



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

TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA

listopad, 2018.

Sadržaj:

| | |
|--|-----------|
| Uvod | 3 |
| I PRIHODI | 4 |
| 1. Prihodi od boravišne pristojbe | 4 |
| 2. Prihodi od članarina | 4 |
| 3. Prihodi od proračuna JLS | 4 |
| 4. Prihodi od drugih aktivnosti | 4 |
| II ADMINISTRATIVNI RASHODI | 4 |
| 1. Rashodi za radnike | 4 |
| 2. Rashodi ureda | 4 |
| III DIZAJN VRIJEDNOSTI | 5 |
| 1. Manifestacije | 5 |
| 2. Potpore manifestacijama | 6 |
| IV KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 7 |
| 1. Online komunikacije | 7 |
| 2. Offline komunikacije | 7 |
| 3. Brending i labeling | 7 |
| V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 8 |
| VI INTERNI MARKETING | 8 |
| VII MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 9 |
| VIII POSEBNI PROGRAMI | 9 |
| 1. Nabava e-bicikala | 9 |
| 2. Zagorje card - suradnja sa TZ KZŽ | 9 |
| 3. Sustav digitalnih vidikovaca - suradnja sa TZ KZŽ | 9 |
| 4. Cikloturizam - ZaZaKr 2018, II - Općina Sveti Križ Začretje | 9 |
| 3. Cikloturizam - Grad Zabok | 9 |
| IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%) | 10 |
| X FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU | 10 |

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 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
- 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: 167.620,00 kn
2. **Prihodi od članarina turističkim zajednicama**
Planirana sredstva: 365.000,00 kn
3. **Prihodi od proračuna JLS**
Planirana sredstva: 615.000,00 kn
 - a) za programske aktivnosti – 365.000,00 kn
 - b) za financiranje Turističkog ureda – 250.000,00 kn
4. **Prihodi od drugih aktivnosti (KZZ, HTZ, MINT, druge potpore)**
Planirana sredstva: 321.250,00 kn
 - a) KZZ, TZ KZZ – 68.500,00 kn
 - b) MINT, HTZ, Grad Zagreb i druge državne potpore – 70.000,00 kn
 - c) gospodarski subjekti (sponzorstva i donacije) – 182.750,00
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 saniran je 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: 409.227,61 kn

1. **Rashodi za radnike**
Planirana sredstva: 300.390,00 kn
2. **Rashodi ureda**
Planirana sredstva: 96.037,61 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. Tijekom 2018. godine u sadašnji ured u Toplice Hotelu uložila su se određena sredstva radi funkcionalnosti samog ureda u minimalističkom dizajnu, u skladu s raspoloživim sredstvima. Nabavio se novi printer, mrežni disk, 2 radna stola, 2 stolice i 2 police za registratore.

Osim ulaganja u uredski namještaj nabavilo se 6 pivskih setova i klupa za potrebe događanja i potpore manifestacijama u Zaboku, gdje će biti smješteni, a na raspolaganje svim dionicima Srca Zagorja.

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: 888.616,95 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 izradit 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: 636.413,80 kn

1.1. Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina
Planirana sredstva: 0,00 kn

Manifestacija „Igrajte nam mužikaši“ u Bedekovčini u 2018. godini obilježila je svoju jubilarnu 50. obljetnicu. Organizatori su bili Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija i Radio Kaj. Udio TZP Srce Zagorja bio je raditi s timom na novom dizajnu vizualnog identiteta manifestacije i komunikaciju istog kroz promociju, poglavito na društvenim mrežama, s obzirom da je događanje od velike strateške važnosti za općinu, a unatoč 50. obljetnici ne posjeduje isti. Također, zaposleni u Turističkom uredu sudjelovali su u planiranju te provedbi manifestacije.

1.2. BadIFest, Krapinske Toplice
Planirana sredstva: 281.413,80 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. Održala se po 7. puta, obilježila ju je najveća posjećenost i najbogatiji program. Nastupili su: Nino Rota Ensemble, Massimo, Trnje, Crni ribar, Ljubavnici, Daddy Cool i Mia Dimšić. U eno-gastro dijelu nastupio je

poznati kuhar Tomislav Špiček. Održan je koncert iz ciklusa Hefferer, otvorena je izložba slika Đurđice Obrež, biciklijada, trail, nogometna utakmica, turniri u odbojci te tradicionalno proštenje na Mariji Magdaleni.

Turistički ured je 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 281.413,80 kn odobrena je potpora KZŽ za manifestacije u kulturi sa 6.000,00 kn, TZ KZŽ sa 5.000,00 kn, potpora sponzora i donatora sa 28.250,00 kn i Općina Krapinske Toplice sa 140.000,00 kn kroz programske aktivnosti. Preostali iznos otpada na vlastita sredstva, koja čini prijenos dobiti iz 2017. godine te udio u boravišnoj članarini.

1.3. Prvi glas Zagorja - Tjedan kulture, zabave i sporta, Sveti Križ Začretje Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Manifestacija se održava od 18. do 25. kolovoza, a ove godine bilježi 50. obljetnicu. Njen najvažniji dio čini Festival „Prvi glas Zagorja“, koji ove godine ima nove vizuale u skladu s novim identitetom Općine. 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. Turistički ured bit će uključen u suradnju s Radijem Kaj te poduprijeti promociju manifestacije.

Turistički ured ostvario je potporu TZ KZŽ od 10.000,00 kn i potporu sponzora od 2.000,00 kn te je za suradnju s Radijem Kaj izdvojio 15.000,00 kn. (TZ KZŽ podupire manifestaciju s dodatnih 12.000,00 kn za promociju kroz udruženo oglašavanje na Radiu Kaj.)

1.4. Branje grozdja – Jesen u Zagorju, Pregrada Planirana sredstva: 255.000,00 kn

Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 10 dana u drugoj polovici mjeseca rujna, od 22. do 30. rujna 2018. godine. 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. Nastupit će: Zoran Predin, Crni ribar, Žiga i Bandisti i Učiteljice. Treba istaknuti Degustaciju vina, Tradicijski sajam, Festival vinskih popevki i napitnica te krunu manifestacije - povorku beračica i berača.

U planiranom iznosu ostvarena je potpora KZŽ kroz potpore manifestacijama u kulturi sa 11.000,00 kn, 10.000,00 kn od TZ KZŽ; potpora sponzora od 152.000,00 kn, a ostatak čine sredstva Grada Pregrade za programske aktivnosti te udio iz vlastitih sredstava (članarina).

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 logičan slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku.

Financiranje događanja je planirano iz vlastitih sredstava, koja čine prenesenu vrijednost poslovnog rezultata Grada Zaboka te udio u članarini.

2. POTPORE MANIFESTACIJAMA Planirana sredstva: 252.203,15 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: 4.600,00 kn

Turistički ured dao je potporu u pripremi i provođenju manifestacije Sajam vina u organizaciji KZZ. Turistički ured sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji HŽ Infrastrukture te dočekaio međunarodne goste u Poznanovcu.

Za manifestaciju Ljeto na Bajerima Turistički ured ostvario je potporu TZ KZZ od 4.000,00 kn.

2.2. Općina Krapinske Toplice
Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Poduprla su se sljedeća događanja: dječji fašnik i Bal pod maskama i Mala Erpenja Trekk. Monk@, Do kraja godine podupriet će se Zimska Toplička bajka.

Turistički ured ostvario je potporu od 5.000,00 KZZ za manifestacije u kulturi za Monok@.

2.3. Općina Sveti Križ Začretje
Planirana sredstva: 9.500,00 kn

Turistički ured ostvario je potporu TZ KZZ za „Međunarodni festival balona“ koji je ove godine, od 27. travnja do 01. svibnja održan u Mirkovcu, kraj „Stare škole“.

2.4. Grad Pregrada
Planirana sredstva: 66.452,33 kn

Poduprla su se događanja: Kostelska Uskrsna pištola, Uskrsni ponedjeljak na Vinagori, Kulturno ljetno u Pregradi. Do kraja godine podupriet će se: Dani Kostela i odlazak Složne kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođance.

Potpota se sastoji isključivo od sredstava Grada Pregrade za programske aktivnosti.

2.5. Grad Zabok
Planirana sredstva: 121.650,82 kn

Poduprla su se događanja: Vincekovo, Fašnik u Špičkovini, dječji fašnik, Demo Rock Festival HGF te organizirano gledanje nogometnih utakmica Svjetskog prvenstva.

Turistički ured ostvario je potporu TZ KZZ od 10.000,00 kn za Zagorje Trekk. Do kraja godine podupriet će se: Dane Ksavera Šandora Gjalskog.

Financijsku strukturu čine prenesena sredstva Grada Zaboka, programska sredstva Grada Zaboka i prihod na osnovi članarine grada te potpora TZ KZZ za događanja.

IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
Planirana sredstva: 85.767,50 kn

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

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva: 48.125,00 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 za svaku JLS.

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 sklopiti će se ugovor sa tvrtkom za održavanje društvenih mreža po istim principima kao i TZ KZŽ.

Kroz on-line komunikacije proveden je projekt dovršetka, naslijeđen iz prethodnog razdoblja, turističkog portala Grada Pregrade: www.pregrada.hr/visit.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva: 5.642,50 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.

3. BRENDING

Planirana sredstva: 32.000,00 kn

Brending će biti osnovnog karaktera, uz korištenje već postojećih brendova pojedinih općina i gradova koji su prepoznatljivi široj javnosti. Iz vlastitih sredstava uložiti će se 12.000,00 kn, a 20.000,00 kn je iznos ostvarene potpore HTZ-a putem natječaja za turistički nerazvijena područja. Iznos vlastitih sredstava sastoji se od naknade svih 5 JLS, prema ugovoru sklopljenom pri predaji natječajne dokumentacije, u iznosu od 2.000,00 kn po JLS-u.

V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 0,000,00 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.

Trošak (putni trošak) navedenih sajmova i manifestacija bilježi se na stavci administrativnih rashoda.

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. Zaposleni u Turističkom uredu svake godine sudjeluju na Danima turizma RH, koji se ove godine održavaju na Hvaru. Također je predviđeno polaganje stručnog ispita za direktoricu i osobu na stručnom osposobljavanju.

VII. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 0.000,00 kn

Kvalitetna baza fotografija koja je nužna za prezentaciju turističke ponude, za društvene mreže i izradu tiskanih materijala izradit će se kroz projekt brendinga, pojedinih manifestacija i za potrebe Internet stranica. Uz fotografije izradit će se i promo-filmovi o pojedinoj JLS te ključnim događanjima, kamerom i dronom.

VIII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva: 65.000,00 kn

1. Nabava e-bicikala

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Kroz sustav potpore nerazvijenim područjima Zajednica se javila na natječaj HTZ-a te ostvarila potporu od 30.000,00 kn za nabavu e-bicikala, gdje 5.000,00 kn činiti vlastita sredstva, a 15.000,00 kn sredstva svih 5 JLS, sukladno ugovoru sklopljenom pri predaji natječaja za projekt. 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 TZKZŽ kao i na društvene mreže.

4. Cikloturizam - ZaZaKr 2018, II. dio, Sveti Križ Začretje

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Općina Sveti Križ Začretje ostvarila je potporu Hrvatske turističke zajednice kroz program potpore turistički nerazvijenim područjima za projekt „Cikloturizam - sportsko rekreacijske staze ZaZaKr 2018 (II dio). U skladu s natječajnom dokumentacijom TZPSZ bila je partner u prijavi te će poduprijeti projekt s 5.000,00 kn vlastitih sredstava.

5. Cikloturizam - Grad Zabok

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Grad Zabok ostvario je potporu Hrvatske turističke zajednice kroz program potpore turistički nerazvijenim područjima za projekt „Cikloturizam“. U skladu s natječajnom dokumentacijom TZPSZ bila je partner u prijavi te će poduprijeti projekt s 10.000,00 kn vlastitih sredstava.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

Planirana sredstva: 50.286,00 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 - II. IZMJENE

Višak razdoblja iznosi 30.526,55 kn, ovdje je uključen iznos 1.830,00 kn za troškove osobe na stručnom osposobljavanju, uplaćenih od strane HZZ za godišnje razdoblje.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018. | PLAN 2018. I. izmjene | IZVRŠENJE 30.06.2018 | PLAN 2018. II. izmjene | indeks | STRUKTUR A % |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 141.790,00 | 141.790,00 | 87.967,77 | 167.620,00 | 118,22 | 10,67% |
| | Općina Bedekovčina | 4.000,00 | 4.000,00 | 320,58 | 2.000,00 | 50,00 | 0,13% |
| | Općina Krapinske Toplice | 131.000,00 | 131.000,00 | 81.737,69 | 150.000,00 | 114,50 | 9,55% |
| | Općina Sveti Križ Začretje | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.594,07 | 12.000,00 | 255,32 | 0,76% |
| | Grad Pregrada | 290,00 | 290,00 | 186,37 | 620,00 | 213,79 | 0,04% |
| | Grad Zabok | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.129,06 | 3.000,00 | 166,67 | 0,19% |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 350.000,00 | 365.000,00 | 208.313,93 | 365.000,00 | 100,00 | 23,24% |
| | Općina Bedekovčina | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.111,01 | 5.000,00 | 12,50 | 2,34% |
| | Općina Krapinske Toplice | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.325,84 | 70.000,00 | 100,00 | 4,09% |
| | Općina Sveti Križ Začretje | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.166,45 | 40.000,00 | 100,00 | 2,34% |
| | Grad Pregrada | 60.000,00 | 75.000,00 | 22.762,12 | 50.000,00 | 66,67 | 4,38% |
| | Grad Zabok | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.948,51 | 200.000,00 | 142,86 | 8,18% |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 600.000,00 | 565.000,00 | 249.450,40 | 615.000,00 | 108,85 | 39,16% |
| 3.1 | za programske aktivnosti | 350.000,00 | 315.000,00 | 74.450,40 | 365.000,00 | 115,87 | 18,41% |
| | Općina Bedekovčina | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25,00 | 1,17% |
| | Općina Krapinske Toplice | 70.000,00 | 120.000,00 | 6.512,79 | 170.000,00 | 141,67 | 7,02% |
| | Općina Sveti Križ Začretje | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25,00 | 1,17% |
| | Grad Pregrada | 150.000,00 | 155.000,00 | 67.937,61 | 155.000,00 | 100,00 | 9,06% |
| | Grad Zabok | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | za funkcioniranje turističkog ureda | 250.000,00 | 250.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 14,61% |
| | Općina Bedekovčina | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2,92% |
| | Općina Krapinske Toplice | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2,92% |
| | Općina Sveti Križ Začretje | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2,92% |
| | Grad Pregrada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2,92% |
| | Grad Zabok | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 2,92% |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 200.000,00 | 537.315,00 | 12.500,00 | 321.250,00 | 59,79 | 20,46% |
| 4.1 | potpore KZŽ, TZ KZŽ, HTZ, GZ, MINT i druge državne potpore | | 337.315,00 | 0,00 | 138.500,00 | 0,00 | 19,72% |
| 4.2 | donacije gospodarskih subjekata | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.500,00 | 182.750,00 | 91,38 | 11,69% |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine) | 0,00 | 94.152,22 | 94.152,22 | 94.152,22 | 100,00 | 6,00% |
| 5.1 | Općina Krapinske Toplice | | 14.236,97 | 14.236,97 | 14.236,97 | 0,00 | 0,83% |
| 5.2 | Grad Zabok | | 79.915,25 | 79.915,25 | 79.915,25 | 0,00 | 4,67% |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 10,00 | 7.340,00 | 7.320,00 | 7.340,00 | 100,00 | 0,47% |
| 6.1 | kamate | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 6.2 | HZZ - doprinos za SOR | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,43% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.291.800,00 | 1.710.597,22 | 659.704,32 | 1.570.362,22 | 91,80 | 100,00% |

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018. | PLAN 2018. / I. izmjene | IZVRŠENJE 30.06.2018 | PLAN 2018. / II. izmjene | indeks | STRUKTUR A % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 489.263,00 | 521.227,61 | 191.820,43 | 409.227,61 | 78,51 | 26,58% |
| 1. | Rashodi za radnike | 280.000,00 | 300.390,00 | 145.217,50 | 300.390,00 | 100,00 | 73,40% |
| 1.1. | Plaće (zaposleni, SOR) | 280.000,00 | 285.000,00 | 142.717,50 | 290.490,00 | 101,93 | 96,70% |
| | <i>JLS - funkcioniranje turističkog ureda</i> | | <i>250.000,00</i> | <i>125.000,00</i> | <i>250.000,00</i> | 100,00 | 83,23% |
| | <i>Vlastita sredstva, HZZ</i> | | <i>35.000,00</i> | <i>17.717,50</i> | <i>40.490,00</i> | 115,69 | 13,48% |
| 1.2. | Ostali rashodi za radnike (dar djeci, regres, božićnica) | | 9.900,00 | 2.500,00 | 9.900,00 | 100,00 | 3,30% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | <i>9.900,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>9.900,00</i> | 100,00 | 3,30% |
| 1.3. | Rashodi za osobe na stručnom osposobljavanju | | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>Naknada HZZ</i> | | <i>5.490,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Rashodi ureda | 209.263,00 | 208.037,61 | 44.766,90 | 96.037,61 | 46,16 | 23,47% |
| 2.1. | Naknade troškova radnicima (dnevnice, prijevoz na/sa, sl. put) | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.042,80 | 30.000,00 | 100,00 | 31,24% |
| 2.2. | Naknade volonterima i osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3. | Rashodi za usluge (odvjetnik, knjig. servis, PTT, voda, komunalno...) | | 62.000,00 | 13.885,96 | 32.000,00 | 51,61 | 33,32% |
| 2.4. | Rashodi za materijal i energiju (plin, struja, uredski materijal) | 16.000,00 | 4.000,00 | 1.339,34 | 4.000,00 | 100,00 | 4,17% |
| 2.5. | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (uređenje ureda, setovi...) | 163.263,00 | 112.037,61 | 17.498,80 | 30.037,61 | 26,81 | 31,28% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | <i>112.037,60</i> | <i>17.498,80</i> | <i>96.037,61</i> | 85,72 | 100,00% |
| 3. | Rashodi amortizacije | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 | 2,20% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | <i>9.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9.000,00</i> | 100,00 | 100,00% |
| 4. | Financijski rashodi | 0,00 | 3.800,00 | 1.836,03 | 3.800,00 | 100,00 | 0,93% |
| 4.1. | Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, donacije) | | 3.800,00 | 1.836,03 | 3.800,00 | 100,00 | 100,00% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | <i>3.800,00</i> | <i>1.836,03</i> | <i>3.800,00</i> | 100,00 | 100,00% |
| 5. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1. | Naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 735.000,00 | 770.500,00 | 141.433,14 | 888.616,95 | 115,33 | 57,71% |
| 1. | Manifestacije | 735.000,00 | 770.500,00 | 141.433,14 | 888.616,95 | 115,33 | 100,00% |
| 1.1. | Kulturno-zabavne | 560.000,00 | 575.000,00 | 1.962,50 | 636.413,80 | 110,68 | 71,62% |
| 1.1.1 | Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>JLS - Općina Bedekovčina - programske aktivnosti</i> | | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | BadlFest, Krapinske Toplice | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.962,50 | 281.413,80 | 156,34 | 44,22% |
| | <i>Potpoma KZŽ, TZKZŽ</i> | | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11.000,00</i> | 55,00 | 1,73% |
| | <i>Potpoma sponzora i donatora</i> | | <i>70.000,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>28.250,00</i> | 40,36 | 4,44% |
| | <i>Vlastita sredstva (OKT - prenesena sredstva, BP)</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102.163,80</i> | 0,00 | 16,05% |
| | <i>JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti</i> | | <i>90.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>140.000,00</i> | 155,56 | 22,00% |
| 1.1.3 | Tjedan kulture, zabave i športa, Sveti Križ Začretje | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 2,36% |
| | <i>JLS - Općina Sveti Križ Začretje - programske aktivnosti</i> | | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | 0,00 | 0,47% |
| | <i>Potpoma TZ KZŽ</i> | | | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | 0,00 | 1,57% |
| | <i>Potpoma sponzora i donatora</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | 0,00 | 0,31% |
| 1.1.4 | Branje grozdja, Pregrada | 250.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 91,07 | 40,07% |
| | <i>Potpoma KZŽ, TZKZŽ</i> | | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21.000,00</i> | 105,00 | 3,30% |
| | <i>Potpoma HTZ</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00% |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | | <i>0,00</i> | <i>37.569,94</i> | 0,00 | 5,90% |
| | <i>Potpoma sponzora i donatora</i> | | <i>130.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>152.500,00</i> | 117,31 | 23,96% |
| | <i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i> | | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43.930,06</i> | 146,43 | 6,90% |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1.1.5 | Doček Nove godine, Zabok | 70.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00 | 13,36% |
| | Vlastita sredstva (GZ - prenesena sredstva, članarina) | | 75.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 113,33 | 13,36% |
| | Potpore KZŽ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Potpore manifestacijama | 175.000,00 | 195.500,00 | 139.470,64 | 252.203,15 | 129,00 | 28,38% |
| 2.1. | Općina Bedekovčina (Sajam vina, HŽ Infra, Ljeto na Bajerima) | 20.000,00 | 5.000,00 | 600,00 | 4.600,00 | 92,00 | 1,82% |
| | Vlastita sredstva | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,24% |
| | Potpore TZKZŽ | | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 80,00 | 1,59% |
| 2.2. | Krapinske Toplice (Dječji fašnik, Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka) | 35.000,00 | 40.000,00 | 3.475,29 | 50.000,00 | 125,00 | 19,83% |
| | JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti | | 30.000,00 | 6.512,79 | 25.000,00 | 83,33 | 9,91% |
| | Potpore KZŽ | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 | 1,98% |
| | Potpore Grad Zagreb | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7,93% |
| 2.3. | Općina Sveti Križ Začretje (Međunarodni festival balona,) | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 190,00 | 3,77% |
| | Potpore TZKZŽ | | 5.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 150,00 | 2,97% |
| | Vlastita sredstva | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,79% |
| 2.4. | Grad Pregrada (Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeto, Dani Kostela, Olimpijada Brođanci) | 50.000,00 | 60.000,00 | 41.744,53 | 66.452,33 | 110,75 | 26,35% |
| | JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti | | 60.000,00 | 41.744,53 | 66.452,33 | 110,75 | 26,35% |
| 2.5. | Grad Zabok (Vincekovo, Fašnik Špičk., Dj. fašnik, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gj., Martinje, Advent) | 50.000,00 | 85.500,00 | 93.650,82 | 121.650,82 | 142,28 | 48,24% |
| | JLS - Grad Zabok - programske aktivnosti | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9,91% |
| | Vlastita sredstva | | 50.500,00 | 93.650,82 | 86.650,82 | 171,59 | 34,36% |
| | Potpore TZ KZŽ | | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 28,57 | 3,97% |
| 3. | Novi proizvodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Potpore razvoju DMK-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 100.000,00 | 181.250,00 | 21.712,50 | 85.767,50 | 47,32 | 5,57% |
| 1. | Online komunikacije | 50.000,00 | 75.000,00 | 19.750,00 | 48.125,00 | 64,17 | 56,11% |
| | Vlastita sredstva | | 75.000,00 | 19.750,00 | 44.445,00 | 59,26 | 92,35% |
| | JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti | | | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 7,65% |
| 1.1. | Internet oglašavanje (blog, društvene mreže) | | 35.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 34,29 | 24,94% |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | | 40.000,00 | 16.750,00 | 36.125,00 | 90,31 | 75,06% |
| 2. | Offline komunikacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.962,50 | 5.642,50 | 11,29 | 6,58% |
| | Vlastita sredstva | | 50.000,00 | 1.962,50 | 5.642,50 | 11,29 | 100,00% |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...) | | 15.000,00 | 1.962,50 | 5.642,50 | 37,62 | 100,00% |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5. | Info table | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Brending i labeling | | 56.250,00 | 0,00 | 32.000,00 | 56,89 | 37,31% |
| | HTZ | | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 | 62,50% |
| | Vlastita sredstva | | 16.250,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12,31 | 6,25% |
| | JLS - programska sredstva - ugovor | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 31,25% |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vlastita sredstva | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Studijska putovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Posebne prezentacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| V. | INTERNI MARKETING | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,32% |
| | Vlastita sredstva | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00% |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00% |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1. | Čovjek ključ uspjeha - djelatnik godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vlastita sredstva | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Istraživanje tržišta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Formiranje baze podataka | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 2.000,00 | 129.315,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50,26 | 4,22% |
| | <i>HTZ</i> | | <i>102.315,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>29,32</i> | <i>46,15%</i> |
| | <i>Vlastita sredstva</i> | | <i>27.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>74,07</i> | <i>30,77%</i> |
| | <i>JLS - programska sredstva - ugovor</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23,08%</i> |
| 1. | Nabava e-bicikala | 500,00 | 129.315,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38,67 | 76,92% |
| 2. | Zagorje card | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Sustav vidikovaca | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Cikloturizam - ZaZaKr 2018, II dio - OSKZ, HTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7,69% |
| 5. | Cikloturizam - GZ, HTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15,38% |
| VIII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | 42.537,00 | 42.537,00 | 26.390,35 | 50.286,00 | 118,22 | 3,27% |
| | <i>Vlastita sredstva (boravišna pristojba)</i> | | <i>42.537,00</i> | <i>26.390,35</i> | <i>50.286,00</i> | <i>118,22</i> | <i>100,00%</i> |
| 1. | Općina Bedekovčina | 1.200,00 | 1.200,00 | 96,18 | 600,00 | 50,00 | 1,19% |
| 2. | Općina Krapinske Toplice | 39.300,00 | 39.300,00 | 24.521,32 | 45.000,00 | 114,50 | 89,49% |
| 3. | Općina Sveti Križ Začretje | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.378,22 | 3.600,00 | 255,32 | 7,16% |
| 4. | Grad Pregrada | 87,00 | 87,00 | 55,92 | 186,00 | 213,79 | 0,37% |
| 5. | Grad Zabok | 540,00 | 540,00 | 338,71 | 900,00 | 166,67 | 1,79% |
| IX. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 35.937,61 | 35.937,61 | 35.937,61 | 100,00 | 2,33% |
| 1. | Grad Pregrada | | 35.937,61 | 35.937,61 | 35.937,61 | 100,00 | 100,00% |
| | <i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i> | | <i>35.937,61</i> | <i>35.937,61</i> | <i>35.937,61</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.421.800,00 | 1.708.767,22 | 417.294,03 | 1.539.835,67 | 90,11 | 100,00% |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | | 30.526,55 | |

Predsjednik Turističke zajednice
Marko Kos