



GUPČEV KRAJ

TZ PODRUČJA
DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM
PLANOM TZP DONJA STUBICA I GORNJA
STUBICA
ZA 2019. GODINU**

listopad, 2018.

Sadržaj:

Ciljevi i zadaci koji se žele ostvariti u 2019. 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. Studijska putovanja

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i prezentacije

V INTERNI MARKETING

1. Nagrade i priznanja

VI TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

VIII PLAN SANACIJE MANJKA

Financijski plan

1. Prihodi
2. Rashodi

Ciljevi u turizmu za 2019. 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

I ADMINISTRATIVNI MARKETING – ukupni budget: 341.200,00kn

1. RAD TURISTIČKOG UREDA - budget: 341.200,00kn

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: 12.400,00kn

Rashodi ureda: 58.800,00kn

Izvori financiranja: 141.200,00kn vlastiti, 100.000,00kn Grad Donja Stubica, 100.000,00kn Općina Gornja Stubica.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupni budget: 307.000,00kn

U 2019.g. nastavit će se sa slijedećim projektima:

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

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GUPČEVOG KRAJA – ukupni budget: 25.000,00kn

Uredimo Gupčev kraj

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.

Uređenjem Parka Rudolfa Perešina i Parka Jure Stubičanca - sadnja cvijeća i postavljanje drvenih klupa.



Budget: 25.000,00kn
Izvori financiranja: KZZ

2. MANIFESTACIJE – ukupni budget: 203.000,00kn

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

2.1. Obilježnica Seljačke bune – Bitka kod Stubice, 3. i 9. veljače

Organizator: TZP DSiGS i Družba vitezova zlatnog kaleža

Buna traje! Već jedanaest godina za redom ori se na zagorskim bregima kao spomen ustanka malog čovjeka u borbi za „pravicu“.

Veličanstvena rekonstrukcija bitke kod Stubice dobitnica je nagrade SIMPLY THE BEST za najbolji povijesni prikaz i turističko događanje u 2015. godini, koju u 2019. godini pripremamo u još raskošnijem izdanju i to na novoj lokaciji kod dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici.

Bitka nad bitkama, realan prikaz najveće borbe hrvatskog seljaka za pravicu svake godine privlači sve više posjetitelja, a i zanimanje javnosti. Stoga ni ne čudi da je već tri godine za redom popraćena u svim medijima i središnjim dnevnicima.

Manifestacija počinje 3. veljače „Puntanjem kmetov“. Ispred rodne kuće Matije Gupca u Hižakovcu, okuplja se kmetoško vodstvo koje na čelu s Matijom Gupcem kreće prema Gupčevoj lipi, jedinom živom svjedoku Velike seljačke bune. Tamo ih dočekuju nezadovoljni seljaci te započinje naoružavanje kmetova, puntara koji dižu Bunu.

Spektakularna „Bitka kod Stubice“-vjerni prikaz bitke na stubičkom polju održati će se u subotu 9.2.2019 i to na sam datum 446. obljetnice Seljačke bune koja se dogodila 9.2.1573. g. Nova lokacija održavanja same bitke je Dvorac Stubički Golubovec.

U centru Stubice uz veliki šator u Parku Jure Stubičanca postaviti će se ispred crkve i šest drvenih kućica u kojima će biti ugostiteljska ponuda. Ispred crkve odvijati će se i zabavni program u kojem će u jutarnjim satima posjetitelje će zabavljati TS „Prava ekipa“, a u poslijepodnevnim satima Hands&voice Tomi i Vladek. U šatoru će nastupati Studio band i Psihomodo pop.

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.

Budget: 100.000,00 kn

Izvori financiranja: HTZ 30.000,00kn, Grad Donja Stubica 30.000,00kn, TZ KZZ 20.000,00kn, vlastita sredstva 20.000,00kn

2.2. Kulturne večeri u Gupčevom kraju

Organizator: TZP DSiGS

Održati će se dvije kazališne predstave jedna u proljeće, a druga na jesen.

Budget: 12.000,00 kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.3. Proljetni sajam cvijeća, 27. 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: 0,00kn

2.4. Susreti za Rudija 10.-12. svibnja

TZP Donja Stubica i Gornja Stubica odraditi će promidžbu manifestacije.
Budget: 8.000,00kn
Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.5. Ljeto u Dvorcu Oršić, tokom mjeseca srpnja



U Muzeju seljačkih buna od 6.7. do 20.7. održat će se nova sezona glazbeno – scenskog festivala „Ljeto u dvorcu Oršić 2019.“ Organizator glazbeno-scenskog festivala je TZ područja Donja Stubica i Gornja Stubica, suorganizator je Muzej seljačkih buna Gornja Stubica a pokrovitelj Općine Gornja Stubica.

Festival sadržajnom raznolikošću i kvalitetom programa doprinosi kulturnoj i turističkoj ponudi Gupčevog kraja i Krapinsko- zagorske županije u ljetnoj sezoni. Program Festivala održat će se u prekrasnom atriju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici.

U sklopu festivala održat će se šest večeri:

6.7. otvorenje ljeta s koncertom NATALI DIZDAR

7.7. KEREKESH TEATAR

13.7. KONCERT DOBRE VIBRACIJE (Krešo Oremuš i gosti, La Gef, Fifty-g)

14.7. TEATAR EXIT

17.7. ETHNO CROATIA

Ethno Croatia je projekt Hrvatske glazbene mladeži koja okuplja mlade glazbenike cijeloga svijeta koji se druže i jedni od drugih uče o glazbi iz zemalja iz kojih dolaze. A tu se nađu mladi glazbenici od Belgije, Danske, Hrvatske, Švedske, Estonije, Zimbabvea, Španjolske, Finske, Jordana, Čilea do Engleske itd.

20.7. MARKO KUTLIĆ

Budget: 73.000,00 kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica 20.000,00kn, KZŽ 10.000,00kn, MSB 10.000,00kn, HTZ 10.000,00kn, TZ KZŽ 5.000,00kn, KZŽ 8.000,00, vlastita sredstva 10.0000,00kn

2.6. Božićna bajka, 14. 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

Budget: 10.000,00 kn

Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 10.000,00kn

3. NOVI TURISTIČKI PROIZVODI – ukupni budget: 66.000,00kn

3.1. Zajedno za Gupčev kraj – uređenje vidikovaca



Projektom "Zajedno za Gupčev kraj" želja je da se unaprijedi turistička ponuda i to putem uređenja vidikovaca u Gupčevom kraju. U planu je uređenje dva vidikovca gdje će se postaviti klupe, koševi za smeće te interpretacijske ploče.

Jedan lokacija uređenja vidikovca je Stubički Kamenjak - Donjoj Stubici a druga lokacija je kod Spomenika Matiji Gupcu - Gornja Stubica.

CILJEVI:

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

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: KZZ 7.000,00kn, vlasta 3.000,00kn

3.2. Izrada drvenih turističkih kućica

U cilju promoviranja turizma Gupčevog kraja, želja je da se izradi 6 drvenih kućica koje će biti odličan vizualni detalj festivala, manifestacija, prigodnih prodaja, prezentacija i promocije proizvoda Gupčevog kraja. Izraditi će se kućice dimenzije 2,20 m x 1,50 m za obavljanje ugostiteljskih usluga na festivalima i manifestacijama.



Budget: 56.000,00kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica 27.000,00kn, Grad Donja Stubica 20.000,00kn, HTZ 9.000,00

4. POSTOJEĆI PROIZVODI – ukupni budget: 13.000,00

4.1. Putevima baštine Gupčevog kraja – interpretacijske ploče

U trećoj fazi provedbe projekta, nastavljamo s postavljanjem interpretacijskih ploča na lokalitetima kulturnih i turističkih atrakcija Gupčevog kraja. Ploče će se sastojati od tekstualnog opisa atrakcije na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografija te kontakt informacija.



Budget: 6.000,00kn

Izvori financiranja: KZZ

4.2. Prirodne blagodati Gupčevog kraja

Promocija lokalnih opg-a s njihovim proizvodima u svrhu jačanja konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu.

Ciljevi:

- Promocija poljoprivrednih proizvoda iz Gupčevog kraja.
- Poticanje povezivanja lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda s ugostiteljskim sektorom u svrhu jačanja i boljeg iskorištavanja lokalnih potencijala.

Aktivnosti u 2019.g.:

- reprint postojećeg letka "Prirodne blagodati gupčevog kraja" te izrada vizuala za etikete naših OPG-a. TZP DSiGS će biti voditelj i koordinator projekta a prijavitelj će biti Udruga seljaka Donja Stubica.
- postavili bi inovativni proizvod VINOMAT u centru Donje Stubice. TZP DSiGS će biti voditelj i koordinator projekta, a prijavitelj će biti Udruga vinara i vinogradara "Peharček".

Budget: 7.000,00kn

Izvori financiranja: HTZ

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupni budget: 89.500,00kn

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – ukupni budget: 1.500,00kn

1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Budget: 1.500,00kn

Izvori financiranja: vlastita

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – ukupni budget: 88.000,00kn

2.1. Opće oglašavanje

Godišnja promocija Gupčevog kraja na radio postajama Radio Stubica, Antena, Otvoreni radio.

Budget: 51.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

Plakati i letci za najave manifestacija u Gupčevom kraju.

Reprint brošure Gupčev kraj

Promo majice Gupčev kraj

- prosinac: Božićna bajka

Budget: 37.000,00kn

Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 4.000,00kn, Općina Gornja Stubica 4.000,00, vlastita 29.000,00kn

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupni budget: 10.000,00kn

1. SAJMOVI I PREZENTACIJE

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 i Temi Jezerčica.

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: vlastiti 10.000,00kn,

V INTERNI MARKETING – ukupni budget: 3.000,00kn

1. Nagrade i priznanja – budget: 3.000,00kn

**VI TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)
ukupni budget: 33.000,00kn**

**VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)
ukupni budget: 3.000,00kn**

VIII PLAN SANACIJE MANJKA – ukupni budget: 23.300,00kn

Manjak će se sanirati od prodanih ulaznica

Izvori financiranja: vlastiti

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe Donja Stubica	105.000,00	110.000,00	104,76	13,58
2.	Prihodi od boravišne pristojbe Gornja Stubica	8.000,00	10.000,00	125,00	1,23
3.	Prihodi od turističke članarine Donja Stubica	80.000,00	90.000,00	112,50	11,11
4.	Prihodi od turističke članarine Gornja Stubica	12.000,00	14.000,00	116,67	1,73
5.	Proračunski prihodi	316.500,00	398.000,00	125,75	49,14
5.1.	Prihodi iz proračuna grada Donja Stubica	140.000,00	154.000,00	110,00	19,01
5.1.1.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	100,00	12,35
5.1.2.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za projekte</i>	<i>40.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	135,00	6,67
5.2.	Prihodi iz proračuna općine Gornja Stubica	130.000,00	196.000,00	150,77	24,2
5.2.1.	<i>Prihodi općine Gornja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	100,00	12,35
5.2.2.	<i>Prihodi Općine Gornja Stubica za projekte</i>	<i>30.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	320,00	11,85
5.3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	21.500,00	38.000,00	176,74	4,69
5.4.	Prihodi iz proračuna MSB	10.000,00	10.000,00	100,00	1,23
6.	Prihodi od HTZ-a	40.000,00	56.000,00	140,00	6,91
7.	Prihodi od dr. aktivnosti - donacije	40.000,00	50.000,00	125,00	6,17
8.	Prihodi od prodanih ulaznica	68.000,00	50.000,00	58,82	6,17
9.	Prihodi TZ KZŽ	0,00	32.000,00	0,00	3,95
	SVEUKUPNO PRIHODI	669.500,00	810.000,00	120,99	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS	STRUKTURA
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI <i>Izvori financiranja: 141.200,00kn vlastiti, 100.000,00kn Grad Donja Stubica, 100.000,00kn Općina Gornja Stubica.</i>	337.600,00	341.200,00	101,07	42,12
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	270.000,00	100,00	33,33
2.	Ostali rashodi za radnike	8.800,00	12.400,00	140,91	1,53
3.	Rashodi ureda	58.800,00	58.800,00	100,00	7,26
3.1.	Kancelarijski materijal	3.500,00	3.500,00	100,00	0,43
3.2.	Poštanski troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,12
3.3.	HT usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	1,48
3.4.	Troškovi najma	18.000,00	18.000,00	100,00	2,22
3.5.	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00	0,74
3.6.	Reprezentacija	2.800,00	2.800,00	100,00	0,35
3.7.	Računovodstvene usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	1,48
3.8.	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	0,25
3.9.	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00	0,19
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	189.500,00	307.000,00	61,81	37,9
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	25.000,00	500,00	3,07

1.1.	Kupnja cvijeća - Uredimo Gupčev kraj <i>Izvori financiranja: KZŽ</i>	5.000,00	25.000,00	500,00	3,07
2.	Manifestacije	168.000,00	203.000,00	120,83	25,06
2.1.	Seljačka buna <i>Izvori financiranja: HTZ 30.000,00kn, Grad Donja Stubica 30.00,00kn, TZ KZŽ 20.000,00kn, vl. 20.000,00 kn</i>	70.000,00	100.000,00	142,86	12,35
2.2.	Kulturne večeri Gupčevog kraja <i>Izvori financiranja: vlastita sredstva</i>	40.000,00	12.000,00	30,00	1,48
2.3.	Proletni sajam cvijeća	0,00	0,00	0,00	0
2.4.	Susreti za Rudija <i>Izvori financiranja: vlastita sredstva</i>	8.000,00	8.000,00	100,00	0,99
2.5.	Ljeto u dvorcu Oršiću <i>Izvori financiranja: OGS 20.000,00kn, KZŽ 10.000,00kn, HTZ 10.000,00kn, MSB 10.000,00 kn, TZ KZŽ 5.000,00kn, KZŽ 8.000,00kn, vlastita 10.000,00kn</i>	40.000,00	73.000,00	182,50	9,01
2.6.	Božićna bajka u Gupčevom kraju <i>Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 10.000,00kn</i>	10.000,00	10.000,00	100,00	1,59
3.	Novi proizvodi	5.000,00	66.000,00	1320,00	4,67
3.1.	Zajedno za Gupčev kraj - vidikovci <i>Izvori financiranja:KZŽ 7.000,00kn, vlastita 3.000,00kn</i>	5.000,00	10.000,00	200,00	1,23
3.2.	Izrada drvenih turističkih kućica <i>Izvori financiranja: OGS 27.000,00kn, GDS 20.00,00kn, HTZ. 9.000,00 kn</i>	0,00	56.000,00	0,00	6,91
4.	Postojeći proizvodi	21.500,00	13.000,00	60,47	1,6
4.1.	Putevima baštine Gupčevog kraja <i>Izvori financiranja: KZŽ</i>	6.500,00	6.000,00	92,31	0,74
4.2.	Prirodne blagodati Gupčevog kraja <i>Izvori financiranja: HTZ</i>	0,00	7.000,00	0,00	0,86
4.3.	Hrvatski vrt perunika	10.000,00	0,00	0,00	0
4.4.	Priča o dječjim drvenim igračkama <i>Izvori financiranja: KZŽ</i>	5.000,00	0,00	0,00	0
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	55.400,00	89.500,00	161,55	11,05
1.	Online komunikacije	1.500,00	1.500,00	100,00	0,19
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama <i>Izvori financiranja: vlastita</i>	1.500,00	1.500,00	100,00	0,19
2.	Offline komunikacije	48.900,00	88.000,00	179,96	10,86
2.1.	Opće oglašavanje <i>Izvori financiranja: vlastita</i>	32.000,00	51.000,00	159,38	6,3
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali <i>Izvori financiranja: vlastita</i>	16.900,00	37.000,00	218,93	4,57
3.	Studijska putovanja PPS	5.000,00	0,00	0,00	0
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00	10.000,00	66,67	1,23
1.	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) PPS <i>Izvori financiranja: vlastita</i>	15.000,00	10.000,00	66,67	1,23
V	INTERNI MARKETING	2.000,00	3.000,00	150,00	0,31
1.	Nagrade i priznanja <i>Izvori financiranja: vlastita</i>	2.000,00	3.000,00	150,00	0,37

VI	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	33.000,00	33.000,00	105,26	4,07
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	2.000,00	3.000,00	100,00	0,37
VIII	PLAN SANACIJE MANJKA <i>Izvori: vlastita sredstva</i>	25.000,00	23.300,00	93,20	2,89

PREDSJEDNIK
NIKOLA GOSPOČIĆ