



---

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2019. GODINU**

---

**TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA**

---

listopad, 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. Labeling destinacije	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. Projekti sa TZ KZŽ i LAG-ovima	8
3. Sustav digitalnih vidikovaca i promo-video	9
4. Cikloturizam i ostali projekti JLS-ova	9
<b>IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)</b>	<b>9</b>
<b>X FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU</b>	<b>10</b>

## Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2019. 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 2019. 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
- 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: 179.000,00 kn**
2. **Prihodi od članarina turističkim zajednicama**  
**Planirana sredstva: 378.000,00 kn**
3. **Prihodi od proračuna JLS**  
**Planirana sredstva: 620.000,00 kn**
  - a) za programske aktivnosti – 370.000,00 kn
  - b) za financiranje Turističkog ureda – 250.000,00 kn
4. **Prihodi od drugih aktivnosti (KZZ, HTZ, MINT, druge potpore)**  
**Planirana sredstva: 380.500,00 kn**
  - a) KZZ, TZ KZZ, MINT, HTZ, Grad Zagreb i druge državne potpore – 190.500,00 kn
  - b) gospodarski subjekti (sponzorstva i donacije) – 190.000,00
5. **Prijenos prethodne godine - višak prethodne godine**  
**Planirana sredstva: 30.000,00 kn**
6. **Ostali nespomenuti prihodi**  
**Planirana sredstva: 4.520,00 kn**
  - a) kamate – 20,00 kn
  - b) HZZ - doprinos za SOR - 4.500,00 kn

## **II. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva: 506.320,00 kn**

1. **Rashodi za radnike**  
**Planirana sredstva: 435.000,00 kn**
2. **Rashodi ureda**  
**Planirana sredstva: 58.520,00 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 i sl.

S krajem prosinca 2018. godine s rodiljnog dopusta vraća se djelatnica Bojana Štruk, na poslove višeg stručnog suradnika. Iznos rashoda za radnike stoga se sastoji od plaća i svih materijalnih prava radnika za 3 zaposlenih te naknadu putnih troškova za osobu na stručnom osposobljavanju (do početka svibnja 2019. godine). Udio u financiranju u iznosu 55.000,00 kn za plaće Bojane Štruk bio bi podmiren iz programskih sredstava Grada Pregrade, s obzirom da je djelatnica nekada bila zaposlena u TZ Grada Pregrade. Također, s obzirom na sufinanciranje djelatnica bi određene dane u tjednu radila u gradu Pregradi.

Ured u Krapinskim Toplicama, na adresi Zagrebačka 4, u vlasništvu je TZP-a. Navedeni ured planira se tijekom 2019. godine prodati potencijalnom investitoru, a sredstva će se pohraniti na bankovni račun te u budućnosti koristiti za uređenje novog ureda u sklopu Toplice Hotela, gdje će biti novi ured. Sukladno navedenom realizaciju će pratiti i izmjene financijskog plana rada.

**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.

**III. DIZAJN VRIJEDNOSTI**  
**Planirana sredstva: 905.000,00 kn**

Kroz dizajn vrijednosti tijekom 2019. 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 Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija i Radio Kaj.

TZP financijskim sredstvima ne podupire manifestaciju no ista je navedena u programu rada jer je od ključne važnosti za općinu, a zaposleni Turističkog ureda sudjeluju i u planiranju i u provedbi manifestacije. Udio TZP Srce Zagorja je raditi s timom na razvoju dizajna vizualnog identiteta manifestacije i komunikaciju istog kroz promociju, poglavito na društvenim mrežama. Također, usko surađivati s djelatnicima općine te komunalnim društvom kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje manifestacije.

**1.2. BadIFest, Krapinske Toplice**  
**Planirana sredstva: 220.000,00 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.

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 220.000,00 kn planirana su sredstva potpore KZZ za manifestacije u kulturi, TZ KZZ kroz sustav internih projekata te potpora sponzora i donatora. Također Općina Krapinske Toplice sufinancira godišnju najvažniju manifestaciju sa 140.000,00 kn kroz programske aktivnosti. Preostali iznos čine vlastita sredstva.

### **1.3. Prvi glas Zagorja - Tjedan kulture, zabave i sporta, Sveti Križ Začretje** **Planirana sredstva: 20.000,00 kn**

Manifestacija se održava krajem kolovoza, a ove godine bilježit će 51. obljetnicu. Njen najvažniji dio čini Festival „Prvi glas Zagorja“. 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 podupriet će promociju manifestacije.

U planiranom iznosu sredstva su potpore TZ KZZ i sponzora, a preostali iznos čine vlastita sredstva.

### **1.4. Branje grojzda – Jesen u Zagorju, Pregrada** **Planirana sredstva: 240.000,00 kn**

Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 9 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 49. puta.

U planiranom iznosu su sredstva KZZ kroz potpore manifestacijama u kulturi, potpora kroz interne projekte TZ KZZ i potpora sponzora i donatora. Preostali iznos čine sredstva Grada Pregrade za programske aktivnosti u iznosu od 50.000,00 kn te udio iz vlastitih sredstava.

### **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.

## **2. POTPORE MANIFESTACIJAMA** **Planirana sredstva: 340.000,00 kn**

Kroz sustav potpora manifestacijama podupriet 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: 10.000,00 kn**

Turistički ured sudjeluje u planiranju i provedbi manifestacija „Sajam vina“ i „Ljeto na Bajerima“.

Događanja će se financirati kroz potporu internih projekata TZ KZZ te vlastitim sredstvima.

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

Podupriet će se sljedeća događanja: Mala Erpenja Trekk, Monok@ - festival monodrame i Zimska Toplička bajka.

Događanja će se financirati potporom Grada Zagreba, KZZ za potporu manifestacijama u kulturi te sredstvima OKT za programske aktivnosti.

### **2.3. Općina Sveti Križ Začretje**

#### **Planirana sredstva: 10.000,00 kn**

Sredstva su planirana za sufinanciranje manifestacije „Međunarodni festival balona“ koji je prošle godine po prvi puta održan u Mirkovcu kod „Stare škole“. Manifestacija je od županijskog značaja, a financirat će se potporom TZ KZŽ za interne projekte i kroz vlastita sredstva.

#### **2.4. Grad Pregrada**

##### **Planirana sredstva: 50.000,00 kn**

Poduprijet će se: Kostelska Uskrsna pištola, Uskrsni ponedjeljak na Vinagori, Dani Kostela i odlazak Stare kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođance.

Potpora se sastoji od sredstava Grada Pregrade za programske aktivnosti.

#### **2.5. Grad Zabok**

##### **Planirana sredstva: 100.000,00 kn**

Poduprijet će se događanja: Vincekovo, Zagorje trekk, Demo Rock Festival HGF, Dani Ksavera Šandora Gjalskog i Martinje.

Financijsku strukturu čine sredstva Grada Zaboka, potpora TZ KZŽ za interne projekte i vlastita sredstva.

### **IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

#### **Planirana sredstva: 109.000,00 kn**

##### **1. ONLINE KOMUNIKACIJE**

###### **Planirana sredstva: 92.000,00 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 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.

##### **2. OFFLINE KOMUNIKACIJE**

###### **Planirana sredstva: 12.000,00 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. U planu se nalaze i sredstva za opće oglašavanje, prvenstveno sufinanciranje prigodnih radijskih emisija.

##### **3. LABELING DESTINACIJE**

###### **Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

Labeling destinacije nastavak je projekta brendinga iz 2018. godine. Provedeni branding bit će apliciran na „labele“ kako bi se adekvatno označile sve JLS te svi ključni dionici turizma na području svih 5 JLS.

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

## **Planirana sredstva: 5,000,00 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 (Žužemberk). Na sajmovima se predstavljaju 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.

Na stavci distribucije vrijednosti nalazi se stavka u vrijednosti od 5.000,00 kn rezervirana za studijska putovanja. Članovi Turističkog ureda, predsjednik te neki od članova Vijeća posjetili bi npr. Istru i Međimurje kako bi preuzeli primjere dobre prakse poglavito po pitanju cikloturizma te brendiranja i labeliranja destinacije.

## **VI. INTERNI MARKETING**

**Planirana sredstva: 3.000,00 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, ključnom godišnjem simpoziju svih turističkih djelatnika.

## **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: 73.000,00 kn**

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

**Planirana sredstva: 50.000,00 kn**

Kroz sustav potpore nerazvijenim područjima u 2018. godini Zajednica se javila na natječaj HTZ-a te ostvarila potporu od 30.000,00 kn za nabavu e-bicikala. Nabavka e-bicikala svojevrsni je nastavak Ride&Bike projekta na kojem smo surađivali sa ZARA-om i TZ KZŽ. U 2019. godini planiran je nastavak projekta te nabavka još 4 e-bicikla s obzirom da je svakako ključni projekt TZP Srca Zagorja upravo razvoj cikloturizma.

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. Projekti s TZ KZŽ i LAG-ovima**

U 2018. godini razvijen je projekt „Najbolje od Zagorja“, a u 2019. godini planira se projekt „Vinske ceste“. Projekt nije financijski zahtjevan za Turistički ured, već zahtijeva aktivno sudjelovanje pri provedbi projekta.

U 2018. godini započeo je projekt on-line portal svih prihvatnih iznajmljivača za području Županije. Projekt također ne zahtijeva neka financijska sredstva međutim traži veliku pozornost zaposlenih kako bi se provjerili svi podaci iznajmljivača, pribavile adekvatne fotografije i suglasnosti istih (vezano uz GDPR).

Kroz sustav projekata, a nastavno na on-line portal iznajmljivača tijekom 2019. godine provodit će se projekt u kojem sudjeluju sva 4 LAG-a koja administrativno i prostorno pokrivaju područje Zagorja. Fokus je upravo na edukacijama za male iznajmljivače i OPG-ove. Projekt će zahtijevati cjelogodišnji intenzivni rad djelatnika.

### **3. Sustav digitalnih vidikovaca i promo-video**

Kroz suradnju sa TZ KZŽ nastavit će se projekt digitalnih vidikovaca, snimanje turističkih promo-videa te postavljanje mjesta za slikanje koja bi bila brendirana našim brendom kao i krovnom markom „Bajkom na dlanu“.

### **4. Cikloturizam i ostali projekti JLS-ova** **Planirana sredstva: 20.000,00 kn**

Za projekte cikloturizma i ostalih turističkih projekata koje provode JLS-i rezervirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

## **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU**

**Planirana sredstva: 53.700,00 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 2019. GODINU**

Planirani rezultat poslovanja iznosi 10.000,00 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	indeks	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Općina Bedekovčina	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Krapinske Toplice	155.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Pregrada	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Zabok	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Općina Bedekovčina	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Krapinske Toplice	72.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Pregrada	52.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Zabok	202.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	370.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Bedekovčina	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Krapinske Toplice	170.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Pregrada	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Zabok	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Bedekovčina	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Krapinske Toplice	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Pregrada	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Zabok	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>380.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	potpore KZŽ, TZ KZŽ, HTZ, GZ, MINT i druge državne potpore	190.500,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	190.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	kamate	20,00	0,00	0,00	0,00%
6.2.	HZZ - doprinos za SOR	4.500,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.592.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Ukupni izvori financiranja	Iznos	Udio u financiranju ukupnih rashoda	Udio financiranja iz namjenskih sredstava
Vlastita sredstva	591.520,00	37,16	
Sredstva utrošena u izvršavanje zakonskih zadaća	358.200,00		60,56
Sredstva utrošena za vlastite potrebe	201.320,00		34,03
Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda	250.000,00	15,70	
Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće	370.000,00	23,24	
Sredstva KZŽ, TZ KZŽ, Grad Zagreb, HTZ	190.500,00	11,97	
Sredstva drugih gospodarskih subjekata	190.000,00	11,93	
Izvori prihoda	1.592.020,00	Rashodi	1.582.020,00
		<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	indeks	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>506.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Plaće (zaposleni, SOR)	420.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - funkcioniranje turističkog ureda</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Grad Pregrada - programska sredstva</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva, HZZ</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.2.	Ostali rashodi za radnike (dar djeci, regres, božićnica)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>58.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.	Naknade troškova radnicima (dnevnice, prijevoz na/sa, sl. put)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Naknade volonterima i osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Rashodi za usluge (odvjetnik, knjig. servis, PTT, voda, komunalno...)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Rashodi za materijal i energiju (plin, struja, uredski materijal)	3.520,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (uređenje ureda, setovi...)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>58.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>3.</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, donacije)	3.800,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<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	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.	Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - Općina Bedekovčina - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.2.	BadlFest, Krapinske Toplice	220.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora sponzora i donatora</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.3.	Prvi Glas Zagorja, Sveti Križ Začretje	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - Općina Sveti Križ Začretje - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora TZ KZŽ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora sponzora i donatora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.4.	Branje grozdja, Pregrada	240.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora sponzora i donatora</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.5.	Doček Nove godine, Zabok	85.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.	Općina Bedekovčina (Sajam vina, Ljeto na Bajerima)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora TZKZŽ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.2.	Krapinske Toplice (Mala Erpenja Trek, Monok@, Zimska toplička bajka)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - Općina Krapinske Toplice - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora KZŽ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora Grad Zagreb</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.3.	Općina Sveti Križ Začretje (Međunarodni festival balona,...)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Potpora TZKZŽ</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

2.4.	Grad Pregrada (Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Dani Kostela, Olimpijada Brođanci,...)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - Grad Pregrada - programske aktivnosti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.5.	Grad Zabok (Vincekovo, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gj., Martinje, Advent)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>JLS - Grad Zabok - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpota TZ KZŽ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<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>Potpota 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>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>HTZ</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.	Internet oglašavanje (blog, društvene mreže)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	80.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.1.	Oglašavanje u prom. kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Labeling destinacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>HTZ</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>JLS - programska sredstva - ugovor</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Nabava e-bicikala	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Projekti s TZ KZŽ i LAG-ovima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Sustav vidikovaca i promo-video	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Cikloturizam i ostali projekti JLS	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva (boravišna pristojba)</i>	<i>53.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Općina Bedekovčina	900,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Općina Krapinske Toplice	46.500,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Grad Pregrada	300,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Grad Zabok	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.582.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	10.000,00	
--	--	-----------	--

Predsjednik Turističke zajednice  
Marko Kos