



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice, tel:049/282-727, fax:049/283-404, e-mail:tzo@stubicketoplice.hr,
info@stubicketoplice.hr, OIB: 91008015867, www.tz-stubicke-toplice.hr

KLASA:334-01/16-155
URBROJ:2113/03-05-16-1

I. IZMJENA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

listopad, 2016. godine

RASHODI PO VRSTAMA

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

PLANIRANA SREDSTVA =191.400,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=201.583,09 KUNA

U ukupne administrativne rashode ubrajamo rashode za radnike u iznosu od 135.000,00 kuna, rashode ureda u iznosu od 48.225,00 kuna i rashode za rad tijela Turističke zajednice u iznosu 18.358,09 kuna.

Rad Turističkog ureda TZO Stubičke Toplice reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu, te o Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

PLANIRANA SREDSTVA =40.000,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=45.000,00 KUNA

NOSITELJ: TURISTIČKI URED TZO STUBIČKE TOPLICE

ROK IZVRŠENJA: 31. PROSINCA 2016.

Dizajn vrijednosti sastoji se od dva dijela, a to su manifestacije u 2016. godini i Novi proizvodi.

U nastavku su preraspoređena sredstva po utrošku za provedene manifestacije u 2016 .godini.

RASPORED MANIFESTACIJA UKUPNO=45.000,00 KUNA

2.1. KULTURNO-ZABAVNE =25.000,00 KUNA

2.1.1.. LIKOVNA KOLONIJA STUBAKI 2016=14.724,10 kuna

2.1.2. DANI KRUHA=2.300,00 kuna

2.1.3. DJEČJI MASKENBAL=400,00 kuna

2.1.4. USKRSNA IZLOŽBA=1.043,86 kuna

2.1.5. ADVENT=1.000,00 kuna

2.1.6. BOŽIĆ NA MJESNOM TRGU=2.536,42 kune

2.4.7. VUZEM NA MJESNOM TRGU=2.995,67 kuna

2.2. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE =10.000,00 KUNA

2.2.1. EKOLOŠKO - EDUKATIVNA AKCIJA „CVIJET U CVIJEĆU“=10.000,00 kuna

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE =10.000,00 KUNA

2.4.1. GLJIVARENJE V STUBAKIMA=3.859,58 kuna

2.4.2. DAN ŽUPE JOSIPOVO =813,75 kuna

2.4.3. MEĐUNARODNA SURADNJA SA UDRUGOM SERIS LA PAIX IZ FRANCUSKE=5.151,67 KUNA

2.4.4. MEĐUNARODNA REVIIJA PASA= 175,00 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

PLANIRANA SREDSTVA =21.500,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=7.843,75 KUNA

NOSITELJ: TURISTIČKI URED TZO STUBIČKE TOPLICE

ROK IZVRŠENJA: 31. PROSINCA 2016.

Područje komunikacije vrijednosti obuhvaća online i offline komunikacije.

1. Online komunikacije=1.000,00 kuna

I IZMJENA PLANA=0,00 KUNA

Po ovoj stavci plana ne predviđaju se troškovi do kraja 2016. godine.

2. Offline komunikacije=20.500,00 kuna

NOSITELJ: TURISTIČKI URED TZO STUBIČKE TOPLICE

ROK IZVRŠENJA: 31. PROSINCA 2016.

I IZMJENA PLANA=3.843,75 KUNA

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - u 2016. godini nema više udruženog oglašavanja

2.2. Opće oglašavanje = **1.843,75 kuna** (za oglas Vikenda van Zagreba za manifestaciju „Gljivarenje 2016.“)

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali=**1.625,00 kuna** (dotisak za Povijesno - poučnu stazu Kamenjak)

2.3. Suvenir i promo materijali=**375,00 kuna** (licitari)

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

PLANIRANA SREDSTVA =1.000,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=0,00 KUNA

Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice na turističkim sajmovima bila je predstavljena u sklopu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, tako da pojedinačnih troškova u 2016. godini nije bilo.

V. INTERNI MARKETING

PLANIRANA SREDSTVA =3.100,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=1.100,00 KUNA

1.1. Edukacija=1.100,00 kuna

Troškovi se odnose na polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu turizma I. Klenkar u sklopu stručnog osposobljavanja u TZO St. Toplice.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

PLANIRANA SREDSTVA =00,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=0,00 KUNA

Troškova za marketinšku infrastrukturu u 2016. godini nije bilo.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

PLANIRANA SREDSTVA =10.000,00 KUNA

I IZMJENA PLANA=31.500,00 KUNA

Povećana je sukladno povećanim sredstvima uplaćene boravišne pristojbe po ponovnom aktiviranju rada hotela Matija Gubec.

Pojašnjenje za krajnji financijski rezultat: sukladno računovodstvenim odredbama uključeno je pokrivanje manjka iz prethodne godine, a manjak koji se prenosi u slijedeću godinu rezultat je nepredviđenih manifestacija i režijskih troškova čije je dospjeće u mjesecu siječnju 2017. godine, a potrebno ih je uključiti u troškove za 2016. godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	I IZMJENA FIN. PLANA 2016.	INDEKS	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	105.000,00	210,00	36,08
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	27.000,00	67,50	9,28
3.	Prihodi iz proračuna općine Stubičke Toplice	150.000,00	150.000,00	100,00	51,55
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	100,00	17,18
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	100.000,00	100,00	34,36
4.	Prihodi od Krapinsko-zagorske županije		2.000,00		
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000,00	5.000,00	33,33	1,72
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0,00	0,00	0,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	2.000,00	16,67	0,69
	SVEUKUPNO PRIHODI	267.000,00	291.000,00	108,99	99,31
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	I IZMJENA FIN. PLANA 2016.	INDEKS	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	191.400,00	201.583,09	105,32	65,51
1.	Rashodi za radnike	125.000,00	135.000,00	108,00	43,87
2.	Rashodi ureda	59.400,00	48.225,00	81,19	15,67
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	18.358,09	262,26	5,97
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	40.000,00	45.000,00	112,50	14,62
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	39.000,00	45.000,00	115,38	14,62
2.1.	Kulturno-zabavne	12.000,00	25.000,00	208,33	8,12
2.2.	Sportske manifestacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	12.000,00	10.000,00	83,33	3,25
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	10.000,00	100,00	3,25
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	0,00	0,00	0,00

3.	Novi proizvodi	0	0,00	0,00	0,00
	Poučna staza Kamenjak	0	0,00		
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	21.500,00	7.687,50	35,76	2,50
1.	Online komunikacije	1.000,00	3.843,75	384,38	1,25
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Offline komunikacije	20.500,00	3.843,75	18,75	1,25
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	1.843,75	92,19	0,60
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	1.625,00	23,21	0,53
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	375,00	5,36	0,12
2.5.	Info table	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	0	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	0,00	0	0,00
2.	Posebne prezentacije		0,00	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	3.100,00	1.100,00	35,48	0,36
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	1.100,00	100,00	0,36
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0,00	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0	0,00	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0	0,00	0	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0,00	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0,00	0	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0,00	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		0	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000,00	31.500,00	315,00	10,24
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		20.824,83	0	6,77
	SVEUKUPNO RASHODI	267.000,00	307.695,42	115,24	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	-16.695,42		0,00

PRIHODI PO VRSTAMA -pojašnjenje

RB. 1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

u ukupnom iznosu 105.000,00 kuna do kraja 2016.g. sukladno aktivaciji i pozitivnom radu hotela Matija Gubec, te značajnim uplatama boravišne pristojbe tijekom 2016.g.

RB. 2. PRIHODI OD ČLANARINE

u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna do kraja 2016.g.

RB. 3. PRIHODI IZ PRORAČUNA

predviđeno je do kraja 2016. g. 150.000,00 kuna.

-za programske aktivnosti u iznosu od osnove 50.000,00 kuna, za nove projekte Vuzem i Advent na mjesnom trgu, te postojeće manifestacije Likovnu koloniju Stubaki, Gljivarenje v Stubakima.

-za funkcioniranje turističkog ureda u iznosu 100.000,00 kuna, za režijske troškove, plaće.

RB. 4. PRIHODI OD KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

u iznosu od 2.000,00 kuna kao potpora u provedbi projekta Likovna kolonija 2016.g.

RB. 5. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

u iznosu od 5.000,00 kuna za prijavu na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta za sufinanciranje manifestacije „Božić na Mjesnom trgu“.

RB.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

prihodi se odnose na prigodnu prodaju razglednica i suvenira do kraja 2016. u iznosu od 2.000,00 kuna u Turističkom uredu i prihod od kamata na depozite.

Predsjednik Turističke zajednice
Općine Stubičke Toplice
STUBIČKE
TOPLICE
Vladimir Bosnar

