



PROGRAM RADA S
FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2020. god.

U V O D

Program rada s financijskim planom Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće za 2020. godinu izrađen je sukladno odrednicama Zakona o turističkim zajednicama, Statutu Turističke zajednice Područja te Master-planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016. – 2025. a na temelju rada i rezultata u 2019. godini.

Glavni ciljevi rada Turističke zajednice Područja definirani Zakonom su:

1. Poticanje i iniciranje razvoja i unapređenja postojećeg turističkog proizvoda, inicirane razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane;
2. Promocija turističkog proizvoda;
3. Razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine.

U skladu sa navedenim program rada za 2020. godinu predstavlja nastavak i provedbu aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj i unapređenje prepoznatljivosti Područja pod sloganom Biser Zagorja – čarobna priča u malom, promicanje Područja kao turistički poželjnog i atraktivnog područja kako za dnevne dolaske tako i za duži boravak putnika namjernika, obitelji, wellness i spa gostiju, poslovnih gostiju i drugih. Dodatne aktivnosti i rad Turističke zajednice Područja biti će usmjerene na:

- Poticanje i organiziranje manifestacija radi obogaćivanja turističke ponude,
- Izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- Koordinacija i suradnja svih subjekata uključenih u turistički promet,
- Prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima,
- Obrada podataka o turističkom prometu na Području,
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju Područja sa ciljem unapređenja uvjeta boravka turista.

Ciljevi TZ Područja za 2020. godini:

- daljnje brendiranje, pozicioniranje i prepoznatljivost TZ Područja kao jedno od najznačajnijeg turističkog područja unutar Županije i ukupne kontinentalne regije Hrvatske
- ažuriranje Internet stranice i ostalih društvenih mreža uz adekvatan promo materijal
- izrada kalendara događanja cjelokupnog Područja te pozicioniranje i dodatna prepoznatljivost manifestacija ovog Područja
- objedinjavanje i ažuriranje baze podataka sa kompletnom turističkom infrastrukturom i drugim potencijalnim subjektima atraktivnim za turističku ponudu
- edukacija lokalnog stanovništva uz širenje turističke ponude ovog kraja sa podizanjem cjelokupne svijesti lokalnog stanovništva

Turistički rezultati za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

Cjelokupno područje – općina Tuhelj, grad Klanjec i općina Veliko Trgovišće za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine prema podacima sustava eVisitor, posjetilo je ukupno 50.882 turista (tablica 1.) od čega 26.083 domaća i 24.799 strana gosta. U odnosu na isti period u 2018. godini ostvaren je porast broja gostiju od 14,15%, pri čemu je broj domaćih +9,8% a broj stranih +19,11%.

Ukupni broj noćenja u navedenom periodu (siječanj – 15. listopada) iznosio je 120.320 od čega su domaći gosti ostvarili 57.133 noćenja a strani 63.187 noćenja ili ukupno porast od 6,24% pri čemu strani gosti ostvarili porast od 7,7% a domaći od 4,7%.

Tablica 1. -Usporedba dolaska i noćenja u periodu siječanj – 15.listopada 2019. / 2018.

<i>Vrsta turista</i>	<i>Dolasci 2019.</i>	<i>Dolasci 2018.</i>	<i>Indeks dolazaka</i>	<i>Noćenja 2019.</i>	<i>Noćenja 2018.</i>	<i>Indeks noćenja</i>
Domaći	26.083	23.753	109,81	57.133	54.567	104,70
Strani	24.799	20.821	119,11	63.187	58.687	107,67
Ukupno:	50.882	44.574	114,15	120.320	113.254	106,24

Ako usporedimo ukupan broj dolazaka domaćih i stranih gostiju primjetno je da iako se ukupan broj gostiju i noćenja povećao, duljina boravka gostiju se smanjio za -7,42% (Tablica 2.). Prosječni hrvatski gost boravi 2,19 dana, dok je strani gost u prosjeku boravio 2,55 dana na našem Području.

Tablica 2. - Prosječna duljina boravka gosta

Vrsta turista	Duljina boravka 2019.	Duljina boravka 2018.	Indeks duljine boravka
Domaći	2,19	2,30	95,22
Strani	2,55	2,82	90,43
Ukupno:	2,36	2,54	92,58

Prema podacima eVisitora (Tablica 3.) za navedeni period vidljivo je da je udio domaćih gostiju u odnosu na strane nešto u padu – u 2019. godini domaći gosti ostvarili su ukupno 51,26% noćenja što je pad od 2,03% u odnosu na dolaske u 2019. godini, dok su strani gosti u ukupnom broju dolazaka sudjelovali sa 48,74% u odnosu na 2018.godinu. U strukturi noćenja domaći gost je ostvario 47,48% noćenja što je u odnosu sa 2018. godinom 0,80% manje

Tablica 3. – Struktura gostiju

Vrsta turista	Udio dolasci 2019.	Udio dolasci 2018.	Udio noćenja 2019.	Udio noćenja 2018.
Domaći	51,26%	53,29%	47,48%	48,18%
Strani	48,74%	46,71%	52,52%	51,82%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ukoliko pogledamo strukturu tržišta prema ostvarenim dolascima i noćenjima (Tablica 4.), vidljiv je podatak da su nam u značajnijem porastu gosti iz Tajvana, Kine i Koreje te od susjednih zemalja gosti iz Češke, Austrije, Slovenije, Nizozemske i Poljske.

Tablica 4. – Usporedba strukture tržišta

Država	Dolasci 2019.	Dolasci 2018.	Indeks dolasci	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja
Hrvatska	26.083	23.753	109,81	57.133	54.567	104,70
Slovenija	7.810	6.170	126,58	20.184	16.132	125,12
Njemačka	3.113	3.529	88,21	8.619	9.391	91,78
Izrael	2.070	1.982	104,44	6.351	5.484	115,81
Poljska	1.078	921	117,05	4.028	3.428	117,50
B i H	1.642	1.636	100,37	3.776	3.978	94,92
Tajvan, Kina	3.009	832	361,66	3.124	832	375,48
Italija	1.056	1.277	82,69	2.969	4.267	69,58
Belgija	359	357	100,56	2.437	2.022	120,52
Austrija	983	745	131,95	2.318	1.801	128,71
Danska	172	466	36,91	992	3.300	30,06
Srbija	298	290	102,76	750	766	97,91
Nizozemska	229	188	121,81	702	496	141,53
Češka	329	209	157,42	675	370	182,43
Rusija	213	185	115,14	622	567	109,70
Ujedinjena Kraljevina	116	187	62,03	528	662	79,76
Francuska	188	194	96,91	490	681	71,95
Koreja	411	48	856,25	435	128	339,84
....						
Strani turisti:	24.799	20.821	119,11	63.187	58.687	107,67
Domaći turisti:	26.083	23.753	109,81	57.133	54.567	104,70
UKUPNO:	50.882	44.574	114,15	120.320	113.254	106,24

U strukturi ukupne statistike dolazaka i noćenja prema vrsti smještaja (Tablica 5.), po svim segmentima je zabilježen porast od čega je najveći porast i dolazaka i noćenja u objektima u domaćinstvu: +34,83% u dolascima te +42,47% u noćenjima.

Tablica 5. – Usporedba dolazaka i noćenja prema vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2019.	Dolasci 2018.	Indeks dolasci 2019./2018.	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja 2019./2018.
Hoteli	45.640	40.453	112,82	106.219	102.986	103,14
Objekti u domaćinstvu	2.969	2.202	134,83	8.423	5.912	142,47
Kampovi	1.033	828	124,76	2.958	2.209	133,91
Ostali ug. objekti	1.240	1.082	114,60	2.720	2.135	127,40
Ukupno:	50.882	44.565	114,15	120.320	113.242	106,24

PLANIRANI PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Područja uključuju prihode od boravišne pristojbe, turističke članarine, iz proračuna jedinica lokalne samouprave osnivača - općine Tuhelj, grada Klanjca i općine Veliko Trgovišće, potpore Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice

Županije te donacije i sponzorstva ostalih gospodarskih subjekata a ukupno planirani za 2020. godinu iznose 1.036.000,00 kn.

1. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE

Planirana sredstva: 671.000,00 kn

- Planirano povećanje od +12% u odnosu na Plan i program rada za 2019. godinu

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirana sredstva: 148.000,00 kn

- Planirano smanjenje od -2,63% u odnosu na Plan i program rada za 2019. godinu

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A

Planirana sredstva: 127.000,00 kn

- a) za programske aktivnosti: 37.000,00 kn
- b) za rad turističkog ureda: 90.000,00 kn

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Planirana sredstva: 90.000 kn

- a) Krapinsko zagorska županija – 35.000,00 kn
- b) HTZ i druge državne potpore – 40.000,00 kn
- c) Drugi gospodarski subjekti – 15.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI

Rashodi TZ Područja za cjelokupnu 2020. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 1.133.000,00 kn po aktivnostima i projektima kako slijedi:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva 293.200,00 kn

a) Rashodi za radnike

Planirana sredstva 213.100,00 kn

b) Rashodi ureda

Planirana sredstva 80.100,00 kn

Administrativni rashodi obuhvaćaju sve troškove vezane uz poslovanje ureda turističke zajednice Područja i ostalih poslova koji su nužni za realizaciju planiranih aktivnosti a određeni su Zakonom i Statutom TZ Područja. U Administrativne rashode pored sredstva za plaće radnika ulaze i režijski troškovi, uredski materijal te službena putovanja i troškovi reprezentacije.

Rok provedbe: kontinuirano cijelu godinu

Nositelj: TZP TKT

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 437.500,00 kn

a) Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

Planirana sredstva 90.000,00 kn

Turistička zajednica Područja će kroz Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta tijekom 2020. godine nastaviti poticanje u uređenje područja sa ciljem oblikovanja i

podizanja kvalitete turističkih sadržaja. U dogovoru sa JLS-e nastaviti će se daljnje značajnije izdvajanje dio sredstava za uređenje odmorišta/parkinga u Velikom Trgovišću te točka projekta Putevima Lijepe naše.

b) Manifestacije

Planirana sredstva 347.500,00 kn

Turistička zajednica Biser Zagorja sukladno Sporazumu osnivača će se aktivno uključiti u organizaciju manifestacija bitnih za naše Područje kao i nastaviti sa događanjima koja povezuju tri jedinice lokalne samouprave. Napraviti će se i kalendar događanja na području TZ Biser Zagorja gdje će naglasak biti na brendiranju i prepoznatljivosti promo materijala – plakat i načinu promocije putem on line.

Ključne manifestacije:

Tuheljska noć, planirana sredstva 50.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj

Cilj: povećanje broja učesnika

Zahvala jeseni, planirana sredstva 30.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Klanjec

Cilj: učestvovanje međunarodnih sudionika

Dan općine Tuhelj + Sajmeni dan, planirana sredstva 48.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, cilj: povećanje broja učesnika osobito na konjskim utrkama

Uprizorenje živih jaslica, planirana sredstva 20.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ –

V.Trgovišće; cilj: povećanje broja učesnika

Dan općine V. Trgovišće / Dan djece i obitelji, planirana sredstva 25.000,00 kn izvor financiranja BT /TČ – V. Trgovišće; cilj: nova manifestacija sa znatnim broj sudionika

Dani Antuna Mihanovića, planirana sredstva 20.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, Klanjec, Trgovišće; cilj: podizanje prepoznatljivosti manifestacije sa povećanje broja posjetitelja

Trail utrka Biser Zagorja, planirana sredstva 13.500,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, Klanjec, Trgovišće; cilj: podizanje prepoznatljivosti manifestacije sa povećanje broja posjetitelja

Old timer vožnja, planirana sredstva 5.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, cilj: ponuda nove atraktivnosti za goste i domaće stanovništvo; proširivanje rute i na okolna područja

Advent u Biseru Zagorja, planirana sredstva 20.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, Klanjec, Trgovišće; cilj: povećanje broja posjetitelja i sudionika

Potpore manifestacija:

Ivanjski krijes, planirana sredstva 14.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj, Trgovišće; cilj: očuvanje tradicije sa povećanje broja posjetitelja

Svjetski kup u streljaštvu, planirana sredstva 3.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Trgovišće; cilj: razvoj svijesti o značenju sporta, veći broj učesnika i gledatelja

Uskršnja kubura, planirana sredstva 4.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj; cilj: očuvanje tradicije sa povećanje broja posjetitelja

Božićno novogodišnji koncert, planirana sredstva 15.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj; cilj: povećanje broja posjetitelja

Art & Spa + Večer klapa i tamburice, planirana sredstva 27.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj; cilj: povećanje broja učesnika i posjetitelja

Zlatna lipa Tuhlja, planirana sredstva 20.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj; cilj: njegovanje zbornog pjevanja kao kulturnog izričaja uz povećanja broja posjetitelja

Dječji folklorni susreti, planirana sredstva 3.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – V.Trговиšće; cilj: njegovanje folkloru kao kulturnog izričaja uz povećanja broja posjetitelja

Ina rally, planirana sredstva 5.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Tuhelj; cilj: povećanja broja posjetitelja

Terme Tuhelj kup za zagiće i limače, plan. sredstva 2.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Klanjec; cilj: razvoj svijesti o važnosti sporta kod mladih uz povećanja broja učesnika

Turnir Novi Dvori Klanjec, plan. sredstva 2.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Klanjec; cilj: razvoj svijesti o važnosti sporta uz povećanja broja učesnika

Zelena noć Zagorca, plan. sredstva 3.000,00 kn; izvor financiranja BT /TČ – Trговиšće; cilj: razvoj svijesti o važnosti sporta i kulture kod mladih uz povećanja broja posjetitelja

Kalendar događanja:

2020.	Ime	Područje	Fin.sredstva
travanj 12.04.	USKRŠNJA KUBURA	TUHELJ	4.000
travanj	INA RALLY	TUHELJ	5.000
svibanj 02.- 04.05.	DAN GRADA KLANJCA	KLANJEC	0
svibanj 16. - 18.05.	DAN OPĆINE V.TRGOV. Dan djece i obitelji.	VEL.TRGOVIŠĆE	25.000
lipanj 06.-08.06.	DANI MIHANOVIĆA	TZP	20.000
lipanj	ZLATNA LIPA TUHLJA	TUHELJ	20.000
lipanj 14.-15./06.	TERME TUHELJ KUP za zagiće i limače	KLANJEC	2.000
lipanj 20.-22.06.	IVANJSKI KRIJES / IVANJE + smotra folkloru, nog.turnir	TUHELJ, VEL.TRGOVIŠĆE	7.500
			6.500
lipanj	SVJETSKI KUP U STRELJAŠTVU	VEL.TRGOVIŠĆE	3.000
srpanj 04./05.07.	TURNIR NOVI DVORI	KLANJEC	2.000
srpanj – kolovoz	ART & SPA / VEČER KLAPA	TUHELJ	12.000
			15.000
srpanj 25.07.?	TUHELJSKA NOĆ	TUHELJ	50.000
kolovoz 14.-16.08.	DAN OPĆINE TUHELJ/ SAJMENI DAN	TUHELJ	48.000
rujan 18./19.09.	TRAIL UTRKA / OLDTIMER SHOW	TZP	18.500

listopad 01./03.10.	ZAHVALE JESENI	KLANJEC	30.000
listopad	DJEČJI FOLKLORNI SUSRETI	VEL.TRGOVIŠĆE	3.000
listopad	ZELENA NOĆ ZAGORCA	VEL.TRGOVIŠĆE	3.000
prosinac	ADVENT	TZP	20.000
prosinac	BOŽIĆNI KONCERT	TUHELJ	15.000
prosinac 26./27.12.	ADVENT /ŽIVE JASLICE	VEL.TRGOVIŠĆE	20.000

329.500

Izvori financiranja: Tuhelj 222.000,00 kn, Klanjec 38.000,00 kn, V.Trговиšće 69.500,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 171.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine

Nositelj: TZP TKT

a) *Online komunikacija*, planirana sredstva 25.000,00 kn

Turistička zajednica Područja u 2020. godini nastavlja i pojačava promociju Područja putem on line komunikacija i objava na društvenim mrežama. Internet stranicu kao i društvene mreže (Facebook i Instagram) potrebno je konstanto ažurirati i nadopunjavati objavama i aktualnostima te kvalitetnim fotografijama.

b) *Offline komunikacija*, planirana sredstva 106.000,00 kn

U toku 2020. godine, TZ Područja naglasak nastavlja na aktivnostima promocije destinacije kroz uređenje info panoa – područje Tuheljskih Toplica i dodatno Velikog Trговиšća te kroz oglašavanja u promotivnim kampanjama te općem oglašavanju. Također, u planu je izrada i novih brošura sa ciljem promidžbe Područja kao cjelovite destinacije.

c) *Turistička signalizacija*, planirana sredstva 20.000 kn

U tijeku 2020. godine planira se izrada i označavanje turističkih ruta – preporuke za vožnju biciklom i/ili pješčenje, u prvom redu rute koja bi povezivala sva tri područja.

d) *Brendiranje i labeling*, planirana sredstva 10.000,00 kn

Sa ciljem jačanja brenda Biser Zagorja, nastavljamo sa promocijom Područja kroz izradu adekvatnog promo materijala – majice, vrećice i dr.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 12.500 kn

U suradnji sa TZŽKZ planiramo prezentaciju Područja na već poznatim manifestacijama – 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, Zagorski gospodarski zbor u Krapini te drugim prezentacijama sa ciljem predstavljanja turističke ponude i sadržaja našeg područja. Manji dio sredstava je predviđen i za studijska putovanja novinara, agenata i drugih predstavnika medija.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TZP TKT

V. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva 16.000 kn

Plan TZ Područja je i u 2020. godini nastaviti sa suradnjom i edukacijom ponajprije subjekata privatnog sektora a sa ciljem poboljšanjem kvalitete ponude i edukacije stanovništva.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TZP TKT

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva 3.000 kn

Sa ciljem što kvalitetnije promocije potrebno je konstantno nadopunjavati bazu kvalitetnih fotografija kroz sva četiri godišnja doba sa ciljem što slikovitijeg predstavljanja i promicanja Područja.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TZP TKT

VII. POSEBNI PROGRAMI/OSTALO

Planirana sredstva 5.000 kn

U skladu sa Master planom turizma Krapinsko zagorske županije, TZ Područja u planu je aktivnije se uključiti u već postojeće programe te iste aktivirati na terenu, osobito u projektu Sustava (digitalnih) vidikovaca.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TZP TKT

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE

Planirana sredstva 199.800 kn

U skladu sa planiranim povećanjem ukupnog prihoda za 2020.g. od boravišne pristojbe, i transfer iste u zakonskom iznosu od 30% je povećan.

Za navedeni transfer, a temeljem dogovora JLS-a i Turističke zajednice, potrebna je i Odluka od jedinice lokalne samouprave o upotrebi sredstava

Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana napraviti će se u slučajevima ako dolazi do odstupanja od 5% i više ukupnih planiranih prihoda i /ili rashoda za planiranu godinu.

Prijedlogom Programa rada Turističke zajednice Biser zagorja za 2020. godinu pripremljen je polazeći od obaveze ispunjavanja zakonskih zadaća Turističke zajednice.

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

Financijski plan za 2020. godinu:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	599.500,00	671.000,00	111,93	59,07%
	Općina Tuhelj	592.000,00	660.000,00	111,49	98,36%
	Grad Klanjec	2.500,00	2.500,00	100,00	0,37%
	Općina Veliko Trgovišće	5.000,00	8.500,00	170,00	1,27%
2.	Prihodi od turističke članarine	152.000,00	148.000,00	97,37	13,03%
	Općina Tuhelj	92.000,00	93.000,00	101,09	62,84%
	Grad Klanjec	35.000,00	27.000,00	77,14	18,24%
	Općina Veliko Trgovišće	25.000,00	28.000,00	112,00	18,92%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	114.500,00	127.000,00	110,92	11,18%
3.1.	za programske aktivnosti	36.500,00	37.000,00	101,37	29,13%
	Općina Tuhelj	7.000,00	5.000,00	71,43	13,51%
	Grad Klanjec	17.000,00	16.000,00	94,12	43,24%
	Općina Veliko Trgovišće	12.500,00	16.000,00	128,00	43,24%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	78.000,00	90.000,00	115,38	70,87%
	Općina Tuhelj	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Grad Klanjec	39.000,00	46.000,00	117,95	51,11%
	Općina Veliko Trgovišće	39.000,00	46.000,00	117,95	51,11%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	69.000,00	90.000,00	130,43	7,92%
4.1.	potpore KZŽ, HTZ, MINT i druge državne potpore	56.000,00	75.000,00	133,93	83,33%
4.2.	donacije gospodarskih subjekata	13.000,00	15.000,00	115,38	16,67%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	250.000,00	100.000,00	40,00	8,80%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	25,00	25,00	0,00	0,00%
6.1.	kamate	25,00	25,00	0,00	100,00%
6.2.	sponzorstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.185.025,00	1.136.025,00	95,87	100,0%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	indeks	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	284.781,20	293.200,00	102,96	25,84
1.	Rashodi za radnike	213.100,00	213.100,00	100,00	72,68
	Izdaci za zaposlenika (neto + ostali izdaci)	193.000,00	193.000,00	100,00	0,91
	Božićnica	3.000,00	3.000,00	100,00	0,01
	Regres	2.500,00	2.500,00	100,00	0,13
	Darovi za djecu	600,00	600,00	100,00	0,00
	Jubilarna nagrada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknada za prijevoz	14.000,00	14.000,00	100,00	0,07
	Naknada za obrok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknada po Ugovoru za zamjenu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rashodi ureda	71.681,20	80.100,00	111,74	27,32
2.1.	Materijalni izdaci	34.000,00	40.500,00	119,12	50,56
	Materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.500,00	125,00	0,06
	Uredski materijal	5.000,00	6.000,00	120,00	0,15
	Inventar za ured	3.000,00	7.500,00	250,00	0,19
	Sitni inventar	2.000,00	2.000,00	100,00	0,05
	Naknada za vođenje knjigovodstva	12.000,00	13.000,00	108,33	0,32
	Najam prostora	9.000,00	9.000,00	100,00	0,22
	Komunalne usluge	1.000,00	500,00	50,00	0,01
2.2.	Telekomunikacijske usluge	10.181,20	12.500,00	122,78	15,61
	Poštanski troškovi	181,20	500,00	275,94	0,04
	Troškovi telefona, interneta i mobitela	10.000,00	12.000,00	120,00	0,96
2.3.	Nematerijalni izdaci	21.000,00	21.600,00	102,86	26,97
	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	0,23
	Upotreba osobnog automobila	5.000,00	7.500,00	150,00	0,35
	Reprezentacija	6.000,00	3.600,00	60,00	0,17
	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.500,00	110,00	0,25

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

2.4.	Ostali izdaci	6.500,00	5.500,00	84,62	6,87
	Izdaci za stručnu literaturu i os.glasila	500,00	500,00	100,00	0,09
	Izdaci za stručnu praksu	2.000,00	1.000,00	50,00	0,18
	Ostali nespomenuti izdaci	4.000,00	4.000,00	100,00	0,73
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	449.286,29	437.500,00	97,38	38,56
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	145.000,00	90.000,00	62,07	20,57
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju područja	20.000,00	20.000,00	100,00	22,22
	uređenje Vel.Trговиšće	80.000,00	50.000,00	0,00	55,56
	Putevima Lijepa naše	45.000,00	20.000,00	0,00	22,22
2.	Manifestacije	264.286,29	264.500,00	100,08	60,46
2.1.	Kulturno-zabavne	90.000,00	94.000,00	100,00	35,54
	Ivanjski krijes	15.000,00	14.000,00	93,33	14,89
	Tuheljska noć	45.000,00	50.000,00	111,11	53,19
	Zahvala jeseni	30.000,00	30.000,00	100,00	31,91
2.2.	Sportske manifestacije	15.000,00	16.500,00	100,00	6,24
	Utrka Biser Zagorja	12.000,00	13.500,00	112,50	81,82
	Svjetski kup u streljaštvu	3.000,00	3.000,00	100,00	18,18
2.3.	Ekološke akcije	5.000,00	5.000,00	100,00	1,89
2.4.	Ostale manifestacije	81.286,29	92.000,00	100,00	34,78
	Uskršnja kubura	4.286,29	4.000,00	93,32	4,35
	Dan Općine Tuhlja	12.000,00	18.000,00	150,00	19,57
	Sajmeni dan	25.000,00	30.000,00	120,00	32,61
	Old timer show	5.000,00	5.000,00	100,00	5,43
	Božićno novogodišnji koncert	15.000,00	15.000,00	100,00	16,30
	Žive jaslice Vel. Trговиšće	20.000,00	20.000,00	100,00	21,74
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s dr.subjektima)	73.000,00	57.000,00	100,00	21,55
	Art & Spa	12.000,00	12.000,00	100,00	21,05
	Zlatna lipa Tuhlja	19.000,00	20.000,00	105,26	35,09
	INA Rally	5.000,00	5.000,00	100,00	8,77
	ostale manifestacije (turniri KL, Tuh. Naš Kraj))	37.000,00	20.000,00	54,05	35,09
3.	Novi proizvodi	40.000,00	83.000,00	207,50	18,97
	Večer klapa i tamburice	0,00	15.000,00	0,00	206,02
	Dan općine V.Trговиšće /Dani djece i obitelji	0,00	25.000,00	0,00	30,12
	Dani Mihanovića	20.000,00	20.000,00	100,00	24,10
	Dječji folklorni susreti	3.000,00	3.000,00	100,00	3,61
	Advent Tuhelj, Klanjec Trговиšće	17.000,00	20.000,00	117,65	24,10
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	189.000,00	171.000,00	90,48	15,07
1.	Online komunikacije	39.000,00	35.000,00	89,74	20,47
	Internet oglašavanje (blog, društvene mreže)	20.000,00	25.000,00	125,00	71,43
	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	19.000,00	10.000,00	52,63	28,57
2.	Offline komunikacije	100.000,00	106.000,00	106,00	61,99
	Oglašavanje u prom.kampanjama javnog i priv. sektora	5.000,00	8.000,00	160,00	7,55
	Opće oglašavanje (Oglaš.u tisku, TV oglaš., tur. vodiči...)	5.000,00	8.000,00	160,00	7,55
	Brošure i ostali tiskani materijali	45.000,00	20.000,00	44,44	18,87
	Suvenir i promo materijali	15.000,00	15.000,00	100,00	14,15
	Info table	30.000,00	55.000,00	183,33	51,89
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	20.000,00	50,00	11,70
4.	Brending i labeling	10.000,00	10.000,00	100,00	5,85
	Brendiranje (logo, slogan...)	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	12.500,00	125,00	1,10
1.	Sajmovi (sa zak.propisima i propis.prav.za sustav TZ)	5.000,00	7.500,00	150,00	60,00
2.	Studijska putovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	24,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	100,00	16,00
V.	INTERNI MARKETING	16.000,00	16.000,00	100,00	1,41
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	100,00	93,75
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	1.000,00	100,00	6,25
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00	3.000,00	60,00	0,44
1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	3.000,00	60,00	100,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

VII.	POSEBNI PROGRAMI / OSTALO	3.000,00	3.000,00	100,00	0,26
1.	Sustav digitalnih vidikovaca /suradnja s TZŽ	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30%	179.850,00	201.300,00	111,93	17,74
1.	Općina Tuhelj	177.600,00	198.000,00	111,49	98,36
2.	Grad Klanjec	750,00	750,00	100,00	0,37
3.	Općina Veliko Trgovišće	1.500,00	2.550,00	170,00	0,01
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.133.917	1.134.500	100,05	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			1.525,00	

Pripremila:

TZP Tuhelj, Klanjca i Veliko Trgovišće

Direktorica ureda:
Tatjana Petranović Capar

Predsjednik
Mladen Hercigonja