



---

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2018. GODINU – I. IZMJENE**

---

**TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA**

---

ožujak, 2018.

## Sadržaj:

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>I PRIHODI</b>	<b>4</b>
1. Prihodi od boravišne pristojbe	4
2. Prihodi od članarina	4
3. Prihodi od proračuna JLS	4
4. Prihodi od drugih aktivnosti	4
<b>II ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>4</b>
1. Rashodi za radnike	4
2. Rashodi ureda	4
<b>III DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5</b>
1. Manifestacije	5
2. Potpore manifestacijama	6
<b>IV KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>7</b>
1. Online komunikacije	7
2. Offline komunikacije	7
3. Brending i labeling	7
<b>V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8</b>
<b>VI INTERNI MARKETING</b>	<b>8</b>
<b>VII MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8</b>
<b>VIII POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>8</b>
1. Nabava e-bicikala	8
2. Zagorje card - suradnja sa TZ KZŽ	8
3. Sustav digitalnih vidikovaca - suradnja sa TZ KZŽ	8
<b>IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)</b>	<b>9</b>
<b>X FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU</b>	<b>9</b>

## Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Županije i Turističke zajednice.

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. agriturizam.

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.

### Ciljevi turizma TZP Srce Zagorja za 2018. godinu:

- brendiranje, labeling i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije
- izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procijenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama
- kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa; razvoj turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH - nabava e-bicikala u slučaju da ostvarimo potporu HTZ-a
- izrada baze podataka sa svim ponuditeljima turističke ponude; te sa svim lokalnim udrugama i institucijama koje sudjeluju u kreiranju turističke ponude
- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- 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 dosega na društvenim mrežama
- potpora blogerima i vodičima uz praćenje dosega, broja objava te povratnih linkova kao vjerodostojnih pokazatelja
- edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova

Sve navedeni ciljevi provodit će se uz redovitu konzultaciju i suglasnost sa predstavnicima Osnivača na sjednicama Savjeta predsjednika.

## **I. PRIHODI**

1. **Prihodi od boravišne pristojbe**  
**Planirana sredstva: 141.790,00 kn**
2. **Prihodi od članarina turističkim zajednicama**  
**Planirana sredstva: 365.000,00 kn**
3. **Prihodi od proračuna JLS**  
**Planirana sredstva: 565.000,00 kn**
  - a) za programske aktivnosti – 315.000,00 kn
  - b) za financiranje Turističkog ureda – 250.000,00 kn
4. **Prihodi od drugih aktivnosti (KZZ, HTZ, MINT, druge potpore)**  
**Planirana sredstva: 537.315,00 kn**
  - a) KZZ – 60.000,00 kn
  - b) MINT, HTZ i druge državne potpore – 267.315,00 kn
  - c) gospodarski subjekti (sponzorstva i donacije) – 200.000,00
5. **Prijenos prethodne godine - višak prethodne godine**  
**Planirana sredstva: 58.214,60 kn**
  - a) Općina Krapinske Toplice – 14.236,97 kn
  - b) Grad Pregrada – - 35.937,61 kn
  - c) Grad Zabok – 79.915,25

Sukladno računovodstvenoj politici u Financijskom planu, te na kraju godine u Izvješću uvrštava se rezultat poslovne godine. Rezultat 2017. godine bio je 58.214,60 kn. Bitno je napomenuti da poslovni rezultat ujedno sadržava vrijednost imovine koju su prethodne TZ donijele pravnom slijedniku TZPSZ. Manjak prethodnog razdoblja za Grad Pregradu bit će saniran sredstvima za programske aktivnosti te je kao takav naveden u financijskom planu.

6. **Ostali nespomenuti prihodi**  
**Planirana sredstva: 7.340,00 kn**
  - a) kamate – 20,00 kn
  - b) HZZ - doprinos za SOR - 7.320,00 kn

U 2018. godini planirano je otvaranje mjesta za stručno osposobljavanje. Osoba će raditi na mjestu stručnog suradnika te na kraju razdoblja polagati stručni ispit.

## **II. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva: 521.227,61 kn**

1. **Rashodi za radnike**  
**Planirana sredstva: 300.390,00 kn**
2. **Rashodi ureda**  
**Planirana sredstva: 128.975,22 kn**

Administrativni rashodi sastoje se od rashoda za plaće radnika, putne naknade, režijskih troškova, nabavke uredskog materijala, službenih putovanja i reprezentacije te naknada knjigovodstvenom servisu isl.

Tijekom 2018. godine bilo je planirano uređenje novog Turističkog ureda u Krapinskim Toplicama. Kako Turistički ured trenutno djeluje iz Toplice Hotela koji se nalazi u središtu Krapinskih Toplica, u neposrednoj blizini bolnice i kolodvora zaključeno je kako je to najbolja lokacija za TU te kako bi bilo najbolje da tako i ostane. Toplice Hotel proći će veliku renovaciju gdje će u novom prostoru, u prizemlju, biti i ured TZP Srce

Zagorja. Sukladno tome predviđa se 50.000,00 kn za višak razdoblja na kraju poslovne godine, koji će se čuvati za uređenje ureda. Tijekom 2018. godine u sadašnji ured u Toplice Hotelu uložiti će se određena sredstva radi funkcionalnosti samog ureda u minimalističkom dizajnu, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Osim ulaganja u stolice, stolove, zvučnu izolaciju ureda i police nabavit će se 6 pivskih setova i klupa za potrebe događanja i potpore manifestacijama u Zaboku, gdje će biti smješteni, a na raspolaganje općinama Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.

**3. Rashod amortizacije**  
**Planirana sredstva: 9.000,00 kn**

Predviđeni rashod amortizacije imovine u posjedu TZP Srce Zagorja iznosi 9.000,00 kn.

**4. Financijski rashodi**  
**Planirana sredstva: 3.800,00 kn**

Financijski rashodi sastoje se od bankovnih naknada i pristojbi te donacija.

**III. DIZAJN VRIJEDNOSTI**  
**Planirana sredstva: 770.500,00 kn**

Kroz dizajn vrijednosti tijekom 2018. godine provest će se ključne manifestacije sukladno Sporazumu Osnivača. Svaka JLS ima pravo na jednu ključnu manifestaciju te na potporu manifestacijama / sportskim, kulturnim, zabavnim i eno-gastronomskim, koje organiziraju udruge i institucije na područjima JLS.

Uz ključne manifestacije i potporu događanjima izraditi će se kalendar događanja na području TZP Srce Zagorja. Kalendar će biti dostupan u on-line i off-line izdanju u obliku letaka i brošura te sadržavati smjernice brendinga TZP Srce Zagorja.

Kroz planiranje i provođenje manifestacija svaka će se revidirati i ako je potrebno, redefinirati dizajn kako bismo osigurali jednaku i prije svega prepoznatljivu komunikaciju. Također je potrebno izraditi sustav mjerenja učinaka i kvalitete pojedine manifestacije, a u svrhu daljnjeg razvoja i budućeg planiranja.

**1. MANIFESTACIJE**  
**Planirana sredstva: 575.000,00 kn**

**1.1. Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina**  
**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

Manifestacija „Igrajte nam mužikaši“ u Bedekovčini u 2018. godini bilježi svoju jubilarnu 50. obljetnicu. Kroz plan rada predviđeno je sufinanciranje Općine Bedekovčina za programske aktivnosti u iznosu od 15.000,00 kn. Sredstva bi se utrošila na dizajn vizualnog identiteta manifestacije i komunikaciju istog kroz promociju, s obzirom da je događanje od velike strateške važnosti za općinu, a unatoč 50. obljetnici ne posjeduju isti.

**1.2. BadIFest, Krapinske Toplice**  
**Planirana sredstva: 180.000,00 kn**

Središnja manifestacija Krapinskih Toplica - 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. Održat će se po 7. puta.

Turistički ured je ovdje gotovo u potpunosti zadužen za planiranje, organiziranje i provedbu manifestacije. U planiranju sudjeluje Općina Krapinske Toplice te općinske udruge i institucije, koje parcijalno i provode program.

U iznosu od planiranih 180.000,00 kn zatražena je potpora KZZ za manifestacije u kulturi sa 20.000,00 kn, očekuje se potpora sponzora i donatora sa 70.000,00 kn i Općina Krapinske Toplice sa 90.000,00 kn kroz programske aktivnosti.

### **1.3. Tjedan kulture, zabave i športa, Sveti Križ Začretje** **Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

Manifestacija, traje do 10 dana, održava se krajem kolovoza, a ove godine bilježi 50. obljetnicu. Odlukom općinskog načelnika Turistički ured nije uključen u organizaciju i provođenje, već isto obavlja istoimena udruga koja je planiranju, organizaciji i provođenju posvećena cijele godine.

Predviđeno je sufinanciranje Općine Sveti Križ Začretje od 15.000,00 kn za programske aktivnosti. S obzirom da se radi o jubilarnoj obljetnici potrebno je vizualno osvježiti manifestaciju te njen identitet uskladiti sa novim brandingom općine.

### **1.4. Branje grozdja – Jesen u Zagorju, Pregrada** **Planirana sredstva: 309.062,39 kn**

Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 10 dana u drugoj polovici mjeseca rujna. Osnovna namjera manifestacije je njegovati tradicionalne običaje Hrvatskog zagorja vezane uz berbu i preradu grožđa te prikazati tradicijsku kulturu kraja. Svaku godinu manifestacija je popraćena bogatim gospodarskim, zabavnim i sportskim sadržajem i ima visoku posjećenost. Održat će se 48. puta.

U planiranom iznosu predviđeno je sudjelovanje KZZ kroz potpore manifestacijama u kulturi sa 20.000,00 kn, 100.000,00 kn HTZ-a za potporu događajima u pred i posezoni, potporu sponzora od 130.000,00 kn i 59.062,390 kn Grada Pregrade za programske aktivnosti.

### **1.5. Doček nove godine, Zabok** **Planirana sredstva: 85.000,00 kn**

Doček nove godine u Zaboku održava se po istom konceptu – suradnji TZ, Grada i lokalnih ugostitelja te čini uobičajen slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku.

Financiranje događanja je planirano sa 10.000,00 kn KZZ kroz potporu manifestacijama te 75.000,00 kn vlastitih sredstava, koja čine prenesenu vrijednost poslovnog rezultata Grada Zaboka.

## **2. POTPORE MANIFESTACIJAMA** **Planirana sredstva: 175.000,00 kn**

Kroz sustav potpora manifestacijama poduprijet će se kroz promociju i suorganizaciju Turističkog ureda pojedina događanja u svakoj JLS koje organiziraju lokalne udruge i institucije:

### **2.1. Općina Bedekovčina** **Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

Poduprijet će se Sajam vina u organizaciji KZZ s 5.000,00 kn programskih sredstava Općine Bedekovčina. Sredstva je moguće rasporediti i na druga događanja kao što su Susret riječi i Ljeto na Bajerima.

### **2.2. Općina Krapinske Toplice** **Planirana sredstva: 40.000,00 kn**

Poduprijet će se dječji fašnik, Mala Erpenja Trekk, Monk@, i Zimska Toplička bajka. Financijska konstrukcija sastoji se od 30.000,00 kn programskih sredstava Općine te 10.000,00 KZZ za manifestacije u kulturi za Monok@.

**2.3. Općina Sveti Križ Začretje**  
**Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

5.000,00 kn sredstva su raspoloživa za potporu događanjima na području općine, izvor sredstava su programska sredstva općine.

**2.4. Grad Pregrada**  
**Planirana sredstva: 60.000,00 kn**

Poduprijet će se Kostelska Uskrsna pištola, Uskrsni ponedjeljak na Vinagori, Kulturno ljeto u Pregradi, Dane Kostela i odlazak Složne kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođance.

Raspoloživa sredstva ovise također o danim potporama, naime ako potpora HTZ-a za Branje grozdja izostane sredstva za programske aktivnosti grada namijenjena potporama iskoristit će se za navedenu manifestaciju.

**2.5. Grad Zabok**  
**Planirana sredstva: 85.500,00 kn**

Poduprijet će se Vincekovo, Fašnik u Špičkovini, dječji fašnik, Demo Rock Festival HGF, Zagorje Trekk i Dane Ksavera Šandora Gjalskog.

Financijsku strukturu čine prenesena sredstva Grada Zaboka i prihod na osnovi članarine grada te potpora HTZ-a za događanja pred i posezoni sa 35.000,00 kn.

**IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**  
**Planirana sredstva: 181.250,00 kn**

Kroz komunikaciju vrijednosti prvenstveno je potrebno provesti osnovno brendiranje TZP Srce Zagorja radi lakše prepoznatljivosti i promocije.

**1. ONLINE KOMUNIKACIJE**  
**Planirana sredstva: 75.000,00 kn**

On-line komunikacije podrazumijevaju izradu Internetskih stranica i njihovo održavanje, promociju turističke destinacije na društvenim mrežama i razvoj mobilne aplikacije. Internet stranice sadržavat će sve bitne informacije, a dio će biti kreiran kao digitalna – interaktivna verzija turističke karte.

Kroz on-line komunikacije uložiti će se sredstva i u društvene mreže – Facebook i Instagram te se pratiti doseg i broj objava kao mjerljivi pokazatelji. U 2018. godini sklopit će se ugovor sa tvrtkom za održavanje društvenih mreža po istim principima kao i TZ KZŽ. Također, u skladu s trendovima, nekoliko puta godišnje ugostit će se blogeri i vodiči, čiju vjerodostojnost i kvalitetu će ocijeniti članovi Turističkog vijeća.

**2. OFFLINE KOMUNIKACIJE**  
**Planirana sredstva: 50.000,00 kn**

Off-line komunikacije podrazumijevaju izradu baze podataka, turističkih karti i brošura, također i tisak brošura KZŽ. Navedeno će biti moguće ostvariti u tijesnoj suradnji sa svakom JLS, lokalnim udrugama, institucijama i društvima kako bi brošure i letci sadržavali sve potrebne i prije svega važne informacije o svakoj JLS.

Kroz off-line komunikacije ćemo također potaknuti suradnju sa OPG-ovima i privatnim iznajmljivačima kroz sustav nagrađivanja najboljih na području turističke destinacije.

**3. BRENDING I LABELING**  
**Planirana sredstva: 56.250,00 kn**

Branding će biti osnovnog karaktera, uz korištenje već postojećih brendova pojedinih općina i gradova koji su prepoznatljivi široj javnosti. Iz vlastitih sredstava uložiti će se 16.250,00 kn, a 40.000,00 kn planirano je iz potpore HTZ-a putem natječaja za turistički nerazvijena područja.

## **V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva: 10.000,00 kn**

Distribucija i prodaja vrijednosti podrazumijeva sudjelovanje na sajmovima u vlastitoj organizaciji, kroz suradnju sa TZ KZŽ – 100% zagorsko u Zagrebu, Puli i Rijeci, ili gostovanje u gradovima i općinama partnerima diljem RH te Slovenije. Na sajmovima će se predstavljati cjelokupna turistička ponuda: brošure, turističke karte, letci ugostitelja i hotelijera uz, kada to bude moguće, prezentaciju tradicijskih običaja i rukotvorina lokalnih udruga.

## **VI. INTERNI MARKETING**

**Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

Kontinuirano obrazovanje je nužnost u dinamičnom okruženju kao što je turističko; stoga je bitno raditi na kontinuiranom obrazovanju kroz seminare organizirane od strane HTZ-a, MINT-a i drugih institucija koje su orijentirane prema razvoju turizma i permanentnom obučavanju turističkih kadrova u svim segmentima potrebnim za kvalitetan rad sustava turističkih zajednica te subjekata iz javnog i privatnog sektora, te suradnju sa OPG-ovima. Također je predviđeno polaganje stručnog ispita za osobu na stručnom osposobljavanju.

## **VII. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva: 13.000,00 kn**

Kroz sustav marketinške infrastrukture uložiti će se u proizvodnju multimedijalnih materijala. Prije svega u izradu kvalitetne baze fotografija koja je nužna za prezentaciju turističke ponude, za društvene mreže i izradu tiskanih materijala. Uz fotografije izraditi će se i promo-filmovi o pojedinoj JLS te ključnim događanjima, kamerom i dronom.

## **VIII. POSEBNI PROGRAMI**

**Planirana sredstva: 129.315,00 kn**

### **1. Nabava e-bicikala**

**Planirana sredstva: 129.315,00 kn**

Kroz sustav potpore nerazvijenim područjima Zajednica se javila na natječaj HTZ-a te zatražila potporu od 102.315,00 kn za nabavu e-bicikala, gdje bi 27.000,00 kn činila vlastita sredstva. Bicikli bi se nalazili u Toplice Hotelu koji bi brinuo za iznajmljivanje i skladištenje istih. Nabavka e-bicikala svojevrsni je nastavak Ride&Bike projekta na kojem smo surađivali sa ZARA-om i TZ KZŽ.

Turistička zajednica područja Srce Zagorja će, u suradnji s TZKZŽ, a u skladu s Akcijskim planom Master plana razvoja turizma KZŽ realizirati sljedeće aktivnosti, koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva:

### **2. Zagorje card**

*Turistička kartica - marketinški alat koji se koristi s ciljem povećanja vanpansionske potrošnje, podizanjem broja posjeta ustanovama kulturno - povijesnog karaktera i atrakcija te dodatna promocija same destinacije. Kartica objedinjava ponudu iz nekoliko kategorija: kulturne atrakcije, prirodne atrakcije, gastronomija, sportske aktivnosti, izleti i vođene ture. Turistički ured će kontaktirati subjekte na svom području koji će biti dio ponude.*

### 3. Sustav digitalnih vidikovaca

Potrebno je odabrati nekoliko vidikovaca i na njima snimiti digitalne panorame (360 °) kako bi se digitalnim kanalima komunicirala ljepota zagorskih brega. Vidikovci bi se snimali kamerom Theta S koja radi snimke panorame jednim okidanjem na kameri te ih automatski postavlja na digitalne karte u sklopu Google Street View programa/Google Maps. Također je moguće integrirati i naveden snimke u internetsku stranicu TZKZZ kao i na društvene mreže.

## IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

Planirana sredstva: 42.537,00 kn

Sukladno Zakonu, a u skladu sa uplaćenom boravišnom pristojbom, izvršit će se transfer boravišne pristojbe po svakoj JLS. Za transferirana sredstva sklopit će se ugovor sa svakom JLS o upotrebi sredstava u uređenje javnih površina i unapređenje uvjeta boravka turista.

## X. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU - I. IZMJENE

B	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. / I. izmjene	IZVRŠENJE	indeks	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>141.790,00</b>	<b>141.790,00</b>		<b>100,00</b>	<b>8,29%</b>
	Općina Bedekovčina	4.000,00	4.000,00		100,00	0,23%
	Općina Krapinske Toplice	131.000,00	131.000,00		100,00	7,66%
	Općina Sveti Križ Začretje	4.700,00	4.700,00		100,00	0,27%
	Grad Pregrada	290,00	290,00		100,00	0,02%
	Grad Zabok	1.800,00	1.800,00		100,00	0,11%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>365.000,00</b>		<b>104,29</b>	<b>21,34%</b>
	Općina Bedekovčina	40.000,00	40.000,00		100,00	2,34%
	Općina Krapinske Toplice	70.000,00	70.000,00		100,00	4,09%
	Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	40.000,00		100,00	2,34%
	Grad Pregrada	60.000,00	75.000,00		125,00	4,38%
	Grad Zabok	140.000,00	140.000,00		100,00	8,18%
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>600.000,00</b>	<b>565.000,00</b>		<b>94,17</b>	<b>33,03%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	350.000,00	315.000,00		90,00	18,41%
	Općina Bedekovčina	30.000,00	20.000,00		66,67	1,17%
	Općina Krapinske Toplice	70.000,00	120.000,00		171,43	7,02%
	Općina Sveti Križ Začretje	30.000,00	20.000,00		66,67	1,17%
	Grad Pregrada	150.000,00	155.000,00		103,33	9,06%
	Grad Zabok	70.000,00	0,00		0,00	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00		100,00	14,61%
	Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00		0,00	2,92%
	Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00		0,00	2,92%
	Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00		0,00	2,92%
	Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00		0,00	2,92%
	Grad Zabok	50.000,00	50.000,00		0,00	2,92%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>330.000,00</b>	<b>537.315,00</b>		<b>162,82</b>	<b>31,41%</b>
4.1.	potpore KZZ, HTZ, MINT i druge državne potpore	130.000,00	337.315,00		0,00	19,72%
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	200.000,00	200.000,00		0,00	11,69%
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>94.152,22</b>		<b>0,00</b>	<b>5,50%</b>
5.1.	Općina Krapinske Toplice		14.236,97		0,00	0,83%
5.2.	Grad Zabok		79.915,25		0,00	4,67%
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10,00</b>	<b>7.340,00</b>		<b>73.400,00</b>	<b>0,43%</b>
6.1.	kamate	10,00	20,00		0,00	0,00%
6.2.	HZZ - doprinosi za SOR	0,00	7.320,00		0,00	0,43%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.421.800,00</b>	<b>1.710.597,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2018. / I. izmjene	IZVRŠENJE	indeks	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>489.263,00</b>	<b>442.165,22</b>		<b>90,37</b>	<b>34,41%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.390,00</b>		<b>107,28</b>	<b>67,94%</b>
1.1.	Plaće	280.000,00	285.000,00		101,79	94,88%
	<i>JLS - funkcioniranje turističkog ureda</i>		250.000,00			
	<i>Vlastita sredstva</i>		35.000,00			
1.2.	Ostali rashodi za radnike (dar djeci, regres, božićnica)		9.900,00		0,00	3,30%
	<i>Vlastita sredstva</i>		9.900,00			
1.3.	Rashodi za osobe na stručnom osposobljavanju		5.490,00		0,00	1,83%
	<i>HZZ</i>		5.490,00			
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>209.263,00</b>	<b>128.975,22</b>		<b>61,63</b>	<b>29,17%</b>
2.1.	Naknade troškova radnicima (dnevnice, prijevoz na/sa, sl. put)	30.000,00	30.000,00		100,00	23,26%
2.2.	Naknade volonterima i osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00	0,00%
2.3.	Rashodi za usluge (knjivodstveni servis, PTT, voda, komunalno...)		62.000,00		0,00	48,07%
2.4.	Rashodi za materijal i energiju (plin, struja, uredski materijal)	16.000,00	4.000,00		25,00	3,10%
	<i>Vlastita sredstva</i>		96.000,00			
2.5.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (uređenje ureda, setovi...)	163.263,00	32.975,22		20,20	25,57%
	<i>Vlastita sredstva</i>		32.975,22			
<b>3.</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>		<b>9.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2,04%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		9.000,00			
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,86%</b>
4.1.	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, donacije)		3.800,00		0,00	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>		3.800,00			
<b>5.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima		0,00		0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>735.000,00</b>	<b>799.562,39</b>		<b>108,78</b>	<b>51,70%</b>
<b>1.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>735.000,00</b>	<b>799.562,39</b>		<b>108,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>560.000,00</b>	<b>604.062,39</b>		<b>107,87</b>	<b>75,55%</b>
1.1.1.	Igrajte nam muzičaši, Bedekovčina	30.000,00	15.000,00		50,00	2,48%
	<i>JLS - Općina Bedekovčina - programske aktivnosti</i>		15.000,00			
1.1.2.	BadlFest, Krapinske Toplice	180.000,00	180.000,00		100,00	29,80%
	<i>Potpora KZŽ</i>		20.000,00			
	<i>Potpora sponzora i donatora</i>		70.000,00			
	<i>JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti</i>		90.000,00			
1.1.3.	Tjedan kulture, zabave i športa, Sveti Križ Začretje	30.000,00	15.000,00		50,00	2,48%
	<i>JLS - Općina Sveti Križ Začretje - programske aktivnosti</i>		15.000,00			
1.1.4.	Branje grozdja, Pregrada	250.000,00	309.062,39		123,62	51,16%
	<i>Potpora KZŽ</i>		20.000,00			
	<i>Potpora HTZ</i>		100.000,00			
	<i>Potpora sponzora i donatora</i>		130.000,00			
	<i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i>		59.062,39			
1.1.5.	Doček Nove godine, Zabok	70.000,00	85.000,00		121,43	14,07%
	<i>Vlastita sredstva (Grad Zabok - prenesena sredstva, članarina)</i>		75.000,00			
	<i>Potpora KZŽ</i>		10.000,00			
<b>2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.500,00</b>		<b>111,71</b>	<b>24,45%</b>
2.1.	Općina Bedekovčina (Sajam vina)	20.000,00	5.000,00		25,00	2,56%
	<i>JLS - Općina Bedekovčina - programske aktivnosti</i>		5.000,00			
2.2.	Krapinske Toplice (Dječji fašnik, Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka)	35.000,00	40.000,00		114,29	20,46%
	<i>JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti</i>		30.000,00			
	<i>Potpora KZŽ</i>		10.000,00			
2.3.	Općina Sveti Križ Začretje	20.000,00	5.000,00		25,00	2,56%
	<i>JLS - Općina Sveti Križ Začretje - programske aktivnosti</i>		5.000,00			
2.4.	Grad Pregrada (Kostelska uskrсна pištola, Uskršni pon. Vinagora, Kulturno ljeto, Dani Kostela, Olimpijada starih sportova Brođanci)	50.000,00	60.000,00		120,00	30,69%
	<i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i>		60.000,00			

2.5.	Grad Zabok (Vincekovo, Fašnik Špičkovina, Dječji fašnik, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š. Gjalskoga)	50.000,00	85.500,00		171,00	43,73%
	<i>Vlastita sredstva (Grad Zabok - prenesena sredstva)</i>		50.500,00			
	<i>HTZ</i>		35.000,00			
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.250,00</b>		<b>181,25</b>	<b>7,03%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>150,00</b>	<b>41,38%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		75.000,00			
1.1.	Internet oglašavanje (blog, društvene mreže i mobilne aplikacije)		35.000,00		0,00	46,67%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		40.000,00		0,00	53,33%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>27,59%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		50.000,00			
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		0,00		0,00	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)		15.000,00		0,00	30,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		25.000,00		0,00	50,00%
2.4.	Suvenir i promo materijali		10.000,00		0,00	20,00%
2.5.	Info table		0,00		0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Branding i labeling</b>		<b>56.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31,03%</b>
	<i>HTZ</i>		40.000,00			
	<i>Vlastita sredstva</i>		16.250,00			
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,70%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		10.000,00			
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		5.000,00		0,00	50,00%
2.	Studijska putovanja		5.000,00		0,00	50,00%
3.	Posebne prezentacije		0,00		0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>33,33</b>	<b>1,06%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		5.000,00			
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	5.000,00		0,00	100,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00		0,00	0,00%
3.1.	Čovjek ključ uspjeha - djelatnik godine	0,00	0,00		0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>43,33</b>	<b>2,11%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>		13.000,00			
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		2.000,00		0,00	15,38%
2.	Istraživanje tržišta		0,00		0,00	0,00%
3.	Formiranje baze podataka		1.000,00		0,00	7,69%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00		0,00	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		10.000,00		0,00	76,92%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>129.315,00</b>		<b>6.465,75</b>	<b>0,14%</b>
	<i>HTZ</i>		102.315,00			
	<i>Vlastita sredstva</i>		27.000,00			
1.	Nabava e-bicikala	500,00	129.315,00		25.863,00	100,00%
2.	Zagorje card	500,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Sustav vidikovaca	1.000,00	0,00		0,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>42.537,00</b>	<b>42.537,00</b>		<b>100,00</b>	<b>2,99%</b>
	<i>Vlastita sredstva (boravišna pristojba)</i>		42.537,00			
1.	Općina Bedekovčina	1.200,00	1.200,00		100,00	2,82%
2.	Općina Krapinske Toplice	39.300,00	39.300,00		100,00	92,39%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	1.410,00	1.410,00		100,00	3,31%
4.	Grad Pregrada	87,00	87,00		100,00	0,20%
5.	Grad Zabok	540,00	540,00		100,00	1,27%
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.937,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Grad Pregrada		35.937,61		0,00	100,00%
	<i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i>		35.937,61			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.421.800,00</b>	<b>1.658.767,22</b>		<b>116,67</b>	<b>100,14%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				<b>51.830,00</b>	

Višak razdoblja iznosi 51.830,00 kn, a sastoji se od 50.000,00 za buduće uređenje ureda i 1.830,00 kn za troškove osobe na stručnom osposobljavanju, uplaćenih od strane HZZ za godišnje razdoblje.

Predsjednik Turističke zajednice  
Ernest Svažić