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.744,40	9,17
Manifestacije	275.729,36	25.000,00	190.000,00	0,00	307.000,00	70.000,00	0,00	108.500,00	182.150,00	1.158.379,36	60,46
Promocija destinacije i projekti	68.338,92	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	10.852,34	34.500,00	0,00	0,00	189.091,26	9,87
Ukupno	685.913,52	93.850,00	283.850,00	68.850,00	375.850,00	130.852,34	34.500,00	108.500,00	182.150,00	1.964.315,86	102,52

- Na zaposlene se utrošilo 23% ukupnih prihoda
- na troškove ureda i transfer BP utrošeno je 9% svih prihoda Zajednice
- 60% sredstava utrošeno je na manifestacije
- a svega 10% na promociju i projekte na području destinacije

U odnosu na 2018. godinu utrošeno je 3% više za zaposlene (1 djelatnica se vratila s porodiljnog dopusta), troškovi ureda smanjeni su za 4% dok je ulaganje u projekte poraslo za 2%.

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.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2019. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Turistička pristojba	249.335,57	2.856,54	222.612,51	12.409,14	949,48	10.507,90
Članarina	388.287,22	19.364,86	91.037,67	42.636,02	38.806,52	196.442,15
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	678.252,34	43.850,00	208.850,00	18.850,00	325.850,00	80.852,34
Funkcioniranje ureda	275.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KŽŽ, TZ KŽŽ (za manifestacije)	108.500,00	25.000,00	29.000,00	20.000,00	27.000,00	7.500,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije)	182.150,00	0,00	56.150,00	0,00	126.000,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	34.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	33,78	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Prodaja ureda*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI po JLS-u*	1.916.058,91	149.703,16	691.281,94	152.526,92	577.237,76	345.309,15
RASHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Trošak radnika	441.100,84	50.000,00	191.053,18	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Trošak ureda	101.136,52	2.299,09	51.909,16	21.523,91	17.336,59	8.115,34
Transfer BP JLS-u (30%)	74.577,31	856,95	66.783,75	3.499,39	284,84	3.152,38
Manifestacije	925.497,09	25.000,00	317.123,41	31.056,00	404.360,33	147.957,35
Potpore manifestacijama	232.882,27	25.099,50	66.191,10	0,00	58.808,38	82.783,29
Komunikacija vrijednosti (Web, dr. mreže, brošure, mediji)	16.503,92	3.300,78	3.300,78	3.300,78	3.300,78	3.300,78
Projekti - LCD paneli i EU sport	172.587,34	43.146,84	43.146,84	43.146,84	43.146,84	0,00
Pokrivanje manjka 2018.g.	30,57	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI po JLS-u	1.964.315,86	149.703,16	739.538,79	152.526,92	577.237,76	345.309,14
REZULTAT POSLOVANJA	-48.256,95	0,00	-48.256,85	0,00	0,00	0,00

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
- 18.850,00 kn za projekte LCD panela i EU regije sporta
- 25.000,00 kn za Doček Nove godine
- ostvarila je 2.856,54 kn prihoda od BP (transfer prema Općini iznosi 856,95 kn)
- 19.364,86 kn članarine (trostruko više nego 2018. godine)
- ostvarena je potpora za Ljeto na Bajerima - 10.000,00 kn i Sajam vina 15.000,00 kn
- Općina je sufinancirala trošak radnika s 50.000,00 kn, a trošak ureda s 2.299,09 kn
- Za manifestacije - Sajam vina i Igrajte nam mužikaši te Ljeto na Bajerima utrošeno je 25.099,00 kn, dok je za provođenje Dočeka Nove godine utrošeno 25.000,00 kn.
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 3.300,78 kn

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE:

- dug iz 2018.: obvezu programskih sredstava s 20.000,00 kn te za funkcioniranje ureda u iznosu 25.000,00 kn podmirila je do svibnja 2019. godine
- uplatila je 75.000,00 kn za financiranje ureda (dug iz 2018. je bio 25.000,00 kn) i 208.850,00 kn za manifestacije i projekte (uključujući podmirenje duga)
- 18.850,00 kn za projekte LCD panela i EU regije sporta
- po osnovi turističke prihodovano je 222.612,51 kn (transfer Općini bio je 66.783,75 kn), a članarine 91.037,67 kn
- TU je ostvario podršku KZZ i TZ KZZ za manifestaciju BadIFest u iznosu 24.000,00 kn, te podršku sponzora i donatora za BadIFest i Monok@ u iznosu 56.150,00 kn
- Na BadIFest je utrošeno 317.123,41 kn
- Za potporu manifestacijama utrošeno je 66.191,10 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 3.300,78 kn
- Općina je na kraju 2019. godine ostala dužna 82.000,00 kn za manifestacije

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE:

- Uplatila je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- te 18.850,00 kn za projekte
- ostvarila je 12.409,14 kn prihoda od TP (transfer prema Općini iznosi 3.499,39 kn)
- te 40.889,87 kn članarine
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Prvi glas Zagorja od 20.000,00 kn
- za Prvi Glas Zagorja utrošeno je 31.056,00 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 3.300,78 kn

GRAD PREGRADA:

- uplatio je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- te 307.000,00 kn za programske aktivnosti i 18.850,00 kn za projekte
- ostvarila je 949,48 kn prihoda po osnovi BP (transfer Gradu iznosi 284,84 kn)
- te članarine 38.806,52 kn
- TU je ostvario potporu za manifestaciju Branje grojzdja u iznosu 27.000,00 kn te potporu sponzora i donatora za istu od 126.000,00 kn
- Za manifestaciju Branje grojzdja utrošeno je 404.360,33 kn.
- Za potporu manifestacijama: Kostelska uskrsna pištola, Uskrs na Vinagori, Pregradsko ljeto, Dani Kostela, Odlazak Stare kubure u Brođance i Božić u Pregradi utrošeno je 58.808,38 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 3.300,78 kn

GRAD ZABOK:

- uplatio je 50.000,00 kn za financiranje ureda
- 10.852,34 kn za projekte i 70.000,00 kn za Doček Nove godine
- ostvario je 10.507,90 kn prihoda po osnovi BP (transfer Gradu iznosi 3.152,38 kn)
- te članarine 196.442,15 kn
- TU je ostvario potporu za Međunarodni festival balona od 7.500,00 kn
- Za manifestaciju Doček nove godine (te Advent u Zaboku) utrošeno je 147.957,35 kn.
- Za potporu manif.: Vincekovo, Fašnik u Špičkovini, Zagorje trekk, HGF, Martinje utrošeno je 82.783,29 kn
- Za oglašavanje destinacije utrošeno je 3.300,78 kn

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE PREMA ZAKONU O
TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMOCIJI HRVATSKOG TURIZMA**

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
1.	33	Prihodi od turističke pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	249.335,57	100,00	13,01%
		Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	3.000,00	2.856,54	2.856,54	100,00	1,15%
		Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	200.000,00	222.612,51	222.612,51	100,00	89,28%
		Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	12.409,14	12.409,14	100,00	4,98%
		Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	1.000,00	949,48	949,48	100,00	0,38%
		Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	12.000,00	10.507,90	10.507,90	100,00	4,21%
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	388.287,22	100,00	20,26%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00	19.364,86	19.364,86	100,00	4,99%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	72.000,00	91.037,67	91.037,67	100,00	23,45%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	42.000,00	42.636,02	42.636,02	100,00	10,98%
		Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	38.000,00	38.806,52	38.806,52	100,00	9,99%
		Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	211.000,00	196.442,15	196.442,15	100,00	50,59%
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	953.252,34	100,00	49,75%
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	684.250,00	678.252,34	678.252,34	100,00	71,15%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	100,00	6,47%
		Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	268.850,00	208.850,00	208.850,00	100,00	30,79%
		Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	2,78%
		Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	321.850,00	325.850,00	325.850,00	100,00	48,04%
		Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.850,00	80.852,34	80.852,34	100,00	11,92%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	28,85%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	27,27%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	665.917,57	325.150,00	325.150,00	100,00	16,97%
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	43,98%
4.1.1.		potpore KŽŽ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	14,69%
4.1.2.		potpore TZ KŽŽ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	61,19%
4.1.3.		potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	24,13%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	186.150,00	182.150,00	182.150,00	100,00	56,02%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	33,78	100,00	0,00%
6.1.	34	kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	10,00	11,88	11,88	100,00	35,17%
6.2.	36	HZZ - doprinosi za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	21,90	21,90	100,00	0,02%
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.581.589,14	1.592.020,00	100,66	1.913.777,57	2.228.177,57	1.916.058,91	1.916.058,91	100,00	100,00%

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	IZVRŠENJE 31.12.2019.	indeks III.19. /31.12.2019.	struktura %
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	409.227,61	506.320,00	123,73	512.215,00	512.215,00	540.586,76	540.586,76	100,00	27,52%
1.	41	Rashodi za radnike	300.390,00	435.000,00	144,81	440.000,00	440.000,00	441.100,84	441.100,84	100,00	81,60%
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	420.000,00	425.700,84	425.700,84	100,00	96,51%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	100,00	3,49%
		OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		OKT - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	17,00%
		OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	105.000,00	210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		Vlastita sredstva	50.390,00	130.000,00	257,99	165.000,00	165.000,00	166.100,84	166.100,84	100,00	37,66%

2.	42	Rashodi ureda	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	95.079,13	100,00	17,59%
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	31.688,30	31.688,30	100,00	33,33%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	24.000,00	53.627,94	53.627,94	100,00	56,40%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	12.000,00	8.848,49	8.848,49	100,00	9,31%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	2.000,00	914,40	914,40	100,00	0,96%
		Vlastita sredstva	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	95.079,13	100,00	100,00%
4.	44	Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	4.406,79	100,00	0,82%
		Vlastita sredstva	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	4.406,79	100,00	100,00%
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	1.329.393,24	100,00	67,68%
1.		Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	844.373,47	925.497,09	925.497,09	100,00	69,62%
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužikaši, Doček NG	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,70%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00%
1.1.2.		OKT - BadlFest	282.005,46	220.000,00	78,01	243.000,00	311.373,47	317.123,41	317.123,41	100,00	34,27%
		OKT - programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	100,00	152.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	53,61%
		Potporna TZ, KZŽ	11.000,00	12.000,00	109,09	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	7,57%
		Potporna sponzora i donatora	28.250,00	30.000,00	106,19	38.000,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	100,00	8,25%
		Vlastita sredstva	105.755,46	38.000,00	35,93	38.000,00	41.223,47	96.973,41	96.973,41	100,00	30,58%
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	25.000,00	31.056,00	31.056,00	100,00	3,36%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00	11.056,00	11.056,00	100,00	35,60%
		Potporna TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	64,40%
		Potporna sponzora i donatora	2.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.		GP - Branje grozdja	267.669,64	240.000,00	89,66	263.000,00	398.000,00	404.360,33	404.360,33	100,00	43,69%
		Potporna KZŽ, TZKZŽ	21.000,00	21.000,00	100,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	6,68%
		Vlastita sredstva	54.239,88	14.000,00	25,81	0,00	0,00	3.168,71	3.168,71	100,00	0,78%
		Potporna sponzora i donatora	148.500,00	155.000,00	104,38	146.000,00	130.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	31,16%
		GP - programske aktivnosti	43.930,06	50.000,00	113,82	95.000,00	241.000,00	248.191,62	248.191,62	100,00	61,38%
1.1.5.		GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	147.957,35	147.957,35	100,00	15,99%
		GZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	47,31%
		Vlastita sredstva	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	77.957,35	77.957,35	100,00	52,69%
2.		Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	237.099,50	232.882,27	232.882,27	100,00	17,52%
2.1.		OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima	4.600,00	10.000,00	217,39	20.000,00	25.099,50	25.099,50	25.099,50	100,00	10,78%
		Vlastita sredstva	600,00	5.000,00	833,33	0,00	99,50	99,50	99,50	100,00	0,40%
		Potporna TZKZŽ	4.000,00	5.000,00	125,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	99,60%
2.2.		OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	52.856,23	50.000,00	94,60	50.000,00	65.000,00	66.191,10	66.191,10	100,00	28,42%
		OKT - programske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	30,22%
		Potporna KZŽ, TZKZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	7,55%
		Potporna Grad Zagreb	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	45,32%
		Vlastita sredstva	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,10	11.191,10	100,00	16,91%
2.3.		OSKZ - Međunarodni festival balona	7.500,00	10.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Potporna TZKZŽ	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.		GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeta, Brodanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	58.808,38	100,00	25,25%
		GP - programske aktivnosti	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	58.808,38	100,00	100,00%
2.5.		GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	129.782,68	100.000,00	77,05	85.000,00	85.000,00	82.783,29	82.783,29	100,00	35,55%
		GZ - programske aktivnosti	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	94.782,68	65.000,00	68,58	47.500,00	57.500,00	75.283,29	75.283,29	100,00	90,94%
		Potporna TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	9,06%

3.		Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	165.250,00	171.013,88	171.013,88	100,00	12,86%
1.		Labeling turističke destinacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		LCD paneli	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	113.312,50	113.312,50	100,00	66,26%
		HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	30,45%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OKT - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		GP - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	46.812,50	46.812,50	100,00	41,31%

3.	EU regija sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	57.701,38	57.701,38	100,00	33,74%
	OB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
	OKT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
	OSKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
	GP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
	GZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.852,34	10.852,34	100,00	18,81%
	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,04	3.449,04	100,00	5,98%
III.	42 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.504,55	104.000,00	149,63	52.178,16	52.178,16	16.503,92	16.503,92	100,00	0,84%
1.	Online komunikacije	33.862,05	92.000,00	271,69	39.000,00	39.000,00	175,02	175,02	100,00	1,06%
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	175,02	175,02	100,00	100,00%
1.2.	Internet str. i upravljanje I. stranicama	21.862,05	80.000,00	365,93	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	26.487,05	37.000,00	139,69	39.000,00	39.000,00	175,02	175,02	100,00	100,00%
	GP - programske aktivnosti	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	HTZ	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Offline komunikacije	5.642,50	12.000,00	212,67	13.178,16	13.178,16	16.328,90	16.328,90	100,00	98,94%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	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...)	5.642,50	2.000,00	35,45	1.843,75	1.843,75	2.706,40	2.706,40	100,00	16,57%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	0,00	11.334,41	11.334,41	13.622,50	13.622,50	100,00	83,43%
	GP - programske aktivnosti	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	1.962,50	12.000,00	611,46	13.178,16	13.178,16	16.328,90	16.328,90	100,00	100,00%
3.	Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.	Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	HTZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OB - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OKT - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OSKZ - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GP - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GZ - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	42 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	42 INTERNI MARKETING	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	0,08%
1.	Edukacija (zaposleni)	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	100,00%
	Vlastita sredstva	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	1.650,60	100,00	100,00%
VI.	42 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Banka fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	42 POSEBNI PROGRAMI	55.000,00	73.000,00	132,73	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	0,08%
1.	Nabava el. bicikala	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	100,00%
2.	Projekti s LAG-ovima i TZ KŽŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	TZ KŽŽ - Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Cikloturizam - JLS	5.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	HTZ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	10.000,00	28.000,00	280,00	0,00	0,00	1.573,46	1.573,46	100,00	100,00%
	OB - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OKT - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OSKZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GP - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	44 TRANSFER BP JLS-u (30%)	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	74.577,31	100,00	3,80%
1.	Općina Bedekovčina	810,00	900,00	111,11	900,00	900,00	856,95	856,95	100,00	1,15%
2.	Općina Krapinske Toplice	54.000,00	46.500,00	86,11	54.000,00	60.000,00	66.783,75	66.783,75	100,00	89,55%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	4.500,00	100,00	4.200,00	4.200,00	3.499,39	3.499,39	100,00	4,69%
4.	Grad Pregrada	186,00	300,00	161,29	300,00	300,00	284,84	284,84	100,00	0,38%
5.	Grad Zabok	930,00	1.500,00	161,29	3.600,00	3.600,00	3.152,38	3.152,38	100,00	4,23%
	Vlastita sredstva	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	74.577,31	100,00	100,00%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	30,57	100,00	0,00%
	Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	30,57	100,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.493.000,50	1.582.020,00	105,96	1.577.010,00	1.891.410,00	1.964.315,86	1.964.315,86	100,00	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)							-48.256,95		

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

STANJE IMOVINE

FINACIJSKA IMOVINA – 94.243,59 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA STANJE FINACIJSKE IMOVINE NA 31.12.2019.	
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	94.113,59
Blagajna, domaća valuta	130,00
UKUPNO	94.243,59

POTRAŽIVANJA – 82.000,00 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA POTRAŽIVANJA NA 31.12.2019. GODINE								
Redni broj	Naziv dužnika	Broj zahtjeva	Datum zahtjeva	Iznos	Namjena sredstava	Datum dospijeca	Datum naplate	Profitni centar
22	Općina Krap. Toplice	22-2019	22.11.	10.000,00	Programske aktivnosti	30.11.		OKT
31	Općina Bedekovčina	31-2019	23.12.	25.000,00	Programske aktivnosti	15.01.	10.01.'20.	OB
32	HTZ	32-2019	23.12.	34.500,00	Projekt Doživi Zagorje u Srcu Zagorja na LCD panelu	31.01.	14.01.'20.	Projekti
33	Općina Krap. Toplice	33-2019	30.12.	72.000,00	Programske aktivnosti	31.12.		BadlFest
	Ukupno			141.500,00				

DUGOTRAJNA IMOVINA – nabavna vrijednost – 526.283,55 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.

OTPIS:

Inv. broj	Naziv	Količina	Lokacija	Napomena popisne komisije
22	Stolić	1	Pregrada	dotrajala
47	Ženska narodna nošnja 100	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada
48	Muška narodna nošnja 101	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada
49	Muška narodna nošnja 102	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada
50	Muška narodna nošnja 103	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada
51	Ženska narodna nošnja 98	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada
52	Ženska narodna nošnja 99	1	KUD Pregrada	donirati KUD-u Pregrada

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA								
STANJE DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2019.								
Inv. broj	Naziv dugotrajne imovine	Količina	Godina nabavke /unosa	Donos 10.07. 2017.	Lokacija	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost	Godina otpisa ili druga bilješka
1	Štand Makarska	4	20.12.13.	TZGZ	GZ	14.525,00	0,00	
5	ZEMLIŠTE	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	160.229,08	160.229,08	
6	POSLOVNI OBJEKT	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	102.894,04	102.894,04	
8	Računalo PS 1 Tcom	1	31.12.16.	TZOKT	TZPSZ	2.880,01	0,00	
9	Lenovo S 510	1	31.12.16.	TZOKT	TZPSZ	5.606,25	1.831,08	
13	Rešetka za prozor	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	3.628,50	3.215,23	
14	Centralno grijanje	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	26.221,66	0,00	
15	Priključak plina	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	18.356,67	0,00	
16	Priključak struje	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	11.241,75	11.241,75	
19	Putokazna ploča	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	6.337,50	0,00	
20	Putokazna ploča 150	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	8.850,00	0,00	
21	STUDIJA HOTELA	1	31.12.16.	TZOKT	OKT	50.000,00	50.000,00	
26	Ormarić Nitorp	1	31.12.16.	TZGP	TZPSZ	449,00	243,21	
27	Stol radni	1	31.12.16.	TZGP	TZPSZ	688,00	372,67	
28	Uredski stolac Flintan	1	31.12.16.	TZGP	TZPSZ	499,00	270,29	
29	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 114	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
30	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 115	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
31	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 116	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
32	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 117	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
33	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 118	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
34	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 119	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
35	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 120	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,99	389,57	
36	Vrtna garnitura (stol + 2 klupe) 121	1	31.12.16.	TZGP	GP	679,97	389,57	
38	Kućica drvena (Bauhaus)	1	31.12.16.	TZGP	GP	3.369,70	737,13	
39	Video kamera BG	1	31.12.16.	TZGP	GP	2.060,83	753,24	
40	Video kamera BG	1	31.12.16.	TZGP	GP	2.060,83	753,24	
41	Video kamera BG	1	31.12.16.	TZGP	GP	2.060,84	753,24	
43	Vitrina za kartu grada	1	31.12.16.	TZGP	GP	23.806,04	0,00	
53	Lenovo Ideapad 110 Intel Core i30 + Win10	1	05.12.17.		TZPSZ	7.773,85	3.886,92	
54	Dogradnja PC na inv. Br 8	1	2018		TZPSZ	2.406,13	1.890,01	
55	Pisač HP Color jet pro MFP	1	26.06.18.		TZPSZ	3.066,71	1.916,69	
56	Bicikl CUBE Acid Hybrid One 400+ nogar + GPS	1	06.09.18.		TZPSZ	50.000,00	37.500,00	
57	Kućica 280x240	1	12.12.18.		GZ	22.500,00	19.282,49	
58	Prijenosno rač. Asus X510UA-EJ1452T	1	11.04.19.		TZPSZ	4.997,02	4.164,18	
59	Huawei P30 black + Huawei T3	1	12.12.19.		TZPSZ	3.960,00	3.960,00	
60	Huawei P30 aurora + Huawei T3	1	12.12.19.		TZPSZ	3.960,00	3.960,00	
61	LCD panel	1	18.12.19.		TZPSZ	28.328,12	28.328,13	
62	LCD panel	1	18.12.19.		TZPSZ	28.328,12	28.328,13	
63	LCD panel	1	18.12.19.		TZPSZ	28.328,12	28.328,12	
64	LCD panel	1	18.12.19.		TZPSZ	28.328,12	28.328,12	
	Ukupno					663.180,79	526.283,55	

SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost - 30.726,07 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA						
STANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2019.						
Inv. broj	Naziv dugotrajne imovine	Količina	Datum / godina nabavke/ unosa	Donos 10.07. 2017.	Lokacija	Nabavna vrijednost
1	Monitor AOC 24+Ruter	1	26.01.18.		TZPSZ	1.925,00
3	Vrtna pivska garnitura	6	31.03.18.	TZGZ	GZ	4.919,93
5	Desna kutna ploča (r. stol)	1	24.05.18.		TZPSZ	649,00
6	Podokvir za klupu (nogari stola)	1	24.05.18.		TZPSZ	800,00
7	FLINTAN uredski stol	2	24.05.18.		TZPSZ	798,00
8	Par naslona s nogama (stolice)	2	24.05.18.		TZPSZ	240,00
9	Ladičar 36x70	1	24.05.18.		TZPSZ	449,00
10	Kallax regal	2	24.05.18.		TZPSZ	898,00
11	Kallax umetak	8	24.05.18.		TZPSZ	640,00
12	Ploča stola (radnog)	1	24.05.18.		TZPSZ	209,00
13	GIGASET 120 (telefon)	1	29.05.18.		TZPSZ	169,00
14	ERIK ladičar 3 ladice	1	29.05.18.		TZPSZ	449,00
15	NAS 4TB WD mrežni disk	1	29.06.18.		TZPSZ	1.852,50
16	LACK pomoćni stol	1	14.05.19.		TZPSZ	89,90
17	LACK tv klupa	1	14.05.19.		TZPSZ	69,90
18	Kallax regal 2	1	14.05.19.		TZPSZ	379,00
19	Kallax umetak 2	4	14.05.19.		TZPSZ	400,00
20	Decoflag sistem 2.6 BadlFest	1	22.07.19.		TZPSZ	956,25
21	Visilice brkovi BadlFest 1 komplet 5 kom	1	22.07.19.		TZPSZ	862,50
22	Roll up "Doživi Zagorje"	1	22.07.19.		TZPSZ	798,75
23	Banner PVC 800*95 BadlFest	2	22.07.19.		TZPSZ	1.135,06
24	Banner PVC 600*60 BadlFest	3	22.07.19.		TZPSZ	1.149,04
25	Roll up "Branje grojzdja"	1	23.09.19.		TZPSZ	798,75
26	PVC banner Advent i DNG Zabok 600*90 cm	3	20.12.19.		TZPSZ	1.800,00
20178	Monitor LCD Belinea	1	25.09.08.	TZOKT	TZPSZ	1.194,38
20183	Putokazi hoteli i Aquae Vivae	1	17.08.11.	TZOKT	TZPSZ	2.437,86
20186	Monitor AOC 1 kom	1	2017	TZOKT	TZPSZ	1.731,25
20186	Mikrosoft office 2016 HŠB	1	2017	TZOKT	TZPSZ	2.475,00
	Ukupno					30.276,07

OTPIS:

PRIJEDLOG RASHODOVANJA SITNOG INVENTARA NA 31.12.2019.				
Inv. Broj	SITNI INVENTAR	Količina	Lokacija	Napomena a popisne komisije
20177	Stalak za prospekte	1	TZP Srce Zagorja	dotrajala

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA				
ZBRINUTO NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U KRAPINSKIM TOPLICAMA				
Inv. Broj	NAZIV IMOVINE	Količina	Lokacija	Napomena popisne komisije
20177	Stalak za prospekte	1	TZPSZ	dotrajala
22	Stolić	1	GP	dotrajala

STANJE OBAVEZA

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 135.593,37 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA KNJIGA ULAZNIH RAČUNA 2019.							
Redni broj	Datum knjiženja	Naziv vjerovnika	Broj računa	Datum računa	Iznos računa	Datum plaćanja	Mjesto troška
311	04.12.	Krass Hotel	128/1/26	02.12.	625,00	05.01.20.	TU
326	12.12.	Hrvatski telekom d.d.	1257/KR01/91	12.12.	7.920,00		TU
329	20.12.	Oprema Špoljar	1619/1/1	20.12.	2.925,00	07.01.20.	DNG
331	23.12.	Oro eventus d.o.o.	2-1-1/2019	20.12.	7.500,00		DNG
332	23.12.	Oro eventus d.o.o.	3-1-1/2019	20.12.	10.000,00	06.02.20.	DNG
333	24.12.	DND Krapinske Toplice	01-01-01	23.12.	10.000,00		OKT
335	27.12.	Šatori Kontakt j.d.o.o.	220-PJ1-1/2019	23.12.	28.500,00	15.01.20.	DNG
336	30.12.	Smash	208-POS1-1/2019	27.12.	7.750,00	17.01.20.	DNG
337	02.01.	Strahinjčica d.o.o.	358/VP1143/1	31.12.	4.445,25	16.01.20.	GP
338	03.01.	Piroma Poznanovec	1-2020	03.01.	25.000,00	13.01.20.	OB
339	07.01.	ZABA	2019/019999/10599825/01	31.12.	402,42	10.01.20.	TU
340	07.01.	e-ZABA	2019/019999/10599826/01	31.12.	62,50	10.01.20.	TU
341	07.01.	Moj e-račun d.o.o.	90856-1-2	31.12.	55,00	07.01.20.	TU
342	07.01.	Kiko trgovina i usluge	2705/VP1111/1	31.12.	94,23	07.01.20.	TU
343	07.01.	SFX Pleter	1/VP1/1	02.01.	12.800,00	15.01.20.	DNG
344	07.01.	Novena	974-1-1	31.12.	125,00	13.01.20.	TU
345	08.01.	Hrvatski telekom d.d.	5030398596-244-1	31.12.	700,04	13.01.20.	TU
347	09.01.	Zagorski vodovod d.o.o.	2-10240-11912013	31.12.	22,04	13.01.20.	TU
348	10.01.	HEP elektra d.o.o.	2300022402-191220-0	31.12.	50,83	13.01.20.	TU
349	10.01.	Krass Hotel	5/1/26	10.01.	625,00	13.01.20.	TU
350	13.01.	Blažinić d.o.o.	331/1/1	28.12.	3.088,55	07.02.20.	TU
351	15.01.	Zagorski metalac	0131936-912-2080020	31.12.	12,50	16.01.20.	TU
352	17.01.	Zaštita-Zagreb	2-01-1	17.01.20.	7.500,00	07.02.20.	DNG
353	17.01.	Hrvatski telekom d.d.	5030398596	15.11.	67,50	28.01.20.	TU
354	29.01.	Trgocentar d.o.o.	550-V080-1	29.01.	1.188,59	17.01.20.	DNG
355	11.02.	HDS ZAMP	300133-0041	10.02.	333,35		DNG
356	11.02.	HDS ZAMP	300133-0042	10.02.	200,01		DNG
357	11.02.	HDS ZAMP	300133-0043	10.02.	333,35		DNG
358	11.02.	HDS ZAMP	300133-0044	10.02.	255,33		DNG
359	11.02.	HDS ZAMP	300133-0045	10.02.	337,05		DNG
360	11.02.	HDS ZAMP	300133-0046	10.02.	2.674,83		DNG
Ukupno					135.593,37		

OBAVEZE PO SKLOPLJENIM UGOVORIMA – 49.409,84 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA OBVEZE PO UGOVORIMA 2019.g.			
Kategorija	Neto	Bruto	Datum pl.
Izvođači / sudionici			
Luna band	20.000,00	24.102,36	08.01.20.
Podium Brass Kvintet	10.000,00	12.051,18	08.01.20.
Stranci u noći	2.000,00	2.410,23	08.01.20.
Footloose	3.500,00	4.217,92	08.01.20.
Misterss	5.500,00	6.628,15	08.01.20.
Ukupno		49.409,84	

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA – 36.877,41 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA	
OBVEZE ZAPOSLENIMA NA 31.12.2019.	
RAČUN	IZNOS
Plaće neto	20.931,37
Bolovanje	1.329,12
Porez i prirez	1.997,28
Doprinos iz plaća	5.732,16
Doprinos na plaće	4.729,04
Naknade troškova radnicima (prijevoz na/sa posla)	1.576,44
Naknade troškova radnicima (putni nalozi)	582,00
UKUPNO	36.877,41

OBAVEZE TRANSFERA BP – 4.384,81 kn

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA			
OBVEZE TRANSFERA BP (30%) NA 31.12.2019.			
JLS	UPLAĆENO	TRANSFER	IZNOS
Općina Bedekovčina	0	30%	0,00
Općina Krapinske Toplice	13.828,14	30%	4.148,44
Grad Pregrada	63,37	30%	19,01
Općina Sveti Križ Začretje	122,34	30%	36,70
Grad Zabok	602,19	30%	180,66
UKUPNO			4.384,81

Predsjednik TZP Srce Zagorja
Marko Vešligaj