



Turistička zajednica općine  
**Marija Bistrica**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,  
Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011  
OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

# PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU

## 1. UVOD

Program rada Turističke zajednice općine Marija Bistrica za 2020. godinu usklađen je s osnovnim smjernicama i postavkama operativnog marketinškog plana razvoja turizma RH, ali i novog strateškog dokumenta na razini Općine Marija Bistrica: Strategija razvoja općine Marija Bistrica 2015. -2020. U Programu rada Turističke zajednice za 2020. godinu, pored navedenih smjernica sa nacionalne razine, naznačene i strukturne promjene u pogledu kreiranja i lansiranja novih turističkih projekata za Mariju Bisticu, unaprijeđenih marketinških aktivnosti te optimizacije poslovanja u smislu značajnijeg uključivanja privatnog sektora u projekte Turističke zajednice. Osnovna ideja je da se reputacija, prepoznatljivost i kvaliteta branda Marije Bistrice kvalitetno osnaži sa stavljanjem u funkciju novog logotipa, znaka i slogana destinacije.

Shodno tome Turistička zajednica općine Marija Bistrica u 2020. godini će poticati:

- razvoj smještajnih kapaciteta poticanjem postojećih privatnih iznajmljivača na registraciju kampova, hostela ili malih obiteljskih hotela i ostalih vrsta objekata
- suradnju s turističkim agencijama i ostalim zainteresiranim subjektima za prodaju i razvoj proizvoda. Potaknuti turističke agencije na kreiranje paket aranžmana (posebno u pred- i posezoni). Potaknuti turističke agencije da gostima počnu nuditi proizvode koji već postoje u destinaciji: planinarske staze i šetnice, biciklističke staze, Centar za posjetitelje. Potrebno je osmišljavanje izleta koji će sadržavati posebne doživljaje (tradicija, stari zanati) na nivou subregije uz uključivanje prezentacije tematskih manifestacija. Nakon što se izlet u potpunosti osmisli, treba napraviti prezentaciju za turističke agencije i medije, kako bi se projekt komercijalizirao.
- daljnji razvoj ključnih manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ i „Advent u Mariji Bistrici“. Već tijekom, a najkasnije krajem tekuće godine, treba imati formiran program događanja za 2021. godinu s većinom manifestacija. Treba težiti tome da program manifestacija bude gotov već početkom godine za iduću godinu. Tijekom godine treba organizirati određen broj manifestacija koje će biti motiv dolaska u destinaciju. To su manifestacije s "pričom" koja se lako plasira u medije i dobiva medijsku pažnju. Potrebno je potaknuti poduzetnike/ugostitelje da organiziraju programe na svojim terasama (DJ ili živa muzika).
- promociji starih zanata s UNESCO liste svjetske nematerijalne baštine
- jačanju suradnje na razvoju postojećih i stvaranju novih proizvoda,
- sudjelovanje na sajmovima u suradnji s Bluesun Hotelom Kaj. U 2019. godini treba pojačati aktivnosti u nastupima na sajmovima te zajedno s turističkim subjektima definirati ciljna tržišta. Treba nastaviti s udruženim oglašavanjem. Potrebno je kontinuirano nastaviti provoditi aktivnosti na punjenju sadržaja nove web stranice, koja je svjetlo dana ugledala u 2015. godine te je dodatno osnažiti kvalitetnim SEO-om (search engine optimization). Marketing turističke destinacije je složen proces, koji uključuje formiranje odgovarajuće kombinacije marketinškog miksa (proizvod, cijena, promocija i kanali prodaje), odnosno

takve kombinacije instrumenata tržišnog nastupa koji će osigurati sposobnost destinacije da bude konkurentna u izabranom tržišnom segmentu. Kad se radi o gospodarskim subjektima turističkog gospodarstva u destinaciji, marketinške aktivnosti podrazumijevaju koordinaciju i usuglašavanje tih aktivnosti kod svih ponuditelja u destinaciji, s ciljem maksimiziranja potencijala s kojima raspolaže turistička destinacija. To se odnosi i na suradnju i partnerske odnose javnog i privatnog sektora.

- pisanje i prijava turističkih projekata na sve dostupne natječaje,
- suradnju s Općinom Marija Bistrica na prijavi projekata važnih za razvoj turističke infrastrukture, te uređenju Općine kroz projekt „K suncu prosi svaka roža“
- suradnju s ostalim turističkim zajednicama,
- suradnju sa Svetištem,
- suradnju s udrugama i društvima,
- sudjelovanje u međunarodnim projektima
- provođenje strategije razvoja Općine Marija Bistrica u segmentu turizma,
- provođenje Master plana razvoja turizma KZŽ
  - a) Programi konkurentnosti
    - Razvoj mreže konjičkih staza Krapinsko-zagorske županije
    - TIC- Centar za posjetitelje
    - Jesen u Zagorju
    - Proizvodni klub
    - Sustav vidikovaca
    - Sustav digitalnih vidikovaca
    - Zagorje card
    - Okusi Hrvatske tradicije -Okusi Zagorja
- ulaganje u daljnje obrazovanje zaposlenih kroz edukacije i specijalističke programe
- potrebno je i dalje kontinuirano provoditi anketiranje gostiju te pratiti analize anketa, kako bi se iz godine u godinu podizala kvaliteta ponude u destinaciji i korigirali nedostaci
- preuređenje poslovnog prostora kako bi zadovoljio suvremene trendove

Četiri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti programa rada 2020. godine, a to su:

- daljnji razvoj i unapređenje ključnih manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ i „Advent u Mariji Bistrici“
- strateško razvijanje proizvoda s jasnom podlogom u resursima i predispozicijama za razvoj destinacije,
- uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije između svih dionika u turizmu, s posebnim naglaskom na sinergiji javnog i privatnog sektora, ali i podizanje svijesti stanovništva o važnosti turizma i vlastite uloge u istome;
- promidžba destinacije - iznimno je važno kroz promišljenu i ciljanu promidžbu jasno istaknuti upravo one proizvode, vrijednosti i doživljaje jedinstvene za županiju kojom će se postići prepoznatljivost na ciljnim tržištima.

## 2. PLANIRANJE PRIHODA PO VRSTAMA

1.	<b>Prodaja robe i pružanje usluga</b> Predviđa istu razinu prihoda od prodaje robe, odnosno prodaje suvenira i pružanja usluga u odnosu na 2019. godinu.	2.000,00
1.1.	<b>Prodaja suvenira</b> Očekujemo da će se suveniri prodavati na približno istoj razini kao i 2019.	1.500,00
1.2.	<b>Pružanje usluga</b> 2019. se ne očekuje znatnije povećanje prihoda od pružanja usluga.	500,00
2.	<b>Prihodi od turističke pristojbe</b> U odnosu na 2019. godinu planiramo povećanje prihoda od boravišne pristojbe s obzirom da se konstantno povećava broj noćenja, te je došlo i do povećanja stope turističke pristojbe u nekim kategorijama za 2020. Rok izvršenja je 31. prosinac 2020. godine.	110.000,00
3.	<b>Prihodi od turističke članarine</b> S obzirom na smanjenja stopa za plaćanje turističke članarine očekujemo blagi pad prihoda. Rok izvršenja je 31. prosinac 2020. godine.	80.000,00
4.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b> Prihodi iz proračuna Općine Marija Bistrica ostat će isti u odnosu na prošlu godinu. Očekuje se porast prihoda iz proračuna županije i proračuna HTZ-a i MINT-a sukladno prijavi na natječaje.	607.000,00
4.1.	<b>Za programske aktivnosti</b> Zbog povećanja kvalitete manifestacija, marketinških aktivnosti i poboljšavanje ponude, u narednoj godini planira se povećanje prihoda.	252.000,00
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici Povećanje sredstava je nužno zbog povećanja troškova manifestacije koji se odnose na izvođače i popratne sadržaje. Izvršenje: 1. lipanj do 7. rujna 2020.	100.000,00
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici Sredstva predviđena za Advent u Mariji Bistrici ostaju na istoj razini kao i prošle godine. Izvršenje: 29 studeni. do 31. prosinca 2020.	135.000,00
4.1.3.	Bistrički fašinek	12.000,00
4.2.	<b>Za funkcioniranje turističkog ureda</b>	340.000,00
4.3.	<b>Proračun županije</b> Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u 2019. godini dobila je od Krapinsko-zagorske županije potporu za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici u iznosu od 5.000,00 kuna. U sljedećoj godini očekuje se veći iznos potpore.	20.000,00
4.4.	<b>Proračun države</b> U 2020. godini ne planira se dobivanje novčanih sredstava od strane države.	0,00
5.	<b>Inozemne vlade i međunarodne organizacije</b>	0,00
6.	<b>Trg. društva i ostale pravne osobe</b>	0,00
7.	<b>Prihod od drugih aktivnosti</b>	92.400,00
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Ministarstva Turizma Prijavit ćemo se na sve natječaje za koje zadovoljavamo uvjete.	10.000,00
7.2.	Sufinanciranje HTZ Prijava projekata na raspisane natječaje Hrvatske turističke zajednice i	30.000,00

	Ministarstva turizma za nerazvijena područja. Turistička zajednica općine Marija Bistrica u narednoj godini planira se prijaviti na natječaje Hrvatske turističke zajednice za razvoj ponude destinacija u razdoblju pred i posezone.	
7.3.	Info table U narednoj godini ne planira se sufinanciranje za izradu info tabli.	0,00
7.4.	HZZZ -mjere za zaposlene Očekujemo odobrenje za zapošljavanje jedne osobe na stručno osposobljavanje.	7.400,00
7.5.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZ KŽŽ Na ovaj natječaj ćemo prijaviti minimalno 3 događanja.	30.000,00
7.6.	Donacije Očekuje se da će lokalne tvrtke donirati sredstva za manifestacije.	10.000,00
7.7.	Sponzorstva Na osnovu prošlog razdoblja i ostvarenih sponzorstava isto planiramo u 2020. godini.	10.000,00
<b>8.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>167.000,00</b>
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	120.000,00
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	3.000,00
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	4.000,00
9.4.	Ostali приход	40.000,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.063.400,00</b>

	<p><b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b></p> <p>Rad Turističke zajednice općine Marija Bistrica reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu su zaposlene dvije djelatnice na radnom mjestu stručni suradnik te je jedna osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Zbog povećanja opsega posla na određeno je zaposlen i administrativni referent.</p> <p>Tijela TZ-a:</p> <p>Skupština u 2020.: održat će se najmanje dva puta. Turističko vijeće: održat će se najmanje četiri puta Nadzorni odbor: prema novom Zakonu, tijelo se ukida</p> <p>Turistički ured Turističke zajednice općine Marija Bistrica odradit će sve poslove i zadaće planirane Programom rada za 2020. godinu u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te svim naputcima od strane Hrvatske turističke zajednice.</p> <p>Turistički ured će biti otvoren svakodnevno u vremenu od 08,00 do 16,00 sati u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, dok će se za veće blagdane i praznike raditi produženo, a za vrijeme trajanja Adventa ured će biti otvoren i vikendom.</p> <p>Zbog povećanja obujma posla, tijekom ljeta i za vrijeme trajanja Adventa koristit će usluge povremenog zapošljavanja studenata preko Student servisa.</p> <p><b>Izvori sredstava:</b> Proračun općine: 340.000,00 Vlastita sredstva: 54.100,00 HTZ: 30.000,00 HZZ: 7.400,00 Ostali prihodi: 57.300,00</p>	
I.	Prihod od prodaje robe i pružanja usluga: 1.000,00	<b>489.800,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>315.800,00</b>
1.1.	Neto plaće	190.000,00
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	68.000,00
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00
1.4.	Darovi zaposlenima	6.000,00
1.5.	Doprinosi na plaće	50.000,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>174.000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.000,00</b>
2.1.1.	Službena putovanja	5.000,00
2.1.2.	Naknade za prijevoz	17.000,00
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	11.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56.500,00</b>
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00
2.2.2.	Poštarina	2.000,00
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	5.000,00
2.2.4.	Komunalne usluge	1.500,00
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	5.000,00

2.2.6.	Intelektualne i ost. usluge	30.000,00
2.2.7.	Ostale usluge	1.000,00
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.500,00</b>
2.3.1.	Uredski materijal	8.000,00
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	500,00
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	1.000,00
2.3.5.	Energija	10.000,00
2.3.6.	Sitni materijal	1.000,00
<b>2.4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>
2.4.1.	Reprezentacija	15.000,00
<b>2.5.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	6.000,00
<b>2.6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ulaganja u imovinu</b>	<b>41.000,00</b>
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	40.000,00
2.7.2.	Smeđa signalizacija	1.000,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>496.200,00</b>
	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b> „K suncu prosi svaka roža“ 2020. U 2020. ćemo nastaviti s akcijom ocjenjivanja bistričkih okućnica i balkona, te će komisija dodijeliti 3 nagrade najljepšim okućnicama koje će dobiti nagrade kao poticaj za daljnje ulaganje u uređenje, a posebna pozornost će se obratiti na tradicijsku arhitekturu i hortikulturu. Rok izvršenja je prosinac 2020. godine. <b>Izvori financiranja:</b>	
<b>1.</b>	Vlastita sredstva: 2.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b> Kvaliteta svake manifestacije ovisi o financijskoj konstrukciji koja je ograničavajući faktor u dizajniranju dodatne vrijednosti destinacije. Svjesni uloge oglašavanja manifestacija putem raznih kanala u 2019. godini razrađen je plan u kojem je vidljivo koja manifestacija traži više oglašavanja. Dizajn vrijednosti u 2020. godini morat će biti povećan kod svih manifestacija kako bi se moglo parirati konkurentskim događanjima.	<b>463.700,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>423.700,00</b>
	Ljeto u Mariji Bistrici Ljeto u Mariji Bistrici je tradicionalna manifestacija koja je spoj kulture, tradicije i zabave. Sredstva za organizaciju manifestacije uključuju troškove izvođača, oglašavanja, opremu, troškove hrane i pića kao i troškove materijala i drugo. Izvršenje je od 01.06. – 07.09.2020. godine. <b>Izvori financiranja:</b> Sredstva općine: 100.000,00 Sredstva TZ KZŽ: 5.000,00 Vlastita sredstva: 50.000,00	
2.1.1.	Donacije: 5.000,00	160.000,00
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici Advent u Mariji Bistrici u mjestu višestoljetne tradicije hodočašća, starih zanata i kulturnih događanja, oduvijek se posebno slavio i obilježavao. Manifestacija se obilježava prigodnim kulturno-umjetničkim programom,	247.700,00

	<p>božićnom sajmenom ponudom te brojnim radionicama za djecu i odrasle. Advent u nacionalnom svetištu poseban je i svojim ozračjem naglašava duhovnost, obiteljske, kulturne i tradicijske vrijednosti. Sredstva za organizaciju manifestacije uključuju troškove izvođača, oglašavanja, opremu, troškove hrane i pića kao i troškove materijala i drugo. Izvršenje je od 29.11. – 21.12.2020. te 31.12.2020. (Doček u podne).</p> <p><b>Izvori financiranja:</b>  Sredstva općine: 135.000,00  Sredstva TZ KZŽ: 20.000,00  Sredstva KZŽ: 20.000,00  Sponzorstva: 5.000,00  Donacije: 5.000,00  Ostali prihodi: 57.700,00</p>	
2.1.7.	<p>Bistrički fašinek  Bistrički fašinek je manifestacija koja pretvara Mariju Bisticu u mjesto veselja i plesa. Danas se fašnik smatra velikom zabavom za cijelu obitelj, a ponajviše za djecu. Troškovi Bistričkog fašinka uključuju troškove organizacije i troškove tehničke pripreme. Izvršenje je 22.02.2020.</p> <p><b>Izvori financiranja:</b>  Sredstva općine: 12.000,00  Ostali prihodi: 3.000,00</p>	15.000,00
2.1.8.	<p>Bistrička dobrodošlica  Bistrička dobrodošlica je tradicionalan doček turističkih skupina koje dočekuju djevojke u narodnim nošnjama uz ponudu medenjaka i gvirca. Bistrička dobrodošlica održava se tokom cijele godine za komercijalne grupe te doček gostiju.</p> <p><b>Izvori financiranja:</b>  Prihod od prodaje robe i pružanja usluga: 1.000,00</p>	1.000,00
2.2.	<p><b>Ostale manifestacije</b>  U Mariji Bistrici održavaju se dvije biciklijade – Biciklijada četiri kapelice (01.06.2020.) i Biciklijada Selnica – Gusakovec (07.09.2020.). Troškovi uključuju troškove hrane i pića i troškove organizacije. U 2019. godini predviđa se povećanje financijskih sredstava za biciklijade o obzirom da se broj sudionika povećava iz godine u godinu. TZO Marija Bistrica također sufinancira održavanje Dana mjesnih odbora.</p> <p><b>Izvori financiranja:</b>  Sredstva TZKZŽ: 5.000,00  Vlastita sredstva: 13.000,00  Ostali prihodi: 7.000,00</p>	25.000,00
2.2.	<p><b>Potpore manifestacijama</b> - događanja koja organiziraju ostale udruge s područja Općine Marija Bistrica, te manifestacija koje kroz svoja događanja promoviraju Mariju Bisticu.  Potpora se ogleda kroz materijalnu pomoć i Bistričku dobrodošlicu.</p> <p><b>Izvori financiranja:</b>  Ostali prihodi: 15.000,00</p>	15.000,00
3.	<p><b>Novi proizvodi</b>  <b>Izvori financiranja:</b>  Ostali prihod: 20.000,00  Ministarstvo turizma: 10.000,00</p>	30.500,00
3.1.	<p><b>Programi</b></p>	30.000,00
3.1.1.	<p>Idejni projekt – Muzej na otvorenom  Kako bi se i dalje radilo na promociju drvenih igračaka pod UNESCO</p>	15.000,00



	zaštitom, planira se napraviti idejni projekt muzeja u kojem bi se nalazile predimenzionirane igračke kojih je trenutno 5.	
3.1.2.	Ljetna likovna kolonija – u suradnji s bistričkim umjetnikom Željkom Perešinom planira se organizacija 2. po redu dvodnevne likovne kolonije tijekom ljetnih mjeseci	15.000,00
3.2.	<b>Potpoma razvoju DMK-a</b> Suradnja te potpora razvoju i poslovanju destinacijskih menadžment kompanija. <b>Izvori financiranja:</b> Ostali prihod: 500,00	500,00
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b> <b>Izvori financiranja:</b> Vlastita sredstva: 28.900,00	28.900,00
1.	<b>Online komunikacije</b>	7.400,00
1.1.	Internet oglašavanje Kako su društvene mreže postale vrlo važan marketinški alat, nije dovoljno samo objavljivati informacije, već je potrebno i organizirati kampanje na društvenim mrežama. Tijekom 2020. TZO Marija Bistrica će se u online komunikacijama fokusirati upravo na to.	2.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - trošak održavanja postojeće web stranice U svrhu promocije i komunikacije Turistička zajednica odlučila se na izradu nove web stranice na kojoj se nalaze sve turističke posebnosti Marije Bistrice, kontakti, obrtnici starih zanata te novosti. Turistička zajednica redovito šalje newsletter o svim događajima u Mariji Bistrici u čijoj se bazi nalazi preko 8000 e-mail adresa. U 2020. godini web stranica će se odražavati tokom cijele godine kako bi podaci bili uvijek ažurni i dostupni posjetiteljima.	5.400,00
2.	<b>Offline komunikacije</b> Turistička zajednica pojačano će se promovirati u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.	21.500,00
2.1.	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	10.000,00
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV Oglašavanje u medijima će biti ostvareno u suradnji s TZ KZŽ preko udruženog oglašavanja. U kampanju oglašavanja bit će uključene manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici i Advent u Mariji Bistrici.	5.000,00
2.1.2.	Oglašavanje na radiju- kroz informativne i kulturne emisije lokalnih radio postaja i plaćenih oglasa, stanovnici KŽŽ i susjednih županija dobivat će pravovremene informacije o svim aktivnostima turističke zajednice. Brošure i ostali tiskani materijali- dotisak ukoliko će biti potrebno.	5.000,00
2.2.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b> - dotisak ukoliko će biti potrebno	10.000,00
2.3.	<b>Suveniri i promo materijali</b> - planira se napraviti nova ponuda ekskluzivnih suvenira koji će biti zaštićeni.	1.000,00
2.4.	<b>Info table</b>	0,00
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b> <b>Izvori financiranja:</b> Ostali prihodi: 1.500,00	1.500,00
1.	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b> - Djelatnici Turističke zajednice posjetit će u, skladu s rasporedom, značajne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu.	500,00
2.	<b>Studijska putovanja</b> - novčana sredstva će biti utrošena na značajna studijska putovanja djelatnika TZ-a ukoliko će biti potrebno.	500,00

3.	<b>Posebne prezentacije</b> - prezentacije za novinare, agente Prezentacije će se održavati tokom cijele godine.	500,00
V.	<b>INTERNI MARKETING</b> <i>Izvori financiranja:</i> Ostali prihodi: 3.000,00	3.000,00
1.	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b> - Edukacije će se provoditi sukladno rasporedu Hrvatske turističke zajednice i ostalih subjekata.	2.000,00
2.	<b>Studijska putovanja novinara</b> - Novčana sredstva će biti utrošena na licencirane vodiče za TKZŽ kako bi što bolje prezentirali naše mjesto te na radionice naših tradicionalnih zanata kojim bismo prikazali posebnosti i specifičnosti našeg mjesta.	500,00
3.	<b>Posebne prezentacije</b> Provodit će se tokom cijele godine u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom.	500,00
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b> <i>Izvori financiranja:</i> Vlastita sredstva: 7.000,00	7.000,00
1.	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b> Ulaganje u nove promotivne spotove, dron snimke manifestacija te videozapisa istih.	2.000,00
2.	<b>Istraživanje tržišta</b> - veći dio istraživanja vrši se u sklopu radnog vremena kao dio poslova zaposlenih u Turističkom uredu, no po potrebi će se angažirati vanjski suradnici.	500,00
3.	<b>Formiranje baze podataka</b> – veći dio formiranja baze podataka vrši se u sklopu radnog vremena kao dio poslova zaposlenih u Turističkom uredu, no također je potrebno koristiti i usluge drugih institucija.	500,00
4.	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b> Moguća suradnja sa Svjetskom turističkom organizacijom te ostalim međunarodnim organizacijama.	500,00
5.	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b> Zbog korištenja fotografija u promotivne svrhe, za izradu brošura, letaka te plakata potrebne su nam što kvalitetnije i profesionalne fotografije koje ujedno budu pripremljene za takve potrebe.	3.000,00
6.	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b> Moguća eventualna ulaganja u sustav e-Visitor.	500,00
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b> <i>Izvori financiranja:</i> Ostali prihod:	1.000,00
1.	<b>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</b> Turistički razvoj destinacije te poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.	1.000,00
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)</b> Provodit će se tokom cijele godine. Master plan razvoja turizma Krapinsko zagorske županije Realizacija master plana razvoja turizma uključuje sve dionike kao i njihovu potporu u financijskom pogledu. <i>Izvori financiranja:</i> Ostali prihod: 1.000,00	1.000,00

<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b> Izvršenje od 01.01. do 31.12.2020. <b>Izvori financiranja:</b> Vlastiti sredstva: 35.000,00	<b>35.000,00</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.063.400,00</b>
<b>XII.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	

## 5. FINANCIJSKI PLAN 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Indeks plana 2020/2019	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21%
1.1.	Prodaja suvenira	1.500,00	1.500,00	100,00	0,15%
1.2.	Pružanje usluga	500,00	500,00	100,00	0,05%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	105.000,00	110.000,00	104,76	11,32%
3.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	80.000,00	88,89	8,23%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	592.000,00	607.000,00	102,53	62,48%
4.1.	Za programske aktivnosti	247.000,00	247.000,00	100,00	25,42%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	100.000,00	100.000,00	100,00	10,29%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	135.000,00	135.000,00	100,00	13,90%
4.1.3.	Bistrički fašinek	12.000,00	12.000,00	0,00	1,24%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00	340.000,00	100,00	35,00%
4.3.	Proračun županije	5.000,00	20.000,00	400,00	2,06%
4.4.	Proračun države	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Prihod od drugih aktivnosti	68.060,88	97.400,00	143,11	10,03%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Ministarstva Turizma	0,00	10.000,00	0,00	1,03%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	9.000,00	30.000,00	0,00	3,09%
7.3.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	HZZZ -mjere za zaposlene	14.060,88	7.400,00	52,63	0,76%
7.5.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZ KZŽ	25.000,00	30.000,00	0,00	3,09%
7.6.	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	1,03%
7.7.	Sponzorstva	10.000,00	10.000,00	100,00	1,03%
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Ostali nespomenuti prihodi	160.950,00	167.000,00	0,00	17,19%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	120.000,00	120.000,00	100,00	12,35%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	1.950,00	3.000,00	153,85	0,31%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	3.000,00	4.000,00	133,33	0,41%
9.4.	Ostali prihod	36000,00	40000,00	111,11	4,12%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.018.010,88</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>104,46</b>	<b>109,46%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>510.600,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>95,93</b>	<b>54,77%</b>
1.	Rashodi za radnike	289.800,00	315.800,00	108,97	35,31%

1.1.	Neto plaće	170.000,00	190.000,00	111,76	21,25%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	66.000,00	68.000,00	103,03	7,60%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	1.800,00	100,00	0,20%
1.4.	Darovi zaposlenima	5.000,00	6.000,00	120,00	0,67%
1.5.	Doprinosi na plaće	47.000,00	50.000,00	106,38	5,59%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>220.800,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>78,80</b>	<b>19,46%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>111,86</b>	<b>3,69%</b>
2.1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	0,56%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	13.500,00	17.000,00	125,93	1,90%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	11.000,00	11.000,00	0,00	1,23%
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>106,60</b>	<b>6,32%</b>
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00	12.000,00	100,00	1,34%
2.2.2.	Poštarina	1.500,00	2.000,00	133,33	0,22%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	5.000,00	5.000,00	100,00	0,56%
2.2.4.	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	0,17%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	7.000,00	5.000,00	71,43	0,56%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	25.000,00	30.000,00	120,00	3,35%
2.2.7.	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11%
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>134,87</b>	<b>2,29%</b>
2.3.1.	Uredski materijal	4.000,00	8.000,00	200,00	0,89%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	250,00	0,06%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	500,00	1.000,00	200,00	0,11%
2.3.5.	Energija	10.000,00	10.000,00	100,00	1,12%
2.3.6.	Sitni materijal	500,00	1.000,00	200,00	0,11%
<b>2.4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68%</b>
2.4.1.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00	1,68%
<b>2.5.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67%</b>
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	6.000,00	6.000,00	100,00	0,67%
<b>2.6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>0,22%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ulaganja u imovinu</b>	<b>100.600,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40,76</b>	<b>4,58%</b>
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	100.600,00	40.000,00	39,76	4,47%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	1.000,00	0,00	0,11%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>437.310,88</b>	<b>496.200,00</b>	<b>113,47</b>	<b>55,48%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,22%</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>423.310,88</b>	<b>463.700,00</b>	<b>109,54</b>	<b>51,85%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>389.310,88</b>	<b>423.700,00</b>	<b>108,83</b>	<b>47,38%</b>
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	160.000,00	160.000,00	100,00	17,89%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	214.310,88	247.700,00	115,58	27,70%
2.1.7.	Bistrički fašinek	15.000,00	15.000,00	100,00	1,68%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	0,00	1.000,00	0,00	0,11%
<b>2.2.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>113,64</b>	<b>2,80%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1,68%</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>234,62</b>	<b>3,41%</b>

<b>3.1.</b>	<b>Programi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230,77</b>	<b>3,35%</b>
3.1.1.	Idejni projekt - muzej na otvorenom	0,00	15.000,00	0,00	1,68%
3.1.2.	Ljetna likovna kolonija	13.000,00	15.000,00	115,38	1,68%
<b>3.2.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>26.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>109,47</b>	<b>3,23%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>115,63</b>	<b>0,83%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	2.000,00	200,00	0,22%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.400,00	5.400,00	100,00	0,60%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>107,50</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1,12%</b>
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	5.000,00	5.000,00	100,00	0,56%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	3.000,00	5.000,00	166,67	0,56%
<b>2.2.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>1,12%</b>
<b>2.3.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11%</b>
<b>2.4.</b>	<b>Info table</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	500,00	0,00	0,06%
2.	Studijska putovanja	0,00	500,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,06%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>0,34%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	2.000,00	181,82	0,22%
2.	Studijska putovanja novinara	0,00	500,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,06%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>152,17</b>	<b>0,78%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.600,00	2.000,00	125,00	0,22%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	500,00	0,00	0,06%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	500,00	0,00	0,06%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	500,00	0,00	0,06%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	100,00	0,34%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	500,00	0,00	0,06%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	1.000,00	0,00	0,11%

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)	0,00	1.000,00	0,00	0,11%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	33.000,00	35.000,00	106,06	3,91%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	1.018.010,88	1.063.400,00	104,46	118,91%
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Iz Programa rada s financijskim planom za 2020. godinu vidljivo je povećanje prihoda u odnosu na plan 2019. godine. Glavni razlog povećanju prihoda u 2020. godini očituje se u povećanju sredstava dobivenih na natječajima tako da su ukupno planirani prihodi za 2020. godinu u visini od 1.063.400,00,00kn.

Kroz četiri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti Prijedlog programa rada 2020. godine doći će i do povećanja rashoda u odnosu na 2019. godinu. Velik dio sredstava ulagat će se za:

- daljnji razvoj i unapređenje ključnih manifestacija „Ljeto u Mariji Bistrici“ i „Advent u Mariji Bistrici“
- strateško razvijanje proizvoda s jasnom podlogom u resursima i predispozicijama za razvoj destinacije,
- uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije između svih dionika u turizmu, s posebnim naglaskom na sinergiji javnog i privatnog sektora, ali i podizanje svijesti stanovništva o važnosti turizma i vlastite uloge u istome;
- promidžba destinacije - iznimno je važno kroz promišljenu i ciljanu promidžbu jasno istaknuti upravo one proizvode, vrijednosti i doživljaje jedinstvene za županiju kojom će se postići prepoznatljivost na ciljnim tržištima.

U skladu s tim ukupno planirani rashodi za 2020. godinu iznose 1.063.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2019. godine povećanje za 45.389,12 kn. U 2020. planira se određeni dio rashoda povećati za poboljšanje kvalitete već postojećih manifestacija: Ljeto u Mariji Bistrici i Advent u Mariji Bistrici. Određena sredstva utrošit će se i na oglašavanje i marketinške aktivnosti, te na daljnju edukaciju zaposlenih u svrhu razvoja turizma Marije Bistrice.



Predsjednik:  
Josip Milički, ing.