

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM  
TURISTIČKE ZAJEDNICE SRCE ZAGORJA  
ZA 2020. GODINU - I. izmjene

# **D O Ž i V I** **Z A G O R J E**



Krapinske Toplice

prosinac, 2020.

## Sadržaj:

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>I PRIHODI</b>	<b>4</b>
1. Prihodi od turističke pristojbe	4
2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama	4
3. Prihodi od proračuna JLS	5
4. Prihodi od drugih aktivnosti	5
5. Prijenos prethodne godine i ostali nespomenuti prihodi	6
<b>II ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>6</b>
1. Rashodi za radnike, rashodi ureda i financijski rashodi	6
<b>III DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>7</b>
1. Manifestacije	7
2. Potpore manifestacijama	8
3. Novi proizvodi	10
<b>IV KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>10</b>
1. Online komunikacije	10
2. Offline komunikacije	11
<b>V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>11</b>
1. Sajmovi	11
2. Studijska putovanja	11
<b>VI INTERNI MARKETING</b>	<b>12</b>
1. Edukacija zaposlenih	12
<b>VII MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>12</b>
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala	12
<b>VIII POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>12</b>
1. Projekti sa TZ KZŽ i LAG-ovima	12
3. Sustav digitalnih vidikovaca i promo-video	12
4. Cikloturizam - smeđa signalizacija	12
<b>IX TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)</b>	<b>13</b>
<b>X POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>13</b>
<b>XI STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>13</b>
<b>XII STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU</b>	<b>14</b>
<b>XIII FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU - I. izmjene</b>	<b>15</b>
<b>XIV FINANCISKI PLAN ZA 2019. GODINU - I. izmjene (PR-RAS-NPF)</b>	<b>19</b>

## Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2020. 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 KZŽ 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 2020. godinu:**

- *izrada Strategije razvoja turizma TZP Srce Zagorja*
- *razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na Master planu i Strategiji razvoja turizma RH kroz projekt kandidature destinacije za EU regiju sporta 2021. godine*
- *komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije kroz brend „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ kroz izradu brošura, uredskih i promotivnih materijala*
- *nastavak rada na Internetnim stranicama, na komunikaciji sadržaja na LCD panelima i daljnji razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije „Doživi Zagorje“*
- *razvoj i jačanje suradnje s TZ KZŽ te drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i neformalnim udruživanjem, a za potrebe zajedničkih projekata tj. unapređenja turizma destinacije*
- *izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procijenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama*
- *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*

Zbog pandemije koronavirusa covid-19 većinu ciljeva nije moguće ostvariti, zbog epidemijskih mjera te smanjenih prihoda.

## I. PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	244.500,00	38.516,30	90.000,00	36,81	7,22%
2.	Prihodi od turističke članarine	373.000,00	383.000,00	177.838,07	395.000,00	103,13	31,70%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	959.250,00	1.077.640,00	197.215,63	593.725,01	55,09	47,64%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	665.917,57	430.000,00	0,00	167.500,00	38,95	13,44%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,00	10,00	11,35	12,00	120,00	0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.228.177,57</b>	<b>2.471.917,57</b>	<b>413.581,35</b>	<b>1.246.237,01</b>	<b>50,42</b>	<b>100,00%</b>

Programom rada i financijskim planom Turističkog ureda predviđeni prihodi bili su za 10% veći u odnosu na prethodnu godinu, međutim početkom godine raskinut je kupoprodajni ugovor za ured u Zagrebačkoj 4, što je 336.767,57 kn manje prihoda. Tijekom ožujka došlo je do pandemije koronavirusa te *lockdowna* koji je znatno umanjio izvorne prihode Zajednice.

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

### 1. Prihodi od turističke pristojbe

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	244.500,00	38.516,30	90.000,00	36,81	7,22%
	Općina Bedekovčina	3.000,00	3.300,00	0,00	1.500,00	45,45	1,67%
	Općina Krapinske Toplice	200.000,00	210.000,00	30.747,74	70.500,00	33,57	78,33%
	Općina Sveti Križ Začretje	14.000,00	15.000,00	533,65	7.000,00	46,67	7,78%
	Grad Pregrada	1.000,00	1.200,00	104,71	1.000,00	83,33	1,11%
	Grad Zabok	12.000,00	15.000,00	7.130,20	10.500,00	66,67	11,11%

S pandemijom koronavirusa turistički subjekti bili su zatvoreni gotovo 2 mjeseca, nakon čega je došlo do postupnog oporavka. Vlada RH donijela je paket mjera za oporavak gospodarskog sektora čime je između ostalog za privatne iznajmljivače - paušaliste iznos paušala za pomoćne ležajeve poništen, a za glavne ležajeve umanjen za pola iznosa, zbog čega je također došlo do umanjenog priljeva sredstava.

Toplice Hotel zatvorio se s 30.09. te čeka početak stečajnog postupka (tijekom 2021. godine). Hotel sustavu nije podmirio obvezu od 32.255,00 kn. Navedena sredstva nisu iskazana jer hotel ne posjeduje stečajnu masu iz koje se potraživanje može namiriti, a početak postupka planiran je za 2021. godinu.

### 2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
2.	Prihodi od turističke članarine	373.000,00	383.000,00	177.838,07	395.000,00	103,13	31,70%
	Općina Bedekovčina	10.000,00	12.000,00	8.539,59	21.000,00	175,00	5,32%
	Općina Krapinske Toplice	72.000,00	72.000,00	38.671,89	72.000,00	100,00	18,23%
	Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	45.000,00	20.814,28	48.500,00	107,78	12,28%
	Grad Pregrada	38.000,00	39.000,00	14.310,00	38.500,00	98,72	9,75%
	Grad Zabok	211.000,00	215.000,00	95.502,31	215.000,00	100,00	54,43%

Privatni iznajmljivači više ne podnose TU obrazac nego plaćaju paušal sukladno novom Zakonu. Prema pandemijskim mjerama članarina je za njih umanjena za pola iznosa po ležaju. Članarina se podmiruje obračunom na prihod od protekle godine, a zbog velikog broja trgovačkih poduzeća te centara u Zaboku prihodi po osnovi članarine veći su za 3% u odnosu na prvotni plan što će na kraju godine tvoriti masu zalihe za financiranje iduće, krizne godine.

### 3. Prihodi od proračuna JLS

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>959.250,00</b>	<b>1.077.640,00</b>	<b>197.215,63</b>	<b>593.725,01</b>	<b>55,09</b>	<b>47,64%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	684.250,00	677.640,00	92.215,63	343.725,01	50,72	57,89%
	Općina Bedekovčina	43.850,00	58.850,00	2.043,12	2.043,12	3,47	0,59%
	Općina Krapinske Toplice	268.850,00	237.240,00	84.043,13	177.500,00	74,82	51,64%
	Općina Sveti Križ Začretje	18.850,00	18.850,00	2.043,12	9.543,12	50,63	2,78%
	Grad Pregrada	321.850,00	323.850,00	2.043,13	112.595,64	34,77	32,76%
	Grad Zabok	30.850,00	38.850,00	2.043,13	42.043,13	108,22	12,23%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	275.000,00	400.000,00	105.000,00	250.000,00	62,50	42,11%
	Općina Bedekovčina	50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Općina Krapinske Toplice	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Grad Pregrada	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Grad Zabok	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	20,00%

JLS Osnivači sudjeluju u financiranju Zajednice za funkcioniranje ureda te za programske aktivnosti. Za programske aktivnosti planirani su realni iznosi utroška za manifestacije po svakoj JLS, u onim JLS u kojima Zajednica iste provodi, te trošak sufinanciranja razvojnih projekata. Općina Krapinske Toplice ujedno je podmirila i dugovanja za manifestacije iz protekle godine. Od projekata Zajednica se kandidirala, te kandidaturu uspješno obranila, za EU Zajednicu sporta. Grad Pregrada pronašao je sponzora za plaćanje prava na korištenje logotipa udruženja, a ostale JLS su odlučile Zajednici uplatiti sredstva.

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>665.917,57</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>38,95</b>	<b>13,44%</b>
4.1.	Prihodi JLP(R)S	143.000,00	200.000,00	0,00	26.000,00	13,00	15,52%
4.1.1.	potpore KZŽ	21.000,00	25.000,00	0,00	16.000,00	64,00	61,54%
4.1.2.	potpore TZ KZŽ	87.500,00	95.000,00	0,00	10.000,00	10,53	38,46%
4.1.3.	potpore HTZ	34.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	186.150,00	230.000,00	0,00	141.500,00	61,52	84,48%
4.3.	Prihod od prodaje imovine	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prihodi od drugih aktivnosti svode se na potpore JLP(R)S za projekte, ali i raspolaganja imovinom. Razmjerno situaciji prihodi od sponzora su umanjeni, HTZ nije raspisao Javni poziv za potporu i razvoj destinacija dok je ugovor za kupoprodaju ureda u Zagrebačkoj 4 otkazan od strane Kupca.

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	0,00	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,00	10,00	11,35	12,00	120,00	0,00%
6.1.	kamate, otpis obveza	0,00	10,00	11,35	12,00	120,00	100,00%

U protekloj godini nije bilo ostvarenih viškova, već manjak od 48.256,95 kn zbog dugovanja Općine Krapinske Toplice za dio za plaće zaposlenih te programskih aktivnosti (BadIFest). Prihod od kamata očekuje se u iznosu od 12,00 kn.

## II. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>512.215,00</b>	<b>512.215,00</b>	<b>223.068,46</b>	<b>461.892,92</b>	<b>90,18</b>	<b>39,74%</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>176.566,76</b>	<b>355.000,00</b>	<b>80,68</b>	<b>76,86%</b>
1.1.	Plaće (zaposleni, SOR)	420.000,00	420.000,00	176.566,76	355.000,00	84,52	100,00%
1.2.	Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	OKT - funkcioniranje ureda	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	14,08%
	OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	Vlastita sredstva	165.000,00	40.000,00	21.566,76	105.000,00	262,50	29,58%
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>44.474,30</b>	<b>102.677,92</b>	<b>151,00</b>	<b>22,23%</b>
2.1.	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	9.161,00	22.277,92	74,60	21,70%
2.3.	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	24.000,00	24.000,00	31.122,80	58.000,00	241,67	56,49%
2.4.	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	12.000,00	12.000,00	4.190,50	19.000,00	158,33	18,50%
2.5.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	170,00	3,31%
	Vlastita sredstva	68.000,00	68.000,00	44.474,30	102.677,92	151,00	100,00%
4.	<b>Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)</b>	<b>4.215,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>2.027,40</b>	<b>4.215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91%</b>
	Vlastita sredstva	4.215,00	4.215,00	2.027,40	4.215,00	100,00	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.

Troškovi su za 50% veći od prethodno planiranih jer su u njih uključeni troškovi telefona i interneta, od 1.11. ured je preseljen u Udruženje obrtnika u Krapinskim Toplicama te je iznos najamnine i povezanih režija veći. U iznosu su sve naknade za bankarstvo i vođenje e-računa te svih pripadajućih certifikata. Iznos računa računovodstvenog servisa također je veći zbog povećanog angažmana tijekom revizije od strane Državnog ureda za reviziju, od studenog mjeseca nadalje.

Iznos rashoda za radnike se sastoji od plaća i svih materijalnih prava radnika za 3 zaposlenih. Radnice su zbog pandemije i preporuka MinT-a imale umanjenu plaću za 20% od 4. - 9. mjeseca. Radnici Bojani Štruk odobreno je pola radnog vremena za njegu djeteta što je rezultiralo manjim administrativnim troškovima. Božićnice, regresi i dar djeci nisu planirani zbog smanjenja izvornih prihoda.

### III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.246.722,97</b>	<b>1.356.250,00</b>	<b>21.643,68</b>	<b>500.029,64</b>	<b>36,87</b>	<b>43,02%</b>
1.	<b>Manifestacije</b>	<b>844.373,47</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.294,46</b>	<b>33,54</b>	<b>62,86%</b>
2.	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>237.099,50</b>	<b>247.000,00</b>	<b>7.997,29</b>	<b>103.582,54</b>	<b>41,94</b>	<b>20,72%</b>
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>165.250,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>13.646,39</b>	<b>82.152,64</b>	<b>41,23</b>	<b>16,43%</b>

Kroz dizajn vrijednosti tijekom 2020. godine planirao se rad na projektu kandidature destinacije za regiju sporta EU 2021. godine, donošenje Strategije razvoja turizma te nastavak na brendiranju destinacije. Zbog pandemijske situacije manifestacije su provedene, ali u znatno manjem obujmu nego inače, a od projekata izrađivala se Internet stranica te se uspješno dovršila kandidatura za „EU zajednicu sporta“.

#### 1. Manifestacije

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.246.722,97</b>	<b>1.356.250,00</b>	<b>21.643,68</b>	<b>500.029,64</b>	<b>36,87</b>	<b>43,02%</b>
1.	<b>Manifestacije</b>	<b>844.373,47</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.294,46</b>	<b>34,54</b>	<b>62,86%</b>
1.1.1.	<b>OB - Sajam vina i Igrajte nam mužikaši</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>3,18%</b>
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpore KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00%</i>
1.1.2.	<b>OKT - BadlFest</b>	<b>311.373,47</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.735,95</b>	<b>26,79</b>	<b>27,28%</b>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>220.000,00</i>	<i>188.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.956,87</i>	<i>35,01</i>	<i>76,93%</i>
	<i>Potpore KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>14,55</i>	<i>4,67%</i>
	<i>Potpore sponzora i donatora</i>	<i>26.150,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>32,14</i>	<i>10,50%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>41.223,47</i>	<i>76.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.779,08</i>	<i>8,91</i>	<i>7,91%</i>
1.1.3.	<b>OSKZ - Prvi glas Zagorja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,00</b>	<b>54,02</b>	<b>4,30%</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>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.506,00</i>	<i>270,12</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Potpore KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.1.4.	<b>GP - Branje grozdja</b>	<b>398.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.052,51</b>	<b>45,57</b>	<b>65,24%</b>
	<i>Potpore KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>27.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>34,29</i>	<i>5,85%</i>
	<i>Potpore sponzora i donatora</i>	<i>130.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>50,87</i>	<i>42,67%</i>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>241.000,00</i>	<i>243.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.552,51</i>	<i>43,44</i>	<i>51,48%</i>
1.1.5.	<b>GZ - Doček Nove godine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Grad Zabok</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>

#### 1.1. Sajam vina i Igrajte nam mužikaši, Bedekovčina

Zbog pandemijske situacije manifestacije se nisu održale uživo već je manifestacija Igrajte nam mužikaši održana preko radija te je snimljena za reprodukciju na youtube-u. Djelatnice su sudjelovale u planiranju manifestacije, s Općinom Bedekovčina, Radijem Kaj i Krapinsko-zagorskom županijom; te u izradi scenografije. Ostvarena je i potpora TZ KZŽ od 10.000,00 kn. Manifestacija je proslavila 52. godinu postojanja te imala veliku praćenost na društvenim mrežama te u programima Zagorskog radija i Radija Kaj.

## **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.

S obzirom da se manifestacija održavala nekih 1,5 mjesec po završetku karantene održana je u smanjenom obliku te je i iznos ukupnih sredstava 30% u odnosu na planirana sredstva.

## **1.3. Prvi glas Zagorja - Tjedan kulture, zabave i sporta, Sveti Križ Začretje**

Manifestacija se održava krajem kolovoza, a ove godine obilježila je 52. 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.

Manifestacija je zbog pandemijskih mjera održana on-line i preko televizije.

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

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. Održala se jubilarne 50. puta.

Tijekom održavanja jubilarne manifestacije pandemijske mjere Nacionalnog stožera dozvolile su maksimalan broj od 500 okupljenih osoba, stoga je planirana u ponešto smanjenom obliku te utrošeno 45% sredstava od prvotno planiranih troškova.

## **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.

S obzirom na pandemijske mjere koje su zabranile rad kafića i restorana te održavanja svih vrsta manifestacija događanje se neće održati. Odlukom Grada Zaboka i u dogovoru sa Zajednicom dio sredstava će se uložiti u kupnju montažnih drvenih kućica za potrebe budućih događanja.

## **2. Potpore manifestacijama**

Kroz sustav potpora manifestacijama poduprle su se kroz promociju i suorganizaciju Turističkog ureda pojedina događanja u svakoj JLS koje organiziraju lokalne udruge i institucije u ukupnom iznosu od 40% prvotno planiranih sredstava, a sve zbog pandemije koronavirusa.

### **2.1. Općina Bedekovčina**

Turistički ured planirao je suradnju u planiranju i provedbi manifestacija „Ljeto na Bajerima“ i Doček Nove godine. Događanja se zbog pandemijskih mjera zbog opasnosti širenja koronavirusa nisu održala.

### **2.2. Općina Krapinske Toplice**

Planiralo se poduprijeti: Mala Erpenja Trekk, Monok@ - festival monodrame i Zimsku Toplička bajku. Zbog pandemije održao se samo Monok@. Festival monodrame sufinancirao je Grad Zagreb, kao glavni pokrovitelj. Turistički ured sudjelovao je u organizaciji i promociji.

## 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.

## 2.4. Grad Pregrada

Od planiranih događanja zbog razdoblja karantene i pandemijskih mjera poduprlo se: događanja u organizaciji kuburaških društava: Keglevičeve straže i Vinagorske kubure. Potpora se sastoji od sredstava Grada Pregrade za programske aktivnosti.

## 2.5. Grad Zabok

Od planiranih događanja poduprlo se: Vincekovo, Fašnik, Demo Rock Festival HGF, Zlatna jesen Zabočka i Dani Ksavera Šandora Gjalskog.

Međunarodni festival balona, kao jedna od najposjećenijih i najuspješnijih manifestacija, kao i Zagorje trek bili su otkazani zbog pandemijskih mjera i opasnosti širenja zaraze korona virusom.

Financijsku strukturu čine vlastita sredstva koja TZP uprihođuje po osnovi članarine obveznika plaćanje iste s područja Grada Zaboka.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.246.722,97</b>	<b>1.356.250,00</b>	<b>21.643,68</b>	<b>500.029,64</b>	<b>36,87</b>	<b>43,02%</b>
2.	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>237.099,50</b>	<b>247.000,00</b>	<b>7.997,29</b>	<b>103.582,54</b>	<b>41,94</b>	<b>20,72%</b>
2.1.	<b>OB - Ljeto na Bajerima, DNG</b>	<b>25.099,50</b>	<b>35.000,00</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>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.2.	<b>OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.410,23</b>	<b>80,63</b>	<b>50,60%</b>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,67</i>	<i>38,16%</i>
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Potpora Grad Zagreb</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>57,24%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.410,23</i>	<i>0,00</i>	
2.3.	<b>OSKZ</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.4.	<b>GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeto, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.999,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,06</b>	<b>4,83%</b>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>2.999,98</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8,06</i>	<i>100,00%</i>
2.5.	<b>GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Zlatna jesen Zabočka, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.997,31</b>	<b>46.172,31</b>	<b>54,32</b>	<b>44,58%</b>
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>4.997,31</i>	<i>46.172,31</i>	<i>80,30</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

## 3. Novi proizvodi

Zbog karantene i pandemije koronavirusa HTZ nije raspisivao javni poziv za potporu sustavu turističkih zajednica, te nažalost Zajednica nije mogla izraditi karte cijelog područja.

Stoga je od razvoja novih proizvoda dovršena kandidatura za „EU destinaciju sporta 2021“ godine te su montirani i stavljeni u funkciju LCD paneli.

Zaključak Savjeta predsjednika jest da je sport nit poveznica svih JLS uključenih u TZP Srce Zagorja, stoga je došlo do povećanja iznosa za 20% većeg u odnosu na prvotni plan. U doba pandemije posebno se sport, šetnje, planinarenje, biciklizam tj. cjelokupni aktivni odmor pokazao kao najvažniji dio turističke ponude. Zajednica će i u 2021. aktivno nastaviti s razvojem projekta.

Zajednica će podmiriti iznos sponzorskog ugovora prema udruženju ACES Europe na način da Grad Pregrada daje sponzora koji će uplatiti sredstva, a ostale JLS će samostalno, kao da su one sponzori, uplatiti sredstva Zajednici. Svaki će od navedenih subjekata uplatiti po 7.500,00 kn dok će Zajednica iz vlastitih sredstava podmiriti iznos tečajne razlike i PDV-a. Do kraja godine planiraju se izraditi logotip te *banneri* i ostali promo-materijal za Sportske zajednice.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.246.722,97</b>	<b>1.356.250,00</b>	<b>21.643,68</b>	<b>500.029,64</b>	<b>36,87</b>	<b>43,02%</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>165.250,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>13.646,39</b>	<b>82.152,64</b>	<b>41,23</b>	<b>16,43%</b>
<b>1.</b>	<b>LCD paneli - staze</b>	<b>111.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>HTZ</i>	<i>34.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>44.500,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>2.</b>	<b>EU zajednica sporta</b>	<b>54.250,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>13.646,39</b>	<b>82.152,64</b>	<b>118,63</b>	<b>100,00%</b>
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>10.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>2.043,12</i>	<i>2.043,12</i>	<i>23,09</i>	<i>2,49%</i>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>10.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>2.043,13</i>	<i>9.543,13</i>	<i>107,83</i>	<i>11,62%</i>
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>10.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>2.043,12</i>	<i>9.543,12</i>	<i>107,83</i>	<i>11,62%</i>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>10.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>2.043,13</i>	<i>2.043,13</i>	<i>23,09</i>	<i>2,49%</i>
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>10.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>2.043,13</i>	<i>9.543,13</i>	<i>107,83</i>	<i>11,62%</i>
	<i>Sponzori</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,26%</i>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.430,76</i>	<i>34.437,01</i>	<i>137,75</i>	<i>41,92%</i>

#### IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti ostvarena je gotovo u 100% planu. Komunikacija vrijednosti sastoji se od on-line i off-line komunikacije.

##### 1. ON-LINE KOMUNIKACIJE

On-line komunikacije podrazumijevaju izradu Internetskih stranica i njihovo održavanje te promociju turističke destinacije na društvenim mrežama. Oglašavanja na društvenim mrežama i internetu nije bilo, a na izradu Internet stranica utrošeno je 18% više od plana. Sadržaj stranica izrađen je kvalitetnim fotografijama te videima, u skladu s modernim trendovima. Do kraja godine ugradit će se još obavezni modul za pristupačnost stranice osobama s invaliditetom. U 2021. godini nastaviti će se rad na stranicama, te se izraditi prijevod na barem engleski i njemački jezik, ovisno o raspoloživim sredstvima.

## 2. OFF-LINE KOMUNIKACIJE

Off-line komunikacije podrazumijevaju izradu baze podataka, turističkih karti i brošura, također i tisak brošura KZŽ. Od istih provedeno je oglašavanje u suradnji s TZ KZŽ.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	52.178,16	57.000,00	0,00	54.070,00	94,86	4,65%
1.	<b>Online komunikacije</b>	39.000,00	45.000,00	0,00	50.320,00	111,82	93,06%
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Internet str. i upravljanje I. stranicama	38.000,00	40.000,00	0,00	50.320,00	125,80	100,00%
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	33.743,05	0,00	67,06%
	<i>Vlastita sredstva</i>	39.000,00	45.000,00	0,00	16.576,95	36,84	32,94%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	31,25	6,94%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, tur. vodiči...)	1.843,75	2.000,00	0,00	3.750,00	187,50	100,00%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	11.334,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	31,25	100,00%

## V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	0,00	5.000,00	937,50	937,50	18,75	0,08%
1.	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	5.000,00	937,50	937,50	18,75	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	5.000,00	937,50	937,50	18,75	100,00%

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.

U svrhu novih saznanja i napretka Zajednice provedeno je jedno studijsko putovanje, u Međimurje, u Sveti Martin na Muri - dobitnika nagrade EDEN za wellness destinaciju. Sve ostalo, kao posjet Svetvinčentu nije održano zbog uštede sredstava i pandemijskih mjera.

## VI. INTERNI MARKETING

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.

Zbog uštede sredstava i pandemijskih mjera održana je jedna on-line edukacija privatnih iznajmljivača.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6,67</b>	<b>0,09%</b>
1.	<b>Edukacija (zaposleni i dionici sustava)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6,67</i>	<i>100,00%</i>

## VII. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Kroz marketinšku infrastrukturu planirana su sredstva za fotografije i video materijale nužne za brendiranje i promociju destinacije. Materijali su korišteni za kandidaturu za EU zajednicu sporta, za Internet stranice i promociju na LCD panelima.

Također se u iznosu nalazi potpora za dokumentarni film o Hrvatskom zagorju – Zagorskim stezama vuskim, i podmirenje licence za korištenje tipografije za internetske stranice, društvene mreže i video materijale.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>11.263,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>445,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>96,83</b>	<b>2,50%</b>
1.	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>11.263,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>445,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>96,83</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>11.263,30</i>	<i>30.000,00</i>	<i>445,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>96,83</i>	<i>100,00%</i>

## VIII. POSEBNI PROGRAMI

Zajednica će, po ugovoru s Gradom Zabokom uložiti sredstva u nabavku 3 montažne kućice za potrebe raznih događanja. Kroz program cikloturizma i signalizacije izradit će se smjerokazi za turistički ured u Krapinskim Toplicama i logotip za bic. stazu uz vodotokove Kosteljine, Horvatske, Krapine i Krapinice.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>77,60</b>	<b>5,76%</b>
1.	<b>Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ</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>Sustav vidikovaca i promo-video</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	<b>Cikloturizam - smeđa signalizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>46.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.	<b>Kućice za ugostitelje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>HTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</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>46.335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5,40</i>	<i>7,14%</i>
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>1.625,00</i>	<i>92,86%</i>

## IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

Sukladno izmjeni Zakona TZP više nije obveznik transfera turističke pristojbe već se ista obračunava i razrezuje automatski.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/i. iz.	struktura %
VIII.	TRANSFER TP JLS-U (30%)	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Općina Bedekovčina	900,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Općina Krapinske Toplice	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Grad Pregrada	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Grad Zabok	3.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>69.000,00</i>	<i>73.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

## X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/i. iz.	struktura %
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	0,00	4,15%
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	<i>30,57</i>	<i>0,00</i>	<i>48.256,95</i>	<i>48.256,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

Manjak je na kraju godine iznosio 48.256,95 kn, zbog otvorenih dugovanja Općine Krapinske Toplice. Dug je saniran do početka manifestacije BadIFest u srpnju.

## 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 2020. g.		
Izvori sredstava	Iznos	% u rashodima
Vlastita sredstva (BP + Č + imovina + ostalo)	485.012,00	41,73
Prihod iz proračuna - JLS	593.725,01	51,08
Potpore (HTZ, KZŽ, TZ KZŽ)	26.000,00	2,24
Donacije i sponzorstva	141.500,00	12,17
<b>Ukupno</b>	<b>1.246.237,01</b>	<b>107,23</b>

Na kraju godine planiran je višak u iznosu od 84.000,00 kn što će Zajednica iskoristiti za razvoj programa u kriznoj 2021. godini te za sufinanciranje plaća i ostalih uredskih troškova za normalno funkcioniranje Zajednice.

STRUKTURA FINANCIRANJA RASHODA PO IZVORIMA SREDSTAVA u 2020. g.	Vlastita sredstva (BP + Č + ostalo)	Općina Bedekovčina	Općina Krapinske Toplice	Općina Sveti Križ Začretje	Grad Pregrada	Grad Zabok	HTZ	KŽŽ, TZKŽŽ	Sponzori i donatori	Ukupno	% u Prihodima
Bruto plaće zaposlenih i ostali rashodi za rad.	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	28,49
Trošak ureda (režije, nabava imovine, transfer BP, pokrivanje manjka)	106.892,92	0,00	48.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.149,87	12,45
Manifestacije	68.867,62	0,00	85.956,87	0,00	110.552,51	0,00	0,00	26.000,00	126.500,00	417.877,00	33,53
Promocija destinacije i projekti	120.251,46	2.043,12	43.286,18	9.543,12	2.043,13	42.043,13	0,00	0,00	15.000,00	234.210,14	18,79
<b>Ukupno</b>	<b>401.012,00</b>	<b>52.043,12</b>	<b>227.500,00</b>	<b>59.543,12</b>	<b>162.595,64</b>	<b>92.043,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>1.162.237,01</b>	<b>93,26</b>

## XII. STRUKTURA FINANCIRANJA PO JLS - OSNIVAČU

Struktura financiranja po JLS pokazuje točan pregled koliko je sredstava prihodovano te koliko je utrošeno po pojedinoj JLS.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2020. 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>						
Turistička pristojba	90.000,00	1.500,00	70.500,00	7.000,00	1.000,00	10.000,00
Članarina	395.000,00	21.000,00	72.000,00	48.500,00	38.500,00	215.000,00
Programske aktivnosti (manifestacije i projekti)	343.725,01	2.043,12	177.500,00	9.543,12	112.595,64	42.043,13
Funkcioniranje ureda	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore KŽŽ, TZ KŽŽ (za manifestacije)	26.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Potpore gospodarskih subjekata (za manifestacije i projekte)	141.500,00	7.500,00	39.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Potpore HTZ (za projekte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	12,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
<b>UKUPNI PRIHODI po JLS-u*</b>	<b>1.246.237,01</b>	<b>92.045,52</b>	<b>413.002,40</b>	<b>115.045,52</b>	<b>309.098,04</b>	<b>317.045,53</b>
<b>RASHODI Turističkog ureda po JLS-u</b>						
Trošak radnika	355.000,00	54.799,87	98.795,18	57.499,87	63.905,08	80.000,00
Trošak ureda	106.892,92	1.640,24	37.909,95	13.434,24	1.089,36	49.570,63
Manifestacije	314.294,46	10.000,00	85.735,95	13.506,00	205.052,51	0,00
Potpore manifestacijama	103.582,54	0,00	52.410,23	0,00	5.000,00	46.172,31
Komunikacija vrijednosti (web, dr. mreže, brošure, mediji)	85.057,50	10.262,89	44.005,94	10.262,89	10.262,89	10.262,89
Projekti	149.152,64	7.543,12	19.088,80	8.543,12	16.488,80	65.488,80
Pokrivanje manjka prethodne godine	48.256,95	0,00	48.256,95	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI po JLS-u</b>	<b>1.162.237,01</b>	<b>84.246,12</b>	<b>386.203,00</b>	<b>103.246,12</b>	<b>301.798,64</b>	<b>251.494,63</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.799,40</b>	<b>26.799,40</b>	<b>11.799,40</b>	<b>7.299,40</b>	<b>65.550,90</b>

### XIII. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMOCIJI HRVATSKOG TURIZMA - I. izmjene

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od turističke pristojbe</b>	<b>230.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>38.516,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36,81</b>	<b>7,22%</b>
	Općina Bedekovčina	3.000,00	3.300,00	0,00	1.500,00	45,45	1,67%
	Općina Krapinske Toplice	200.000,00	210.000,00	30.747,74	70.500,00	33,57	78,33%
	Općina Sveti Križ Začretje	14.000,00	15.000,00	533,65	7.000,00	46,67	7,78%
	Grad Pregrada	1.000,00	1.200,00	104,71	1.000,00	83,33	1,11%
	Grad Zabok	12.000,00	15.000,00	7.130,20	10.000,00	66,67	11,11%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>373.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>177.838,07</b>	<b>395.000,00</b>	<b>103,13</b>	<b>31,70%</b>
	Općina Bedekovčina	10.000,00	12.000,00	8.539,59	21.000,00	175,00	5,32%
	Općina Krapinske Toplice	72.000,00	72.000,00	38.671,89	72.000,00	100,00	18,23%
	Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	45.000,00	20.814,28	48.500,00	107,78	12,28%
	Grad Pregrada	38.000,00	39.000,00	14.310,00	38.500,00	98,72	9,75%
	Grad Zabok	211.000,00	215.000,00	95.502,31	215.000,00	100,00	54,43%
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>959.250,00</b>	<b>1.077.640,00</b>	<b>197.215,63</b>	<b>593.725,01</b>	<b>55,09</b>	<b>47,64%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	684.250,00	677.640,00	92.215,63	343.725,01	50,72	57,89%
	Općina Bedekovčina	43.850,00	58.850,00	2.043,12	2.043,12	3,47	0,59%
	Općina Krapinske Toplice	268.850,00	237.240,00	84.043,13	177.500,00	74,82	51,64%
	Općina Sveti Križ Začretje	18.850,00	18.850,00	2.043,12	9.543,12	50,63	2,78%
	Grad Pregrada	321.850,00	323.850,00	2.043,13	112.595,64	34,77	32,76%
	Grad Zabok	30.850,00	38.850,00	2.043,13	42.043,13	108,22	12,23%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	275.000,00	400.000,00	105.000,00	250.000,00	62,50	42,11%
	Općina Bedekovčina	50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Općina Krapinske Toplice	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Grad Pregrada	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	62,50	20,00%
	Grad Zabok	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	20,00%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>665.917,57</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>38,95</b>	<b>13,44%</b>
4.1.	Prihodi JLP(R)S	143.000,00	200.000,00	0,00	26.000,00	13,00	15,52%
4.1.1.	potpore KZŽ	21.000,00	25.000,00	0,00	16.000,00	64,00	61,54%
4.1.2.	potpore TZ KZŽ	87.500,00	95.000,00	0,00	10.000,00	10,53	38,46%
4.1.3.	potpore HTZ	34.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	donacije gosp. subjekata i Grad Zagreb	186.150,00	230.000,00	0,00	141.500,00	61,52	84,48%
4.3.	Prihod od prodaje imovine	336.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>336.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,35</b>	<b>12,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	kamate, otpis obveza	0,00	10,00	11,35	12,00	120,00	100,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.228.177,57</b>	<b>2.471.917,57</b>	<b>413.581,35</b>	<b>1.246.237,01</b>	<b>50,42</b>	<b>100,00%</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Izvršenje 30.06.2020.	I. izmjene Plana 2020.	indeks 20/I. iz.	struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>512.215,00</b>	<b>512.215,00</b>	<b>223.068,46</b>	<b>461.892,92</b>	<b>90,18</b>	<b>39,74%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>176.566,76</b>	<b>355.000,00</b>	<b>80,68</b>	<b>76,86%</b>
1.1.	Plaće (zaposleni, SOR)	420.000,00	420.000,00	176.566,76	355.000,00	84,52	100,00%
1.2.	Ostali rashodi za radnike (dar djeci...)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OB - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	OKT - funkcioniranje ureda	75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	62,50	14,08%
	OSKZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	GP - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	GZ - funkcioniranje ureda	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	14,08%
	Vlastita sredstva	165.000,00	40.000,00	21.566,76	105.000,00	262,50	29,58%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>44.474,30</b>	<b>102.677,92</b>	<b>151,00</b>	<b>22,23%</b>
2.1.	Naknade troškova radnicima (prijevoz,...)	30.000,00	30.000,00	9.161,00	22.277,92	74,26	21,70%
2.3.	Rashodi za usluge (knjig. servis, PTT,...)	24.000,00	24.000,00	31.122,80	58.000,00	241,67	56,49%
2.4.	Rashodi za materijal i energiju (plin,...)	12.000,00	12.000,00	4.190,50	19.000,00	158,33	18,50%
2.5.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	3.400,00	170,00	3,31%
	Vlastita sredstva	68.000,00	68.000,00	44.474,30	102.677,92	151,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi (i rashodi amortizacije)</b>	<b>4.215,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>2.027,40</b>	<b>4.215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91%</b>
	Vlastita sredstva	4.215,00	4.215,00	2.027,40	4.215,00	100,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.246.722,97</b>	<b>1.356.250,00</b>	<b>21.643,68</b>	<b>500.029,64</b>	<b>36,87</b>	<b>43,02%</b>
<b>1.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>844.373,47</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.294,46</b>	<b>34,54</b>	<b>62,86%</b>
1.1.1.	OB - Sajam vina i Igrajte nam mužikaši	25.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	33,33	3,18%
	OB - programske aktivnosti	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Potpore KZŽ, TZKZŽ	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	66,67	100,00%
1.1.2.	OKT - BadlFest	311.373,47	320.000,00	0,00	85.735,95	26,79	27,28%
	OKT - programske aktivnosti	220.000,00	188.390,00	0,00	65.956,87	35,01	76,93%
	Potpore KZŽ, TZKZŽ	24.000,00	27.500,00	0,00	4.000,00	14,55	4,67%
	Potpore sponzora i donatora	26.150,00	28.000,00	0,00	9.000,00	32,14	10,50%
	Vlastita sredstva	41.223,47	76.110,00	0,00	6.779,08	8,91	7,91%
1.1.3.	OSKZ - Prvi glas Zagorja	25.000,00	25.000,00	0,00	13.506,00	54,02	4,30%
	OSKZ - programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	13.506,00	270,12	100,00%
	Potpore KZŽ, TZKZŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.	GP - Branje grozdja	398.000,00	450.000,00	0,00	205.052,51	45,57	65,24%
	Potpore KZŽ, TZKZŽ	27.000,00	35.000,00	0,00	12.000,00	34,29	5,85%
	Potpore sponzora i donatora	130.000,00	172.000,00	0,00	87.500,00	50,87	42,67%
	GP - programske aktivnosti	241.000,00	243.000,00	0,00	105.552,51	43,44	51,48%
1.1.5.	GZ - Doček Nove godine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vlastita sredstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Zabok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>237.099,50</b>	<b>247.000,00</b>	<b>7.997,29</b>	<b>103.582,54</b>	<b>41,94</b>	<b>20,72%</b>
2.1.	OB - Ljeto na Bajerima, DNG	25.099,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OB - programske aktivnosti	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Potpore KZŽ, TZKZŽ	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.	<b>OKT - Mala Erpenja Trekk, Monok@, Zimska toplička bajka</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.410,23</b>	<b>80,63</b>	<b>50,60%</b>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	66,67	38,16%
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Potpora Grad Zagreb</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	57,24%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	0,00	0,00	2.410,23	0,00	
2.3.	<b>OSKZ</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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	<b>GP - Kostelska pištola, Uskrs Vinagora, Preg. ljeto, Brođanci, Dani Kostela, Božić u Pregradi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.999,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,06</b>	<b>4,83%</b>
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	62.000,00	62.000,00	2.999,98	5.000,00	8,06	100,00%
2.5.	<b>GZ - Vincekovo, Fašnik Špičkovina, M. festival balona, Zagorje Trekk, HGF, Zlatna jesen Zabočka, Dani K.Š.Gjalskog, Martinje</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.997,31</b>	<b>46.172,31</b>	<b>54,32</b>	<b>44,58%</b>
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	57.500,00	57.500,00	4.997,31	46.172,31	80,30	100,00%
	<i>Potpora KZŽ, TZKZŽ</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>165.250,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>13.646,39</b>	<b>82.152,64</b>	<b>41,23</b>	<b>16,43%</b>
1.	<b>LCD paneli - staze</b>	<b>111.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>HTZ</i>	34.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	44.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>EU zajednica sporta</b>	<b>54.250,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>13.646,39</b>	<b>82.152,64</b>	<b>118,63</b>	<b>100,00%</b>
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	2.043,12	23,09	2,49%
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	107,83	11,62%
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,12	9.543,12	107,83	11,62%
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	2.043,13	23,09	2,49%
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	10.850,00	8.850,00	2.043,13	9.543,13	107,83	11,62%
	<i>Sponzori</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	18,26%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	25.000,00	3.430,76	34.437,01	137,75	41,92%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>52.178,16</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.070,00</b>	<b>94,86</b>	<b>4,65%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>39.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>111,82</b>	<b>93,06%</b>
1.1.	<b>Internet oglašavanje (društvene mreže)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.	<b>Internet str. i upravljanje I. stranicama</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,00</b>	<b>125,80</b>	<b>100,00%</b>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	0,00	0,00	33.743,05	0,00	67,06%
	<i>Vlastita sredstva</i>	39.000,00	45.000,00	0,00	16.576,95	36,84	32,94%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>13.178,16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>31,25</b>	<b>6,94%</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>1.843,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>187,50</b>	<b>100,00%</b>
2.3.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>11.334,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Vlastita sredstva</i>	13.178,16	12.000,00	0,00	3.750,00	31,25	100,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>937,50</b>	<b>937,50</b>	<b>18,75</b>	<b>0,08%</b>

1.	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	5.000,00	937,50	937,50	18,75	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	5.000,00	937,50	937,50	18,75	100,00%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6,67</b>	<b>0,09%</b>
1.	Edukacija (zaposleni i dionici sustava)	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	6,67	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	6,67	100,00%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>11.263,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>445,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>96,83</b>	<b>2,50%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	96,83	100,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	11.263,30	30.000,00	445,00	29.050,00	96,83	100,00%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>77,60</b>	<b>5,76%</b>
1.	Projekti s LAG-ovima i TZ KZŽ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Sustav vidikovaca i promo-video	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Cikloturizam i signalizacija	0,00	46.335,00	0,00	15.000,00	32,37	22,39%
4.	Kućice za ugostitelje	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	77,61%
	<i>HTZ</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	0,00	46.335,00	0,00	34.500,00	74,46	51,49%
	<i>OB - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>OSKZ - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>GP - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>GZ - programske aktivnosti</i>	0,00	2.000,00	0,00	32.500,00	1.625,00	48,51%
VIII.	<b>TRANSFER TP JLS-U (30%)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Općina Bedekovčina	900,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Općina Krapinske Toplice	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Općina Sveti Križ Začretje	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Grad Pregrada	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Grad Zabok	3.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Vlastita sredstva</i>	69.000,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>30,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.256,95</b>	<b>48.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15%</b>
	<i>OKT - programske aktivnosti</i>	30,57	0,00	48.256,95	48.256,95	0,00	100,00%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.891.410,00</b>	<b>2.135.150,00</b>	<b>294.351,59</b>	<b>1.162.237,01</b>	<b>54,43</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						<b>84.000,00</b>

**XIV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – I. izmjene**

Financijski plan za 2020. godinu, temeljen na obrascu PR-RAS-NPF - I. izmjene						
			PLAN 2019.	PLAN 2020.	I. izmjene 2020.	indeks (6/5)
<b>PRIHOD</b>						
1	2	3	4	5	6	7
razred/ skupina	podskupina /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	603.000,00	627.500,00	485.000,00	77,29
34		- prihod od imovine	336.767,57	0,00	12,00	0,00
35	3511	- od donacije iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3512	- od donacije iz proračuna JLP(R)S-GRAD/OPĆINA/ŽUPANIJA	1.132.250,00	1.277.670,00	575.000,00	45,00
35	3522	Prihodi od institucija i tijela EU	0,00	0,00	7.150,00	0,00
35	3531	- od TD i ostalih pravnih osoba	156.150,00	200.000,00	100.000,00	50,00
35	3541	- od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	0,00
36		- ostali prihodi	4.520,00	4.520,00	38.000,00	840,71
37		- od povezanih NPF organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>2.232.687,57</b>	<b>2.109.690,00</b>	<b>1.205.162,00</b>	<b>57,13</b>
52	5221	- preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja (dio)		336.767,57	0,00	
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.232.687,57</b>	<b>2.446.457,57</b>	<b>1.205.162,00</b>	<b>49,26</b>
<b>RASHOD</b>						
razred/ skupina	podskupina /odjeljak					
41	411	- rashodi za radnike-plaće radnika	401.000,00	400.000,00	290.000,00	72,50
41	412	- rashodi za radnike-ostali	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00
41	413	- rashodi za radnike-doprinosi NA plaću	63.000,00	63.000,00	55.000,00	87,30
42	421	- materijalni rashodi-naknade troškova radnicima	40.900,00	40.690,00	24.000,00	58,98
42	422	- materijalni rashodi-naknade član. u predstav., izvršnim tijelima	0,00	0,00	3.300,00	0,00
42	423	- materijalni rashodi-naknada volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00
42	424	- materijalni rashodi-naknade ostalim os. izvan rad. odnosa	280.000,00	450.000,00	45.000,00	10,00
42	425	- materijalni rashodi-za usluge	559.520,00	640.000,00	465.000,00	72,66
42	426	- materijalni rashodi-za materijal i energiju	75.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
42	429	- materijalni rashodi-ostali nespomenuti	350.000,00	350.000,00	177.600,00	50,74
43	4311	- amortizacija	14.000,00	14.000,00	47.262,00	337,59
44	443	- financijski rashodi-ostali	95.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
44	4434	- financijski rashodi-ostali - kapitalni rashod	336.767,57	0,00	0,00	0,00
45		- za Donacije... dane u tuzemstvo/inozemstvo	7.500,00	0,00	0,00	0,00
46	462	- ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
47		- vezan uz financiranje povezanih NPF org.	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>2.232.687,57</b>	<b>2.109.690,00</b>	<b>1.182.162,00</b>	<b>56,03</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.232.687,57</b>	<b>2.109.690,00</b>	<b>1.182.162,00</b>	<b>56,03</b>
52		<b>REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>336.767,57</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6,83</b>

Ivan Hanžek, predsjednik