



**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
S OSTVARENJEM FINACIJSKOG PLANA
ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2018.**

TZP TUHELJ, KLANJEC I TRGOVIŠĆE

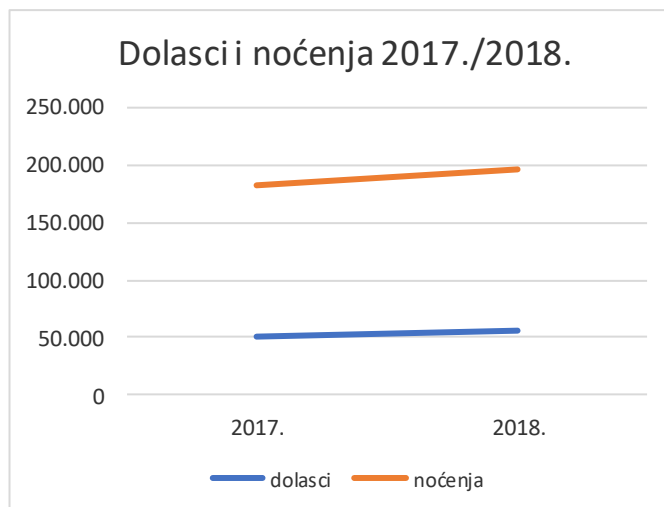
Tuheljske Toplice, veljača, 2019.

UVOD

U skladu sa Programom rada usvojenim za 2018.g. sam rad i djelovanje TZP Biser Zagorja bio je usmjeren na brendiranje i promociju novoosnovanog turističkog područja – Biser Zagorja što uključuje Općinu Tuhelj, Grad Klanjec i Općinu Veliko Trgovišće, međusobno upoznavanje i suradnju. Uz postojeće i redovne zadatke i aktivnosti navedene u Zakonu i aktima zajednice naglasak je bio na povezivanju i koordinaciji pravnih i fizičkih osoba od važnosti za turizam na ovom području, do organizacije manifestacija pod zajedničkim imenom te potpora već postojećim tradicionalnim manifestacijama.

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

Na cjelokupnom području u 2018.g. ostvareno je ukupno **140.001 noćenje** sa **56.253 gosta** što je za 10,21% više u dolascima (51.041 dolazaka u 2017.g.) ili za 6,32% više u ostvarenim noćenjima (u 2017.g. ostvareno je 131.676 noćenja).



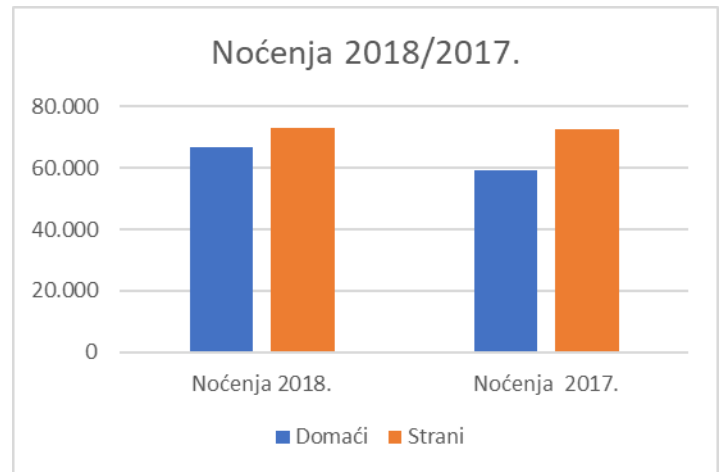
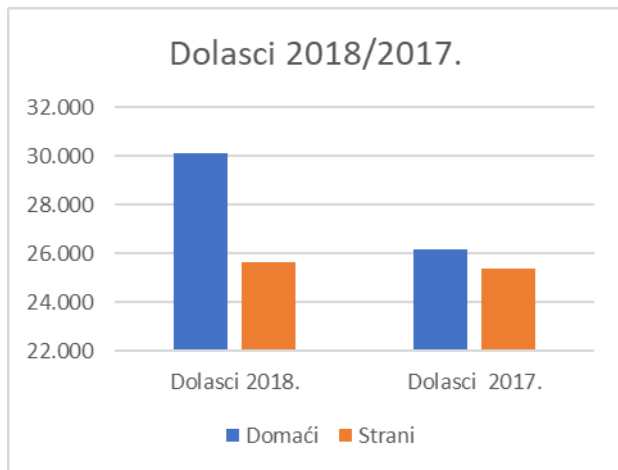
Od ukupnog broja noćenja domaći turisti su ostvarili 66.891 noćenje (udio od 47,78% u ukupnom broju noćenja) što je porast za 13,32 noćenja u odnosu na 2017. godinu sa 30.097 dolazaka (sa udjelom od 53,50% od ukupnog broja dolazaka). Strani gosti ostvarili su 73.110 noćenja (52,22% ukupnog broja noćenja) sa ukupno 26.156 dolazaka (46,50% u ukupnom broju dolazaka) što je ukupno povećanje od svega 0,64% u noćenjima, iz čega možemo konstatirati da su nam strani gosti smanjili dužinu boravka ali u prosjeku borave duže od domaćeg gosta.

Vrsta turista	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks dolazaka	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks noćenja
Domaći	30.097	25.664	117,27	66.891	59.030	113,32
Strani	26.156	25.377	103,07	73.110	72.646	100,64
UKUPNO	56.253	51.041	110,21	140.001	131.676	106,32

Prosječna dužina boravka za 2018.g.g – 2,49 dana

Prosječna dužina boravka domaćeg gosta – 2,22 dana

Prosječna dužina boravka stranog gosta – 2,80 dana



Od stranih gostiju – najznačajniji su gosti iz susjedne nam Slovenije sa ostvarenih 21.879 noćenjem u 8.410 dolazaka što je povećanje od 3,93% u odnosu na 2017., slijedeći su gosti iz Njemačke koji su ostvarili u 4.440 dolazaka i 13.839 noćenja (porast za 1,04% u odnosu na 2017.godinu). Slijedeći strani gosti su gosti iz Izraela, Bosne i Hercegovine te Italije sa ostvarenih po redu: 5496, 4.974 i 4.934 noćenja što je sve u blagom padu u odnosu na godinu ranije.

Pregled strukture gostiju i noćenja 2018/2017. prema zemlji podrijetla:

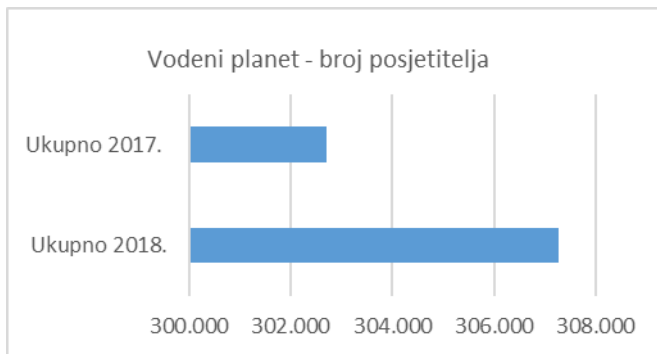
Država	Dolasci 2018.	dolasci 2017.	Indeks dolasci	Noćenja 2018	Noćenja 2017.	Indeks noćenja	Udio dolazaka 2018.	Udio dolaska 2017.	Udio noćenja 2018.	Udio noćenja 2017.
Hrvatska	30.097	25.664	117,27	66.891	59.030	113,32	53,50%	50,28%	47,78%	44,83%
Slovenija	8.410	8.039	104,62	21.879	21.051	103,93	14,95%	15,75%	15,63%	15,99%
Njemačka	4.440	4.589	96,75	13.839	13.697	101,04	7,89%	8,99%	9,88%	10,40%
Izrael	1.986	2.082	95,39	5.496	6.427	85,51	3,53%	4,08%	3,93%	4,88%
Bosna i Hercegovina	2.121	2.407	88,12	4.974	5.915	84,09	3,77%	4,72%	3,55%	4,49%
Italija	1.536	1.845	83,25	4.934	5.512	89,51	2,73%	3,61%	3,52%	4,19%
Poljska	926	692	133,82	3.437	2.414	142,38	1,65%	1,36%	2,45%	1,83%
Danska	469	363	129,20	3.316	2.640	125,61	0,83%	0,71%	2,37%	2,00%
Austrija	975	972	100,31	2.338	2.589	90,31	1,73%	1,90%	1,67%	1,97%
Belgija	382	476	80,25	2.069	2.830	73,11	0,68%	0,93%	1,48%	2,15%
Tajvan, Kina	1.547	634	244,01	1.547	634	244,01	2,75%	1,24%	1,10%	0,48%
Ostali	3.364	3.278	100,00	9.281	8.937	103,85	5,98%	6,42%	6,63%	6,79%
Strani turisti:	26.156	25.337	103,07	73.110	72.646	100,64	46,50%	49,72%	52,22%	55,17%
Domaći turisti:	30.097	25.664	117,27	66.891	59.030	113,32	53,50%	50,28%	47,78%	44,83%
UKUPNO:	56.253	51.041	110,21	140.001	131.676	106,32	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Zanimljivo je napomenuti da su nam Tajvan, Poljska i Danska zemlje porijekla gostiju čiji je broj noćenja u porastu u odnosu na 2017.g.

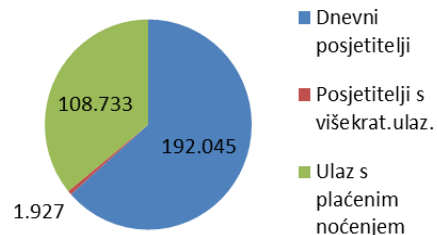


Bazene Vodeni planet Terma Tuhelj posjetilo je ukupno 307.729 kupača (od čega je 62,6% bilo dnevnih posjetitelja, ostalo su hotelski gosti), što je povećanje od 1,51% u odnosu na 2017. godinu.

Vodeni planet – broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno	Index
Ukupno 2018.	62.856	69.702	122.350	52.371	307.279	101,51
Dnevni posjetitelji	32.880	49.163.	85.081	24.921	192.045	
Posjetitelji s viš. ulaznicom	386	470	686	385	1.927	
Ulaz s plaćenim noćenjem	26.399	23.596	33.750	24.988	108.733	
Ukupno 2017.	59.665	73.229	119.517	50.294	302.705	

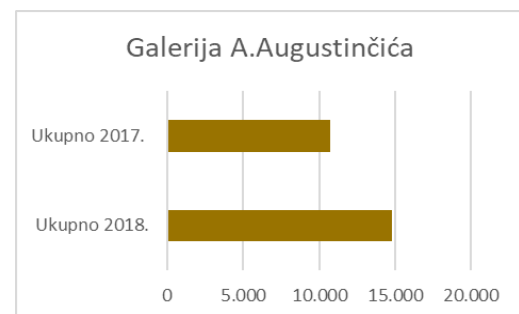


Struktura posjetitelja u 2018.



Galeriju Antuna Augustinčića u Klanjcu posjetilo je ukupno 10.934 gostiju od čega je 73,99% bilo domaćih gostiju a 26,01% su bili strani gosti.

Galerija A.Augustinčića – broj posjetitelja	Ukupno
Ukupno 2018.	14.778
Ukupno 2017.	10.689



**OSTVARENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE**

Sa 09.07.2018.godine, Turistički ured je počeo raditi na čelu sa novo izabranom direktoricom te je u tom vremenu i korigiran prvotni plan rada za 2018.g. Važno je naglasiti da u prvih šest mjeseci Ured kao takav nije radio već je povremeno dolazila osoba za obavljanje zakonski propisanih obaveza.

Također, važno je naglasiti da iako je udruživanje triju Turističkih zajednica napravljeno u studenom 2017., sredstva iz TZG Klanjca i TZO Veliko Trgovišće prenesena su u 2018.g.

Potrebno je ujedno i napomenuti da sa zatvaranjem TZO Veliko Trgovišće nije napravljen završni obračun te su prenesena stanja temeljem dokumenta Općine veliko Trgovišće, i kao tako postoji opravdana sumnja u potpunost i vjerodostojnost zatečenog i prenesenog stanja.

SVEUKUPNO PRIHODI 01.01. – 31.12.2018.	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
	1.068.132,12	1.051.884,68	98,48
1 . Prihodi od boravišne pristojbe	466.300,00	482.802,27	103,54
Prihod BP u ukupnom iznosu veći je za 3,54%, za područje Općine Tuhelj veći je od planiranog za 3,05%, za Grad Klanjec realizirano je 99,85% iznosa dok je za Veliko Trgovišće uprihodovano 71,30% više.			
Temeljem prodajnih aktivnosti dva hotela, jednog pansiona, jednog kampa, jednog hostela i 32 domaćinstava obiteljskog smještaja, koliko ih je u 2018. g. djelovalo na području destinacije Biser Zagorja, sa ukupno 1418 ležaja, ostvaren je sljedeći prihod od boravišne pristojbe po jedinicama JLSa:			
Općina Tuhelj	460.000,00	474.011,00	103,05
Grad Klanjec	2.800,00	2.795,74	99,85
Općina Veliko Trgovišće	3.500,00	5.995,53	171,30
2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama	143.000,00	133.108,79	93,08
Prihod od Turističke članarine podbacio je na području Garda Klanjca dok je u Općini Vel. Trgovišće veći od očekivanog.			
Općina Tuhelj	100.000,00	100.617,16	100,62
Grad Klanjec	33.000,00	18.664,41	56,56
Općina Veliko Trgovišće	10.000,00	13.827,22	138,27
3. Prihod iz proračuna općina i gradova	44.000,00	21.149,90	60,13
Ako govorimo o financiranju programskih aktivnosti (sudjelovanje u projektu Brendiranje, Ugovor od 31.01.2018.) sve JLS su uredno izvršile svoju obavezu. Za funkcioniranje turističkog ureda - što se očekuju sredstva od Grada Klanjca i Općine Vel. Trgovišća, Grad Klanjec je uredno istu izvršio dok je Općina Vel. Trgovišće iznose doznačila tek u siječnju 2019., što nije uključeno u ovu realizaciju.			
3.1 za programske aktivnosti	9.000,00	9.000,00	100

Općina Tuhelj	3.000,00	3.000,00	100,00
Grad Klanjec	3.000,00	3.000,00	100,00
Općina Veliko Trgovišće	3.000,00	3.000,00	100,00

3.2 za funkcioniranje ureda 35.000,00 12.140,90 34,69

Grad Klanjec	17.500,00	12.140,90	69,38
Općina Veliko Trgovišće	17.500,00	0,00	0,00

4. **Prihodi od drugih aktivnosti** 80.000,00 80.000,00 100,00

Prihod od drugih aktivnosti ostvaren je u vidu potpora za projekte koje smo prijavili – Brendiranje i labeling od HTZa – 70.000,00 kn te 10.000,00 kn od strane TZŽ.

HTZ - projekt BRENDIRANJE I LEB.	70.000,00	70.000,00	100,00
TZŽ - projekt ZAHVALE JESENI	10.000,00	10.000,00	100,00

5. **Prijenos prihoda prethodnih godina** 93.804,00 93.804,00 100,00

Stanja računa koje je preneseno sa 01.01.2018. je zatečeno stanje na žiro-računu, nastalo kao prijenos od strane TZO Tuhelj.

6. **Kapitalni prihodi od povezanih nep. organizacija** 241.028,12 241.028,12 100,00

Udruživanjem triju tur. zajednica došlo je zakonski i do prijenosa financijskih stanja od strane TZG Klanjec i TZO Vel. Trgovišće te je isto realizirano u 2018.godini.

Grad Klanjec	11.486,87	11.486,87	100,00
Općina Veliko Trgovišće	229.541,25	229.541,25	100,00

7. **Ostali nespomenuti prihodi** 0,00 0,60 0,00

Od kamata ostvaren je prihod od 0,60 kn.

SVEUKUPNO RASHODI 01.01. – 31.12.2018.	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
	909.601,79	911.152,66	100,17

I. **ADMINISTRATIVNI RASHODI** 273.527,85 272.204,69 99,75

1. Rashodi za radnike 179.727,85 179.286,37 99,75

Rashode za radnike u 2018.g. čine neto plaća sa odgovarajućim porezima te naknadama prema Zakonu u ukupnom iznosu od 131.184,52 kn te iznosi otpremnine za bivšu Voditeljicu ureda 24.527,25 kn i naknadu za obavljanje zakonski propisanih obaveza u vrijeme bolovanja Voditeljice u iznosu od 23.574,60 kn.

2. Rashodi ureda 93.800,00 92.918,32 99,06

Rashodi ureda sastoje se od rashoda za usluge, režijske troškove i rashode za materijal i energiju. Ovdje su sadržani i rashodi za Odvjetničke usluge te rashodi za obavljanje praktične nastave. Pod ostalim izdacima navedeni su troškovi servisa računala i printera.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	240.683,94	232.415,81	96,56
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	7.000,00	7.268,64	103,84

Tijekom godine sudjelovalo se u nabavci sadnica za uređenje ulaznog prostora u Tuheljske Toplice (rotor) te par lokacija u samoj Općini Tuhelj te ulaznog raskršća u Velikom Trgovišću.

2. Manifestacije	198.683,94	190.249,79	95,75
2.1. Kulturno – zabavne manifestacije	81.030,00	80.585,86	99,45

Od kulturno zabavnih manifestacija provedene su u skladu sa planom - Ivanjski krijes, Tuheljska noć u Tuhlju i Zahvale jeseni u Klanjcu.

Ivanjski krijes	9.030,00	8.125,64	89,98
Tuheljska noć	41.000,00	42.265,91	103,09
Zahvala jeseni	31.000,00	30.194,31	97,40

2.2 Sportske manifestacije

Na razini 2018. nije podržana niti jedna sportska manifestacija na području TZP Biser Zagorja.

2.3 Ekološke akcije

Na području TZP Biser Zagorja u 2018. nije podržana niti jedna ekološka akcija.

2.4 Ostale manifestacije	71.500,00	70.718,99	98,91
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Od ostalih manifestacija u 2018.g. popraćene su Dan općine Tuhelj sa vatrometom, Sajmeni dan kao zabavno sportska manifestacija i druženje udruga kraja uz takmičenje u kuhanju gulaša te utrku konja i konjskih zaprega. Već tradicionalno popraćen je i Božićno novogodišnji koncert u nabavci rasvjete i razglasa te namirnica za domjenak a aktivno smo sudjelovali u organizaciji uprizorenja živih jaslca u Velikom Trgovišću koje su trajale dva dana.

Dan Općine Tuhlja	13.500,00	13.225,00	97,96
Sajmeni dan	23.000,00	23.173,14	100,75
Božićno novogodišnji koncert	15.000,00	14.337,96	95,59
Žive jaslce Vel.Trgovišće	20.000,00	19.982,89	99,91

2.5 Potpore manifestacijama	46.153,94	38.944,94	84,38
------------------------------------	-----------	-----------	-------

Kao potpore manifestacijama u 2018.g. osigurali smo sredstva za Art & wine manifestaciju u Termama Tuhelj, zatim u Ficc Youth Rallyu za Udruge kampera u vidu organizacije izleta za učesnike (prijevoz i ulaznice), već tradicionalno sudjelovali smo u suorganizaciji takmičenja zborova – Zlatna lipa Tuhlja te smo podržali održavanje i jedne likovne kolonije u Termama Tuhelj.

Art & wine	5.585,42	5.585,42	100,00
Ficc Youth Rally Terme Tuhelj/kamperi	11.200,00	11.200,00	100,00
Zlatna lipa Tuhlja	19.368,52	19.368,52	100,00
ostale manifestacije	10.000,00	2.791,00	27,91

3. Novi proizvod /Advent	35.000,00	34.897,38	99,71
--------------------------	-----------	-----------	-------

U 2018.g. krenuli smo i sa obilježavanjem Adventa na četiri lokacije – Terme Tuhelj, Tuhelj, Klanjec i Veliko Trgovišće uz muzičko zabavni program te ponudu domaćih proizvoda.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	246.000,00	246.735,25	100,30
--------------------------------------	------------	------------	--------

1. Online komunikacija	20.000,00	26.914,00	134,57
------------------------	-----------	-----------	--------

Sa radom ureda krenulo se aktivno u promotivne aktivnosti – u prvom redu putem društvenih mreža – Facebook i Instagram a kasnije i u izradu nove Internet stranice. Kako je napravljen novi zakup domene a staru nismo ugasili te se plaćalo održavanje iste prema Ugovoru o održavanju stranice (www.tztuhelj.hr). Stoga su i troškovi Internet stranice nešto veći od prvotno planiranih.

2. Offline komunikacije	46.000,00	39.696,25	86,30
-------------------------	-----------	-----------	-------

Od Offline komunikacije rashodi koji su nastali bili su napravljeni nešto manje od ukupno planiranog iznosa. Oglasili smo se u turističkom vodiču In your pocket, u promo publikaciji Vikend van Zagreba, izradili smo manji letak sa popisom turističkih subjekata, u svrhu promocije izradili smo set od nekoliko razglednica, stolni kalendar, olovke... U toku godine i dva puta smo imali nastup na HTVu - „Dobro jutro Hrvatska“ a ugostili smo i ekipu Večernjeg lista za objavu „Zagorske rivijere“. Najveća stavka ovog rashoda – krenuli smo u izradu turističke karte područja u iznosu od 19.500,00 kn.

3. Smeđa signalizacija	60.000,00	60.000,00	100,00
------------------------	-----------	-----------	--------

Sa ciljem uređenja i obilježavanja područja, krenulo se u izradu turističke signalizacije sa obilježavanjem područja na ulaznim punktovima (8 kom) te obilježavanjem smještajnih kapaciteta cjelokupnog područja.

4. Branding i labeling	120.000,00	120.125,00	100,10
------------------------	------------	------------	--------

U skladu sa prijavom na javni poziv te dobivenim sredstvima od strane HTZ – 70.000,00 kn krenuli smo u proces brendiranja – izabrano je kraće ime, logo i slogan (Biser Zagorja – čarobna priča u malom), a sa ciljem lakšeg predstavljanja područja u javnosti. Sa ciljem promocije nabavljen je promo pult te banner.

Kao drugi korak ove točke je labelling gdje je u suradnji sa Udrugom za razvoj ruralnog područja Selo (trošak 45.000,00 kn) napravljen presjek područja kroz ocjenjivanje turističkih subjekata područja a sa ciljem diverzifikacije i dodatnog označavanja. JLS su se uključile u sufinanciranje navedenog projekta sa učestvovanjem od po 3.000,00 kn.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	0,00	0,00
---	----------	------	------

Sa ciljem promocije a kroz učestvovanja i prezentacije na sajmovima te studijskim putovanjima, planiran trošak za 2018.godinu bio je 5.500,00 kn. Od navedenog sudjelovali smo na 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu te na Gospodarskom zboru u Krapini. Nastali troškovi proknjiženi su na trošak ureda.

V. INTERNI MARKETING	2.000,00	2.256,00	112,80
-----------------------------	----------	----------	--------

Trošak internog marketing realiziran je kroz trošak osposobljavanja zaposlene za potrebe zaštite na radu te kroz trošak edukacije za privatne iznajmljivače odnosno kroz organizaciju sastanka za iste.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 2.000,00 2.000,00 100,00

Za potrebe objava, izrade promo materijala i Internet stranice, krenulo se u nabavku fotografija područja.

VII. POSEBNI PROGRAMI 0,00 0,00 0,00

Sustav digitalnih vidikovca – u suradnji sa TZ Županije planiran je obilazak vidikovca područja sa ciljem uvrštavanja istih u kartu Zagorja. Vezano za isto nije bilo troškova.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 139.890,00 155.540,91 111,19

U skladu sa zakonom, 30% iznosa ostvarenog po uplati boravišne pristojbe transferira se JLS. U siječnju 2018. napravljen je prijenos za prosinac 2017.g., a u siječnju 2019. plaćanje za prosinac 2018.godine.

Općina Tuhelj	138.000,00	153.275,55	111,07
Grad Klanjec	840,00	838,73	99,85
Općina Veliko Trgovišće	1.050,00	1.426,63	135,87
IX. POKRIVANJE MANJKA IZ 2017.	0,00	0,00	0,00

REZULTAT POSLOVANJA 140.732,00 kn

Rezultat poslovanja na kraju 2018.g. iznosi 140.732,00 kn a čini vrijednost TZP Biser Zagorja koja se sastoji od viška prethodnog razdoblja i imovine koju Zajednica posjeduje.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Struktura prihoda i troška po JLS-u

JLS	prihod	trošak
Tuhelj	668.432,16	157.521,28
poč. stanje	93.804,00	
<i>bor. pristojba</i>	474.011,00	
<i>tur. članarina</i>	100.617,16	
Ivanjski krijes		8.125,64
Tuheljska noć		42.265,91
Dan Općine Tuhlja		13.225,00
Sajmeni dan		23.173,14
Božićno novogodišnji koncert		14.337,96
Art & wine		5.585,42
Ficc Youth Rally /kamperi		11.200,00
Zlatna lipa Tuhlja		19.368,52
Advent		17.448,69
Ostale manifestacije		2.791,00

Klanjec	42.947,02	38.918,66
poč. stanje	11.486,87	

bor. pristojba	2.795,74	
tur. članarina	18.664,41	
TŽŽ - donacija	10.000,00	
Zahvala jeseni		30.194,31
Advent		8.724,35

Verl. Trgovišće	249.364,00	28.707,24
poč. stanje	229.541,25	
bor. pristojba	5.995,53	
tur. članarina	13.827,22	
Advent		8.724,35
Žive jaslice Vel. Trgovišće		19.982,89

Na razini 2018.godine na području Općine Tuhelj uprihodovano je 668.432,16 kn a potrošeno po manifestacijama na tom području 157.521,28 kn. Na području Grada Klanjca kao stavke prihoda imamo 42.947,02 kn a potrošeno po manifestacijama 38.918,66 kn dok je na području Općine Vel. Trgovišće realizirano kao prihod ukupno 249.364,00 kn a potrošeno po manifestacijama 28.707,24 kn.

Struktura prihoda:

Izvori financiranja	Iznos	Udio u financiranju ukupnih prihoda
Vlastita sredstva	615.911,06	58,55
Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda	12.140,90	1,15
Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće	343.832,12	32,69
Sredstva TZ Županije	10.000,00	0,95
Sredstva HTZ	70.000,00	6,65
Ukupni prihod	1.051.884,08	

Prema strukturi prihoda – 58,55% je uprihodovano iz vlastitih sredstava, 32,69% za programske zadaće i manifestacije (uračunate su i prenesene stavke po zatvaranju pojedinih turističkih zajednica); 1,15% su sredstva JLSa temeljem Sporazuma o suradnji. 6,65% je prihoda ostvareno iz HTZa po projektu Brendiranje i labeling dok je 0,95% sredstva dobiveno od strane TZ Županije ciljano za manifestaciju zahvale jeseni.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 01.01. – 31.12.2018.GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	2018. rebalans br.2	realizacija 31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	466.300,00	482.802,27	103,54	45,90%
	Općina Tuhelj	460.000,00	474.011,00	103,05	45,06%
	Grad Klanjec	2.800,00	2.795,74	99,85	0,27%
	Općina Veliko Trgovišće	3.500,00	5.995,53	171,30	0,57%
2.	Prihodi od turističke članarine	143.000,00	133.108,79	93,08	12,65%
	Općina Tuhelj	100.000,00	100.617,16	100,62	9,57%
	Grad Klanjec	33.000,00	18.664,41	56,56	1,77%
	Općina Veliko Trgovišće	10.000,00	13.827,22	138,27	1,31%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	44.000,00	21.140,90	48,05	2,01%
3.1.	za programske aktivnosti	9.000,00	9.000,00	100,00	0,86%
	Općina Tuhelj	3.000,00	3.000,00	100,00	0,29%
	Grad Klanjec	3.000,00	3.000,00	100,00	0,29%
	Općina Veliko Trgovišće	3.000,00	3.000,00	100,00	0,29%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	35.000,00	12.140,90	34,69	1,15%
	Općina Tuhelj	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Klanjec	17.500,00	12.140,90	69,38	1,15%
	Općina Veliko Trgovišće	17.500,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	80.000,00	80.000,00	100,00	7,61%
4.1.	potpore KZŽ, HTZ, MINT i druge državne potpore	80.000,00	80.000,00	100,00	7,61%
	HTZ - projekt BRENDIRANJE I LEB.	70.000,00	70.000,00	100,00	6,65%
	TZŽ - projekt ZAHVALE JESENI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,95%
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	93.804,00	93.804,00	100,00	8,92%
	početno stanje TZP	93.804,00	93.804,00	100,00	8,92%
6.	Kapitalni prihodi od povezanih nep.organizacija	241.028,12	241.028,12	100,00	22,91%
	TZG Klanjec - upl.29.01.2018.	11.486,87	11.486,87	100,00	1,09%
	TZO V.Trgovišće - upl.25.09.2018.	229.541,25	229.541,25	100,00	21,82%
7	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,60	0,00	0,00%
7.1.	kamate	0,00	0,60	0,00	0,00%
7.2.	sponzorstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.068.132,12	1.051.884,68	98,48	100,0%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	2018. rebalans br.2	realizacija 31.12.2018.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	273.527,85	272.204,69	99,52	29,87%
1.	Rashodi za radnike	179.727,85	179.286,37	99,75	65,86
	Izdaci za zaposlenika (neto + ostali izdaci)	122.017,00	120.325,52	98,61	67,11%
	Božićnica	1.250,00	2.500,00	200,00	1,39%
	Regres	1.250,00	1.250,00	100,00	0,70%
	Darovi za djecu	600,00	600,00	100,00	0,33%
	Jubilarna nagrada	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	Otpremnina	24.527,25	24.527,25	100,00	13,68%
	Naknada za prijevoz	6.509,00	6.509,00	100,00	3,63%
	Naknada po Ugovoru za zamjenu	23.574,60	23.574,60	100,00	13,15%
2.	Rashodi ureda	93.800,00	92.918,32	99,06	34,14%
2.1.	Materijalni izdaci	62.100,00	62.935,18	101,34	67,73%
	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00	543,75	54,38	0,86%

	Uredski materijal	2.000,00	2.022,34	101,12	3,21%
	Inventar za ured	3.000,00	4.361,15	145,37	6,93%
	Sitni inventar	32.000,00	31.998,00	99,99	50,84%
	Naknada za vođenje knjigovodstva	8.500,00	8.499,94	100,00	13,51%
	Najam prostora	9.000,00	9.750,00	108,33	15,49%
	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Odvjetničke usluge	5.600,00	5.760,00	102,86	9,15%
2.2.	Telekomunikacijske usluge	9.500,00	6.925,59	72,90	7,45%
	Poštanski troškovi	500,00	106,30	21,26	1,53%
	Troškovi telefona, interneta i mobitela	9.000,00	6.819,29	75,77	98,47%
2.3.	Nematerijalni izdaci	17.000,00	17.345,05	102,03	18,67%
	Službena putovanja	3.500,00	2.967,00	84,77	17,11%
	Upotreba osobnog automobila	3.000,00	3.527,00	117,57	20,33%
	Reprezentacija	7.000,00	6.660,32	95,15	38,40%
	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	4.190,73	119,74	24,16%
2.4.	Ostali izdaci	5.200,00	5.712,50	109,86	6,15%
	Izdaci za stručnu literaturu i os. glasila	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Izdaci za stručnu praksu	1.000,00	1.000,00	100,00	17,51%
	Ostali nespomenuti izdaci	3.700,00	4.712,50	127,36	82,49%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	240.683,94	232.415,81	96,56	25,51%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	7.000,00	7.268,64	103,84	3,13%
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju područja	7.000,00	7.268,64	103,84	100,00%
2.	Manifestacije	198.683,94	190.249,79	95,75	81,86%
2.1.	Kulturno-zabavne	81.030,00	80.585,86	99,45	42,36%
	Ivanjski krijes + Ivanjski dani	9.030,00	8.125,64	89,98	10,08%
	Tuheljska noć	41.000,00	42.265,91	103,09	52,45%
	Zahvala jeseni	31.000,00	30.194,31	97,40	37,47%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Ekološke akcije	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	71.500,00	70.718,99	98,91	37,17%
	Dan Općine Tuhlja	13.500,00	13.225,00	97,96	18,70%
	Sajmeni dan	23.000,00	23.173,14	100,75	32,77%
	Božićno novogodišnji koncert	15.000,00	14.337,96	95,59	20,27%
	Žive jaslice Vel. Trgovišće	20.000,00	19.982,89	99,91	28,26%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorgan. s dr. subjektima)	46.153,94	38.944,94	84,38	20,47%
	Art & wine	5.585,42	5.585,42	100,00	14,34%
	Ficc Youth Rally Terme Tuhelj/kamperi	11.200,00	11.200,00	100,00	28,76%
	Zlatna lipa Tuhlja	19.368,52	19.368,52	100,00	49,73%
	ostale manifestacije	10.000,00	2.791,00	27,91	1,47%
3.	Novi proizvodi	35.000,00	34.897,38	99,71	15,02%
	Advent Tuhelj, Klanjec Trgovišće	35.000,00	34.897,38	99,71	100,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	246.000,00	246.735,25	100,30	27,08%
1.	Online komunikacije	20.000,00	26.914,00	134,57	10,91%
1.1.	Internet oglašavanje (blog, društvene mreže)	5.000,00	4.250,00	85,00	15,79%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Int. stranicama	15.000,00	22.664,00	151,09	84,21%
2.	Offline komunikacije	46.000,00	39.696,25	86,30	16,09%
2.1.	Oglašavanje u prom. kampanjama	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV oglaš., tur. vodiči...)	5.000,00	3.593,75	71,88	9,05%

2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	14.565,00	97,10	36,69%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.037,50	67,92	5,13%
2.5.	Turistička karta / table	18.000,00	19.500,00	108,33	49,12%
3.	Smeđa signalizacija	60.000,00	60.000,00	100,00	24,32%
4.	Brending i labeling	120.000,00	120.125,00	100,10	48,69%
4.1.	Brendiranje (logo, slogan...)	70.000,00	120.125,00	171,61	100,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.500,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Sajmovi (sa zak.prop.i propis.prav.za sustav TZ)	2.500,00	0,00	0,00	#DII/0!
2.	Studijska putovanja	3.000,00	0,00	0,00	#DII/0!
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	2.256,00	112,80	0,25%
1.	Edukacija (zaposleni, javni i priv. sektora)	2.000,00	2.256,00	112,80	100,00%
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	2.000,00	100,00	0,22%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI / OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Sustav digitalnih vidikovaca /suradnja s TZŽ	0,00	0,00	0,00	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	139.890,00	155.540,91	111,19	17,07%
1.	Općina Tuhelj	138.000,00	153.275,55	111,07	98,54%
2.	Grad Klanjec	840,00	838,73	99,85	0,54%
3.	Općina Veliko Trgovišće	1.050,00	1.426,63	135,87	0,92%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	909.602	911.152,66	100,17	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			140.732,02	

**DODATNA ANALITIKA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZP BISER ZAGORJA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018. GODINE
STANJE IMOVINE**

STANJE FINANCIJSKE IMOVINE NA 31.12.2018.	
Novac na računu* kod tuzemnih poslovnih banaka	276.916,04
Blagajna, domaća valuta	76,07
UKUPNO	276.992,11

*Novac na računu je iz vlastitih sredstava, odnosno iznosi dobiveni namjenski su usmjerena na trošak za što su i dobivena

POTRAŽIVANJA – 0,00 kn

DUGOTRAJNA IMOVINA – nabavna vrijednost – 339.487,33 kn

- Sastoji se od imovine naslijeđenih nakon spajanja triju TZ-a te kupljenih štandova 12 kom

STANJE DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2018.			
Inv. broj	Naziv	Količina	Lokacija
1	TELEFON	1	Ured
2	DIGITALNI FOTOAPARAT	1	Ured
3	AUOBUSNE NADSTREŽNICE	5	Lokacije
8	BICIKLISTIČKI PUTOKAZI	21	Staze
29	MULIFUNKCIONALNI UREĐAJ – PRINTER	1	Ured
30	RAČUNALO PENTIUM	1	Ured
31	SMEĐA SIGNALIZACIJA	4	Lokacije
35	SMEĐA SIGNALIZACIJA	6	lokacije
41	UREDSKI STOL	1	Ured
42	SKLOPIVI ŠTANDOVI	3	Vatrogasni dom
45	TURISTIČKE PLOČE	25	Lokacije
70	INTERAKTIVNI KART.SUSTAV	1	On line
71	RAČUNALO (MONITOR, MIŠ, TIPKOVNICA)	1	Ured
72	FOLIJA ZA STAKLO	1	Ured
73	ŠTAND KOPRIVNICA PLUS	12	Trgokom/Vel.Trговиšće
85	SMEĐA SIGNALIZACIJA	1	Lokacije

- zbog zastarjelosti i (ne)funkcionalnosti pojedinih stavki - tijekom ove godine napraviti će se procjena i pravo stanje dugotrajne imovine

SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost – 4.361,15 kn

STANJE SITNOG INVENTARA NA 31.12.2018.			
Inv. broj	Naziv	Količina	Lokacija
1	UREDSKA STOLICA	1	Ured
2	ROLO ZAVJESE	1	Ured

STANJE OBAVEZA

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 133.132,92 kn

Obaveze prema dobavljačima proizašle su iz činjenice da su navedeni računi nastali u prosincu 2018., zaprimljeni nakon 01.01.2019. te je njihovo plaćanje napravljeno u mjesecu siječnju 2019.godine. Gro obaveza odnosi se na manifestacije Žive jaslice i Advent te Božićni koncert.

OBVEZE DOBAVLJAČIMA NA 31.12.2018.						
RB	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa
1264	31.12.	TERME TUHELJ	2-50-2878-18/00	31.12.2018.	12.01.	1.080,00
1263	31.12.	TERME TUHELJ	360-18-2/30	31.12.2018.	15.01.	750,00
1258	31.12.	HRV.TELEKOM	5030512641-232	31.12.2018.	15.01.	581,21
1245	11.12.	HRV.POŠTA	4186/49214/101	11.12.2018	11.12.	13,95
1238	28.12.	TRGOCENTAR	316-V127-1	28.12.2018.	27.01.	45,58
1239	29.12.	TRGOCENTAR	123-V128-1	29.12.2018.	13.01.	3.181,05
1240	29.12.	TRGOCENTAR	122-V128-1	29.12.2018.	13.01.	205,29
1241	31.12.	K.S.GOGA	818/1/1	31.12.2018.	10.01.	833,24
1029	05.10.	SMREKAR	1004/5/5	05.10.2018.	05.10.	243,75
1257	31.12.	HDS ZAMP	302497-0005	31.12.2018.	31.01.	725,00
1248	24.12.	PEKAR. HORVAT	93555/A/2	24.12.2018.	24.12.	275,00
1249	23.12.	DISTIBUTER D.O.O.	117/3/3	23.12.2018.	23.01.	1.250,00
1265	31.12.	OPG DVORŠAK	23.1.2001	31.12.2018.	15.01.	936,00
1253	31.12.	OPG DVORŠAK	21.1.2001	31.12.2018.	15.01.	1.092,00
1246	13.12.	BAUHAUS	951/06/19296-20	13.12.2018.	13.12.	424,70
1247	14.12.	BAUHAUS	952-02/25111-20	14.12.2018.	14.12.	289,90
1260	31.12.	ZAG.INTERINTERNATIONAL	526/1/1	31.12.2018.	10.01.	2.193,75
1251	21.12.	GREAT SOLUTIONS	3.1.2001	21.12.2018.	21.01.	5.500,00
200	28.11.	PRGGIN	ponuda 1877		pretplata	0,35
1204	07.12.	OFFERTISSIMA	51157-p14-01	07.12.2018.	07.12.	102,00
1244	24.12.	OFFERTISSIMA	73318-p14-02	24.12.20.18.	24.12.	143,00
1252	27.12.	PUNKT STUDIO	190-1-1	27.12.2018.	04.01.	15.000,00
1254	27.12.	PUNKT STUDIO	192-1-1	27.12.2018.	08.01.	7.587,50
1255	27.12.	PUNKT STUDIO	193-1-1	27.12.2018.	08.01.	6.125,00
1259	31.12.	PUNKT STUDIO	195-1-1	31.12.2018.	15.01.	9.000,00
1261	31.12.	PUNKT STUDIO	194-1-1	31.12.2018.	15.01.	3.750,00
1237	28.12.	RADIO STUBICA	889/VP1/1	28.12.2018.	12.01.	3.600,00
1250	31.12.	TUR.POD.HLAPON	55/18	31.12.2018.	07.01.	6.307,00
1256	31.12.	SIGNALGRAD	393/2/1	31.12.2018.	30.01.	60.000,00
1262	31.12.	KRIJAS	230-01-91	31.12.2018.	07.01.	2.000,00
UKUPNO 2018.						133.235,27

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA – 14.833,28 kn

OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA NA 31.12.2018.	
STAVKA	IZNOS

Plaće neto	7.500,00
Doprinos za mirovinsko osiguranje	2.196,64
Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.647,48
Doprinos za zapošljavanje	186,71
Doprinos za slučaj ozljede na radu	54,92
Porez i prirez	1.286,53
Naknade troškova radnicima (prijevoz)	1067
Naknade troškova radnicima (putni nalozi)	944
UKUPNO	14.833,28

OBAVEZE TRANSFERA BP – 9.892,19 kn

OBVEZE TRANSFERA BP (30%) NA 31.12.2017.			
JLS	UPLAĆENO	TRANSFER	IZNOS
Općina Tuhelj	31.984,76	30%	9595,43
Grad Klanjec	0,00	30%	0,00
Općina V.Trgovišće	989,22	30%	296,77
UKUPNO			9.892,19

Obrazloženje Ostvarenja Financijskog plana TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće za 2018. godinu

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br . 121/14)) i čl. 10. – 19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15) propisan je oblik financijskog plana koji se razlikuje od financijskog plana kojeg propisuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji sadrži rashode amortizacije, a ne sadrži iznose nabave dugotrajne imovine. U svrhu uvažavanja oba navedena Zakona, izrađena su i dva izvješća.

Predsjednik TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće:

Mladen Hercigonja