



GUPČEV KRAJ

TZ PODRUČJA
DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM
PLANOM TZP DONJA STUBICA I GORNJA
STUBICA
ZA 2017. GODINU**

3. listopad, 2016.

Sadržaj:

Ciljevi i zadaci koji se žele ostvariti u 2017. godini

I ADMINISTRATIVNI MARKETING

1. Rad turističkog ureda

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Gupčevog kraja
2. Manifestacije
3. Novi turistički proizvodi
4. Postojeći proizvodi

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Smeđa signalizacija
4. Studijska putovanja novinara - PPS

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i prezentacije

V INTERNI MARKETING

1. Nagrade i priznanja

Financijski plan

1. Prihodi
2. Rashodi

Ciljevi u turizmu za 2017. godinu

- Povećanje turističkog prometa
- Pojačane aktivnosti na promidžbi
- Razvoj kvalitete u destinaciji – sadržaji, uređenje destinacije
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica provoditi će slijedeće zadaće:

- promovirati područje Gupčevog kraja kao turističku destinaciju samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- promovirati turističku ponudu područja u inozemstvu u koordinaciji s Turističkom zajednicom Krapinsko –zagorske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom.
- upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada i Općine,
- sudjelovati u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou područja,
- sudjelovati u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnoga i privatnog sektora,
- poticati optimalizaciju i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi te koristi za okoliš i održivi razvoj,
- izrađivati strateške i razvojne planove turizma na nivou područja te sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana turizma Krapinsko-zagorske županije (Master plan turizma),
- provoditi i osmišljavati akcije i projekte uređenja, zaštite i obnove urbanih i tradicijskih prostora s ciljem očuvanja prepoznatljivosti prostora, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svakih 6 (šest) mjeseci, prikupljati i ažurirati podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, poštanskih ureda, trgovina i sl. te drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavati turističke promotivne materijale,
- obavljati informativne poslove u svezi s turističkom ponudom,
- poticati i organizirati kulturne, zabavne, umjetničke, doživljajne, sportske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinirati djelovanje svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticati, organizirati i provoditi akcije i projekte u svrhu očuvanja turističkoga prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine,
- poticati, unapređivati i promicati specifične prirodne i društvene vrijednosti koje Gupčev kraj čine turistički prepoznatljivim i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje,
- voditi jedinstveni popis turista, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljati, tjedno i mjesečno obrađivati podatke o turističkom prometu,
- provjeravati i prikupljati podatke o prijavi i odjavi boravka turista, u svrhu suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom

boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista,
–poticati, organizirati i sudjelovati u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora radi razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika poradi podizanja kvalitete usluga,
–organizirati, provoditi i nadzirati sve radnje promocije turističkog proizvoda, sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
– ustrojavati jedinstveni turistički informacijski sustav, sustav prijave i odjave turista te statističke obrade (E-visitor),
- u suradnji s gradom i općinom, odlučiti u koje projekte utrošiti boravišnu pristojbu; u 2017.g. sredstva će se utrošiti na završnu fazu uređenja vrta perunika i uređenje Spomen parka Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici.

I ADMINISTRATIVNI MARKETING – ukupni budget: 337.600,00kn

1. Rad turističkog ureda - budget: 337.600,00

Rad Turističkog ureda Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

Rashodi za radnike: 270.000,00kn

Ostali rashodi za radnike: 8.800,00kn

Rashodi ureda: 58.800,00kn

Izvori financiranja: 137.600,00kn vlastiti, 100.000,00kn Grad Donja Stubica, 100.000,00kn Općina Gornja Stubica.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupni budget: 207.000,00kn

U 2017.g. nastaviti će se sa slijedećim projektima:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju Gupčevog kraja
- Manifestacije
- Novi turistički proizvod
- Postojeći proizvodi

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine – budget: 2.000,00kn

1.1. Uredimo svoje mjesto – budget: 2.000,00kn

Projekt koji se odvija svake godine u cilju poticanja aktivnosti vezanih za očuvanje okoliša, unapređenje turističkog proizvoda.

Cilj projekta je podizanje opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređenja turističkog prostora i zaštite okoliša, očuvanje i revitalizaciju tradicijskih vrijednosti i ukupnog ruralnog prostora te zaštita okoliša općenito.

Aktivnosti vezane za uređenje okoliša su ujedno i akcije uređenja i čišćenja općina i gradova, radi podizanja ekološke svijesti građana te zaštite flore i faune.

Uređenost pojedinačnih elemenata:

1. okućnica privatne kuće
2. cvjetni balkon
3. cvjetni prozor

Komisija će obići područje Gupčevog kraja početkom mjeseca srpnja.

1.2. Čovjek ključ uspjeha – djelatnik godine – VOLIM HRVATSKU

Cilj projekta je obuhvatiti sve djelatnosti koje sudjeluju u stvaranju slike o turističkoj destinaciji te razviti svijest ljudi da oni sami svojim radom i ljubaznim stavom mogu utjecati na kvalitetu turističke ponude.

2. Manifestacije – ukupni budget: 115.000,00kn

Napredak Gupčevog kraja kao prepoznatljive turističke destinacije moguć je kroz obogaćivanje turističke ponude (projekte i manifestacije).

2.1. Obilježnica seljačke bune – Bitka kod Stubice, 5. i 11. veljače

Organizator: TZP DSIGS

Manifestacija se održava u dva vikenda, u veljači, prateći događanja vezana uz Gupčevo puntanje seljaka i inscenaciju završne bitke (topovi, puške, legendarno oružje seljaka, streličari, vlastelinska i kmetska vojska) uz sudjelovanje preko 100 statista i 150 članova udruga partnera u realizaciji programa. U centru Stubice održat će se BEE sajam (Bio-Eko-Etno sajam) s domaćim proizvodima te interaktivne radionice koje plijene pažnju i potiču na sudjelovanje kako roditelja tako i djece, koji dolaze odjeveni u puntare ili vlasteline želeći biti dio događanja (najviše iz Zagreba).

Cilj manifestacije:

Oživjeti i sačuvati tradiciju i običaje srednjovjekovnog života vezanog uz povijesni događaj velike Bune seljaka i povijesne osobe Matije Gupca u zimskom periodu kad na vanjskim prostorima nema događanja.

FAZA REALIZACIJE:

- početkom siječnja pripremne radnje vezane za manifestaciju
- početkom veljače održat ćemo u Zagrebu press konferenciju
- održavanje same manifestacije veljača 2017.g.
- mjesto održavanja: Park Jure Stubičanca i Majsecov mlin

Budget: 80.000,00kn

Izvori financiranja: Grad 30.000,00kn, HTZ 20.000,00kn, Ministarstvo poduzetništva i obrta 10.000,00kn, Ministarstvo Kulture 10.000,00kn, donacije 10.000,00kn

2.2. Sajam cvijeća, 29. travanj

Organizator: Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica
Sajam će se održati već tradicionalno u Parku Jure Stubičanca u Donjoj Stubici. Biti će prodaja sadnica cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja te zemlje za cvijeće i humus. Posjetitelji će moći uživati u cvjetnoj raskoši boja i mirisa.

Budget: 1.000,00 kn

Izvori financiranja: valastiti 1.000,00kn

2.3. Gupčeva biciklijada, 3. lipanj

Organizator: TZP DSiGS, Sportska zajednica grada Donja Stubica i Triatlon klub Rudolf Perešin Gornja Stubica
Rekreativno-sportska manifestacija.

Cilj manifestacije je lokalno – tradicijskog karaktera i nastoji potaknuti sudionike na istraživanje i prepoznavanje povijesti i kulturnog naslijeđa Gupčevog kraja uz podizanje svijesti o važnosti aktivnog bavljenja sportom.

Kulturna baština ovog područja obuhvaća brojna materijalna i nematerijalna dobra kojima je definiran identitet ovog prostora.

Manifestacija pridonosi promociji zdravog načina življenja, edukaciji i kulturnom razvoju kroz bavljenje sportom i tjelesnim aktivnostima. Kroz sportsku aktivnost, pruža se velik odgojni potencijal koji djeci omogućuje da se osjećaju kao aktivni sudionici otkrivanja, vrjednovanja i zaštite baštine Gupčevog kraja.

FAZA REALIZACIJE:

- početkom ožujka pripremne radnje vezane za manifestaciju
- održavanje same manifestacije 3.6.2017.g.
- mjesto održavanja: Gornja Stubica

Budget: 7.000,00kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica 5.000,00kn, vlastita sredstva 1.000,00kn

2.4. Ljeto u Dvorcu Oršić, tokom mjeseca lipnja/srpnja

Održat će se kazališne predstave i koncerti.

Organizatori: Aikido klub, Muzej Seljačkih buna i TZP DSiGS

FAZA REALIZACIJE:

- od siječnja pripremne radnje
- održavanje: lipanj/srpanj
- mjesto održavanja: Dvorac Oršić

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: Ministarstvo kulture 5.000,00kn, vlastita 5.000,00kn

2.5. Okusi i mirisi jeseni Gupčevog kraja - tokom studenog – Jesen u Zagorju - Martinjska proslava 12. Studeni

Organizator: TZP DSiGS

Jesen u Gupčevom kraju donosi pregršt plodova koje koristimo u gastro i eno ponudi. U sklopu manifestacije lokalni vinari i ugostitelji nuditi će prigodne menije na bazi jesenskih plodova. Svakog studenog u vrijeme kada se rađaju slatki sokovi mladog vina i kada se slavi sv. Martin zaštitnik vinara i vinogradara održati će se proslava

gdje će se predstaviti najbolji vinari našega kraja. Miris i okus pečenih kestena i gljiva pružit će posjetiteljima nezaboravan jesenski doživljaj.

U sklopu Martinja održat će se planinarski pohod do Lojzekovog izvora u organizaciji planinarskog društva „Stubičan“.

FAZA REALIZACIJE:

- od rujna pripreme radnje
- održavanje: studeni
- mjesto održavanja: Donja Stubica

Budget: 8.000,00kn

Izvori financiranja: KZZ 3.000,00kn, Grad Stubica 5.000,00kn

2.6. Božićna bajka, 16. prosinac

Organizator: TZP DSiGS

U jutarnjim satima održat će se program za djecu (koncert, predstava, radionice i druge animacije za djecu), a u večernjim satima održat će se Božićni koncert.

Tokom dana posjetitelji će moći kupiti domaće proizvode i božićne ukrase na BOŽIĆNOM SAJMU

FAZA REALIZACIJE:

- tokom godine pripreme radnje
- održavanje: 16.12.2017.
- mjesto održavanja: Sportska dvorana u Donjoj Stubici

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita 5.000,00kn, Grad Donja Stubica 5.000,00

2.7. Susreti za Rudija 13.-14. svibnja

TZP Donja Stubica i Gornja Stubica odraditi će promidžbu manifestacije .

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

3. Novi turistički proizvodi – ukupni budget: 30.000,00kn

3.1. Zajedno za Gupčev kraj – uređenje vidikovaca

Projektom "Zajedno za Gupčev kraj" želja je da se unaprijedi turistička ponuda i to putem uređenja javnih parkova i vidikovaca u Gupčevom kraju. U planu je uređenje četiri vidikovca gdje će se postaviti klupe, koševi za smeće te interaktivne ploče. U planu je da se u projekt uključi javni, privatni i civilni sektor i to na način da se zajedničkim snagama očisti i uredi Gupčev kraj.

CILJEVI:

- unapređivanje turističke ponude Gupčevog kraja
- dugoročna korist za zajednicu i njezin održivi razvoj

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

- Priprema faza (početak projekta, komunikacija s partnerima i udrugama) - veljača
- Uređenje 4 vidikovca (uređenje okoliša, pristupa vidikovcu, parkinga, postavljanje klupa, koševa za smeće, interaktivnih ploča te postavljanje smeđe signalizacije - putokaza) - svibanj

– Komunikacija s medijima

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: Ministarstvo poljoprivrede 5.000,00kn, KZŽ 5.000,00kn



3.2. Putevima baštine Gupčevog kraja – interpretacijske ploče

Ideja za projekt turističke interpretacije baštine Gupčevog kraja, proizašla je iz analize trenutnog stanja turističke ponude i saznanja da posjetitelji sve više zahtijevaju autentičnu turističku ponudu i doživljaje. Baština Gupčevog kraja, povezana u jedinstvenu interpretacijsku mrežu predstaviti će kulturne i prirodne resurse s lokalnim stanovnicima, koji ih svojim radom i životom osvještavaju, obnavljaju te prenose budućim generacijama.

U prvoj fazi provedbe projekta, postavile bi se interpretacijske ploče, informativni sadržaji na otvorenom koji pobliže opisuju turističke atrakcije uz koje su postavljeni, a njihovo postavljanje direktno utječe na očuvanje kulturne baštine, promociju i podizanje opće obrazovne i kulturne razine, kako domaćih, tako i stranih posjetitelja. Ploče će se sastojati od tekstualnog opisa atrakcije na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografija te kontakt informacija.

Cilj projekta je predstavljanje bogate prirodne i kulturne baštine Gupčevog kraja te lokalnih specifičnosti posjetiteljima, na blizak i prijateljski način, obogaćujući njihov boravak u Gupčevom kraju.

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

- Odabir lokacija za postavljanje interpretacijskih ploča (5 lokacija): travanj
- Izrada sadržaja za info-lokacije: tokom cijele godine
- Interpretacija baštine putem web stranice i društvenih mreža: tokom cijele godine
- Stvaranje baze podataka (fotografije, priče i legende, stari zapisi...)
- Promotivne aktivnosti - rujan

Budget: 20.000,00kn

Izvori financiranja: Ministarstvo poljoprivrede - program ruralnog razvoja 20.000,00kn



3.3. Razvoj mreže konjičkih staza KZZ – trasiranje Gupčevim krajem

Na web stranici <http://www.zagorjeride.com.hr/> nalaze se staze koje su trasirane i označene GPS koordinatama (nositelj projekta je TZ KZZ - "Ride and Bike"), staze će se u 2017. godini doraditi u smislu označavanja ruta za vožnju kočijama i označavanje ruta za jahanje. TZ općine i grada na svom području trebale bi u 2017. godini označiti (GPS koordinate) barem jednu lokalnu konjičku stazu koja bi zainteresirane turističke objekte preko lokalnih ruta uključila na međunarodnu rutu. Jahače staze treba dizajnirati na tvrdim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza. Najbolji su lokalni općinski putevi koji sadrže do 20% asfalta i makadama s kamenjem a ostalo zemlja ili trava (šumski put, putevi uz vodotokove). Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima.

FAZE REALIZACIJE PROJEKTA

- Trasiranje staze: travanj

Budget: 500,00kn

Izvori financiranja: vlastita 500,00 kn

4. Postojeći proizvodi – ukupni budget: 60.000,00

4.1. Hrvatski vrt perunika

U 2017.g. planiramo preseliti i urediti paviljon koji se trenutno nalazi na Majsecovom mlinu te posaditi začinsko bilje i tradicijsko cvijeće prema projektnoj dokumentaciji.

FAZE REALIZACIJE PROJEKTA

- Preseliti i urediti paviljon: travanj
- Sadnja bilja: od travanja do rujna

Budget: 20.000,00kn

Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 20.000,00 kn

4.2. Fitness park

Nadogradnja postojećih Fitness parkova u Donjoj i Gornjoj Stubici

Park je namijenjen svim osobama koje se žele baviti sportom i rekreacijom u prirodi, odnosno koje žele trenirati te aktivno provesti vrijeme na otvorenom. U principu, radi se o kombinaciji gimnastike i akrobatike na otvorenom, efikasnom i vrlo učinkovitom vježbanju za cjelokupnu čovjekovu muskulaturu, zglobove i tetive, a što je najvažnije, fitness na otvorenom prostoru je potpuno besplatan.

FAZE REALIZACIJE PROJEKTA

- izvedba: rujan

Budget: 15.000,00kn

Izvori financiranja: HTZ 15.000,00kn

4.3. Prirodne blagodati Gupčevog kraja

Nastavak aktivnosti vezanih za projekt – organizacija studijskog putovanja u Istru

Budget: 5.000,00

Izvori financiranja: KZZ 5.000,00kn

4.4. Priča o dječjim drvenim igračkama

Uz vlakić izraditi ćemo i postaviti četiri klupe, drvenu info ploču sa „Pričom o dječjim drvenim igračkama“ te podacima o tradicijskim obrtima i lokacijama gdje se drvene igračke mogu kupiti. U projekt će se uključiti i OŠ-e Gupčevog kraja koje će sudjelovali na radionicama u kojima bi im se prikazao sam način izrade dječjih drvenih igračaka.

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

– Izvedba projekta od ožujka do listopada

Budget: 20.000,00Kn

Izvori financiranja: KZZ 10.000,00kn, HTZ 10.000,00kn

4.5. Tehnička podrška i evaluacija projekta

TZP DSiGS provodi će slijedeće projekte u suradnji s Gradom Donja Stubica, Općinom Gornja Stubica i ostalim partnerima:

1. Sanacija Doma kulture u Donjoj Stubici
2. Arheološka istraživanja i promocija Starog grada – Tahyev grad
3. Fellerova zgrada
4. Stara zgrada Žandarmerije
5. Spomen kuća Rudolf Perešin

TZP DSiGS pružiti će i tehničku podršku oko pripremanja projekta na natječaje udrugama s područja Gupčevog kraja.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupni budget: 75.000,00kn

1. Online komunikacije – ukupni budget 2.000,00kn

1.1. Internet stranice i upravljanje internet stranicama – budget: 2.000,00kn

FAZA REALIZACIJE:

- održavanje stranice tokom cijele godine

Budget: 2.000,00

Izvori financiranja: vlastita 2.000,00kn

2. Offline komunikacije – ukupni budget: 40.000,00kn

2.1. Opće oglašavanje – ukupni budget: 15.000,00kn

2.1.1. Radio Stubica

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

- tokom cijele godine 12 mj.

Budget: 15.000,00kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal – 25.000,00kn

2.2.1. Letak Gupčev kraj

Izradit će se letak Gupčevog kraja u nakladi od 2.000 kom na engleskom i 1.000 kom na njemačkom jeziku.

FAZA REALIZACIJE:

- prijevod letka – siječanj
- tisak letka - ožujak

Budget: 15.000,00kn

Izvori financiranja: 15.000,00kn vlastita

2.2.2. Plakati i letci za najave manifestacija

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

- siječanj: Vincekovo
- veljača: Seljačka buna
- travanj: Jurjevo
- travanj: Sajam cvijeća
- svibanj: Dani Grada Donja Stubica
- svibanj: Susreti za Rudija
- lipanj: Gupčeva biciklijada
- rujanj: Potraga za Stubičkim blagom
- listopad: Branje kuruze i lupitva
- listopad: Gupčeva kestenijada
- studeni: Okusi i mirisi jeseni u Gupčevom kraju
- prosinac: Božićna bajka

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: vlastiti

2.3. Oglašavanje putem newslettera

Nastaviti će se sa ažuriranjem mailing liste te će se putem e-maila i internet stranica te linkova i dalje kontinuirano obavještavati turističke agencije, touroperatore te medije o novostima u Gupčevom kraju; popis mjesečnih manifestacija, prijedlozi za jednodnevne i poludnevne izlete.

3. Smeđa signalizacija – budget 12.000,00kn

Turistička signalizacija je jedan od važnih segmenata koji upotpunjuju turističku ponudu destinacije u cilju dobre informiranosti turista. Planira se izrada signalizacije za vidikovce, za dio sredstava aplicirat će se na natječaj HTZ-a.

FAZA RAEALIZACIJE PROJEKTA:

- izrada i postava smeđe signalizacije za vidikovce - travanj

Budget: 12.000,00

Izvori financiranja: vlastiti 2.00,00kn, HTZ 10.000,00kn

4. Studijska putovanja novinara PPS

Studijska putovanja novinara u organizaciji su HTZ i direktno utječu na stvaranje pozitivnog imagea hrvatskog turističkog proizvoda. TZP DSiGS u organizaciju je uključena na način da sudjeluje u oblikovanju programa obilaska unaprijed određenih lokacija.

Cilj putovanja novinara je informirati ga o turističkim proizvodima te motivirati na dolazak u destinaciju. Ciljane skupine su touroperatori, putničke agencije te agencije specijalizirane za proizvode od posebnog interesa.

Budget: 7.000,00kn

Izvori financiranja: vlastiti 7.000,00kn,

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupni budget: 1.000,00kn

1. Sajmovi i prezentacije PPS – ukupni budget 1.000,00kn

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

Sudjelovat ćemo na sajmovima i prezentacijama u sklopu TZ KZZ.

Budget: 1.000,00kn

Izvori financiranja: vlastiti 1.000,00kn,

V INTERNI MARKETING – ukupni budget: 2.000,00kn

1. Nagrade i priznanja – budget: 2.000,00kn

Nagrade i priznanja povodom akcije Uredimo svoje mjesto, izvori financiranja: vlastit

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe Donja Stubica	95.000,00	95.000,00	100,00	14,78
2.	Prihodi od boravišne pristojbe Gornja Stubica	10.000,00	10.000,00	100,00	1,56
3.	Prihodi od turističke članarine Donja Stubica	100.000,00	75.000,00	75,00	11,67
4.	Prihodi od turističke članarine Gornja Stubica	40.000,00	15.000,00	37,50	2,33
5.	Proračunski prihodi	630.000,00	345.000,00	54,76	53,69
5.1.	Prihodi iz proračuna grada Donja Stubica	140.000,00	160.000,00	114,28	24,90
5.1.1.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,56</i>
5.1.2.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za projekte</i>	<i>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>9,34</i>
5.2.	Prihodi iz proračuna općine Gornja Stubica	115.000,00	120.000,00	104,35	18,67
5.2.1.	<i>Prihodi općine Gornja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,56</i>
5.2.2.	<i>Prihodi Općine Gornja Stubica za projekte</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>133,33</i>	<i>3,11</i>
5.3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	22.500,00	25.000,00	111,11	3,89
5.4.	Prihodi iz proračuna MINK	160.000,00	15.000,00	9,37	2,33
5.5.	Prihodi iz proračuna MINT-a	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Ostali prihod iz državnog proračuna	0,00	25.000,00	0,00	3,89
6.	Prihodi od HTZ-a	45.700,00	55.000,00	120,35	8,56
7.	Prihodi TZ KZŽ i dr. TZ OiG - Zelena rivijera	10.000,00	2.000,00	20,00	0,31
8.	Prihodi od dr. aktivnosti - donacije	25.600,00	45.600,00	178,12	7,10
9.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	793.800,00	642.600,00	80,95	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.		
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	337.600,00	337.600,00	100,00	52,54
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	270.000,00	100,00	42,02
2.	Ostali rashodi za radnike	8.800,00	8.800,00	100,00	1,37
3.	Rashodi ureda	58.800,00	58.800,00	100,00	9,15
3.1.	Kancelarijski materijal	4.500,00	4.500,00	100,00	0,70
3.2.	Poštanski troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,15
3.3.	HT usluge	10.700,00	12.000,00	112,15	1,87
3.4.	Troškovi najma	18.000,00	18.000,00	100,00	2,80
3.5.	Službena putovanja	7.000,00	6.000,00	85,71	0,93
3.6.	Reprezentacija	3.100,00	2.800,00	90,32	0,43
3.7.	Računovodstvene usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	1,87
3.8.	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
3.9.	Oprema ureda	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10.	Ostali rashodi	500,00	500,00	100,00	0,08
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	352.700,00	218.000,00	61,81	33,92
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4.000,00	2.000,00	50,00	0,31
1.1.	kupnja cvijeća	4.000,00	2.000,00	50,00	0,31
2.	Manifestacije	126.700,00	126.000,00	99,45	19,61
2.1.	Seljačka buna	50.000,00	80.000,00	160,00	12,45
2.2.	Sajam cvijeća	0,00	1.000,00	0,00	0,15
2.3.	Gupčeva biciklijada	5.000,00	7.000,00	140,00	1,09
2.4.	Ljeto u dvorcu Oršiću	10.000,00	10.000,00	100,00	1,56
2.5.	Okusi i mirisi jeseni Gupčevog kraja	0,00	8.000,00	0,00	1,24
2.6.	Božićna bajka	6.200,00	10.000,00	161,29	1,59
2.7.	Susreti za Rudija	10.000,00	10.000,00	100,00	1,59
2.8.	Svečanost perunika	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Stubički oblizeki	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Branje kuruze i lupitva	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Gupčeva Kestenijada	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Međunarodno natjecanje u fotografiji Jozo Vranić	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Likovna kolonija u Gornjoj Stubici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Novi proizvodi	97.000,00	30.000,00	30,93	4,67
3.1.	Zajedno za Gupčev kraj - vidikovci	3.000,00	9.500,00	316,67	1,48
3.2.	Putevima baštine Gupčevog kraja	0,00	20.000,00	0,00	3,11
3.3.	Razvoj mreže konjičkih staza KZŽ	0,00	500,00	0,00	0,08
3.4.	Priča o dječjim drvenim igračkama	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Mobilna aplikacija Gupčev kraj	64.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Postojeći proizvodi	125.000,00	60.000,00	48,00	9,34
4.1.	Hrvatski vrt perunika - izrada i postava drvenog mosta	105.000,00	20.000,00	19,05	3,11
4.2.	Fitness park - nadogradnja	15.000,00	15.000,00	100,00	2,33
4.3.	Prirodne blagodati Gupčevog kraja	5.000,00	5.000,00	100,00	0,78
4.4.	Priča o dječjim drvenim igračkama	30.000,00	20.000,00	66,67	3,11
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	74.000,00	51.000,00	68,92	7,94
1.	Online komunikacije	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
2.	Offline komunikacije	53.000,00	30.000,00	56,60	4,67
2.1.	Opće oglašavanje	20.000,00	15.000,00	75,00	2,33
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	15.000,00	60,00	2,33
2.3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	12.000,00	12.000,00	100,00	1,87
4.	Studijska putovanja PPS	7.000,00	7.000,00	100,00	1,09
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00	1.000,00	100,00	0,15
1.	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) PPS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,15
V	INTERNI MARKETING	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
VI	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	28.500,00	30.000,00	105,26	4,67
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	3.000,00	3.000,00	100,00	0,47
	SVEUKUPNO RASHODI	798.800,00	642.600,00	80,44	100,00

