



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 tzo.marija.bistrica@gmail.com

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Usvojen na 18. sjednici Turističkog vijeća i na
9. sjednici Skupštine TZO Marija Bistrica 05. listopada 2017.

1. UVOD

2017. godina je u poslovanju Turističke zajednice općine Marija Bistrica donijela značajne promjene.

Od veljače do svibnja trajao je izbor za novi logo i slogan TZO Marija Bistrica. Ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno je od sedam članova JOSIP MILIČKI, Predsjednik Turističke zajednice općine Marija Bistrica, SNJEŽANA HUSINEC Predsjednica Ogranka Matica hrvatske Marija Bistrica, ZRINKA BRLEČIĆ ŠVALJEK Predsjednica Odbora za Kulturu i Turizam općine Marija Bistrica, MIROSLAV ŠTAGAR Predstavnik Turističkog vijeća općine Marija Bistrica, ANAMARIJA CIPRIŠ Struč. spec. art., PETRA PTIČEK Magistra inženjerka grafičke tehnologije (mag. ing. techn. graph.), MATEJA JANEČIĆ MIKETIĆ Stručna suradnica Turističke zajednice općine Marija Bistrica.

Nakon što su odslušali prezentacije autora te ponovno pregledali prezentacije doradenih radova koja su ušla među prva tri članovi Ocjenjivačkog povjerenstva odlučili su da je:

- prvu nagradu u iznosu od 40.000,00 kn bruto osvojio Doradeni rad broj 6 tima PROSPEKT (Nikola Šubić, Mile Kušić).
- drugu nagradu u iznosu od 10.000,00 kn bruto osvojio Doradeni rad broj 15 autora Igora Vranješa
- treću nagradu u iznosu od 5.000,00 kn bruto osvojio Doradeni rad broj 22 autora Vladimira Resnera.

Nakon odabira novog loga i slogana krenulo se u izradu novih promotivnih materijala.

Tijekom 2017. zabilježen je rast broja posjetitelja i ostvarenih noćenja. U broju noćenja stranih gostiju prednjače državljani Južne Koreje, kojima je Marija Bistrica sve važnija destinacija u sklopu kružnih putovanja po Srednjoj Europi. Također, agencije iz Međugorja uključuju Mariju Bisticu u svoja putovanja. Tijekom 2017. registrirana su dva nova privatna smještaja: Snježana Kruhak i Katica Micak.

Program rada Turističke zajednice općine Marija Bistrica za 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2019. 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 2018. 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 KZZ
 - 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 Prijedlog programa rada 2018. 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. OSVRT NA POSJEĆENOST MARIJE BISTRICE

Godina	Broj postelja	Broj noćenja	Iskorištenost smj. kapaciteta - baza 360 dana	Broj posjetitelja vjerskog turizma	Strani
1998.	133	1.121	2,34	850.000	
1999.	133	2.414	5,04	492.100	
2000.	133	1.733	3,62	530.000	
2001.	133	5.455	11,39	647.000	
2002.	133	5.732	11,97	540.000	
2003.	133	8.194	17,11	705.410	17.103
2004.	133	7.522	15,71	728.770	15.620
2005.	do 5.mj. 133	951	5,96	715.000	17.480
	od 5.mj. 25	270	0,47		
2006.	28	520	5,16	766.700	22.620
2007.	40	816	5,67	800.000	26.000
2008.	40	1.039	7,22	803.660	21.300
2009.	do 9. mjeseca 40	832	7,7	894.500	52.500
	od 9. mjeseca 181	499	3,06		
2010.	173	5.247	8,42	863.000	69.500
2011.	163	9.420	16,05	943.000	104.000
2012.	161	11.806	20,37	919.000	110.200
2013.	155	12.222	21,9	950.000	166.000
2014.	166 + 11 pomoćnih (124+4 hotel; 42+7 privat)	14.053 (13.234 hotel; 819 privat)	24,55 (29,64 hotel; 5,41 privat)	883.000	127.000
2015.	159 (115 hotel; 44+6 privatni smještaj)	13.410	23,43 (30,34 hotel; 5,37 privat)	812.000	130.000
2016.	181 (130 hotel; 45+6 privatni smještaj)	20.479	31,60	1.022.300	130.900
2017. – prvih 8 mjeseci	190 (130 hotel; 54+6 privatni smještaj)	13.902	31,48		

3. PLANIRANJE PRIHODI PO VRSTAMA

1.	Prodaja robe i pružanje usluga	4.000,00
	Predviđa se povećanje prihoda od prodaje robe, odnosno prodaje suvenira i pružanja usluga u odnosu na 2017. godinu.	
1.1.	Prodaja suvenira	3.000,00
	Očekujemo da će se suvenirni prodavati na približno istoj razini kao i 2017.	
1.2.	Pružanje usluga	1.000,00
	2018. se ne očekuje znatnije povećanje prihoda od pružanja usluga.	
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00
	U odnosu na 2017. godinu planiramo povećanje prihoda od boravišne pristojbe s obzirom da se konstantno povećava broj noćenja, te se također povećava i broj privatnih iznajmljivača. Rok izvršenja je 31. prosinac 2018. godine.	
3.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00
	Očekujemo neznatno smanjenje prihoda od turističke članarine zbog promjena stopa naplate. Rok izvršenja je 31. prosinac 2018. godine.	
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	570.000,00
	Prihodi iz proračuna Općine Marija Bistrica bit će povećani u odnosu na prošlu godinu. Očekuje se porast prihoda iz proračuna županije i proračuna ministarstava sukladno prijavi na natječaje.	
4.1.	Za programske aktivnosti	220.000,00
	Zbog povećanja kvalitete manifestacija, marketinških aktivnosti i poboljšavanje ponude, u narednoj godini planira se povećanje prihoda.	
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	100.000,00
	Povećanje sredstava je nužno zbog povećanja troškova manifestacije koji se odnose na izvođače i popratne sadržaje. Izvršenje: 10. lipanj do 02. rujna 2018.	
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	110.000,00
	Povećanje sredstava je nužno zbog jačanja brendiranja Adventa kao najjače manifestacije u regiji. Izvršenje: 1. do 31. prosinca 2018.	
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.000,00
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00
4.3.	Proračun županije	10.000,00
	Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u 2017. godini, dobila je od Krapinsko-zagorske županije potporu za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici	

u iznosu od 4.000,00 kuna. U sljedećoj godini očekuje se veći iznos potpore.

4.4.	Proračun države U 2018. godini ne planira se dobivanje novčanih sredstava od strane države.	0,00
5.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00
6.	Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00
7.	Prihod od drugih aktivnosti	150.000,00
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Ministarstva turizma Prijavit ćemo se na sve natječaje za koje zadovoljavamo uvjete.	20.000,00
7.2.	Sufinanciranje HTZ Prijava projekata na raspisane natječaje Hrvatske turističke zajednice i 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.	40.000,00
7.3.	Info table U narednoj godini ne planira se sufinanciranje za izradu info tabli.	10000,00
7.4.	HZZ -mjere za zaposlene Promjenom pravila o stručnom osposobljavanju, Turistička zajednica do daljnjega ne ispunjava uvjete za korištenje ove mjere.	0,00
7.5.	Donacije Očekuje se da će lokalne tvrtke donirati sredstva za manifestacije.	30.000,00
7.6.	Sponzorstva Ljeta u Mariji Bistrici i Adventa u Mariji Bistrici Na osnovu prošlog razdoblja i ostvarenih sponzorstava isto planiramo u 2018. godini.	50.000,00
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00
9.	Ostali nespomenuti prihodi	87.500,00
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu – prihod od organizacije Bistričke božićne tombole	80.000,00
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice - kotizacija	2.000,00
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica – Gusakovec - kotizacija	4.000,00
9.4.	Ostali prihod - kamate	1.500,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	971.500,00

4. PLANIRANJE RASHODA PO VRSTAMA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

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.

511.000,00

Tijela TZ-a:

Skupština u 2018.: održat će se najmanje dva puta.

Turističko vijeće: održat će se najmanje četiri puta

Nadzorni odbor: provodit će nadzor najmanje dva puta

Turistički ured Turističke zajednice općine Marija Bistrica odradit će sve poslove i zadaće planirane Programom rada za 2018. godinu u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te svim naptucima od strane Hrvatske turističke zajednice.

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.

Zbog povećanja obujma posla te nemogućnosti korištenja mjera HZZ, tijekom ljeta i za vrijeme trajanja Adventa koristit će usluge povremenog zapošljavanja studenata preko Student servisa.

1.	Rashodi za radnike	247.200,00
1.1.	Neto plaće	140.000,00
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	59.000,00
1.3.	Darovi za djecu	1.200,00
1.4.	Darovi zaposlenima	7.000,00
1.5.	Doprinosi na plaće	40.000,00
2.	Rashodi ureda	263.800,00
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
2.1.1.	Službena putovanja	6.000,00
2.1.2.	Naknade za prijevoz	23.000,00
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	10.000,00
2.2.	Rashodi za usluge	84.000,00
2.2.1.	Telefon i Internet	9.500,00
2.2.2.	Poštarina	2.000,00
2.2.3.	Tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	2.000,00
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00
2.2.7.	Ostale usluge	500,00
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	30.800,00

2.3.1.	Uredski materijal	13.000,00
2.3.2.	Materijal za čišćenje i održavanje	200,00
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	5.000,00
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00
2.3.5.	Energija	8.600,00
2.3.6.	Sitni materijal	4.000,00
2.4.	Ostali rashodi	15.000,00
2.4.1.	Reprezentacija	15.000,00
2.5.	Financijski rashodi	3.000,00
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	3.000,00
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00
2.7.	Ulaganja u imovinu	90.000,00
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	80.000,00
2.7.2.	Smeđa signalizacija	10.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	266.000,00

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

„K suncu prosi svaka roža“ 2018.

U 2018. 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, dok će vlasnici najljepše uređenih poslovnih prostora dobiti zahvalnice za pridonosenju ugodnijem boravku naših gostiju, posebna pozornost će se obratiti na tradicijsku arhitekturu i hortikulturu.

2.000,00

Rok izvršenja je prosinac 2018. godine.

2. Manifestacije

248.000,00

Kvaliteta svake manifestacije ovisi o financijskoj konstrukciji koja je ograničavajući faktor u dizajniranju dodatne vrijednosti destinacije. Svjesni uloge oglašavanja manifestacija putem raznih kanala u 2018. godini razrađen je plan u kojem je vidljivo koja manifestacija traži više oglašavanja. Dizajn vrijednosti u 2018. godini morat će biti povećan kod svih manifestacija kako bi se moglo parirati konkurentskim događanjima.

2.1. Kulturno-zabavne

221.000,00

2.1.1. 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.

100.000,00

Izvršenje je od 10.06. – 02.09.2018. godine.

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, božićnom sajmenom ponudom te brojnim radionicama za djecu i odrasle.

110.000,00

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 01.12. – 23.12.2018. te 31.12.2018. (Doček u podne).

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 10.02.2018.</p>	10.000,00
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>	1.000,00
2.2.	<p>Ostale manifestacije - Biciklijade U Mariji Bistrici održavaju se dvije biciklijade – Biciklijada četiri kapelice (10.06.2018.) i Biciklijada Selnica – Gusakovec (02.09.2018.). Troškovi uključuju troškove hrane i pića i troškove organizacije. U 2018. godini predviđa se povećanje financijskih sredstava za biciklijade o obzirom da se broj sudionika povećava iz godine u godinu.</p>	7.000,00
2.2.	<p>Potpore manifestacijama - događanja koja organiziraju ostale udruge s područja Općine Marija Bistrica, te manifestacija koje kroz svoja događanja promoviraju Mariju Bisticu. Vincekovo je manifestacija koja se održava u siječnju kada se brojni štovatelji upućuju u vinograde i klijeti potaknuti narodnim vjervanjem da će se na taj način osigurati dobra rodnost vinove loze. Blagdan označava novu vinogradarsku godinu i običaj je na taj dan ići po prvi puta u novoj godini u pohode vinogradu. Potpora se ogleda kroz materijalnu pomoć i Bistričku dobrodošlicu. 2018. će prvi put Udruga kuburaša Marija Bistrica ugostiti „Žudije“ na Uskrsni ponedjeljak. S obzirom da je ovo vrlo važan oblik promocije Marije Bistrice, TZO Marija Bistrica će sufinancirati dio troškova. Lovačko društvo „Fazan“ će u drugom vikendu listopada 2018. organizirati Kestenijadu, a također će se ponovno organizirati i lovački piknik, a TZO će sudjelovati materijalno i kao suorganizator.</p>	20.000,00
3.	Novi proizvodi	16.000,00
3.1.	Programi	15.000,00
3.1.1	<p>Park skulptura- Centar za posjetitelje Osiguravanje potrebnih sredstava za održavanje novoizgrađenog centra za posjetitelje - ne predviđa se utrošak sredstava</p>	0,00
3.1.2.	Okusi Zagorja – ne predviđa se utrošak sredstava	0,00

3.1.3.	Izložba povodom 20. godišnjice posjeta Pape Ivana Pavla II Mariji Bistrici i beatifikacije Bl. Alojzija Stepinca Ove godine se obilježava 20 godina od povijesnog posjeta Pape Mariji Bistrice, te će napraviti izložba. Rok izvršenja: 06. listopada 2018.	15.000,00
3.2.	Potporna razvoju DMK-a Suradnja te potpora razvoju i poslovanju destinacijskih menadžment kompanija.	1.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	57.300,00
1.	Online komunikacije	11.300,00
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 2018. TZO Marija Bistrica će se u online komunikacijama fokusirati upravo na to.	6.000,00
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 Bistrici, 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 2018. godini web stranica će se odražavati tokom cijele godine kako bi podaci bili uvijek ažurni i dostupni posjetiteljima.	5.300,00
2.	Offline komunikacije	46.000,00
	Turistička zajednica pojačano će se promovirati u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	11.000,00
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV Oglašavanje u medijima će biti ostvareno u suradnji s TZ KŽŽ preko udruženog oglašavanja. U kampanju oglašavanja bit će uključene manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici i Advent u Mariji Bistrici.	10.000,00
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.	1.000,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali- dotisak ukoliko će biti potrebno.	15.000,00
2.3.	Suveniri i promo materijali- planira se napraviti nova ponuda ekskluzivnih suvenira koji će biti zaštićeni.	10.000,00
2.4.	Info table- potrebno je postaviti nove info table kako bi se turisti što bolje snalazili u našem mjestu.	10.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.500,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00
	Djelatnici Turističke zajednice posjetit će u, skladu s rasporedom, značajne	

sajmove u Hrvatskoj, Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj.

2.	Studijska putovanja - novčana sredstva će biti utrošena na značajna studijska putovanja djelatnika TZ-a ukoliko će biti potrebno.	3.000,00
3.	Posebne prezentacije - prezentacije za novinare, agente Prezentacije će se održavati tokom cijele godine.	500,00
V.	INTERNI MARKETING	3.500,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) Edukacije će se provoditi sukladno rasporedu Hrvatske turističke zajednice i ostalih subjekata.	2.000,00
2.	Studijska putovanja novinara 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.	1.000,00
3.	Posebne prezentacije Provodit će se tokom cijele godine u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom.	500,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala Ulaganje u nove promotivne spotove, dron snimke manifestacija te videozapisa istih.	2.000,00
2.	Istraživanje tržišta - 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.	Formiranje baze podataka – 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.	Suradnja s međunarodnim institucijama Moguća suradnja sa Svjetskom turističkom organizacijom te ostalim međunarodnim organizacijama.	1.000,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 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.	500,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) Moguća eventualna ulaganja u sustav e-Visitor.	500,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena Turistički razvoj destinacije te poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.	1.000,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10.000,00

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.

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	
	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2018.	27.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	894.300,00
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	20.000,00

5. FINANCIJSKI PLAN 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	Indeks plana 2018/2017	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	3.500,00	4.000,00	114,29	0,41%
1.1.	<i>Prodaja suvenira</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,31%</i>
1.2.	<i>Pružanje usluga</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,10%</i>
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	90.000,00	100,00	9,26%
3.	Prihodi od turističke članarine	85.000,00	70.000,00	82,35	7,21%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	554.900,00	570.000,00	102,72	58,67%
4.1.	<i>Za programske aktivnosti</i>	<i>210.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>104,76</i>	<i>22,65%</i>
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	70.000,00	100.000,00	142,86	10,29%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	130.000,00	110.000,00	84,62	11,32%
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.000,00	10.000,00	0,00	1,03%
4.2.	<i>Za funkcioniranje turističkog ureda</i>	<i>340.900,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>99,74</i>	<i>35,00%</i>
4.3.	<i>Proračun županije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1,03%</i>
4.4.	<i>Proračun države</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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	167.500,00	150.000,00	89,55	15,44%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	20.000,00	0,00	2,06%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	10.000,00	40.000,00	0,00	4,12%
7.3.	Info table	0,00	10.000,00	0,00	1,03%
7.4.	HZZZ -mjere za zaposlene	6.100,00	0,00	0,00	0,00%
7.5.	Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	106.400,00	0,00	0,00	0,00%
7.6.	Donacije	10.000,00	30.000,00	0,00	3,09%
7.7.	Sponzorstva	35.000,00	50.000,00	142,86	5,15%
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Ostali nespomenuti prihodi	90.750,00	87.500,00	0,00	9,01%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	85.000,00	80.000,00	94,12	8,23%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	1.800,00	2.000,00	111,11	0,21%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	3.500,00	4.000,00	114,29	0,41%
9.4.	Ostali prihod	450,00	1500,00	333,33	0,15%
	SVEUKUPNO PRIHODI	991.650,00	971.500,00	97,97	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	492.100,00	511.000,00	103,84	57,14%
1.	Rashodi za radnike	245.200,00	247.200,00	100,82	27,64%
1.1.	Neto plaće	140.000,00	140.000,00	100,00	15,65%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	59.000,00	59.000,00	100,00	6,60%

1.3.	Darovi za djecu	1.200,00	1.200,00	100,00	0,13%
1.4.	Darovi zaposlenima	5.000,00	7.000,00	140,00	0,78%
1.5.	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	100,00	4,47%
2.	Rashodi ureda	246.900,00	263.800,00	106,84	29,50%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	28.900,00	39.000,00	134,95	4,36%
2.1.1.	Službena putovanja	5.900,00	6.000,00	101,69	0,67%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	23.000,00	23.000,00	100,00	2,57%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	0,00	10.000,00	0,00	1,12%
2.2.	Rashodi za usluge	74.100,00	84.000,00	113,36	9,39%
2.2.1.	Telefon i Internet	9.600,00	9.500,00	98,96	1,06%
2.2.2.	Poštarina	3.000,00	2.000,00	66,67	0,22%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	15.000,00	25.000,00	166,67	2,80%
2.2.4.	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	0,00	2.000,00	0,00	0,22%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00	45.000,00	100,00	5,03%
2.2.7.	Ostale usluge	500,00	500,00	100,00	0,06%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	28.900,00	30.800,00	106,57	3,44%
2.3.1.	Uredski materijal	13.000,00	13.000,00	100,00	1,45%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	300,00	200,00	66,67	0,02%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,56%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.5.	Energija	8.600,00	8.600,00	100,00	0,96%
2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00	4.000,00	200,00	0,45%
2.4.	Ostali rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00	1,68%
2.4.1.	Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	150,00	1,68%
2.5.	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00	0,34%
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	3.000,00	3.000,00	100,00	0,34%
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,22%
2.7.	Ulaganja u imovinu	100.000,00	90.000,00	90,00	10,06%
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	90.000,00	80.000,00	0,00	8,95%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	1,12%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	334.970,00	266.000,00	79,41	29,74%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	1.000,00	2.000,00	200,00	0,22%
2.	Manifestacije	276.470,00	248.000,00	89,70	27,73%
2.1.	Kulturno-zabavne	245.970,00	221.000,00	89,85	24,71%
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	115.000,00	100.000,00	86,96	11,18%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	120.000,00	110.000,00	91,67	12,30%
2.1.7.	Bistrički fašinek	10.170,00	10.000,00	98,33	1,12%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	800,00	1.000,00	125,00	0,11%
2.2.	Ostale manifestacije	7.000,00	7.000,00	100,00	0,78%
2.2.	Potpore manifestacijama	23.500,00	20.000,00	85,11	2,24%
3.	Novi proizvodi	57.500,00	16.000,00	27,83	1,79%
3.1.	Programi	56.500,00	15.000,00	26,55	1,68%
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Okusi Zagorja	500,00	0,00	0,00	0,00%

3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	0,00	15.000,00		1,68%
3.1.4.	Ostali programi	55.000,00	0,00		0,00%
3.2.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	49.500,00	57.300,00	115,76	6,41%
1.	Online komunikacije	9.000,00	11.300,00	125,56	1,26%
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	6.000,00	100,00	0,67%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	5.300,00	176,67	0,59%
2.	Offline komunikacije	40.500,00	46.000,00	113,58	5,14%
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	11.000,00	11.000,00	100,00	1,23%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	10.000,00	10.000,00	100,00	1,12%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11%
2.2.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	10.000,00	15.000,00	0,00	1,68%
2.3.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	5.000,00	10.000,00	0,00	1,12%
2.4.	<i>Info table</i>	14.500,00	10.000,00	0,00	1,12%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	22.000,00	13.500,00	61,36	1,51%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	10.000,00	50,00	1,12%
2.	Studijska putovanja	1.000,00	3.000,00	0,00	0,34%
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	500,00	50,00	0,06%
V.	INTERNI MARKETING	3.500,00	3.500,00	100,00	0,39%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,22%
2.	Studijska putovanja novinara	500,00	1.000,00	0,00	0,11%
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	500,00	0,00	0,06%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.000,00	5.000,00	0,00	0,56%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	2.000,00	0,00	0,22%
2.	Istraživanje tržišta	500,00	500,00	0,00	0,06%
3.	Formiranje baze podataka	500,00	500,00	0,00	0,06%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	500,00	500,00	0,00	0,06%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	500,00	500,00	0,00	0,06%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	0,00	0,11%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1,12%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	26.500,00	27.000,00	101,89	3,02%

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	57.080,00		0,00	0,00%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	991.650,00	894.300,00	90,18	100,00%
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		20.000,00		

Iz Programa rada s financijskim planom za 2018. godinu vidljivo je povećanje prihoda u odnosu na plan 2017. godine. Glavni razlog povećanju prihoda u 2018. godini očituje se povećanju sponzorstva sad već poznatih manifestacija, te povećanja sredstava iz proračuna Općine Marija Bistrica tako da su ukupno planirani prihodi za 2018. godinu u visini od 894.300,00 kn.

Kroz četiri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti Prijedlog programa rada 2018. godine doći će i do povećanja rashoda u odnosu na 2017. 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 2018. godinu iznose 894.300,00 kn. što je u odnosu na plan 2017. godine smanjenje za 97.350,00 kn. U 2018. 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.