

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

D O Ž i V I **Z A G O R J E**



Krapinske Toplice

veljača, 2020.

Sadržaj:

Uvod	3
I PRIHODI	4
1. Prihodi od boravišne pristojbe	4
2. Prihodi od članarina	4
3. Prihodi od proračuna JLS	5
4. Prihodi od drugih aktivnosti	5
5. Prijenos prethodne godine i ostali nespomenuti prihodi	6
II ADMINISTRATIVNI RASHODI	6
1. Rashodi za radnike, rashodi ureda i financijski rashodi	6
III DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
1. Manifestacije	7
2. Potpore manifestacijama	9
3. Novi proizvodi	10
IV KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11
1. Online komunikacije	11
2. Offline komunikacije	11
3. Labeling destinacije	11
V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12
VI INTERNI MARKETING	12
VII MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12
VIII POSEBNI PROGRAMI	13
1. Nabava e-bicikala	13
2. Projekti sa TZ KZŽ i LAG-ovima	13
3. Sustav digitalnih vidikovaca i promo-video	13
4. Cikloturizam i ostali projekti JLS-ova	13
IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)	13
X POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	13
XI STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA	14
XII STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU	14
XIII FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU - II. izmjene	15
XIV FINANCISKI PLAN ZA 2019. GODINU - II. izmjene (PR-RAS-NPF)	19

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 doseg na društvenim mrežama
- izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procijenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama
- sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- potpora blogerima i vodičima uz praćenje doseg, 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

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	108,41	13,01%
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	104,10	20,26%
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	99,37	49,75%
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	684.250,00	678.252,34	99,12	71,15%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	28,85%
4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	665.917,57	325.150,00	48,83	16,97%
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	43,98%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	186.150,00	182.150,00	97,85	56,02%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00	0,00%
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	337,80	0,00%
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.581.589,14	1.592.020,00	100,66	1.913.777,57	2.228.177,57	1.916.058,91	85,99	100,00%

III. izmjenama Programa rada i financijskog plana Turističkog ureda prišlo se radi usklađenja plana s obzirom da unatoč očekivanju porasta za 16% ostvareno 14,01% manje prihoda.

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

1. Prihodi od turističke pristojbe

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	108,41	13,01%
		Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	3.000,00	2.856,54	95,22	1,15%
		Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	200.000,00	222.612,51	111,31	89,28%
		Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	12.409,14	88,64	4,98%
		Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	1.000,00	949,48	94,95	0,38%
		Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	12.000,00	10.507,90	87,57	4,21%

Temeljem prodajnih aktivnosti 4 hotela i 70 domaćinstava obiteljskog smještaja (porast za 10 smještajnih objekata) ostvareno je 249.335,57 kn prihoda od turističke pristojbe.

2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	104,10	20,26%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00	19.364,86	193,65	4,99%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	72.000,00	91.037,67	126,44	23,45%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	42.000,00	42.636,02	101,51	10,98%
		Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	38.000,00	38.806,52	102,12	9,99%
		Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	211.000,00	196.442,15	93,10	50,59%

III. izmjenama iznosi članarine je 388.287,22 kn..

3. Prihodi od proračuna JLS

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	99,37	49,75%
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	684.250,00	678.252,34	99,12	71,15%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	43.850,00	43.850,00	100,00	6,47%
		Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	268.850,00	208.850,00	77,68	30,79%
		Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	18.850,00	18.850,00	100,00	2,78%
		Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	321.850,00	325.850,00	101,24	48,04%
		Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.850,00	80.852,34	262,08	11,92%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	28,85%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	27,27%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%

Iskazane su ugovorne obaveze za projekt „LCD paneli u Srcu Zagorja“ te iznos za projekt „EU regije sporta“, za koji je potpisan Sporazum između JLS-ova i TU. Do znatnog je uvećanja došlo jer su pojedine JLS dužne podmiriti troškove učinjene kroz provođenje ključnih manifestacija.

Općina Krapinske Toplice je na stavci „funkcioniranje ureda“ podmirila dugovanje iz 2018. godine, te joj preostaje podmirenje dugovanja za BadlFest 2019. što predstavlja iznos od 72.000,00 kn te 10.000,00 kn za Zimsku Topličku bajku.

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

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	43,98%
4.1.1.		potpore KZZ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	14,69%
4.1.2.		potpore TZ KZZ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	61,19%
4.1.3.		potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	24,13%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	186.150,00	182.150,00	97,85	56,02%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00	0,00%

Prihodi od drugih aktivnosti svode se na potpore JLP(R)S, ali i raspolaganja imovinom.

„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.“ - do realizacije navedenog ugovora nije došlo, što je na kraju razdoblja i prouzročilo razliku u ukupnim prihodima veću od 5%.

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

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	337,80	0,00%
6.1.	34	kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	10,00	11,88	118,80	35,17%
6.2.	36	HZZ - doprinos za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	21,90	0,00	64,83%

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. III. izmjenama evidentirano je isto stanje.

II. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	409.227,61	506.320,00	123,73	512.215,00	512.215,00	540.586,76	105,54	27,52%
1.	41	Rashodi za radnike	300.390,00	435.000,00	144,81	440.000,00	440.000,00	441.100,84	100,25	81,60%
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	420.000,00	425.700,84	101,36	96,51%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	20.000,00	15.400,00	77,00	3,49%
		<i>OB - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>OKT - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	17,00%
		<i>OSKZ - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>GP - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	105.000,00	210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>GZ - funkcioniranje ureda</i>	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		<i>Vlastita sredstva</i>	50.390,00	130.000,00	257,99	165.000,00	165.000,00	166.100,84	100,67	37,66%
2.	42	Rashodi ureda	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	139,82	17,59%
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	31.688,30	105,63	33,33%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	24.000,00	53.627,94	223,45	56,40%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	12.000,00	8.848,49	73,74	9,31%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	2.000,00	914,40	45,72	0,96%
		<i>Vlastita sredstva</i>	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	139,82	100,00%
4.	44	Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	104,55	0,82%
		<i>Vlastita sredstva</i>	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	104,55	100,00%

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.

Iznos rashoda za radnike stoga se sastoji od plaća i svih materijalnih prava radnika za 3 zaposlenih.

III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	106,63	67,68%
1.		Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	844.373,47	925.497,09	109,61	69,62%
2.		Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	237.099,50	232.882,27	98,22	17,52%
3.		Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	165.250,00	171.013,88	103,49	12,86%

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“. JLS i TU su potpisali Sporazum o kandidaturi destinacije za regiju sporta EU 2021. godine. Za potrebe kandidature proces će voditi tvrtka CBBS s kojom će TU sklopiti ugovor. JLS će prema ugovornoj obvezi dotirati sredstva potrebna za kandidaturu TU.

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

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	106,63	67,68%
1.		Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	844.373,47	925.497,09	109,61	69,62%
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužikaši, Doček NG	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,70%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00%
1.1.2.		OKT - BadlFest	282.005,46	220.000,00	78,01	243.000,00	311.373,47	317.123,41	101,85	34,27%
		OKT - programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	100,00	152.000,00	220.000,00	170.000,00	77,27	53,61%
		Potpore TZ, KZŽ	11.000,00	12.000,00	109,09	15.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	7,57%
		Potpore sponzora i donatora	28.250,00	30.000,00	106,19	38.000,00	26.150,00	26.150,00	100,00	8,25%
		Vlastita sredstva	105.755,46	38.000,00	35,93	38.000,00	41.223,47	96.973,41	235,24	30,58%
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	25.000,00	31.056,00	124,22	3,36%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00	11.056,00	221,12	35,60%
		Potpore TZ, KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	64,40%
		Potpore sponzora i donatora	2.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.		GP - Branje grozdja	267.669,64	240.000,00	89,66	263.000,00	398.000,00	404.360,33	101,60	43,69%
		Potpore KZŽ, TZKZŽ	21.000,00	21.000,00	100,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	6,68%
		Vlastita sredstva	54.239,88	14.000,00	25,81	0,00	0,00	3.168,71	0,00	0,78%
		Potpore sponzora i donatora	148.500,00	155.000,00	104,38	146.000,00	130.000,00	126.000,00	96,92	31,16%
		GP - programske aktivnosti	43.930,06	50.000,00	113,82	95.000,00	241.000,00	248.191,62	102,98	61,38%
1.1.5.		GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	147.957,35	174,07	15,99%
		GZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47,31%
		Vlastita sredstva	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	77.957,35	91,71	52,69%

60% udjela u ukupnim prihodima čine rashodi za provođenje ključnih manifestacija na području turističke destinacije.

1.1. Igrajte nam mužikaši, Doček nove godine, 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. Općina je u svoj program uvrstila i Doček nove godine na Tržnici, za koji će ugovorom uplatiti sredstva TU.

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.

Unatoč planu utrošeno je 72.000,00 kn više, što će JLS morati nadoknaditi.

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, a preostali iznos čine vlastita sredstva.

1.4. Branje grozdja – 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.

Unatoč planu utrošeno je 135.000,00 kn više, što je JLS nadoknadio do kraja godine.

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.

Grad Zabok će po potrebi sklopiti ugovor i nadoknaditi potrebna sredstva TU.

2. Potpore manifestacijama

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	106,63	67,68%
2.		Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	237.099,50	232.882,27	98,22	17,52%
2.1.		OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima	4.600,00	10.000,00	217,39	20.000,00	25.099,50	25.099,50	100,00	10,78%
		<i>Vlastita sredstva</i>	600,00	5.000,00	833,33	0,00	99,50	99,50	100,00	0,40%
		<i>Potpora TZKŽŽ</i>	4.000,00	5.000,00	125,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	99,60%
2.2.		OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	52.856,23	50.000,00	94,60	50.000,00	65.000,00	66.191,10	101,83	28,42%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67	30,22%
		<i>Potpora KZŽ, TZKŽŽ</i>	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	7,55%
		<i>Potpora Grad Zagreb</i>	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	45,32%
		<i>Vlastita sredstva</i>	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,10	0,00	16,91%
2.3.		OSKZ - Međunarodni festival balona	7.500,00	10.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Potpora TZKŽŽ</i>	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.		GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. Ljeto, Brodanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	94,85	25,25%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	94,85	71,04%
2.5.		GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	129.782,68	100.000,00	77,05	85.000,00	85.000,00	82.783,29	97,39	100,00%
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	94.782,68	65.000,00	68,58	47.500,00	57.500,00	75.283,29	130,93	90,94%
		<i>Potpora TZKŽŽ</i>	10.000,00	10.000,00	100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	9,06%

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 Brodance 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 trek, 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

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	106,63	67,68%
3.		Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	165.250,00	171.013,88	103,49	12,86%
1.		Labeling turističke destinacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		LCD paneli	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	113.312,50	102,08	66,26%
		HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	30,45%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OKT - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		GP - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	7,06%
		Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	46.812,50	105,20	41,31%
3.		EU regija sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	57.701,38	106,36	33,74%
		OB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		OKT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		OSKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		GP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00	18,80%
		GZ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.852,34	100,02	18,81%
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,04	0,00	5,98%

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.

JLS i TU potpisali su Sporazum o kandidaturi destinacije za EU regiju sporta 2021. godine. Zaključak Savjeta predsjednika jest da je sport nit poveznica svih JLS uključenih u TZP Srce Zagorja. Tvrtka CBBS provodit će potrebne radnje, u 2019. godini to će biti Letter of interest (LOI) prema ACES asocijaciji. TU će sklopiti ugovor s CBBS-om.

Projekti su provedeni, točnije podmireni su računi, dok će realizacija biti u 2020. godini.

IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
III.	42	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.504,55	104.000,00	149,63	52.178,16	52.178,16	16.503,92	31,63	0,84%
1.		Online komunikacije	33.862,05	92.000,00	271,69	39.000,00	39.000,00	175,02	0,45	1,06%
1.1.		Internet oglašavanje (društvene mreže)	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	175,02	17,50	100,00%
1.2.		Internet str. i upravljanje I. stranicama	21.862,05	80.000,00	365,93	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	26.487,05	37.000,00	139,69	39.000,00	39.000,00	175,02	0,45	100,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Offline komunikacije	5.642,50	12.000,00	212,67	13.178,16	13.178,16	16.328,90	123,91	98,94%
2.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.		Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	5.642,50	2.000,00	35,45	1.843,75	1.843,75	2.706,40	146,79	16,57%
2.3.		Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	0,00	11.334,41	11.334,41	13.622,50	120,19	83,43%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	1.962,50	12.000,00	611,46	13.178,16	13.178,16	16.328,90	123,91	100,00%
3.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>HTZ</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>GZ - programske aktivnosti</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Sukladno uplati sredstava od strane JLS za funkcioniranje ureda tj. za programska sredstva ovisit će provođenje projekata.

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, što će biti u 2020. godini.

V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
IV.	42	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Studijska putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

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.

VI. INTERNI MARKETING

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
V.	42	INTERNI MARKETING	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	0,00	0,08%
1.		Edukacija (zaposleni)	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	0,00	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>0,00</i>	<i>1.650,60</i>	<i>0,00</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.

Zbog nedostatnih sredstava u TU (zbog znatnih troškova na stavkama manifestacija) TU nije u mogućnosti realizirati navedenu stavku, kolegica Milka Fučkar sudjelovala je na seminaru o javnoj nabavi zbog implementacije e-računa, a direktorica Karolina Hostić bila je u Iloku, u sklopu EDEN destinacija, gdje je platila noćenje, ostalo je bilo pokriveno od strane HTZ-a.

VII. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
VI.	42	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00%
1.		Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00%
2.		Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Banka fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.586,27</i>	<i>11.263,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

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

VIII. POSEBNI PROGRAMI

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

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
VIII.	44	TRANSFER BP JLS-U (30%)	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	108,08	3,80%
1.		Općina Bedekovčina	810,00	900,00	111,11	900,00	900,00	856,95	95,22	1,15%
2.		Općina Krapinske Toplice	54.000,00	46.500,00	86,11	54.000,00	60.000,00	66.783,75	111,31	89,55%
3.		Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	4.500,00	100,00	4.200,00	4.200,00	3.499,39	83,32	4,69%
4.		Grad Pregrada	186,00	300,00	161,29	300,00	300,00	284,84	94,95	0,38%
5.		Grad Zabok	930,00	1.500,00	161,29	3.600,00	3.600,00	3.152,38	87,57	4,23%
		Vlastita sredstva	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	108,08	100,00%

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

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	100,00	0,00%
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	100,00	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)	637.656,57	32,46
Prihod iz proračuna - JLS	953.252,34	48,53
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	143.000,00	7,28
Donacije i sponzorstva	182.150,00	9,27
Ukupno	1.916.058,91	97,54

Omjer u % nije 100% jer planirani višak na kraju godine nije ostvaren jer nije došlo do prodaje 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	166.100,84	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	441.100,84	23,02
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka, edukacija zaposlenih)	175.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.744,40	9,17
Manifestacije	275.729,36	25.000,00	190.000,00	0,00	307.000,00	70.000,00	0,00	108.500,00	182.150,00	1.158.379,36	60,46
Promocija destinacije i projekti	68.338,92	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	10.852,34	34.500,00	0,00	0,00	189.091,26	9,87
Ukupno	685.913,52	93.850,00	283.850,00	68.850,00	375.850,00	130.852,34	34.500,00	108.500,00	182.150,00	1.964.315,86	102,52

XII. STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2019. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Boravišna pristojba	249.335,57	2.856,54	222.612,51	12.409,14	949,48	10.507,90
Članarina	388.287,22	19.364,86	91.037,67	42.636,02	38.806,52	196.442,15
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	678.252,34	43.850,00	208.850,00	18.850,00	325.850,00	80.852,34
Funkcioniranje ureda	275.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KZŽ, TZ KZŽ (za manifestacije)	108.500,00	25.000,00	29.000,00	20.000,00	27.000,00	7.500,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije)	182.150,00	0,00	56.150,00	0,00	126.000,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	34.500,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	33,78	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Prodaja ureda*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI po JLS-u*	1.916.058,91	149.703,16	691.281,94	152.526,92	577.237,76	345.309,15

Struktura financiranja po JLS pokazuje točan pregled koliko je sredstava „uprihodovano“ po pojedinoj JLS.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2019. g. po JLS-u						
	UKUPNO	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok
RASHODI Turističkog ureda po JLS-u						
Trošak radnika	441.100,84	50.000,00	191.053,18	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Trošak ureda	101.136,52	2.299,09	51.909,16	21.523,91	17.336,59	8.115,34
Transfer BP JLS-u (30%)	74.577,31	856,95	66.783,75	3.499,39	284,84	3.152,38
Manifestacije	925.497,09	25.000,00	317.123,41	31.056,00	404.360,33	147.957,35
Potpore manifestacijama	232.882,27	25.099,50	66.191,10	0,00	58.808,38	82.783,29
Komunikacija vrijednosti (Web, dr. mreže, brošure, mediji)	16.503,92	3.300,78	3.300,78	3.300,78	3.300,78	3.300,78
Projekti - LCD paneli i EU sport	172.587,34	43.146,84	43.146,84	43.146,84	43.146,84	0,00
Pokrivanje manjka 2018.g.	30,57	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI po JLS-u	1.964.315,86	149.703,16	739.538,79	152.526,92	577.237,76	345.309,14
REZULTAT POSLOVANJA	-48.256,95	0,00	-48.256,85	0,00	0,00	0,00

Rezultat poslovanja prikazuje manjak na stavci Općine Krapinske Toplice koja duguje 82.000,00 kn za provedena događanja u 2019. godini.

XIII. FINACIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMOCIJI HRVATSKOG TURIZMA - II. izmjene

RB	Konto	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe	201.420,00	179.000,00	88,87	210.000,00	230.000,00	249.335,57	108,41	13,01%
		Općina Bedekovčina	2.700,00	3.000,00	111,11	3.000,00	3.000,00	2.856,54	95,22	1,15%
		Općina Krapinske Toplice	180.000,00	155.000,00	86,11	180.000,00	200.000,00	222.612,51	111,31	89,28%
		Općina Sveti Križ Začretje	15.000,00	15.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	12.409,14	88,64	4,98%
		Grad Pregrada	620,00	1.000,00	161,29	1.000,00	1.000,00	949,48	94,95	0,38%
		Grad Zabok	3.100,00	5.000,00	161,29	12.000,00	12.000,00	10.507,90	87,57	4,21%
2.	33	Prihodi od turističke članarine	345.000,00	378.000,00	109,57	373.000,00	373.000,00	388.287,22	104,10	20,26%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00	19.364,86	193,65	4,99%
		Općina Krapinske Toplice	70.000,00	72.000,00	102,86	72.000,00	72.000,00	91.037,67	126,44	23,45%
		Općina Sveti Križ Začretje	40.000,00	42.000,00	105,00	42.000,00	42.000,00	42.636,02	101,51	10,98%
		Grad Pregrada	50.000,00	52.000,00	104,00	38.000,00	38.000,00	38.806,52	102,12	9,99%
		Grad Zabok	180.000,00	202.000,00	112,22	211.000,00	211.000,00	196.442,15	93,10	50,59%
3.	35(12)	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	615.000,00	620.000,00	100,81	676.000,00	959.250,00	953.252,34	99,37	49,75%
3.1.		za programske aktivnosti	365.000,00	370.000,00	101,37	401.000,00	684.250,00	678.252,34	99,12	71,15%
		Općina Bedekovčina	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	43.850,00	43.850,00	100,00	6,47%
		Općina Krapinske Toplice	170.000,00	170.000,00	100,00	190.000,00	268.850,00	208.850,00	77,68	30,79%
		Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	5.000,00	100,00	8.000,00	18.850,00	18.850,00	100,00	2,78%
		Grad Pregrada	155.000,00	160.000,00	103,23	165.000,00	321.850,00	325.850,00	101,24	48,04%
		Grad Zabok	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.850,00	80.852,34	262,08	11,92%
3.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00	250.000,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	28,85%
		Općina Bedekovčina	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Općina Krapinske Toplice	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	27,27%
		Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%
		Grad Zabok	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	18,18%

4.	35(31)	Prihodi od drugih aktivnosti	354.614,53	380.500,00	107,30	654.767,57	665.917,57	325.150,00	48,83	16,97%
4.1.		Prihodi JLP(R)S	138.500,00	190.500,00	137,55	109.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	43,98%
4.1.1.		potpore KZŽ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	14,69%
4.1.2.		potpore TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	53.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	61,19%
4.1.3.		potpore HTZ	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	24,13%
4.2.		donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	178.750,00	190.000,00	106,29	209.000,00	186.150,00	182.150,00	97,85	56,02%
4.3.		Prihod od prodaje imovine	37.364,53	0,00	0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00	0,00%
5.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	58.214,61	30.000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Ostali nespomenuti prihodi	7.340,00	4.520,00	61,58	10,00	10,00	33,78	337,80	0,00%
6.1.	34	kamate, otpis obveza	20,00	20,00	100,00	10,00	10,00	11,88	118,80	35,17%
6.2.	36	HZZ - doprinosi za SOR	7.320,00	4.500,00	61,48	0,00	0,00	21,90	0,00	64,83%
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.581.589,14	1.592.020,00	100,66	1.913.777,57	2.228.177,57	1.916.058,91	85,99	100,00%
RB	Konto	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	indeks 18./19.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks II.19./III.19.	struktura %
I.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	409.227,61	506.320,00	123,73	512.215,00	512.215,00	540.586,76	105,54	27,52%
1.	41	Rashodi za radnike	300.390,00	435.000,00	144,81	440.000,00	440.000,00	441.100,84	100,25	81,60%
1.1.		Plaće (zaposleni, SOR)	290.490,00	420.000,00	144,58	420.000,00	420.000,00	425.700,84	101,36	96,51%
1.2.		Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	9.900,00	15.000,00	151,52	20.000,00	20.000,00	15.400,00	77,00	3,49%
		OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		OKT - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	17,00%
		OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	105.000,00	210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	11,34%
		Vlastita sredstva	50.390,00	130.000,00	257,99	165.000,00	165.000,00	166.100,84	100,67	37,66%
2.	42	Rashodi ureda	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	139,82	17,59%
2.1.	421	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	31.688,30	105,63	33,33%
2.3.	425	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	32.000,00	20.000,00	62,50	24.000,00	24.000,00	53.627,94	223,45	56,40%
2.4.	426	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	4.000,00	3.520,00	88,00	12.000,00	12.000,00	8.848,49	73,74	9,31%
2.5.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	30.037,61	5.000,00	16,65	2.000,00	2.000,00	914,40	45,72	0,96%
		Vlastita sredstva	96.037,61	67.520,00	70,31	68.000,00	68.000,00	95.079,13	139,82	100,00%
4.	44	Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	104,55	0,82%
		Vlastita sredstva	12.800,00	3.800,00	29,69	4.215,00	4.215,00	4.406,79	104,55	100,00%
II.	425/426	DIZAJN VRIJEDNOSTI	891.491,34	790.000,00	88,62	939.000,00	1.246.722,97	1.329.393,24	106,63	67,68%
1.		Manifestacije	649.675,10	565.000,00	86,97	611.000,00	844.373,47	925.497,09	109,61	69,62%
1.1.1.		OB - Igrajte nam mužikaši, Doček NG	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,70%
		OB - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00%
1.1.2.		OKT - BadlFest	282.005,46	220.000,00	78,01	243.000,00	311.373,47	317.123,41	101,85	34,27%
		OKT - programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	100,00	152.000,00	220.000,00	170.000,00	77,27	53,61%
		Potpora TZ, KZŽ	11.000,00	12.000,00	109,09	15.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	7,57%
		Potpora sponzora i donatora	28.250,00	30.000,00	106,19	38.000,00	26.150,00	26.150,00	100,00	8,25%
		Vlastita sredstva	105.755,46	38.000,00	35,93	38.000,00	41.223,47	96.973,41	235,24	30,58%
1.1.3.		OSKZ - Prvi glas Zagorja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	25.000,00	31.056,00	124,22	3,36%
		OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Vlastita sredstva	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00	11.056,00	221,12	35,60%
		Potpora TZ KZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	64,40%
		Potpora sponzora i donatora	2.000,00	5.000,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.		GP - Branje grojzda	267.669,64	240.000,00	89,66	263.000,00	398.000,00	404.360,33	101,60	43,69%
		Potpora KZŽ, TZKZŽ	21.000,00	21.000,00	100,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	6,68%
		Vlastita sredstva	54.239,88	14.000,00	25,81	0,00	0,00	3.168,71	0,00	0,78%
		Potpora sponzora i donatora	148.500,00	155.000,00	104,38	146.000,00	130.000,00	126.000,00	96,92	31,16%
		GP - programske aktivnosti	43.930,06	50.000,00	113,82	95.000,00	241.000,00	248.191,62	102,98	61,38%
1.1.5.		GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	147.957,35	174,07	15,99%
		GZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47,31%
		Vlastita sredstva	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00	77.957,35	91,71	52,69%

2.		Potpore manifestacijama	241.816,24	220.000,00	90,98	217.000,00	237.099,50	232.882,27	98,22	17,52%
2.1.		OB - Sajam vina, Ljeto na Bajerima	4.600,00	10.000,00	217,39	20.000,00	25.099,50	25.099,50	100,00	10,78%
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>833,33</i>	<i>0,00</i>	<i>99,50</i>	<i>99,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,40%</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>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,60%</i>
2.2.		OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka	52.856,23	50.000,00	94,60	50.000,00	65.000,00	66.191,10	101,83	28,42%
		<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>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,67</i>	<i>30,22%</i>
		<i>Potpora KŽŽ, TZKŽŽ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,55%</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>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45,32%</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>11.191,10</i>	<i>0,00</i>	<i>16,91%</i>
2.3.		OSKZ - Međunarodni festival balona	7.500,00	10.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<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>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>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.4.		GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeta, Brodanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi	47.077,33	50.000,00	106,21	62.000,00	62.000,00	58.808,38	94,85	25,25%
		<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>62.000,00</i>	<i>58.808,38</i>	<i>94,85</i>	<i>71,04%</i>
2.5.		GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje	129.782,68	100.000,00	77,05	85.000,00	85.000,00	82.783,29	97,39	100,00%
		<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>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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>57.500,00</i>	<i>75.283,29</i>	<i>130,93</i>	<i>90,94%</i>
		<i>Potpora TZ KŽŽ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,06%</i>
3.		Novi proizvodi	0,00	5.000,00	0,00	111.000,00	165.250,00	171.013,88	103,49	12,86%
1.		Labeling turističke destinacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		LCD paneli	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	113.312,50	102,08	66,26%
		<i>HTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,45%</i>
		<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,06%</i>
		<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,06%</i>
		<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,06%</i>
		<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,06%</i>
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>46.812,50</i>	<i>105,20</i>	<i>41,31%</i>
3.		EU regija sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	57.701,38	106,36	33,74%
		<i>OB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,80%</i>
		<i>OKT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,80%</i>
		<i>OSKZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,80%</i>
		<i>GP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,80%</i>
		<i>GZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>10.852,34</i>	<i>100,02</i>	<i>18,81%</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>3.449,04</i>	<i>0,00</i>	<i>5,98%</i>
III.	42	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.504,55	104.000,00	149,63	52.178,16	52.178,16	16.503,92	31,63	0,84%
1.		Online komunikacije	33.862,05	92.000,00	271,69	39.000,00	39.000,00	175,02	0,45	1,06%
1.1.		Internet oglašavanje (društvene mreže)	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	175,02	17,50	100,00%
1.2.		Internet str. i upravljanje l. stranicama	21.862,05	80.000,00	365,93	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Vlastita sredstva</i>	<i>26.487,05</i>	<i>37.000,00</i>	<i>139,69</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>175,02</i>	<i>0,45</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>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>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.		Offline komunikacije	5.642,50	12.000,00	212,67	13.178,16	13.178,16	16.328,90	123,91	98,94%
2.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.		Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	5.642,50	2.000,00	35,45	1.843,75	1.843,75	2.706,40	146,79	16,57%
2.3.		Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	0,00	11.334,41	11.334,41	13.622,50	120,19	83,43%
		<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>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>13.178,16</i>	<i>16.328,90</i>	<i>123,91</i>	<i>100,00%</i>

3.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.1.		Brending i labeling	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		HTZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		OB - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		OKT - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		OSKZ - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		GP - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		GZ - programske aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
IV.	42	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.		Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.		Studijska putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Vlastita sredstva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
V.	42	INTERNI MARKETING	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	0,00	0,08%	
1.		Edukacija (zaposleni)	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	0,00	100,00%	
		Vlastita sredstva	7.351,00	3.000,00	40,81	3.000,00	0,00	1.650,60	0,00	100,00%	
VI.	42	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00%	
1.		Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00%	
2.		Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.		Banka fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	7.586,27	11.263,30	0,00	0,00	0,00%	
VII.	42	POSEBNI PROGRAMI	55.000,00	73.000,00	132,73	0,00	0,00	1.573,46	0,00	0,08%	
1.		Nabava el. bicikala	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	1.573,46	0,00	100,00%	
2.		Projekti s LAG-ovima i TZ KŽŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.		TZ KŽŽ - Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.		Cikloturizam - JLS	5.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		HTZ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Vlastita sredstva	10.000,00	28.000,00	280,00	0,00	0,00	1.573,46	0,00	100,00%	
		OB - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		OKT - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		OSKZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		GP - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		GZ - programske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VIII.	44	TRANSFER BP JLS-U (30%)	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	108,08	3,80%	
1.		Općina Bedekovčina	810,00	900,00	111,11	900,00	900,00	856,95	95,22	1,15%	
2.		Općina Krapinske Toplice	54.000,00	46.500,00	86,11	54.000,00	60.000,00	66.783,75	111,31	89,55%	
3.		Općina Sveti Križ Začretje	4.500,00	4.500,00	100,00	4.200,00	4.200,00	3.499,39	83,32	4,69%	
4.		Grad Pregrada	186,00	300,00	161,29	300,00	300,00	284,84	94,95	0,38%	
5.		Grad Zabok	930,00	1.500,00	161,29	3.600,00	3.600,00	3.152,38	87,57	4,23%	
		Vlastita sredstva	60.426,00	53.700,00	88,87	63.000,00	69.000,00	74.577,31	108,08	100,00%	
IX.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	100,00	0,00%	
		Vlastita sredstva	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	30,57	100,00	100,00%	
		SVEUKUPNO RASHODI	1.493.000,50	1.582.020,00	105,96	1.577.010,00	1.891.410,00	1.964.315,86	103,85	100,00%	
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEKUPNE RASHODE)							-48.256,95		

XIV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPR. ORGANIZACIJA - III. izmjene

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. g. - III. Izmjene								
(plan temeljen na OBRASCU PR-RAS-NPF)								
		PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2019. I. izmjene	PLAN 2019. II. izmjene	PLAN 2019. III. izmjene	indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	5	5	6	
PRIHOD								
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	0,00	
33	3312	- po posebnim propisima iz ostalih izvora		557.000,00	583.000,00	603.000,00	637.623,00	105,74
34		- prihod od imovine		0,00	336.767,57	336.767,57	12,00	0,00
35	3511	- od donacije iz državnog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- od donacije iz proračuna JLP(R)S-						
35	3512	GRAD/OPĆINA/ŽUPANIJA		810.500,00	805.000,00	1.132.250,00	1.076.000,00	95,03
35	3531	- od TD i ostalih pravnih osoba		190.000,00	189.000,00	156.150,00	153.150,00	98,08
35	3541	- od građana i kućanstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		- ostali prihodi		4.520,00	4.520,00	4.520,00	22,00	0,49
37		- od povezanih NPF organizacija		0,00	0,00	0,00		0,00
		UKUPNO	0,00	1.562.020,00	1.918.287,57	2.232.687,57	1.866.807,00	83,61
								0,00
52	5221	- preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja (dio)						0,00
		SVEUKUPNO	0,00	1.562.020,00	1.918.287,57	2.232.687,57	1.866.807,00	83,61
RASHOD								
razred/ skupina	pod skupina /odjeljak							
41	411	- rashodi za radnike-plaće radnika		357.000,00	357.000,00	401.000,00	364.692,00	90,95
41	412	- rashodi za radnike-ostali		15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.400,00	144,00
41	413	- rashodi za radnike-doprinosi NA plaću		63.000,00	63.000,00	63.000,00	61.983,00	98,39
		- materijalni rashodi-naknade troškova radnicima						
42	421			30.000,00	30.000,00	40.900,00	40.652,00	99,39
		- materijalni rashodi-naknade član. u predstav., izvršnim tijelima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	423	- materijalni rashodi-naknada volonterima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- materijalni rashodi-naknade ostalim os. izvan rad. odnosa						
42	424			120.000,00	120.000,00	280.000,00	279.665,00	99,88
42	425	- materijalni rashodi-za usluge		626.020,00	645.520,00	559.520,00	591.006,00	105,63
42	426	- materijalni rashodi-za materijal i energiju		52.000,00	52.000,00	75.000,00	76.224,00	101,63
42	429	- materijalni rashodi-ostali nespomenuti		218.000,00	218.000,00	350.000,00	278.039,00	79,44
43	4311	- amortizacija		14.000,00	14.000,00	14.000,00	27.350,00	195,36
44	443	- financijski rashodi-ostali		55.000,00	55.000,00	95.000,00	79.084,00	83,25
44	4434	- financijski rashodi-ostali - kapitalni rashod		0,00	336.767,57	336.767,57	0,00	0,00
		- za Donacije... dane u tuzemstvo/inozemstvo						
45				0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
46	462	- ostali nespomenuti rashodi		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
47		- vezan uz financiranje povezanih NPF org.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	0,00	1.562.020,00	1.918.287,57	2.232.687,57	1.820.595,00	81,54
								0,00
		SVEUKUPNO	0,00	1.562.020,00	1.918.287,57	2.232.687,57	1.820.595,00	81,54
52		REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212,00	0,00

Predsjednik Turističke zajednice
Marko Vešligaj