



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 2019. GODINU

Usvojen na 1. sjednici Turističkog vijeća

i

1. sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Marija Bistrica
11. listopada 2018.

1. UVOD

Program rada Turističke zajednice općine Marija Bistrica za 2019. godinu usklađen je s osnovnim smjericama 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 2019. 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 2019. 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 2020. 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 Prijedlog programa rada 2019. 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
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. - prvih 6 mjeseci	160 (115 hotel; 45+6 privatni smještaj)	9.245	32,10	437.300	85.900
2017. - prvih 6 mjeseci	187 (130 hotel; 57 privatni smještaj)	11.452	34,02	438.000	90.000
2018. - prvih 6 mjeseci	187 (130 hotel; 57 privatni smještaj)	10.172	30,22	384.170	64.400

3. PLANIRANJE PRIHODA PO VRSTAMA

1.	Prodaja robe i pružanje usluga Predviđa smanjenje prihoda od prodaje robe, odnosno prodaje suvenira i pružanja usluga u odnosu na 2018. godinu.	2.000,00
1.1.	Prodaja suvenira Očekujemo da će se suveniri prodavati na približno istoj razini kao i 2018.	1.500,00
1.2.	Pružanje usluga 2019. se ne očekuje znatnije povećanje prihoda od pružanja usluga.	500,00
2.	Prihodi od boravišne pristojbe U odnosu na 2018. godinu planiramo povećanje prihoda od boravišne pristojbe s obzirom da se konstantno povećava broj noćenja, te se također povećava i broj privatnih iznajmljivača, a i najava je povećanja iznosa BP. Rok izvršenja je 31. prosinac 2019. godine.	95.000,00
3.	Prihodi od turističke članarine Očekujemo neznatno povećanje prihoda od turističke članarine. Rok izvršenja je 31. prosinac 2019. godine.	74.000,00
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog Prihodi iz proračuna Općine Marija Bistrica bit će neznatno povećani 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.	Za programske aktivnosti Zbog povećanja kvalitete manifestacija, marketinških aktivnosti i poboljšavanje ponude, u narednoj godini planira se povećanje prihoda.	247.000,00
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici Povećanje sredstava je nužno zbog povećanja troškova manifestacije koji se odnose na izvođače i popratne sadržaje. Izvršenje: 9. lipanj do 01. rujna 2019.	100.000,00
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici Povećanje sredstava je nužno zbog jačanja brendiranja Adventa kao najjače manifestacije u regiji. Izvršenje: 30 studeni. do 31. prosinca 2019.	135.000,00
4.1.3.	Bistrički fašinek	12.000,00
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00
4.3.	Proračun županije Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u 2018. godini, dobila je od Krapinsko-zagorske županije potporu za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici u iznosu od 4.000,00 kuna, te za 18. Vodički festival žudija 8.000,00 kuna. U sljedećoj godini očekuje se veći iznos potpore.	20.000,00
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	92.400,00
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Ministarstva Turizma Prijavit ćemo se na sve natječeaje za koje zadovoljavamo uvjete.	10.000,00
7.2.	Sufinanciranje HTZ Prijava projekata na raspisane natječeaje Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma za nerazvijena područja. Turistička zajednica općine Marija	35.000,00

	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 KZŽ Na ovaj natječaj ćemo prijaviti minimalno 3 događanja.	20.000,00
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 2019. godini.	10.000,00
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00
9.	Ostali nespomenuti prihodi	99.000,00
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	90.000,00
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	3.500,00
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	4.500,00
9.4.	Ostali prihod	1000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	969.400,00

	<p>ADMINISTRATIVNI RASHODI</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.</p> <p>Tijela TZ-a:</p> <p>Skupština u 2019.: održat će se najmanje dva puta. Turističko vijeće: održat će se najmanje četiri puta Nadzorni odbor: provodit će nadzor najmanje dva puta</p> <p>Turistički ured Turističke zajednice općine Marija Bistrica odradit će sve poslove i zadaće planirane Programom rada za 2019. 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>	
I.		499.300,00
1.	Rashodi za radnike	282.800,00
1.1.	Neto plaće	165.000,00
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	65.000,00
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00
1.4.	Darovi zaposlenima	5.000,00
1.5.	Doprinosi na plaće	46.000,00
2.	Rashodi ureda	216.500,00
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
2.1.1.	Službena putovanja	5.000,00
2.1.2.	Naknade za prijevoz	17.000,00
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	8.000,00
2.2.	Rashodi za usluge	80.500,00
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00
2.2.2.	Poštarina	2.000,00
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.000,00
2.2.4.	Komunalne usluge	1.000,00
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	7.500,00
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	50.000,00
2.2.7.	Ostale usluge	1.000,00
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00
2.3.1.	Uredski materijal	11.000,00
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	500,00
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	2.000,00
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	1.000,00
2.3.5.	Energija	9.500,00

2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00
2.4.	Ostali rashodi	25.000,00
2.4.1.	Reprezentacija	25.000,00
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00
2.7.	Ulaganja u imovinu	48.000,00
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	42.000,00
2.7.2.	Smeđa signalizacija	6.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	361.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine „K suncu prosi svaka roža“ 2019. U 2019. 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. Rok izvršenja je prosinac 2019. godine.	3.000,00
2.	Manifestacije 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 2019. godini morat će biti povećan kod svih manifestacija kako bi se moglo parirati konkurentskim događanjima.	317.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	266.000,00
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. Izvršenje je od 09.06. – 01.09.2019. godine.	110.000,00
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, 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 30.11. – 22.12.2019. te 31.12.2019. (Doček u podne).	140.000,00
2.1.7.	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 02.03.2019.	15.000,00
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica Bistrička dobrodošlica je tradicionalan doček turističkih skupina koje dočekuju djevojke u narodnim nošnjama uz ponudu medenjaka i gvirca.	1.000,00

	Bistrička dobrodošlica održava se tokom cijele godine za komercijalne grupe te doček gostiju.	
2.2.	Ostale manifestacije U Mariji Bistrici održavaju se dvije biciklijade – Biciklijada četiri kapelice (09.06.2019.) i Biciklijada Selnica – Gusakovec (01.09.2019.). 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.	21.000,00
2.2.	Potpore manifestacijama - 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.	30.000,00
3.	Novi proizvodi	41.000,00
3.1.	Programi	40.000,00
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje- Osiguravanje potrebnih sredstava za održavanje novoizgrađenog centra za posjetitelje - ne predviđa se utrošak sredstava	0,00
3.1.2.	Obilježavanje važnih bistričkih obljetnica – planira se izložba i ostali popratni sadržaji	25.000,00
3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	0,00
3.1.4.	Ostali programi – u suradnji s bistričkim umjetnikom Željkom Perešinom planira se organizacija dvodnevne likovne kolonije tijekom ljetnih mjeseci	15.000,00
3.2.	Potpore razvoju DMK-a Suradnja te potpora razvoju i poslovanju destinacijskih menadžment kompanija.	1.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	33.900,00
1.	Online komunikacije	10.900,00
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 2019. TZO Marija Bistrica će se u online komunikacijama fokusirati upravo na to.	5.500,00
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 2019. godini web stranica će se odražavati tokom cijele godine kako bi podaci bili uvijek ažurni i dostupni posjetiteljima.	5.400,00
2.	Offline komunikacije Turistička zajednica pojačano će se promovirati u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.	23.000,00
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.	8.000,00
2.1.2.	Oglašavanje na radiju- kroz informativne i kulturne emisije lokalnih radio postaja i plaćenih oglasa, stanovnici KŽŽ i susjednih županija dobivat će	3.000,00

	pravovremene informacije o svim aktivnostima turističke zajednice. Brošure i ostali tiskani materijali- dotisak ukoliko će biti potrebno.	
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali - dotisak ukoliko će biti potrebno	10.000,00
2.3.	Suveniri i promo materijali - planira se napraviti nova ponuda ekskluzivnih suvenira koji će biti zaštićeni.	2.000,00
2.4.	Info table	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) - Djelatnici Turističke zajednice posjetit će u, skladu s rasporedom, značajne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu.	3.000,00
2.	Studijska putovanja - novčana sredstva će biti utrošena na značajna studijska putovanja djelatnika TZ-a ukoliko će biti potrebno.	1.500,00
3.	Posebne prezentacije - prezentacije za novinare, agente Prezentacije će se održavati tokom cijele godine.	1.500,00
V.	INTERNI MARKETING	4.700,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) - Edukacije će se provoditi sukladno rasporedu Hrvatske turističke zajednice i ostalih subjekata.	1.700,00
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.	1.500,00
3.	Posebne prezentacije Provodit će se tokom cijele godine u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom.	1.500,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.500,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala Ulaganje u nove promotivne spotove, dron snimke manifestacija te videozapisa istih.	1.000,00
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.	1.000,00
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.	1.000,00
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.	3.000,00
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 master plan KZŽ)	6.000,00

	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 31.12.2019.	30.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	969.400,00
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	

5. FINANCIJSKI PLAN 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Indeks plana 2019/2018	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	1.500,00	2.000,00	133,33	0,21%
1.1.	Prodaja suvenira	1.000,00	1.500,00	150,00	0,15%
1.2.	Pružanje usluga	500,00	500,00	100,00	0,05%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	95.000,00	105,56	9,78%
3.	Prihodi od turističke članarine	72.000,00	74.000,00	102,78	7,62%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	597.000,00	607.000,00	101,68	62,48%
4.1.	Za programske aktivnosti	245.000,00	247.000,00	100,82	25,42%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	95.000,00	100.000,00	105,26	10,29%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	135.000,00	96,43	13,90%
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.000,00	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	12.000,00	20.000,00	166,67	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	92.314,24	92.400,00	100,09	9,51%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Ministarstva Turizma	0,00	10.000,00	0,00	1,03%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	30.000,00	35.000,00	0,00	3,60%
7.3.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	HZZZ -mjere za zaposlene	7.314,24	7.400,00	101,17	0,76%
7.5.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZ KZZ	35.000,00	20.000,00	0,00	2,06%
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	92.470,00	99.000,00	0,00	10,19%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	85.000,00	90.000,00	105,88	9,26%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	2.970,00	3.500,00	117,85	0,36%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	4.000,00	4.500,00	112,50	0,46%
9.4.	Ostali prihod	500,00	1000,00	200,00	0,10%
	SVEUKUPNO PRIHODI	945.284,24	969.400,00	102,55	99,78%
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	493.982,00	499.300,00	101,08	55,83%
1.	Rashodi za radnike	264.057,00	282.800,00	107,10	31,62%

1.1.	Neto plaće	150.000,00	165.000,00	110,00	18,45%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	62.257,00	65.000,00	104,41	7,27%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	1.800,00	100,00	0,20%
1.4.	Darovi zaposlenima	7.000,00	5.000,00	71,43	0,56%
1.5.	Doprinosi na plaće	43.000,00	46.000,00	106,98	5,14%
2.	Rashodi ureda	229.925,00	216.500,00	94,16	24,21%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00	3,35%
2.1.1.	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	125,00	0,56%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	19.000,00	17.000,00	89,47	1,90%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	8.000,00	0,00	0,89%
2.2.	Rashodi za usluge	77.725,00	80.500,00	103,57	9,00%
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00	12.000,00	100,00	1,34%
2.2.2.	Poštarina	2.000,00	2.000,00	100,00	0,22%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.000,00	7.000,00	100,00	0,78%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	#DIV/o!	0,11%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	11.225,00	7.500,00	66,82	0,84%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00	50.000,00	111,11	5,59%
2.2.7.	Ostale usluge	500,00	1.000,00	200,00	0,11%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	26.000,00	112,07	2,91%
2.3.1.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	100,00	1,23%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	250,00	0,06%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	1.000,00	2.000,00	200,00	0,22%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	#DIV/o!	0,11%
2.3.5.	Energija	9.000,00	9.500,00	105,56	1,06%
2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00	2.000,00	100,00	0,22%
2.4.	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00	2,80%
2.4.1.	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	100,00	2,80%
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	0,56%
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	5.000,00	100,00	0,56%
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	0,22%
2.7.	Ulaganja u imovinu	67.000,00	48.000,00	71,64	5,37%
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	67.000,00	42.000,00	62,69	4,70%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	6.000,00	#DIV/o!	0,67%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	356.602,24	361.000,00	101,23	40,37%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	3.000,00	3.000,00	100,00	0,34%
2.	Manifestacije	336.602,24	317.000,00	94,18	35,45%
2.1.	Kulturno-zabavne	250.602,24	266.000,00	106,14	29,74%
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	96.000,00	110.000,00	114,58	12,30%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	140.000,00	100,00	15,65%
2.1.7.	Bistrički fašinek	14.102,24	15.000,00	106,37	1,68%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	500,00	1.000,00	200,00	0,11%
2.2.	Ostale manifestacije	23.000,00	21.000,00	91,30	2,35%
2.2.	Potpore manifestacijama	63.000,00	30.000,00	47,62	3,35%
3.	Novi proizvodi	17.000,00	41.000,00	241,18	4,58%
3.1.	Programi	16.500,00	40.000,00	242,42	4,47%

3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Obilježavanje važnih bistričkih obljetnica	0,00	25.000,00	#DIV/o!	3,35%
3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	16.500,00	0,00		0,00%
3.1.4.	Ostali programi – ljetna likovna kolonija	0,00	15.000,00		1,12%
3.2.	Potpورا razvoju DMK-a	500,00	1.000,00	0,00	0,11%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.700,00	33.900,00	87,60	3,79%
1.	Online komunikacije	9.300,00	10.900,00	117,20	1,22%
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	5.500,00	137,50	0,62%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.300,00	5.400,00	101,89	0,60%
2.	Offline komunikacije	29.400,00	23.000,00	78,23	2,57%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.400,00	11.000,00	130,95	1,23%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	7.400,00	8.000,00	108,11	0,89%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	1.000,00	3.000,00	300,00	0,34%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	18.000,00	10.000,00	55,56	1,12%
2.3.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.000,00	66,67	0,22%
2.4.	Info table	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.700,00	6.000,00	352,94	0,67%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	3.000,00	300,00	0,34%
2.	Studijska putovanja	500,00	1.500,00	0,00	0,17%
3.	Posebne prezentacije	200,00	1.500,00	750,00	0,17%
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	4.700,00	235,00	0,53%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.700,00	170,00	0,19%
2.	Studijska putovanja novinara	500,00	1.500,00	300,00	0,17%
3.	Posebne prezentacije	500,00	1.500,00	300,00	0,17%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.300,00	7.500,00	576,92	0,84%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	500,00	1.000,00	200,00	0,11%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	1.000,00	#DIV/o!	0,11%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	1.000,00	#DIV/o!	0,11%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	1.000,00	#DIV/o!	0,11%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	600,00	3.000,00	500,00	0,34%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	200,00	500,00	250,00	0,06%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11%

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)	1.000,00	6.000,00	600,00	0,67%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	29.000,00	30.000,00	103,45	3,35%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00	20.000,00	0,00	2,24%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	945.284,24	969.400,00	102,55	108,40%
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Iz Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu vidljivo je povećanje prihoda u odnosu na plan 2018. godine. Glavni razlog povećanju prihoda u 2019. godini očituje se u povećanju sredstava dobivenih na natječajima, te povećanja sredstava iz proračuna Općine Marija Bistrica tako da su ukupno planirani prihodi za 2019. godinu u visini od 969.400,00kn.

Kroz četiri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti Prijedlog programa rada 2019. godine doći će i do povećanja rashoda u odnosu na 2018. 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 2019. godinu iznose 969.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2018. godine povećanje za 24.115,76 kn. U 2019. 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.