



## **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](mailto:info@stubicketoplice.hr), OIB: 91008015867, [www.tz-stubicke-toplice.hr](http://www.tz-stubicke-toplice.hr)

KLASA:334-01/16-156  
URBROJ:2113/03-05-16-1

# **PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2017. GODINU**

prosinac, 2016. godine

Sadržaj:	stranica br.:
<b>Uvod</b>	3
<b>I) Administrativni rashodi</b>	3
<b>II) Dizajn vrijednosti</b>	3
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine	
2. Manifestacije	
<b>III) Komunikacija vrijednosti</b>	4
1. Online komunikacije	
2. Offline komunikacije	
<b>IV) Distribucija i prodaja vrijednosti</b>	5
<b>V) Interni marketing</b>	5
<b>VI) Marketinška infrastruktura</b>	5
<b>VII) Transfer boravišne pristojbe općini</b>	5
<b>Financijski plan Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu</b>	6/7
1. Prihodi po vrstama	
2. Rashodi po vrstama	

## UVOD

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Program rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Stubičkih Toplica.

Kako bi zadržali i pojačali trend dolazaka gostiju i omogućili im raznolikost usluge u suradnji s gospodarskim subjektima i udrugama s područja općine moramo razvijati selektivne oblike turizma poput kulturnog, sportskog, rekreativnog, planinarskog, ribolovnog i sl.

Termalni izvori vode, kulturno - povijesna baština, krajolik, očuvana priroda temeljne su atrakcije koje upotpunjene s dodatnim sadržajem ponude postaju glavni motiv pri odabiru Općine Stubičke Toplice kao destinacije za posjet i za odmor.

Program i djelovanje Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice bit će usmjereni na koordinaciju i suradnju s pravnim i fizičkim osobama (Općina Stubičke Toplice, turistički, gospodarski i ugostiteljski objekti, udruge, društva i klubovi koje djeluju na području Stubičkih Toplica, Osnovna škola Stubičke Toplice, Dječji vrtić „Zvirek“, Župa Sv. Josipa i dr.) .

Sve manifestacije tijekom 2017. godine bit će prezentirane na način da promoviraju i Krapinsko - zagorsku županiju u okviru promocije destinacije „Zagorje - bajka na dlanu“.

Što se tiče potpora za manifestacije one će biti uvjetovane potporama koje ćemo ostvariti u lokalnoj zajednici. Zatražit će se i potpore u Ministarstvu turizma, Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj turističkoj zajednici, Krapinsko - zagorskoj županiji te od sponzora.

*Temeljem članka 32. stavak 21 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) u program rada za 2017. godinu uključeni su projekti i aktivnosti, te programi konkurentnosti od zajedničkog interesa za Krapinsko - zagorsku županiju, a to su: razvoj mreže konjičkih staza KZZ, sustav vidikovaca, TIC - centar za posjetitelje uz osmišljavanje prigodne prodaje lokalnih proizvoda i prezentaciju nadolazećih manifestacija u određenim vremenskim intervalima.*

Što se pak tiče smještajne ponude na području Općine Stubičke Toplice trenutno posluje Apartmanska kuća „Snježna kraljica“ sa ukupno 17 apartmana, te Terme Stubaki j.d.o.o. - hotel Matija Gubec sa 134 ležaja. U sklopu privatnog smještaja djeluju 2 apartmana - apartman Bella Vista i apartman Grof, te privatni iznajmljivač soba - Vnuk Ivanka i „Hiža Bibi“ - ruralna kuća za odmor.

### I) ADMINISTRATIVNI RASHODI PLANIRANA SREDSTVA =190.000,00 KUNA

U ukupne administrativne rashode ubrajamo rashode za radnike u iznosu od 130.000,00 kuna u koje ulazi neto plaća za zaposlenog djelatnika i doprinosi poslodavca do kraja 2017. godine, rashodi ureda u iznosu od 50.000,00 kuna i rashodi za rad tijela Turističke zajednice u iznosu 10.000,00 kuna.

Pod rashodima ureda podrazumijevaju se troškovi telekomunikacija, izdaci za energiju, računovodstvene usluge, uredski materijal, bankarske usluge.

Rashodi ureda turističke zajednice dijele se na **materijalne izdatke - 30.000,00 kn** (materijal za čišćenje i održavanje, uredski materijal, sitni inventar, najam prostora i komunalne usluge), **telekomunikacijske usluge 11.526,00 kn** (poštanski troškovi, troškovi telefona, interneta i mobitela), **nematerijalne izdatke 4.674,00 kn** (službena putovanja, upotreba osobnog automobila u službene svrhe, reprezentacija, bankovne usluge i usluge platnog prometa), te ostale izdatke **3.800,00 kn** (izdaci za stručnu literaturu i službena glasila, donacije i financijske pomoći prema Odluci Turističkog vijeća).

U Turističkom uredu radi jedna zaposlenica (direktorica) u punom radnom vremenu.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove sukladno Statutu i Zakonu o turističkim zajednicama (NN 152/08):

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršenjem akata tijela Zajednice,
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZO Stubičke Toplice,
- priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata te izvješća o radu,
- evidencija naplate boravišne pristojbe, izrada izvješća te kontrola naplate boravišne pristojbe,
- vođenje popisa turista je automatizirano putem e - visitora, mjesečna kontrola unesenih podataka
- svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE,
- evidencija naplate turističke članarine,
- ažuriranje nove internet stranice [www.tz-stubicke-toplice.hr](http://www.tz-stubicke-toplice.hr),
- operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZO Stubičke Toplice,
- organizirano vođenje grupa i škola u prirodi po obnovljenoj Povijesno - poučnoj stazi Kamenjak.

### RAD TIJELA TZO STUBIČKE TOPLICE

Tijekom 2016. godine planiraju se održati dvije redovne sjednice Skupštine TZO Stubičke Toplice (do 31. ožujka, do 31. prosinca), četiri redovne sjednice Turističkog vijeća (prva do 29. veljače, ostale u razmacima od dva do tri mjeseca) i dvije redovne sjednice Nadzornog odbora (ožujak i rujan).

Troškovi rada tijela Zajednice planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna.

### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI PLANIRANA SREDSTVA =50.000,00 KUNA

Dizajn vrijednosti podrazumijeva podizanje kvalitete turističkih i ostalih usluga, stvaranje privlačnog turističkog okruženja, unapređivanje turističkog gostoprimstva, a u cilju stvaranja prepoznatljivosti turističkog proizvoda Općine Stubičke Toplice.

TZO Stubičke Toplice radi će na unapređenju proizvoda kroz sljedeće aktivnosti:

- poticanje uređenja turističkog mjesta kao i pojedinačnih elemenata turističke ponude
- zaštitu okoliša i očuvanje zdrave životne sredine i turističkog proizvoda

- poticanje selektivnih oblika turizma i novih proizvoda
- poticanje kulturnih, sportskih, ekoloških i ostalih manifestacija

## 2. Manifestacije =49.000,00 kuna

Početak siječnja Sljeme postaje okupljalište za natjecatelje svjetskog skijaškog kupa **Trofej Snježne kraljice**. U veljači ćemo sudjelovati u organizaciji **Dana karnevala** u Stubičkim Toplicama koje će obilježiti Osnovna škola Stubičke Toplice u suradnji s Društvom Naša djeca i Dječjim vrtićem Zvirek, te ćemo nastojati osmisliti i realizirati **Dječji maskenbal - maškare** u centru mjesta kao zasebno događanje, nositelj projekta će biti TZO Stubičke Toplice.

Kao uvod u obilježavanje Uskrsa održat će se i u 2016.g. kulturno događanje „**Vuzem na Mjesnom trgu**“, u centru kod fontane, koje je pokazalo pozitivne efekte u 2015. godini kao novi turistički proizvod i u 2016., a pokrenuto je na inicijativu i kao idejno rješenje predsjednice Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice. Ovo kulturno događanje prikazat će tradicionalne uskrnske simbole nastale na raznim kreativnim radionicama, a za posjetitelje će biti upriličen sadržajan kulturno - umjetnički program.

Krajem mjeseca travnja svečano obilježavamo „**27. travanj**“ - **Dan Općine Stubičke Toplice**, nizom kulturnih i sportskih događanja u čijoj organizaciji sudjeluju udruge koje djeluju na području Stubičkih Toplica. Također uz Dan Općine održat će se **Međunarodna brdska auto utrka** koju već dugi niz godina uspješno organizira Općine Stubičke Toplice i AK Delta, a TZO će sudjelovati u promotivnim aktivnostima. Sedmi mjesec će biti rezerviran za organizaciju **Međunarodne revije i natjecanje službenih pasa**. Jedno od značajnijih kulturnih zbivanja ove godine je već tradicionalna 21. po redu ljetna **Likovna kolonija**. Veći dio mjeseca listopada proteći će u organizaciji najveće manifestacije našeg kraja **Gljivarenja v Stubakima**, koju ćemo sukladno Operativnom i akcijskom planu razvoja turizma KZŽ prezentirati kroz zajedničku manifestaciju županije nazvanu „**Jesen u Zagorju**“. U mjesecu studenom održat će se završna svečanost dodjele priznanja u ekološko - edukativnoj akciji „**Cvijet u cvijeću 2017.**“ Krajem godine planirano je održavanje „**Adventa na mjesnom trgu**“ (sajamska izložba i izložba unikatnih drvenih jaslaca, te izložba ručnih radova i tradicijskih kolača Udruge „Hrvatska žena“ uz paljenje adventskih svijeća kroz četiri nedjelje do Božića).

### RASPORED MANIFESTACIJA UKUPNO=49.000,00 KUNA

#### 2.1. KULTURNO-ZABAVNE =20.000,00 KUNA

- 2.1.1. *OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE (27. travanj) =3.000,00 kuna*
- 2.1.2. *LIKOVNA KOLONIJA STUBAKI 2017. (26. kolovoz)=15.000,00 kuna*
- 2.1.3. *DJEČJI MASKENBAL - TOPLIČKE MAŠKARE=2.000,00 kuna*

#### 2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE =2.000,00 KUNA

- 2.2.1. *MEĐUNARODNA REVIJA PASA (22. srpnja)=2.000,00 kuna*

#### 2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE =12.000,00 KUNA

- 2.3.1. *GLJIVARENJE V STUBAKIMA (14. listopad)=10.000,00 kuna*
- 2.3.2. *EKOLOŠKO-EDUKATIVNA AKCIJA „CVIJET U CVIJEĆU“ (17. prosinac)=2.000,00 kuna*

#### 2.4. OSTALE MANIFESTACIJE =15.000,00 KUNA

- 2.4.2. *DANI KARNEVALA (13. veljača)=1.000,00 kuna*
- 2.4.3. *USKRNSA IZLOŽBA PISANICA I VUZEM NA MJESNOM TRGU (18. ožujka)=4.500,00 kuna*
- 2.4.5. *ADVENTSKA IZLOŽBA PISANICA I BOŽIĆ NA MJESNOM TRGU (09. prosinca)=4.500,00 kuna*
- 2.4.6. *DODATNE NEPREDVIĐENE MANIFESTACIJE TIJEKOM 2017. =5.000,00 kuna*

#### 2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA =1.000,00 KUNA suorganizacija s drugim subjektima

TZO Stubičke toplice i u 2017. godini poticat će suradnju s udrugama na području općine.

## 3. Novi proizvodi =3.400,00 kuna

3.1. Tijekom 2017. godine pokušat ćemo i okupiti i objediniti zainteresirana **obiteljska poljoprivredna gospodarstva** topličkog kraja na način da se mogu zajednički prezentirati sa svojim proizvodima na svakoj manifestaciji u našoj organizaciji, te osmisliti za njih zajedničku promociju radnog naziva „**Prirodni proizvodi topličkog kraja**“.

3.2. **Razvoj mreže konjičkih staza** Krapinsko-zagorske županije sukladno operativnom i akcijskom planu KZŽ

TZO Stubičke Toplice trebala bi u 2017. godini označiti (GPS koordinate) barem jednu lokalnu konjičku stazu koja bi zainteresirane turističke objekte preko lokalnih ruta uključila na međunarodnu rutu. (**Preporuka vezana uz trasiranje - jahaču stazu treba dizajnirati na tvrdim terenim i jahača staza treba biti šira od pješačkih staza. Najbolji su lokalni općinski putevi koji sadrže do 20% asfalta i makadama s kamenjem, a ostalo je zemlja ili trava ( šumski put, putevi uz vodotokove). Uvjet je da staza ne smije prolaziti privatnim posjedom. )**

3.3. **Sustav vidikovaca i sustav digitalnih vidikovaca** sukladno operativnom i akcijskom planu KZŽ

Potrebno je definirati nekoliko zaustavnih točaka na kojima bi se izgradili i uredili vidikovci na moderan i inovativan način, jednom kad se vidikovci izgrade, potrebno je kroz adekvatnu promociju i komunikacijske kanale te uključivanje u tematske rute, upoznati goste na kojim ih lokacijama mogu pronaći i što nude. Potrebno je odabrati nekoliko vidikovaca i na njima snimiti digitalne panorame (360 °) kako bi se digitalnim kanalima komunicirala ljepota zagorskih brega. Uz snimanje panorama kamera se može iskoristiti i za snimanje vodećih turističkih atrakcija Zagorja kao i snimanje iz balona (*pomoću selfie štapa*).

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PLANIRANA SREDSTVA =19.500,00 KUNA

Područje komunikacije vrijednosti obuhvaća online i offline komunikacije.

### **1. Online komunikacije =1.000,00 kuna**

I dalje ćemo kontinuirano na stranici TZ-a [www.tz-stubicke-toplice.hr](http://www.tz-stubicke-toplice.hr) u 2016. godini prezentirati sve bitne turističke informacije i aktivnosti TZ-a.

Tijekom 2017. godine nastavit će se prikupljanje fotografija (uz napomenu: zahvala predsjednici Radnog tijela koja slikom prati i dokumentira sve događaje s područja Stubaka) koje bi se mogle koristiti u oglašavanju ili za potrebe izrade plakata, letaka i sl., te za potrebe izrade arhiva digitalnog foto-albuma.

### **2. Offline komunikacije =18.500,00 kuna**

I u 2017. godini nastavit ćemo već vrlo dobru suradnju s radio postajama našeg Zagorja: Radio Stubicom, Radio Hrvatsko Zagorje Krapina, Radio Kaj, Radio Zabok, te radio postajama izvan naše Županije, prvenstveno sa Radio Sljeme, Radio 101, Antena. U novinama, na radiju, televiziji, jumbo plakatima, objavljujati i prezentirati djelovanje zajednice, a za važne manifestacije pojačati promidžbu. Oglašavanje na plakatima, u specijaliziranim revijama i brošurama prema ocjeni Turističkog vijeća i prema financijskoj situaciji.

Svakako ćemo nastaviti sa obavijestima o svim manifestacijama i događanjima na području Stubičkih Toplica tako što ćemo kontinuirano obavještavati sve turističke novinare.

U 2017. godini napravio bi se **Kalendar događanja kulturno-turističkih manifestacija** u Stubičkim Toplicama i jedan kvalitetni **letak ili manja brošura o Stubičkim Toplicama** i ponudi. Naime, iako je preporuka HTZ-a online oglašavanje i dalje je potrebno za potrebe Turističkog ureda, ili pak TIC-a KZŽ-a otvorenog u Začretju i aktualnog nositelja hotelske ponude hotela Matija Gubec da raspoložemo fizički opipljivim dokumentom tj. brošurom koju možemo dijeliti prilikom posjeta izletnika u Turistički ured ili pak njihovog dolaska u hotel Matija Gubec.

#### **2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora =1.500,00 kuna**

Udruženo oglašavanje najopširniji je i najučinkovitiji način oglašavanja koje se realizira kroz članke o KZŽ u raznim tiskovinama ciljano prema svakom tržištu, putem plakatiranja najpoznatijih manifestacija na najatraktivnijim lokacijama u Zagrebu, putem internet oglašavanja te oglašavanja u tv medijima.

#### **2.2. Opće oglašavanje =2.000,00 kuna**

Oglašavanje manifestacija, događanja i prezentacija TZ Općine Stubičke Toplice.

#### **2.3. Brošure i ostali tiskani materijali=7.000,00 kuna**

#### **2.4. Suveniri i promo materijali =5.000,00 kuna**

Za potrebe ureda TZ planiraju se kupiti drveni suveniri i drveni magneti, te izraditi novi promo letak Stubičkih Toplica.

#### **2.5. Info table =3.000,00 kuna**

Sredstva su predviđena za potrebu obnove info tabli na Povijesno-poučnoj stazi Kamenjak.

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI PLANIRANA SREDSTVA =1.000,00 KUNA**

Sudjelovanje na sajmovima je promocija turističkog proizvoda, te prilika za uspostavljanje kontakata i mogućnosti suradnje s nosiocima turističke potražnje.

Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice na nadolazećima sajmovima bit će predstavljena u sklopu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

## **V. INTERNI MARKETING PLANIRANA SREDSTVA =1.100,00 KUNA**

### **1.1. Edukacija =1.100,00 kuna**

Podrazumijeva se daljnja edukacija osoba zaposlenih u Turističkom uredu TZO Stubičke Toplice i daljnje pohađanje seminara i predavanja iz struke, ako su organizatori Ministarstvo turizma ili Hrvatska turistička zajednica, te aktivno sudjelovanje na sastancima i u radnim projektima TZ KZŽ, a iznos je predviđen za stručni ispit kod Ministarstva turizma za djelatnicu na stručnom osposobljavanju.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Tijekom 2016. godine neće biti izdvajanja sredstava za marketinšku infrastrukturu. Bazu fotografija stvarat ćemo iz baze Predsjednice Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Ujedno uz kontinuirani rad na internet stranicama, te ažuriranjem podataka na istim, također će se informacije o radu Turističkog ureda prosljeđivati u svrhu izrade glasila Općine Stubičke Toplice „**Toplički zvirek**“ koji se izdaje dva puta godišnje u svrhu informiranja mještana i svih zainteresiranih putnika namjernika o zanimljivostima, događanjima, te radu Općine Stubičke Toplice, ostalih Udruga s područja Stubičkih Toplica, radu Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice, te razvijanju ekoloških projekata na području Stubaka.

Posebno želimo naglasiti da u svim projektima Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, veliku podršku i pomoć pruža generalni pokrovitelj Općina Stubičke Toplice.

## **VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PLANIRANA SREDSTVA =30.000,00 KUNA**

Sukladno uplaćenim sredstvima boravišne pristojbe sredinom sljedećeg mjeseca za protekli mjesec ćemo i dalje redovito uplaćivati sredstva 30% boravišne pristojbe na žiro-račun Općine, sukladno Odluci o programu utroška boravišne pristojbe koja će biti donijeta sa Općinom Stubičke Toplice za 2017.g., a sredstva će se uložiti u hortikulturno uređenje mjesta, te sadnju cvijeća.

### **Ukupni rashodi za 2017. godinu iznose 295.000,00 kn.**

Plan rada i financijski plan 2017. koncipiran je sa mnogo neizvjesnih podataka tako da se ovo može smatrati okvirom koji će se prema odlukama Turističkog vijeća i Nadzornog odbora sigurno morati mijenjati tijekom godine.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	100.000,00	200,00	33,90
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	30.000,00	75,00	10,17
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150.000,00	150.000,00	100,00	50,85
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	100,00	16,95
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	100.000,00	100,00	33,90
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000,00	5.000,00	33,33	1,69
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	10.000,00	83,33	3,39
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>267.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>110,49</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>191.400,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>64,41</b>
1.	Rashodi za radnike	125.000,00	130.000,00	104,00	68,42
2.	Rashodi ureda	59.400,00	50.000,00	84,18	26,32
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	10.000,00	142,86	5,26
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>133,50</b>	<b>18,10</b>
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	50.000,00	128,21	93,63
2.1.	Kulturno-zabavne	12.000,00	20.000,00	166,67	40,00
2.2.	Sportske manifestacije	4.000,00	2.000,00	0,00	4,00
2.3.	Ekološke manifestacije	12.000,00	12.000,00	0,00	24,00
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	15.000,00	0,00	30,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00	1.000,00	0,00	2,00
3.	Novi proizvodi	0	3.400,00	0	28,33
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>90,70</b>	<b>6,61</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	0,00	100
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>20.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>90,24</b>	<b>94,87</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.500,00	1.500,00	0,00	8,11
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00	2.000,00	0,00	10,81
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	7.000,00	100,00	37,84
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	5.000,00	71,43	27,03
2.5.	Info table	3.000,00	3.000,00	0,00	200
3.	Smeđa signalizacija	0	0,00	0,00	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	0,00	100

2.	Posebne prezentacije			0,00	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	0	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0,00	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0,00	0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0,00	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0,00	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0,00	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0,00	0
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena*		0	0,00	0
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10,17</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>267.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>110,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>				

#### Obrazloženje za dodatni Financijski plan:

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14) i čl. 0.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) uređen je proces planiranja u sustavu neprofitnih organizacija.

Pravilnikom se utvrđuje izrada financijskog plana kao i izmjena. Obvezni dijelovi financijskog plana su: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata i obrazloženje financijskog plana. Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz računskog plana (Npr: 41- Rashodi za radnike itd. međutim, preporuča se da se neki prihodi odnosno rashodi prikazuju i na detaljnijoj razini.)

Budući da postoji razlika između metodologije izrade programa rada s financijskim planom prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) i metodologije izrade financijskog plana koju propisuje gore navedeni zakon i pravilnik, Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice izradila je dva plana.

Račun	Naziv	Plan za 2017.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	331 Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	0,00	100.000,00

<b>34</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>290.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>290.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>295.000,00</b>

<b>RASHODI</b>					
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
	411	Plaće	110.000,00		110.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00		0,00
	413	Doprinosi na plaće	24.000,00		24.000,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>154.862,20</b>	<b>0,00</b>	<b>154.862,20</b>
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	8.000,00		8.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
	425	Rashodi za usluge	83.382,20		83.382,20
	426	Rashodi za materijal i energiju	62.480,00		62.480,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>637,80</b>
	431	Amortizacija*	637,80		637,80
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	443	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00



45		Donacije	2.500,00	0,00	2.500,00
	451	Tekuće donacije	2.500,00		2.500,00
UKUPNO RASHODI			295.000,00	0,00	295.000,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)					
UKUPNO ZA POKRIĆE			295.000,00	0,00	295.000,00
PRIHODI - RASHODI			-5.000,00	5.000,00	0,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)			0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

\*gospodarska djelatnost se odnosi na prodaju razglednica suvenira i ostalo

\*Amortizacija uključena za dugotrajnu imovinu uskršnja pisanica

**Ukupni rashodi u Financijskom izvješću razlikuju se od ukupnih rashoda u obrascu PRAS za iznos prenesenih rashoda iz 2016. godine te za razliku troškova suvenira. U Financijsko izvješće prema Zakonu o turističkim zajednicama idu stvarni rashodi za nabavu suvenira dok u PRAS ide knjigovodstveni rashod.**

U Stubičkim Toplicama, prosinac 2016.g.


 Predsjednik Turističke zajednice  
 Općine Stubičke Toplice  
 STUBIČKE  
 TOPLICE  
 Vladimir Bosnar