

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM  
TURISTIČKE ZAJEDNICE SRCE ZAGORJA  
ZA 2019. GODINU - I. izmjene

# DOŽIV I ZAGORJE



Krapinske Toplice

lipanj, 2019.

**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
5. Prijenos prethodne godine I ostali nespomenuti prihodi	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:

- komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije kroz logo/slogan „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ kroz izradu brošura, uredskih i promotivnih materijala
- razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH kroz projekt postavljanja LCD panela koji će spajanjem na server omogućiti interaktivno projiciranje i komuniciranje
- 
- sadržaja „Doživi Zagorje“ destinacije
- izrada Internetskih stranica i daljnji razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije „Doživi Zagorje“
- praćenje broja pregleda, objava i dosega na društvenim mrežama
- izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procijenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- 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
- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo

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

## I. PRIHODI

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19/I. iz. 19.	struktura %
Prihodi od boravišne pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	117,32	10,97%
Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	98,68	19,49%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	109,03	35,32%
Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	172,08	34,21%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	0,22	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.581.589,14</b>	<b>1.592.020,00</b>	<b>100,66</b>	<b>1.913.777,57</b>	<b>120,21</b>	<b>100,00%</b>

I. izmjenama Programa rada i financijskog plana Turističkog ureda prišlo se prvenstveno zbog iskazivanja stavke prodaje imovine tj. prodaje ureda na adresi Zagrebačka 4. Ured je dotrajao te se sukladno višegodišnjim planovima Općine Krapinske Toplice tj. TZ navedene općine, koje je TZP Srce Zagorja slijednik, potpisao ugovor o prodaji navedenog prostora. Također su tijekom mjeseca svibnja dostavljene Odluke po pojedinim natječajima te su izvršena usklađenja plana.

### 1. Prihodi od boravišne pristojbe

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>201.420,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>88,87</b>	<b>210.000,00</b>	<b>117,32</b>	<b>10,97%</b>
Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	100,00	1,43%
Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	116,13	85,71%
Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	93,33	6,67%
Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	100,00	0,48%
Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	240,00	5,71%

Prvotni plan ostvarenja prihoda po osnovi noćenja bio je konzervativniji u odnosu na 2018. godinu jer je došlo do promjene vlasničke strukture Toplice Hotela te je sukladno najavama bilo planirano zatvaranje hotela zbog renovacije. Kako je renovacija odgođena do daljnjeg plan je korigiran. Također je došlo do naplate duga za Gjalski hotel koji je također promijenio vlasnika te planira otvorenje drugoj polovici godine. Temeljem prodajnih aktivnosti 4 hotela i 60 domaćinstava obiteljskog smještaja, s ukupno 352 hotelska i 307 privatnih ležajeva planira se 210 tisuća kuna prihoda.

### 2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>345.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>109,57</b>	<b>373.000,00</b>	<b>98,68</b>	<b>19,49%</b>
Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	2,68%
Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	100,00	19,30%
Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00	11,26%
Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	73,08	10,19%
Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	104,46	56,57%

Kako općine Bedekovčina i Sveti Križ Začretje nisu do udruživanja imale turističke zajednice, prihod od članarine postao je „vidljiv“ tek u 2018. godini te je I. izmjenama bilo moguće planirati „realniji iznos“ prihoda.

### 3. Prihodi od proračuna JLS

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>615.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100,81</b>	<b>676.000,00</b>	<b>109,03</b>	<b>35,32%</b>
za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	108,38	59,32%
Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	160,00	2,00%
Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	111,76	47,38%
Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	160,00	2,00%
Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	103,13	41,15%
Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	7,48%
<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>40,68%</b>
Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	150,00	27,27%
Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%

Općina Krapinske Toplice nije ispunila ugovornu obavezu tijekom 2018. godine te su planom iskazana navedena terećenja. Također su iskazane ugovorne obaveze za projekt „LCD paneli u Srcu Zagorja“.

### 4. Prihodi od drugih aktivnosti (KZZ, HTZ, MINT, druge potpore)

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>354.614,53</b>	<b>380.500,00</b>	<b>107,30</b>	<b>654.767,57</b>	<b>172,08</b>	<b>34,21%</b>
Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	57,22	16,65%
potpore KZZ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	19,27%
potpore TZ KZZ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	49,08%
potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	31,65%
donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	110,00	31,92%
Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	<b>336.767,57</b>	0,00	51,43%

Prihodi od drugih aktivnosti svode se na potpore JLP(R)S, ali i raspolaganja imovinom. Tijekom mjeseca svibnja postali su poznati rezultati pojedinih natječaja, koji su uvršteni u plan. Također došlo je do potpisa ugovora za prodaju uredskog prostora u Zagrebačkoj 4. Navedena prodaja bila je dio višegodišnjeg plana, zbog dotrajalosti prostora te istovremenog interesa investitora u novi hotel/kliniku na navedenoj lokaciji. Sukladno Zakonu, mišljenju Savjeta predsjednika te članova tijela TZP - navedena sredstva će se po uplati oročiti do trenutka kupnje novog uredskog prostora. Turistički ured je od siječnja 2018. godine u najmu u Toplice Hotelu.

1. izmjene iskazuju blago izmijenjene stavke, sukladno metodologiji i usvojenim standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica.

## 5. Prijenos prethodne godine - višak prethodne godine i ostali nespomenuti prihodi

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	0,22	0,00%
kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	50,00	100,00%
HZZ - doprinosi za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	0,00%

Sukladno metodologiji i usvojenim standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica došlo je do odstupanja u planiranju prihoda temeljem prijena viška prethodne godine. Kako je, kao što je u Izvješću 2019. godine navedeno, dotadašnje planiranje bilo pogrešno - stavka je bila uvrštena iz Plana za 2018. godinu, no prema Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/04). Iznos je bio „naslijeđena stavka“ iz nekadašnje TZ grada Zaboka te je ovim „brisanjem prihoda“ došlo do završnog usklađenja.

## II. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>409.227,61</b>	<b>506.320,00</b>	<b>123,73</b>	<b>512.215,00</b>	<b>101,16</b>	<b>32,48%</b>
<b>Rashodi za radnike</b>	<b>300.390,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>144,81</b>	<b>440.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>85,90%</b>
Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	100,00	95,45%
Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	133,33	4,55%
<i>OB - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,36%</i>
<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>17,05%</i>
<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,36%</i>
<i>GP - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47,62</i>	<i>11,36%</i>
<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,36%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>50.390,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>257,99</i>	<i>165.000,00</i>	<i>126,92</i>	<i>37,50%</i>
<b>Rashodi ureda</b>	<b>96.037,61</b>	<b>67.520,00</b>	<b>70,31</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>13,28%</b>
Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	44,12%
Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	120,00	35,29%
Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	340,91	17,65%
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	40,00	2,94%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>96.037,61</i>	<i>67.520,00</i>	<i>70,31</i>	<i>68.000,00</i>	<i>100,71</i>	<i>100,00%</i>
<b>Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>29,69</b>	<b>4.215,00</b>	<b>110,92</b>	<b>0,82%</b>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>12.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>29,69</i>	<i>4.215,00</i>	<i>110,92</i>	<i>100,00%</i>

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 roditeljskog dopusta vratila se djelatnica Bojana Štruk, na poslove višeg stručnog suradnika, što ujedno čini razliku iznosa rashoda plaća u odnosu na godinu 2018. 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).

### III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>891.491,34</b>	<b>790.000,00</b>	<b>88,62</b>	<b>939.000,00</b>	<b>118,86</b>	<b>59,54%</b>
Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	108,14	65,07%
Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	98,64	23,11%
Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	2.220,00	11,82%

Kroz dizajn vrijednosti tijekom 2019. godine provest će se ključne manifestacije sukladno Sporazumu Osnivača te kreirati novi turistički proizvodi što će tijekom 2019. biti realizacija projekta „Doživi Zagorje na LCD panelima u Srcu Zagorja“.

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. 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 će se nastaviti raditi na sustavu mjerenja učinaka i kvalitete pojedine manifestacije, a u svrhu daljnjeg razvoja i budućeg planiranja.

#### 1. Manifestacije

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Manifestacije</b>	<b>649.675,10</b>	<b>565.000,00</b>	<b>86,97</b>	<b>611.000,00</b>	<b>108,14</b>	<b>65,07%</b>
<b>OB - Igrajte nam mužikaši</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>OKT - BadlFest</b>	<b>282.005,46</b>	<b>220.000,00</b>	<b>78,01</b>	<b>243.000,00</b>	<b>110,45</b>	<b>39,77%</b>
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>108,57</i>	<i>62,55%</i>
<i>Potpore TZ, KZŽ</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>109,09</i>	<i>15.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>6,17%</i>
<i>Potpore sponzora i donatora</i>	<i>28.250,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>106,19</i>	<i>38.000,00</i>	<i>126,67</i>	<i>15,64%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>105.755,46</i>	<i>38.000,00</i>	<i>35,93</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,64%</i>
<b>OSKZ - Prvi glas Zagorja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27%</b>
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,67</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00%</i>
<i>Potpore TZ KZŽ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00%</i>
<i>Potpore sponzora i donatora</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00%</i>
<b>GP - Branje grojzda</b>	<b>267.669,64</b>	<b>240.000,00</b>	<b>89,66</b>	<b>263.000,00</b>	<b>109,58</b>	<b>43,04%</b>
<i>Potpore KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>104,76</i>	<i>8,37%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>54.239,88</i>	<i>14.000,00</i>	<i>25,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Potpore sponzora i donatora</i>	<i>148.500,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>104,38</i>	<i>146.000,00</i>	<i>94,19</i>	<i>55,51%</i>
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>43.930,06</i>	<i>50.000,00</i>	<i>113,82</i>	<i>95.000,00</i>	<i>190,00</i>	<i>36,12%</i>
<b>GZ - Doček Nove godine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,91%</b>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>

43,27% udjela u ukupnim prihodima čine rashodi za provođenje ključnih manifestacija na području turističke destinacije.

### **1.1. Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina**

Organizatori manifestacije 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, što podrazumijeva samo provođenje manifestacije s djelatnicima turističkog ureda.

### **1.2. BadIFest, Krapinske Toplice**

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 243.000,00 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 uobičajenih 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**

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 podupire manifestaciju promotivnim aktivnostima.

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

### **1.4. Branje grojzda – Jesen u Zagorju, Pregrada**

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 95.000,00 kn.

### **1.5. Doček nove godine, Zabok**

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 iz prihoda ostvarenih uplatom članarine gospodarstvenika na području grada Zaboka.

## 2. Potpore manifestacijama

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>241.816,24</b>	<b>220.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>217.000,00</b>	<b>98,64</b>	<b>23,11%</b>
<b>OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima</b>	<b>4.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>217,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9,22%</b>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>833,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Potpora TZKŽŽ</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka</b>	<b>52.856,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>94,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,04%</b>
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>120,00</i>	<i>60,00%</i>
<i>Potpora KZŽ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Potpora Grad Zagreb</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>2.856,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>OSKZ - Međunarodni festival balona</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Potpora TZKŽŽ</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. Ljeto, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi</b>	<b>47.077,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106,21</b>	<b>62.000,00</b>	<b>124,00</b>	<b>28,57%</b>
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>47.077,33</i>	<i>50.000,00</i>	<i>106,21</i>	<i>62.000,00</i>	<i>124,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje</b>	<b>129.782,68</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77,05</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>39,17%</b>
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>120,00</i>	<i>35,29%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>94.782,68</i>	<i>65.000,00</i>	<i>68,58</i>	<i>47.500,00</i>	<i>73,08</i>	<i>55,88%</i>
<i>Potpora TZ KZŽ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>75,00</i>	<i>8,82%</i>

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

Turistički ured sudjeluje u planiranju i provedbi manifestacija „Sajam vina“ i „Ljeto na Bajerima“. Događanja se financiraju kroz potporu internih projekata TZ KZŽ te vlastitim sredstvima.

### 2.2. Općina Krapinske Toplice

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

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

### 2.3. Općina Sveti Križ Začretje

Na području Općine Sveti Križ Začretje Turistički ured neće podupirati niti financirati događanja, mišljenje i stav načelnika te predstavnika u tijelima jest da je ulaganje u razvoj i promociju destinacije važnije od ulaganja u razvoj događanja, s obzirom da su ona u znatnoj mjeri lokalnog karaktera.

Međunarodni festival balona se parcijalno održava u Mirkovcu, no većina događanja odvija se na aerodromu Rudolfa Perešina u Gubaševom, te je sukladno lokaciji događanje iskazano na stavci Grada Zaboka.

## 2.4. Grad Pregrada

Poduprijet će se: Kostelska Uskrsna pištola, Uskrsni ponedjeljak na Vinagori, Pregradsko ljeto, Dani Kostela, odlazak Stare kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođance te Božić u Pregradi. Potpora se sastoji od sredstava Grada Pregrade za programske aktivnosti.

## 2.5. Grad Zabok

Poduprijet će se događanja: Vincekovo, Međunarodni festival balona, 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.

## 3. Novi proizvodi

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	2.220,00	11,82%
Labeling turističke destinacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LCD paneli	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	100,00%
HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	31,08%
OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
OKT - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
GP - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	44.500,00	890,00	40,09%

Tijekom 2019. godine provest će se projekt „Doživi Zagorje na LCD panelu u Srcu Zagorja“. Projekt je ostvario potporu HTZ-a u iznosu 34.500,00 kn, a JLS Osnivači, osim Grada Zaboka, koji zbog stupnja razvijenosti nije mogao sudjelovati u projektu, sufinancirat će provođenje te osigurati svu potrebnu infrastrukturu za postavljanje panela. Na panelima će se projicirati multimedijalni sadržaj kojim će se upravljati iz Turističkog ureda. Na taj način obavijesti, informacije i promocija će se odvijati u stvarnom vremenu.

#### IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>69.504,55</b>	<b>104.000,00</b>	<b>149,63</b>	<b>52.178,16</b>	<b>50,17</b>	<b>3,31%</b>
<b>Online komunikacije</b>	<b>33.862,05</b>	<b>92.000,00</b>	<b>271,69</b>	<b>39.000,00</b>	<b>42,39</b>	<b>74,74%</b>
Internet oglašavanje (društvene mreže)	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	8,33	2,56%
Internet str. i upravljanje I. stranicama	21.862,05	80.000,00	365,93	38.000,00	47,50	97,44%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>26.487,05</i>	<i>37.000,00</i>	<i>139,69</i>	<i>39.000,00</i>	<i>105,41</i>	<i>100,00%</i>
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>19.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>HTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Offline komunikacije</b>	<b>5.642,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212,67</b>	<b>13.178,16</b>	<b>109,82</b>	<b>25,26%</b>
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	5.642,50	2.000,00	35,45	1.843,75	92,19	13,99%
Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	0,00	11.334,41	113,34	86,01%
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>3.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>1.962,50</i>	<i>12.000,00</i>	<i>611,46</i>	<i>13.178,16</i>	<i>109,82</i>	<i>100,00%</i>
<b>Brending i labeling</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Brending i labeling</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>HTZ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

#### 1. ONLINE KOMUNIKACIJE

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 uložit će se sredstva i u društvene mreže – Facebook i Instagram te se pratiti doseg i broj objava kao mjerljivi pokazatelji.

#### 2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Off-line komunikacije podrazumijevaju izradu baze podataka, turističkih karti i brošura, također i tisak brošura KZZ. 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

Labeling destinacije povodi se kroz offline komunikacije te kroz LCD panele.

## V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Studijska putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Distribucija i prodaja vrijednosti podrazumijeva sudjelovanje na sajmovima u vlastitoj organizaciji, kroz suradnju sa TZ KZZ – 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.

## VI. INTERNI MARKETING

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.351,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19%</b>
Edukacija (zaposleni)	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	100,00	100,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>7.351,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>40,81</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>

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

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48%</b>
Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	7.586,27	0,00	100,00%
Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banka fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.586,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

Kroz marketinšku infrastrukturu rezervirana su i planirana sredstva za fotografije te materijale nužne za brendiranje i promociju destinacije.

## VIII. POSEBNI PROGRAMI

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Nabava el. bicikala	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TZ KZŽ - Sustav vidikovaca i promo-video</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Cikloturizam - JLS	5.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
HTZ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
Vlastita sredstva	10.000,00	28.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00%
OB - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OKT - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OSKZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GP - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zaposlenici turističkog ureda nastaviti će usku suradnju s TZ Krapinsko-zagorske županije kao i prethodnih godina.

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.

## IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>TRANSFER BP JLS-U (30%)</b>	<b>60.426,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>88,87</b>	<b>63.000,00</b>	<b>117,32</b>	<b>3,99%</b>
Općina Bedekovčina	810,00	900,00	111,11	900,00	100,00	1,43%
Općina Krapinske Toplice	54.000,00	46.500,00	86,11	54.000,00	116,13	85,71%
Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	4.500,00	100,00	4.200,00	93,33	6,67%
Grad Pregrada	186,00	300,00	161,29	300,00	100,00	0,48%
Grad Zabok	930,00	1.500,00	161,29	3.600,00	240,00	5,71%
Vlastita sredstva	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	117,32	100,00%

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. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. I. izmjene	indeks 19. /I. iz. 19.	struktura %
<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	100,00%

## XI. STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Struktura izvora financiranja obavezni je dio izvještaja u kojem su vidljivi udjeli vlastitih sredstava Turističke zajednice i sredstava dobivenih iz drugih proračunskih izvora, kao i onih od gospodarskih subjekata. U strukturi je također vidljivo na koji način su sredstva utrošena.

PRIHODI u 2019. g.		% u rashodima
Izvori sredstava	Iznos	
Vlastita sredstva (BP + Č + imovina + ostalo)	919.777,57	58,32
Prihod iz proračuna - JLS	676.000,00	42,87
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	109.000,00	6,91
Donacije i sponzorstva	209.000,00	13,25
<b>Ukupno</b>	<b>1.913.777,57</b>	<b>121,35</b>

Omjer u % nije 100% jer je planiran višak na kraju godine. Višak nije stvaran već je vrijednost prodane imovine koji će se oročiti i koristiti isključivo namjenski - za kupnju i uređenje budućeg ureda.

STRUKTURA FINANCIRANJA RASHODA PO IZVORIMA SREDSTAVA u 2019. g.	Vlastita sredstva (BP + Č + ostalo)	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok	HTZ	KZŽ, TZKZŽ	Sponzori i donatori	Ukupno	% u Prihodima
Bruto plaće zaposlenih	165.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	22,99
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka, edukacija zaposlenih)	138.245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.245,57	7,22
Manifestacije	175.500,00	0,00	182.000,00	0,00	157.000,00	30.000,00	0,00	74.500,00	209.000,00	828.000,00	43,27
Promocija destinacije i projekti	104.264,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	170.764,43	8,92
<b>Ukupno</b>	<b>583.010,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.577.010,00</b>	<b>82,40</b>

## XII. STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU

PROCIJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2019. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
<b>PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u</b>						
Boravišna pristojba	210.000,00	3.000,00	180.000,00	14.000,00	1.000,00	12.000,00
Članarina	373.000,00	10.000,00	72.000,00	42.000,00	38.000,00	211.000,00
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	401.000,00	8.000,00	190.000,00	8.000,00	165.000,00	30.000,00
Funkcioniranje ureda	275.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KZŽ, TZ KZŽ (za manifestacije)	74.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	22.000,00	7.500,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije)	209.000,00	0,00	58.000,00	5.000,00	146.000,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	34.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Prodaja ureda*	336.767,57	0,00	336.767,57	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI po JLS-u*</b>	<b>1.913.777,57</b>	<b>99.627,00</b>	<b>935.394,57</b>	<b>137.627,00</b>	<b>430.627,00</b>	<b>310.502,00</b>
<b>RASHODI Turističkog ureda po JLS-u</b>						
Trošak radnika	440.000,00	50.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Trošak ureda	75.215,00	0,00	19.149,57	20.980,14	12.880,15	22.205,14

Transfer BP JLS-u (30%)	<b>63.000,00</b>	900,00	54.000,00	4.200,00	300,00	3.600,00
Manifestacije	<b>611.000,00</b>	0,00	243.000,00	20.000,00	263.000,00	85.000,00
Potpore manifestacijama	<b>217.000,00</b>	20.000,00	50.000,00	0,00	62.000,00	85.000,00
Komunikacija vrijednosti (Web, dr. mreže, brošure, mediji)	<b>59.764,43</b>	977,00	14.696,86	14.696,86	14.696,85	14.696,86
Projekti (LCD paneli)	<b>111.000,00</b>	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
Pokriivanje manjka prethodne godine	<b>30,57</b>	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI po JLS-u</b>	<b>1.577.010,00</b>	<b>99.627,00</b>	<b>598.627,00</b>	<b>137.627,00</b>	<b>430.627,00</b>	<b>310.502,00</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>336.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>336.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### XIII. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMOCIJI HRVATSKOG TURIZMA

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. l. izmjene	indeks 19. /l. iz. 19.	struktura %
<b>1.</b>	<b>33</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>201.420,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>88,87</b>	<b>210.000,00</b>	<b>117,32</b>	<b>10,97%</b>
		Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	100,00	1,43%
		Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	116,13	85,71%
		Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	93,33	6,67%
		Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	100,00	0,48%
		Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	240,00	5,71%
<b>2.</b>	<b>33</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>345.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>109,57</b>	<b>373.000,00</b>	<b>98,68</b>	<b>19,49%</b>
		Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	2,68%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	100,00	19,30%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00	11,26%
		Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	73,08	10,19%
		Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	104,46	56,57%
<b>3.</b>	<b>35(12)</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>615.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100,81</b>	<b>676.000,00</b>	<b>109,03</b>	<b>35,32%</b>
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	108,38	59,32%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	160,00	2,00%
		Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	111,76	47,38%
		Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	160,00	2,00%
		Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	103,13	41,15%
		Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	7,48%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	110,00	40,68%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	150,00	27,27%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	18,18%
<b>4.</b>	<b>35(31)</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>354.614,53</b>	<b>380.500,00</b>	<b>107,30</b>	<b>654.767,57</b>	<b>172,08</b>	<b>34,21%</b>
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	57,22	16,65%
4.1.1.		potpore KZŽ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	19,27%
4.1.2.		potpore TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	49,08%
4.1.3.		potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	31,65%

4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	110,00	31,92%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	<b>336.767,57</b>	0,00	51,43%
<b>5.</b>		<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)</b>	<b>58.214,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>		<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>7.340,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>61,58</b>	<b>10,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	34	kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	50,00	100,00%
6.2.	36	HZZ - doprinos za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	0,00%
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.581.589,14</b>	<b>1.592.020,00</b>	<b>100,66</b>	<b>1.913.777,57</b>	<b>120,21</b>	<b>100,00%</b>

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18/19	PLAN 2019. l. izmjene	indeks 19. /l. iz. 19.	struktura %
<b>I.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>409.227,61</b>	<b>506.320,00</b>	<b>123,73</b>	<b>512.215,00</b>	<b>101,16</b>	<b>32,48%</b>
<b>1.</b>	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>300.390,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>144,81</b>	<b>440.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>85,90%</b>
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	100,00	95,45%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	133,33	4,55%
		OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	11,36%
		OKT - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	150,00	17,05%
		OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	11,36%
		GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	105.000,00	210,00	50.000,00	47,62	11,36%
		GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	11,36%
		Vlastita sredstva	50.390,00	130.000,00	257,99	165.000,00	126,92	37,50%
<b>2.</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>96.037,61</b>	<b>67.520,00</b>	<b>70,31</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>13,28%</b>
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	44,12%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	120,00	35,29%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	340,91	17,65%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	40,00	2,94%
		Vlastita sredstva	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	100,71	100,00%
<b>4.</b>	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>29,69</b>	<b>4.215,00</b>	<b>110,92</b>	<b>0,82%</b>
		Vlastita sredstva	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	110,92	100,00%
<b>II.</b>	<b>425/426</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>891.491,34</b>	<b>790.000,00</b>	<b>88,62</b>	<b>939.000,00</b>	<b>118,86</b>	<b>59,54%</b>
<b>1.</b>		<b>Manifestacije</b>	<b>649.675,10</b>	<b>565.000,00</b>	<b>86,97</b>	<b>611.000,00</b>	<b>108,14</b>	<b>65,07%</b>
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužikaši	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.		OKT - BadIFest	282.005,46	220.000,00	78,01	243.000,00	110,45	39,77%
		OKT - programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	100,00	152.000,00	108,57	62,55%
		Potpora TZ, KZŽ	11.000,00	12.000,00	109,09	15.000,00	125,00	6,17%
		Potpora sponzora i donatora	28.250,00	30.000,00	106,19	38.000,00	126,67	15,64%
		Vlastita sredstva	105.755,46	38.000,00	35,93	38.000,00	100,00	15,64%
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	3,27%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	100,00	25,00%
		Potpora TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	50,00%
		Potpora sponzora i donatora	2.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	100,00	25,00%
1.1.4.		GP - Branje grozdja	267.669,64	240.000,00	89,66	263.000,00	109,58	43,04%
		Potpora KZŽ, TZKZŽ	21.000,00	21.000,00	100,00	22.000,00	104,76	8,37%
		Vlastita sredstva	54.239,88	14.000,00	25,81	0,00	0,00	0,00%
		Potpura sponzora i donatora	148.500,00	155.000,00	104,38	146.000,00	94,19	55,51%

		<i>GP - programske aktivnosti</i>	43.930,06	50.000,00	113,82	95.000,00	190,00	36,12%
1.1.5.		<b>GZ - Doček Nove godine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,91%</b>
		<i>Vlastita sredstva</i>	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	100,00%
<b>2.</b>		<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>241.816,24</b>	<b>220.000,00</b>	<b>90,98</b>	<b>217.000,00</b>	<b>98,64</b>	<b>23,11%</b>
2.1.		<b>OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima</b>	<b>4.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>217,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9,22%</b>
		<i>Vlastita sredstva</i>	600,00	5.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00%
		<i>Potpore TZKZŽ</i>	4.000,00	5.000,00	125,00	20.000,00	400,00	100,00%
2.2.		<b>OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka</b>	<b>52.856,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>94,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,04%</b>
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	120,00	60,00%
		<i>Potpore KZŽ</i>	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Potpore Grad Zagreb</i>	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	40,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.		<b>OSKZ - Međunarodni festival balona</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Potpore TZKZŽ</i>	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.		<b>GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeta, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi</b>	<b>47.077,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106,21</b>	<b>62.000,00</b>	<b>124,00</b>	<b>28,57%</b>
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	124,00	100,00%
2.5.		<b>GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje</b>	<b>129.782,68</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77,05</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>39,17%</b>
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	120,00	35,29%
		<i>Vlastita sredstva</i>	94.782,68	65.000,00	68,58	47.500,00	73,08	55,88%
		<i>Potpore TZ KZŽ</i>	10.000,00	10.000,00	100,00	7.500,00	75,00	8,82%
<b>3.</b>		<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>11,82%</b>
1.		<b>Labeling turističke destinacije</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.		<b>LCD paneli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>HTZ</i>	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	31,08%
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7,21%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	5.000,00	0,00	44.500,00	890,00	40,09%
<b>III.</b>	<b>42</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>69.504,55</b>	<b>104.000,00</b>	<b>149,63</b>	<b>52.178,16</b>	<b>50,17</b>	<b>3,31%</b>
1.		<b>Online komunikacije</b>	<b>33.862,05</b>	<b>92.000,00</b>	<b>271,69</b>	<b>39.000,00</b>	<b>42,39</b>	<b>74,74%</b>
1.1.		<b>Internet oglašavanje (društvene mreže)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,56%</b>
1.2.		<b>Internet str. i upravljanje l. stranicama</b>	<b>21.862,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>365,93</b>	<b>38.000,00</b>	<b>47,50</b>	<b>97,44%</b>
		<i>Vlastita sredstva</i>	26.487,05	37.000,00	139,69	39.000,00	105,41	100,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		<b>Offline komunikacije</b>	<b>5.642,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212,67</b>	<b>13.178,16</b>	<b>109,82</b>	<b>25,26%</b>
2.1.		<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.2.		<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)</b>	<b>5.642,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35,45</b>	<b>1.843,75</b>	<b>92,19</b>	<b>13,99%</b>
2.3.		<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334,41</b>	<b>113,34</b>	<b>86,01%</b>
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		<i>Vlastita sredstva</i>	1.962,50	12.000,00	611,46	13.178,16	109,82	100,00%	
<b>3.</b>		<b>Brending i labeling</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Brending i labeling</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>HTZ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>IV.</b>	<b>42</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.</b>		<b>Sajmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.</b>		<b>Studijska putovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>V.</b>	<b>42</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.351,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19%</b>	
<b>1.</b>		<b>Edukacija (zaposleni)</b>	<b>7.351,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>7.351,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>40,81</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>VI.</b>	<b>42</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48%</b>	
<b>1.</b>		<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2.</b>		<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3.</b>		<b>Banka fotografija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.586,27</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
<b>VII.</b>	<b>42</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.</b>		<b>Nabava el. bicikala</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2.</b>		<b>Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3.</b>		<b>TZ KZŽ - Sustav vidikovaca i promo-video</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>4.</b>		<b>Cikloturizam - JLS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>HTZ</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>VIII.</b>	<b>44</b>	<b>TRANSFER BP JLS-U (30%)</b>	<b>60.426,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>88,87</b>	<b>63.000,00</b>	<b>117,32</b>	<b>3,99%</b>	
<b>1.</b>		<b>Općina Bedekovčina</b>	<b>810,00</b>	<b>900,00</b>	<b>111,11</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43%</b>	
<b>2.</b>		<b>Općina Krapinske Toplice</b>	<b>54.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>86,11</b>	<b>54.000,00</b>	<b>116,13</b>	<b>85,71%</b>	
<b>3.</b>		<b>Općina Sveti Križ Začretje</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>93,33</b>	<b>6,67%</b>	
<b>4.</b>		<b>Grad Pregrada</b>	<b>186,00</b>	<b>300,00</b>	<b>161,29</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48%</b>	
<b>5.</b>		<b>Grad Zabok</b>	<b>930,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>161,29</b>	<b>3.600,00</b>	<b>240,00</b>	<b>5,71%</b>	
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>60.426,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>88,87</i>	<i>63.000,00</i>	<i>117,32</i>	<i>100,00%</i>	
<b>IX.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,57</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>30,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.493.000,50</b>	<b>1.582.020,00</b>	<b>105,96</b>	<b>1.577.010,00</b>	<b>99,68</b>	<b>100,00%</b>	
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					<b>336.767,57</b>		

**XIV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. - I. izmjene</b>							
<i>(plan temeljen na OBRASCU PR-RAS-NPF )</i>							
				PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2019. I. izmjene	indeks (5/4)
1	2	3	4	5	5	6	
<b>PRIHOD</b>							
razred/ skupina	pod skupina/odjeljak						
31		- prihod od prodaje robe i pružanja usluga				0,00	
32		- od članarine i članskih doprinosa		0,00	0,00	0,00	
33	3312	- po posebnim propisima iz ostalih izvora		557.000,00	583.000,00	104,67	
34		- prihod od imovine		0,00	336.767,57	0,00	
35	3511	- od donacije iz državnog proračuna		0,00	0,00	0,00	
35	3512	- od donacije iz proračuna JLP(R)S-GRAD/OPĆINA/ŽUPANIJA		810.500,00	805.000,00	99,32	
35	3531	- od TD i ostalih pravnih osoba		190.000,00	189.000,00	99,47	
35	3541	- od građana i kućanstava		0,00	0,00	0,00	
36		- ostali prihodi		4.520,00	4.520,00	100,00	
37		- od povezanih NPF organizacija		0,00	0,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.020,00</b>	<b>1.918.287,57</b>	<b>122,81</b>	
52	5221	- preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja (dio)				0,00	
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.020,00</b>	<b>1.918.287,57</b>	<b>122,81</b>	
<b>RASHOD</b>							
razred/ skupina	pod skupina/odjeljak						
41	411	- rashodi za radnike-plaće radnika		357.000,00	357.000,00	100,00	
41	412	- rashodi za radnike-ostali		15.000,00	15.000,00	100,00	
41	413	- rashodi za radnike-doprinosi NA plaću		63.000,00	63.000,00	100,00	
42	421	- materijalni rashodi-naknade troškova radnicima		30.000,00	30.000,00	100,00	
42	422	- materijalni rashodi-naknade član. u predstav., izvršnim tijelima		0,00	0,00	0,00	
42	423	- materijalni rashodi-naknada volonterima		0,00	0,00	0,00	
42	424	- materijalni rashodi-naknade ostalim os. izvan rad. odnosa		120.000,00	120.000,00	100,00	
42	425	- materijalni rashodi-za usluge		626.020,00	645.520,00	103,11	
42	426	- materijalni rashodi-za materijal i energiju		52.000,00	52.000,00	100,00	
42	429	- materijalni rashodi-ostali nespomenuti		218.000,00	218.000,00	100,00	
43	4311	- amortizacija		14.000,00	14.000,00	100,00	
44	443	- financijski rashodi-ostali		55.000,00	55.000,00	100,00	
44	4434	- financijski rashodi-ostali - kapitalni rashod		0,00	336.767,57	0,00	
45		- za Donacije... dane u tuzemstvo/inozemstvo		0,00	0,00	0,00	
46	462	- ostali nespomenuti rashodi		12.000,00	12.000,00	100,00	
47		- vezan uz financiranje povezanih NPF org.		0,00	0,00	0,00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.020,00</b>	<b>1.918.287,57</b>	<b>122,81</b>	
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.020,00</b>	<b>1.918.287,57</b>	<b>0,00</b>	
52		<b>REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Predsjednik Turističke zajednice  
Marko Kos