



Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
Magistratska 3
49000 Krapina
tel/fax : 049/233-653
e-mail : info@tzkzz.hr



PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Listopad, 2015.

Sadržaj:

Uvod	3
1. Prihodi od boravišne pristojbe.....	8
2. Prihodi od turističke članarine.....	8
3. Prihodi iz proračuna KZŽ	8
3.1. Za promociju	8
3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda	8
5. Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje)	9
7. Muzeji Hrvatskog zagorja	9
8. HGK	9
9. HTZ	9
10. Ministarstvo turizma	9
12. IPA sredstva EU	10
13. Ostali nespomenuti prihodi	10
14. HZZO	10
I. Administrativni rashodi.....	10
1. Rashodi za radnike	10
2. Rashodi ureda.....	11
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	11
II. Dizajn vrijednosti	12
1. Projekti	12
2. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	12
3. Okusi tradicije- okusi Zagorja	12
4. EU projekt "Ride and Bike"	13
II. Komunikacija vrijednosti	15
1. Online komunikacije	15
2. Offline komunikacija.....	17
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	17
2.2. Opće oglašavanje	19
2.3. Brošure i ostali tiskani materijal	19
2.4. Suveniri i promo materijali	21
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti.....	21
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	21
2. Studijska putovanja	22
3. Posebne prezentacije	22
3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu.....	22
3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu	23
V. Interni marketing	23
1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora)	23
1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija)	24
1.2. Seminari zaposlenih	24
2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ.....	25
VI. Marketinška infrastruktura	26
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi).....	26
VII. Prijenos rashoda iz 2015. godine	26
Financijski plan TZ KZŽ za 2016. godinu.....	27

Uvod

Zagorje je postalo jedna od turističkih regija EU, te je automatski s time u ravnopravnom tržištu natjecanja s vodećim europskim turističkim regijama kontinentalnog turizma.

Također, najrazvijenija smo kontinentalna turistička regija Republike Hrvatske, koja razvojem svoje turističke ponude pobuđuje sve veći interes na široj regionalnoj razini.

Svojom raznolikom turističkom ponudom, Zagorje privlači raznoliki spektar posjetitelja tijekom cijele godine, zaobilazeći periode sezonalnosti te je na taj način uključena u projekt HTZ-a, „Hrvatska 365“.

S obzirom da trendovi u broju ostvarenih dolazaka i noćenja posljednjih nekoliko godina ukazuju na kontinuirani porast, Krapinsko-zagorska županija želi sustavno i strateški planirati daljnji razvoj turizma, ne prepustiti ga stihiji, pa je iz tog razloga krenula u realizaciju izrade Master plana turizma za razdoblje od 10 godina, odnosno završila I fazu izrade istog., 2016.-2025.

Projekt, odnosno njegova I faza realizirana je kombinacijom interaktivnog terenskog rada na području Krapinsko- zagorske županije, gdje su obavljeni terenski obilasci i posjeti svim vodećim turističkim atrakcijama, ugostiteljskim objektima, hotelima, zdravstvenim ustanovama kao i svim ostalim dionicima turističkog sektora Zagorja.

Definirano je trenutno stanje, formiran je strateški okvir budućeg razvoja Zagorja, kao i modeli rasta turizma, kroz slijedeće razdoblje.

U slijedećoj fazi, za razdoblje za koju se ovaj program i odnosi, kroz intenzivan rad na terenu ovakav participativan pristup osnovni je preuvjet mogućeg daljnog uspješnog razvoja turizma Krapinsko- zagorske županije.

Program rada za iduću, 2016. godinu, koncipiran je na osnovnim prepostavkama ciljeva definiranih I Fazom Master plana razvoja turizma KZŽ.:2016.-2025. g.

Prioritetni turistički proizvod Zagorja

Krapinsko-zagorska županija posjeduje kvalitetnu osnovu za razvoj onih oblika turističke djelatnosti koji odgovaraju njezinim prirodnog-geografskim i kulturno-povijesnim uvjetima.

Na temelju I faze izrade Strategije razvoja turizma Krapinsko zagorske županije, definirali smo 4 primarna turistička proizvoda i 3 sekundarna, kako slijedi:

Primarni turistički proizvodi:

1. ZDRAVLJE, SPA I WELLNES
2. OBITELJSKI ODMOR
3. POSLOVNI TURIZAM I DOGAĐANJA
4. AKTIVNI, SPORTSKI I AVANTURISTIČKI TURIZAM

Sekundarni turistički proizvodi:

1. KULTURNI TURIZAM
2. RELIGIJSKI TURIZAM
3. AGRITURIZAM

Te djelatnosti predstavljaju velik potencijal u sferi zapošljavanja pošto u obrazovnoj strukturi te sustavu obrazovanja postoje kvalitetni programi za obuku tražene radne snage. Kvalitetni termalni izvori Krapinskih, Stubičkih, Tuhejljskih, Sutinskih i Šemničkih Toplica predstavljaju osnovicu turističke ponude Krapinsko-zagorske županije.

Konkurentnost sektora turizma može se podići izvana prvenstveno poboljšanjem uvjeta poslovanja što se provodi mjerama nacionalne i regionalne politike koje su navedene u strategijama razvoja na razini svake županije. Konkurentnost se može podići i iznutra mobiliziranjem kvalitetnog radnog kadra što se odnosi i na top management. U novije vrijeme sve više obiteljskih gospodarstava širi svoju ponudu i na turizam te svoje proizvode nude kao jedinstven turistički proizvod u sklopu svog turističko-poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva. Krapinsko-zagorska županija velike napore ulaže u razvoj selektivnih oblika turizma, a posebice razvoj topičkog i agriturizma.

Najveći broj smještajnih kapaciteta nalazi se u hotelima u toplicama, stoga upravo topički turizam predstavlja glavni strateški oblik turizma na koji se veže razvoj svih ostalih selektivnih oblika turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ciljevi u turizmu za 2016. godinu

- Brendiranje i pozicioniranje KZŽ, „Zagorje - Bajka na dlanu“, kao turističke destinacije, na domaćem i međunarodnom tržištu, kao visoko vrijedne destinacije, srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom očuvanom i bregovitom ambijentu središnje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju nudi suvremenii aktivni odmor u tradicionalnom okruženju.

- Daljnje kontinuirano kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa prilagođenih većem rasponu ciljnih skupina- kreiranje prepoznatljivih turističkih proizvoda.
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa koji bi trebao omogućiti željene finansijske učinke od turizma od najmanje 8% u odnosu na 2015.godinu.
- Pojačane aktivnosti na promidžbi TZ KZŽ, kako samostalno, tako i kroz Kontinentalni klaster- Središnja Hrvatska, kroz studijska putovanja, suradnju zdravstvenih i spa te wellness objekata.
- Podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvitkom.
- Daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u KZŽ.
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude u Krapinsko- zagorskoj županiji, pravnim i fizičkim osobama, ali isto tako i suradnja sa ZARA-om, HGK ŽKK Krapina i OKKZŽ.

Više nego ikada do sada pokazuje se prijeko potrebnom suradnja svih čimbenika u turističkom lancu (javni i privatni sektor, destinacije, ponuditelji i posrednici u prodaji).

Pregled trendova i ocjena pozicije KZŽ na turističkom tržištu s naznakom budućih aktivnosti TZ KZŽ

Posljednji podaci sa INTRANET-a, statistika HTZ-a, za razdoblje siječanj-rujan, 2015. potvrđuju daljnji kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja, kako stranih gostiju, tako i ponovni oporavak i rast kod domaćih gostiju. Gledajući ukupne rezultate u devet mjeseci, strani gosti ostvarili su porast od **21%** u dolascima (**30.643**) te porast od **17%** u noćenjima (**62.925**), dok su domaći gosti ostvarili rast od **9%** u dolascima (**38.066**) i **8 %** u noćenjima (**88.411**). Ukupno gledano (domaći+strani gosti), na razini Krapinsko-zagorske županije je zamjećen rast u dolascima od **14%** (**68.709**) i rast od **12%** kod ostvarenih noćenja(**151.336**).

Podaci za razdoblje siječanj– rujan 2015.

	siječanj-rujan 2015		siječanj-rujan 2014		Indeks 2015./2014.	
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja
UKUPNO	68.709	151.336	60.433	135.537	114	112
DOMAĆI	38.066	88.411	35.038	81.873	109	108
STRANI	30.643	62.925	25.395	53.664	121	117

Izvor: HTZ Intranet

Najveći broj ostvarenih noćenja stranih turista u prvih 9 mjeseci 2015.:

1. **Slovenija**: 16.350 noćenja s **porastom** od **21%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.
2. **Njemačka** : 9.950 noćenja **ostvarenjem** od **88%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.
3. **Poljska**: 5.837 noćenja s **porastom** od **33%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.
4. **BiH**: 523 noćenja s **porastom** od **42%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.
5. **Italija**: 4.821 noćenja s **porastom** od **13%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.
6. **Austrija**: 3.045 noćenja s **porastom** od **43%** u odnosu na isto razdoblje u 2014.

Izuvezši Grad Zagreb, nakon mjeseca svibnja, kontinuirano smo u kontinentalnom dijelu Hrvatske na 2. mjestu po broju ostvarenih noćenja iza Karlovačke županije, a u Klasteru Središnja Hrvatska koji okuplja 7 županija središnje Hrvatske (Zagrebačku, Varaždinsku, Međimursku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko– križevačku, Sisačko- moslavačku i Krapinsko- zagorsku županiju), vodeće mjesto po najvećem broju ostvarenih noćenja tijekom prvih 9 mjeseci 2015.

S obzirom da je Hrvatska pretežito auto destinacija i da se na području KZŽ nalazi jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza u Hrvatskoj, GP Macelj, te da je to put prema jadranskoj obali za naša emitivna tržišta kao što su Slovenija, Austrija, Njemačka, Češka, Poljska, Slovačka, ali i Belgija te Nizozemska, svakako i dalje moramo aktivno raditi na promociji destinaciji Zagorja upravo na tim tržištima.

Isto tako, fokusirani smo na grad Zagreb kao prijestolnicu kontinentalnog turizma. Budući da sam Zagreb ima preko 50% ostvarenih noćenja u ukupnom broju noćenja u klasteru Kontinentalna Hrvatska, svakako nam je interesantan za upoznavanje njegovih gostiju sa okolicom te cjelokupnom lepezom selektivnih oblika turizma, od topličkog (spa i wellness) i zdravstvenog te kongresnog, preko kulturnog i vjerskog do bogate enogastronomске ponude te ciklo i konjičkog turizma.

Sve više se pokazuje prijeko potrebnim suradnja svih čimbenika u turističkom vrijednosnom lancu (javni i privatni sektor, destinacije, ponuditelji i posrednici u prodaji). Iz tih razloga jako dobro je prihvaćeno oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili promotivno/prodajnim kanalima sustava TZ (udruženo oglašavanje) kroz model III u kojim se promotivne kampanje sufinanciraju do maximalno 80% županijskim TZ, a do maximalno 70% iznosa sustavu TZ i nositeljima smještanje ponude, čime je uvelike

olakšano i poboljšano oglašavanje destinacije. Raspodjela sredstava vrši se sukladno udjelu županije u ukupno ostvarenim noćenjima na kontinentu u 2014. godini.

U posljednje vrijeme pokrenute su aktivnosti vezane uz spajanje pojedinih područja u tzv. **turističke zajednice područja**, što je svakako pozitivna promjena.

Vezano za spomenute aktivnosti za spajanje Turističkih zajednica u Turističke zajednice područja, u tijeku je spajanje:

- Turističkih zajednica, Klanjca, Tuhinja i Velikog Trgovišća,
- a u planu je i spajanje u Turističku zajednicu područja, grada Pregrade, općina Krapinske Toplice, grad Zabok, općina Sveti Križ Začretje i općina Bedekovčina.

Jedan od preduvjeta uspjeha Hrvatske kao turističke destinacije, bilo u segmentu kreiranja i unapređenja turističkih proizvoda, bilo u domeni marketinških napora usmjerenih prema ciljnim tržištima, svakako je **suradnja na svima razinama**. Optimalizacija djelovanja sustava turističkih zajednica, kroz zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijsko djelovanje te udruživanje finansijskih sredstava i zajedničke nastupe na tržištima predstavlja imperativ.

1. Prihodi od boravišne pristojbe

PLANIRANA SREDSTVA: 140.000,00 kuna

Planiran je isti iznos kao i prošle godine.

2. Prihodi od turističke članarine

PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kuna

Planiran je isti iznos kao i prošle godine.

3. Prihodi iz proračuna KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.206.600,00 kuna

3.1. Za promociju

PLANIRANA SREDSTVA: 635.600,00 kuna

Krapinsko-zagorska županije sufinancirat će sljedeće aktivnosti vezane za promociju:

- Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
- Opće oglašavanje
- Posebne prezentacije inozemstvo
- Posebne prezentacije tuzemstvo
- Promidžbeni materijal
- Sajmovi
- Suveniri i promo materijal

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 571.000,00 kuna

Za funkcioniranje turističkog ureda planiran je isti iznos prihoda u odnosu na ostvarenje u 2015. godini.

5. Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje)

PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna

S obzirom na povratne informacije gospodarskih subjekata vezano za sudjelovanje na sajmovima i posebni prezentacijama u 2016. godini planiran je naznačeni iznos za sajmove i prezentacije koje su planom i programom u nastavku naznačene.

7. Muzeji Hrvatskog zagorja

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

Planirani iznos predviđen je za zajedničku promidžbu na sajmovima i prezentacijama predviđenim ovim planom i programom.

8. HGK

PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 kuna

Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje zajedničkih manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.

9. HTZ

PLANIRANA SREDSTVA: 845.497,00 kuna

Planirana sredstva usmjerit će se na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sukladno rezultatima Javnog poziva, sufinanciranju sajmova, posebnih prezentacija na domaćim i emitivnim tržištima te sufinanciranju projekata na nerazvijenim područjima.

10. Ministarstvo turizma

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

Planirano je da će Ministarstvo turizma sufinancirati projekt "Mirisi i okusi Zagorja" u iznosu od 50.000,00 kuna.

12. IPA sredstva EU

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

Obzirom da natječaj za povlačenjem finansijskih sredstava iz EU fondova nije završen, nije prikazan planirani iznos prihoda za istu kategoriju.

13. Ostali nespomenuti prihodi

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna

14. HZZO

PLANIRANA SREDSTVA: 11.842,92 kuna

Temeljem zaposlenja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa očekuju se prihodi od strane HZZO-a u iznosu od 11.842,92 kune.

I. Administrativni rashodi

PLANIRANA SREDSTVA: 681.344,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Rashodi za radnike

PLANIRANA SREDSTVA: 453.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Rad Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjeseta.

U uredu su zaposlene tri djelatnice: stručni suradnik za marketing i promociju, viši stručni suradnik za promociju i viši stručni suradnik za računovodstvo i EU projekte. Zakonski zastupnik je trenutno predsjednik Turističke zajednice, a u planu je raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda. U uredu su tri osobe kroz program Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

2. Rashodi ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 227.992,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Unutar rashoda ureda objedinjeni su i planirani troškovi nabavke službenog automobila i svih vezanih troškova (osiguranja, lesing, goriva, cestarine...)

Planirana je i nabavka opreme: 1 prijenosno računalo, 1 računalo, fotokopirni aparat i sl.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

PLANIRANA SREDSTVA: 352,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

TIJELA TZ:

SKUPŠTINA: održat će se najmanje dvije sjednice kao što je i propisano Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08).

TURISTIČKO VIJEĆE: održat će se najmanje 4 sjednice kao što je propisano Poslovnikom o radu TV TZ KZŽ.

NADZORNI ODBOR: provodit će nadzor dva puta tijekom 2016.godine, kao što je i propisano prethodno spomenutim Zakonom.

Turistički ured Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije odradit će sve poslove i zadaće planirane Programom rada za 2016. godinu u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te svim naputcima od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

II. Dizajn vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 368.260,10 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Projekti

PLANIRANA SREDSTVA: 80.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Sredstva će se utrošiti sukladno objavljenim natječajima i Javnim pozivima na inovativne projekte u destinaciji.

2. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)

PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Kroz javne pozive Ministarstva turizma/Hrvatske turističke zajednice ponovno ćemo prijaviti projekt „Okusi i mirisi Zagorja“ kako bismo osigurali sredstva za dodatnu nabavku određenog broja štandova i suncobrana sa vizualnim identitetom „Zagorje, bajka na dlanu“, za potrebe manifestacija, promocija i sl.

3. Okusi tradicije- okusi Zagorja

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Projekt okusi Zagorja je izgradnja zajedničkog identiteta, tržišne prepoznatljivosti (brenda) za doživljaj ugostiteljskih objekata s ponudom jela i pića na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (**Labeling**).

Sadržaj i realizacija:

- Utvrđivanje standarda i prihvatanje pravilnika.
- Dodjela standarda i označavanje objekata.

- Jelovnici– utvrđivanje sezonskih jelovnika– ponudu jela vezati uz priče o jelu, ljudima, uz poznate osobe iz povijesti, povjesna lokalna događanja, legende i sl.
- Brošura– prospekt.
- Događanja– tjedan okusi Zagorja.
- Promocija i propaganda.
- Komentari i ocjenjivanje.

4. EU projekt "Ride and Bike"

PLANIRANA SREDSTVA: 173.260,10 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Naziv projekta	Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije
Akrоним	RIDE&BIKE
Prioritet	<i>Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoj</i>
Organizacija vodeći partner	Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Država vodećeg partnera	Hrvatska
Organizacije partneri	TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi, RA Kozjansko, RA Sotla, KŠTM Sevnica
Uključene regije	Slovenija: Savinjska i Spodnjeposavska regija Hrvatska: Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija
Datum početka– Datum završetka	01.02.2015.– 30.04.2016.
Ukupni proračun operacije	395.846,60 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava	336.469,59 EUR

Neposredni učinci („outputi“)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih

skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati: digitalizirano 20 staza, educirano 198 pripadnika ciljnih skupina, 500 posjetitelja web stranica, 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uspostavljanje prekograničnog konjičkog puta, koji će povezivati slovenska središta i središta KZŽ.

Trasirani i označeni prekogranični konjički put-GPS.

Uređena odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjički put (nadstrešnica i sve potrebno za konje).

Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze.

Izdavanje elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav).

Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih „turističkih paketa „ i njihova objava na Internet stranicama te dostava turooperatorima.

Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

OGRANIČENJA U REALIZACIJI PROJEKTA

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze.

Erozija tla , gaženje i paša, oštećivanje vodenih tokova, uznemiravanje životinja i premještanje domaćih biljaka, sukobi s drugim korisnicima istih područja.

Jahače staze treba dizajnirati na tvrdim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza.

Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima zbog vremenskog ograničenja trajanja projekta tj pre malo vremena za rješavanje vlasničkih odnosa.

Kratak rok za provedbu projekta diktira realizaciju onih aktivnosti za koje prema PRAG-u ne treba sprovoditi natječaj tj svaka nabava do 10.000,00 eura.

Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ

Vrsta troška	Ukupni iznos troška u eurima	Ukupni iznos troška u kunama	85% sufinancirano EU sredstvima u kunama	15 % Vlastita sredstva u kunama
Troškovi osoblja	13.717,68	103.980,11	88.383,09	15.597,02
Troškovi vanjskih usluga	17.018,47	129.000,12	109.650,10	19.350,02
Troškovi ulaganja	9.762,53	74.000,05	62.900,04	11.100,01
Administrativni troškovi	685,88	5.198,98	4.419,13	779,85
Ukupno	41.184,56	312.179,25	265.352,36	46.826,89

Aktivnosti 2016.			
Naziv aktivnosti	Iznos u kunama	Iznos u eurima	
Izrada teksta za opis staze	6.000,00	791,56	
Prijevod teksta na slovenski i engleski jezik	5.000,00	659,63	
Web stranica Zagorje Ride	17.985,00	2.372,69	
Izrada "smartphone" aplikacije	48.875,00	6.447,89	
Službena putovanja sajam Utrecht, Berlin	21.400,10	2.823,23	
Izrada 4 odmorišta za konje	74.000,00	9.762,53	
Ukupno	173.260,10	22.857,53	

II. Komunikacija vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 1.013.771,75 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Online komunikacije

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Redovno održavanje te zakup domene za web portal TZ KZŽ i ostale redovne aktivnosti vezane uz aktualizaciju podataka na dnevnoj bazi.

Kvalitetna web stranica TZ KZŽ uvelike je doprinijela kvalitetnom prezentiranju i spremanju svih informacija, (odredišta, proizvoda, usluga smještaja i dr.) u sigurnu bazu podataka. Na takav način spremjeni i ažurirani podaci omogućuju bolju organizaciju informacija, njihovu upotrebu kao i daljnju distribuciju. U svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja važna je nadopuna tekstualnih, slikovnih i video animiranih sadržaja prilagođenih za objavu na internetu i suvremenim mobilnim uređajima.

Također ćemo i dalje proširivati našu prisutnost na društvenim mrežama.

Turističko okruženje je dinamično te je potrebno kontinuirano ažurirati podatke turističke ponude kao i statističke podatke. Nastaviti će se i dalje inventarizacija svih sudionika u turističkoj ponudi te i dalje stvarati i nadopunjavati baze podataka,nadopunjavanjem Internet stranica TZ KZŽ. Cjelokupni sustav turističkih zajednica treba aktivno i konstantno sudjelovati u projektu.

Nastaviti će se sa ažuriranjem mailing liste te će se putem e-maila i Internet stranica te linkova i dalje kontinuirano obavještavati turističke agencije, tourooperatore te medije o novostima u Županiji; popis mjesecnih manifestacija, prijedlozi za jednodnevne i poludnevne izlete, mjesecne te ostale promotivne akcije za blagdane i sl.

Cilj: objedinjenje svih takovih informacija na web portalu TZ KZŽ koji je dostupan svim korisnicima i zainteresiranim stranama.

Ciljevi: podizanje razine kvalitete promocije destinacije te što lakša distribucija turističkih informacija i sadržaja do krajnjeg korisnika putem interneta te objedinjenje svih turističkih informacija i sadržaja na jednom mjestu.

2. Offline komunikacija

PLANIRANA SREDSTVA: 1.008.771,75 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

2.1. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

PLANIRANA SREDSTVA: 770.181,25 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora je način promocije koja povezuje neposredni interes pojedinih subjekata od turističke tvrtke, udruge, preko sustava TZO i TZG, putničkih agencija s Glavnim uredom HTZ-a.

Dosadašnje Udruženo oglašavanje HTZ-a sa svim dionicima turističkog sektora polučilo je pozitivne rezultate u prethodnim razdobljima te će se nastaviti i u 2016. godini, a sukladno interesu istih, kao i raspisanom Javnom pozivu za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.

Sukladno odobrenim sredstvima na temelju Javnog poziva sačinit će se Media plan oglašavanja za 2016.g.

2.1.1. Ovlašavanje u tisku

PLANIRANA SREDSTVA: 48.693,75 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Kroz oglašavanje u tiskovinama fokusirat ćemo se na tekstove kojima vršimo promidžbu destinacije (PR tekstove), kao i najave najznačajnijih manifestacija i događanja u županiji, s kojima želimo privući nama ciljano tržište.

2.1.2. Oглаšavanje putem plakata

PLANIRANA SREDSTVA: 209.112,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Oглаšavanje putem billboarda (BB) realizirali bi u gradu Zagrebu na istaknutim lokacijama, kao i prethodnih godine, s time što bi se profiliralo 10 ključnih manifestacija, a najmanje 2 lokacije rezervirali bi za promidžbu destinacije „Zagorje –Bajka na dlanu“ i to na frekventnim mjestima uz AC A2 Zagreb- Macelj, odnosno prema raspoloživim sredstvima i slobodnim lokacijama.

2.1.3. Oглаšavanje na radio postajama

PLANIRANA SREDSTVA: 87.500,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Odnosi s javnošću i oglašavanje na radio postajama te komunikacija s predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju prepoznatljivosti destinacije, proizvoda, stvaranja općeg mišljenja, razvoja i nadogradnje turističke ponude, koje značajno utječu na mišljenje i stavove potrošača, turista, a s time i na njihove dolaske.

TZ KZŽ s medijima kontinuirano nastavlja dobru suradnju s ciljem promoviranja turističke ponude KZŽ te oblikovanjem općeg javnog mišljenja o važnosti turizma u našoj regiji. Također kroz radio postaje predstavljamo naše manifestacije te pozivamo na dolazak u Zagorje prema već prethodno spomenutom Media planu koji je usuglašen sa svim uključenim stranama.

2.1.4. Internet oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 249.875,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Sukladno dobivenim napucima od strane GU Hrvatske turističke zajednice, sve je veći naglasak na on-line oglašavanje, kao i rezervacija smještaja putem interneta. Uvidom u statističke podatke dolazaka i noćenja stranih gostiju vidljivo je da smo definitivno interesantni na slovenskom, njemačkom, poljskom, talijanskom tržištu te tržištu BiH, austrijskom, belgijskom tržištu jer je s tih tržišta broj dolazaka i noćenja kontinuirano u porastu, te će oglašavanje biti ciljana upravo na neka od spomenutih tržišta.

2.1.5. Oglašavanje putem televizije

PLANIRANA SREDSTVA: 175.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

TV predstavlja jedan od bitnih medijskih oglašivača, te smo preko Javnog poziva za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, maksimalan iznos sredstava planirali usmjeriti upravo na taj vid oglašavanja, kroz kratke spotove u trajanju od cca 20 sek, tijekom najgledanijih TV emisija sukladno rezultatima Javnog poziva.

Također sufinancirat će se i udruženo oglašavanje za sve smještajne objekte kojima su odobrena sredstva od strane Hrvatske turističke zajednice. Smještajnim objektima sa većim brojem ležajeva sufinancirat će se iznos od 2.000,00 kn, a svima ostalima 1.000,00 kn jer je naša finansijska participacija uvjet da i Hrvatska turistička zajednica odobrila određena sredstva svim prijaviteljima sa područja Krapinsko-zagorske županije.

2.2. Opće oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 87.590,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Oглаšavanje putem Jabuka TV najavljivat će se najznačajnija turistička događanja u našoj županiji. Obzirom da se tijekom godine javljaju potrebe za dodatnim oglašavanjem koje nije planirano u sklopu tzv. udruženog oglašavanja ta sredstva su namijenjena upravo za oglašavanja koja smo procijenili itekako korisnim za promociju sveukupnog zagorskog turizma odnosno za afirmaciju pojedinih manifestacija od županijskog značaja.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

PLANIRANA SREDSTVA: 96.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

KALENDAR DOGAĐANJA-INFO BROŠURA

Pravovremena informiranost potencijalnog gosta o predstojećim događanjima uvelike povećava mogućnost stvaranja odluke o posjeti baš tim događanjima u KZŽ te i

ponovnom posjetu Županiji. Isti kontinuirano tijekom cijele godine distribuiramo na našim promocijama, sajmovima, po TZ općina i gradova, ugostiteljskim objektima, hotelima, jedinicama Muzeja hrvatskog zagorja, TIC u Zagrebu i ostalim ciljanim tržištima. Kalendar događanja bit će tiskan u 2 jezične mutacije. Prijedlog je da se za narednu godinu u Kalendar događanja stave isključivo turističke manifestacije, koje svojim sadržajem promiču turističku ponudu prvenstveno svog kraja, kao i cijele destinacije, utječe na povećanje broja dolazaka gostiju i noćenja turista i prelaze okvire lokalnog karaktera.

hrvatski/engleski

Naklada: 10.000 komada

Planirana sredstva: 31.000,00 kn

Biciklistička karta TZ KZŽ

Biciklističke karte KZŽ, podijeljene u četiri područja županije, 2 jezične mutacije. U reprint karte uključiti sustav TZ

Naklada: 2.000 komada

Planirana sredstva: 5.000, 00 kn

"Okusi Zagorja"-dodatna naklada časopisa u sklopu projekta " Okusi hrvatske tradicije

hrvatski/engleski

Naklada: 5.000 komada

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Image brošura na 4 jezične mutacije

Naklada:8.000 kom

Planirani trošak:45.000,00 kn

MAPE za promotivne materijale:

Naklada: 600 komada

Planirani trošak: 5.000,00 kn

2.4. Suveneri i promo materijali

PLANIRANA SREDSTVA: 55.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Na posebnim prezentacijama u inozemstvu, kao i važnim studijskim putovanjima stranih novinara, te na sajmovima, prezentacijama, kao i stručnim skupovima, USB promocijski stikovi te licitarskih srca i drvene igračaka koristit će se kao pokloni.

Izrada– tisak papirnatih EKO vrečica s logom Zagorja, za promidžbene materijale koji se dijele na sajmovima.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 380.352,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Sudjelovanje na turističkim sajmovima je jedna od aktivnosti koja se znatno smanjila na nacionalnom nivou. Prema iskazanom interesu naših gospodarskih subjekata, planirali smo sudjelovanje na dva sajma prema gore navedenom iznosu.

Prilikom izlaganja na sajmovima naglasak će se stavljati na racionalizaciju troškova te funkcionalnost nastupa. TZ KZŽ svakako će se pridružiti svim sajamskim nastupima Krapinsko- zagorske županije kao i svim ostalim događanjima u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijske komore Krapina, OK KZŽ kao i ostalih subjekata kojima je cilj promidžba Županije kao turističke destinacije.

2. Studijska putovanja

PLANIRANA SREDSTVA: 23.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

TZ KZŽ planira organizaciju studijskog putovanja stranih novinara, predstavnika Turističkih agencija i turoperatora. Obzirom da smo do sada održivali isključivo studijska putovanja preko najava GU HTZ-a, u suradnji s našim predstavništvima HTZ-a kao i našim hotelima u planu je organizacija dolazaka spomenutih agenata s emitivnih tržišta koja su nam interesantna. Smatramo da bi obilaskom destinacije, stekli realniju sliku o turističkoj ponudi Zagorja te po povratku realnije mogli motivirati na dolazak u Zagorje. Studijska putovanja planirali smo za proljeće ili jesen.

Studijska putovanja novinara u organizaciji HTZ i održivati ćemo na način kao i do sada. Direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja Zagorja kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma Republike Hrvatske. TZ KZŽ u organizaciju je uključena na način da financira trošak vodiča i sudjeluje u oblikovanju programa obilaska unaprijed određenih lokacija.

3. Posebne prezentacije

PLANIRANA SREDSTVA: 307.352,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu

PLANIRANA SREDSTVA: 130.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

S obzirom da HTZ ima cijelu mrežu svojih predstavništava koja su nam na raspolaganju i da su se posebne prezentacije u posljednje dvije godine pokazale kao izuzetno kvalitetan način promocije na emitivnim tržištima, pomno smo birali tržišta za iste za 2016.godinu.

Za slijedeću godinu, prezentacije smo planirali održati na drugačiji način, putem Road show-događanja u pojedinim gradovima. Razlog je velika frekvencija prolaznika te automatski s time mogućnost komunikacije i veće podjele promidžbenog materijala.

U sklopu posebnih prezentacija koje će biti realizirane ispred Klastera Središnja Hrvatska pridružit ćemo se istima putem promidžbenih materijala te zajedničkog promo filma u sklopu Klastera.

3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu

PLANIRANA SREDSTVA: 177.352,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

S obzirom da su nam statistički podaci tijekom 2015. godine pokazali tendenciju ponovnog oporavka i rasta dolazaka i noćenja kod domaćih gostiju, a domaći gosti su nam zastupljeni u ukupnom broju gostiju sa cca **60%**, svakako je i više nego potrebno promocijski obrađivati i domaće tržište. Tuzemne prezentacije održivat ćemo preko zajedničkih manifestacija s KŽŽ u Zagrebu, Rijeci i KŽŽ-i.

V. Interni marketing

PLANIRANA SREDSTVA: 54.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora)

PLANIRANA SREDSTVA: 34.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Kontinuirano obrazovanje je nužnost u dinamičnom okruženju kao što je turističko.

Stoga ćemo inzistirati na kontinuiranom obrazovanju kroz seminare organizirane od strane HTZ-a, MINT-a i drugih institucija koje su orijentirane prema razvoju turizma i permanentnom obučavanju turističkih kadrova u svim segmentima potrebnim za kvalitetan rad sustava turističkih zajednica te subjekata iz javnog i privatnog sektora.

1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija)

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Projekt „Zagorje, ti moje blago“, ima za cilj 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 i edukaciju lokalnog stanovništva.

Aktivnosti projekta:

- Edukacija vlasnika agriturizama i privatnih iznajmljivača- važnost tradicije u promociji

Naime, edukacija je jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju kvalitetnih turističkih aranžmana i općenito vrlo važna karika u cjelokupnoj turističkoj ponudi pojedinog područja odnosno regije.

1.2. Seminari zaposlenih

PLANIRANA SREDSTVA: 14.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

U okružju stalnih promjena (zakonskih i svih ostalih, od javne nabave do EU fondova) prisiljeni smo na kontinuiranu edukaciju koju ćemo i provoditi prema iskazanim potrebama i područjima tijekom godine.

2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Vezano uz zajedničke aktivnosti županijske TZ i TZ općina i gradova, napominjemo da ćemo kroz redovne koordinacije dogovarati i realizaciju **zajedničkih aktivnosti** od kojih su najznačajnije:

- promocija turističke destinacije „zagorje“,
- pružanje stručne i svake druge pomoći TZ općina i gradova u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj,
- koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća TZ općina i gradova,
- prikupljanje i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća te
- statistička obrada prema TZ nižeg ustroja i HTZ-u

Provođenje programa i akcija HTZ-a, a u cilju podizanja razine kvalitete turističke ponude.

Kao što je već prethodno spomenuto, TZ KZŽ i sustav TZ općina i gradova KZŽ aktivno održuje mnoge zajedničke aktivnosti kao što su: zajednički nastupi na sajmovima, promocijama, izrada promidžbenih materijala, udruženo oglašavanje, međusobno umrežavanje Internet stanica i tako će se nastaviti i tijekom 2016.godine.

Glede nadzora, kao i prethodnih godina, ugovorit ćemo održivanje i provjere kontrole poslovanja turističkih zajednica općina i gradova Krapinsko-zagorske županije za godinu 2015. prema dostavljenoj dokumentaciji za razdoblje prvih 6 mjeseci i za cijelu godinu i to:

- djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,
- jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
- ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
- da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri te
- mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe

VI. Marketinška infrastruktura

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi)

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.

Obzirom da smo često u situaciji prikazivanja naše destinacije kroz kratke promo filmove od cca 2-3 min, izradili bi kratke filmove po selektivnim oblicima turizma, s istoobraznom vizualnom poveznicom, koji bi se koristili pojedinačno, odnosno sukladno tematici. Na isti način smo izradili i benere, što se pokazalo vrlo učinkovito.

Tijekom 2016. godine nastaviti će se prikupljanje fotografija jer je to neophodan „alat“ za servisiranje svih marketinških aktivnosti TZ KZŽ kao i kontroliranje imagea destinacije. Sve fotografije će se unositi u elektronsku arhivu TZ KZŽ, a najatraktivnije će se uvrstiti u bazu podataka u rezoluciji pogodnoj za tisk, oglašavanje ili za potrebe izrade plakata, letaka i sl., a u suradnji s TZ nižeg ustroja. Kako je često potrebno i otkupiti kvalitetne fotografije za izradu promidžbenih i drugih materijala za kvalitetnu izradu pojedinih promidžbenih materijala odnosno reprinteva istih s najatraktivnijim motivima naše Županije.

VII. Prijenos rashoda iz 2015. godine

PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna

Planira se prijenos rashoda iz 2015. godine.

Financijski plan TZ KZŽ za 2016. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	FINANCIJSKI PLAN 2016.	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2016./2015.	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	140.000,00	140.000,00	100	5,61
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	200.000,00	100	8,01
3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	1.097.100,00	1.206.600,00	110	48,34
3.1.	Za promociju	588.600,00	635.600,00	108	25,47
3.1.0.	Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000,00	50.000,00	100	2,00
3.1.1.	Opće oglašavanje	40.600,00	87.600,00	216	3,51
3.1.2.	Posebne prezentacije inozemstvo	83.000,00	83.000,00	100	3,33
3.1.3.	Posebne prezentacije tuzemstvo	210.000,00	210.000,00	100	8,41
3.1.4.	Promidžbeni materijal	100.000,00	100.000,00	100	4,01
3.1.5.	Sajmovi	80.000,00	80.000,00	100	3,21
3.1.6.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	25.000,00	100	1,00
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	508.500,00	571.000,00	112	0,02
4.	Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje)	34.000,00	30.000,00	88	1,20
5.	TZ općina i gradova KZŽ (udruženo oglašavanje)	100.000,00	0,00	0	0,00
6.	Muzeji Hrvatskog zagorja	0,00	5.000,00		0,20
7.	HGK	5.000,00	4.000,00	80	0,16
8.	HTZ	856.555,00	845.497,00	99	33,87
8.1	Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	568.000,00	616.145,00	108	24,69
8.2	Projekti	32.000,00	80.000,00		3,21
8.3	Zagorje , ti moje blago	78.000,00	15.000,00		0,60
8.4	Pješačke staze KZŽ	30.000,00	0,00		0,00
8.5	EU projekt "Ride and Bike"	43.555,00	45.000,00	0	1,80
8.6	Posebne prezentacije	60.000,00	74.000,00	123	2,96
8.7	Sajmovi	45.000,00	15.000,00	0	0,60
8.8	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA		352,00		0,01
9.	Ministarstvo turizma	50.000,00	50.000,00	0	2,00
10.	Prijenos prihoda prethodne godine	148.460,14	0,00	0	0,00

11.	IPA sredstva EU	0,00	0,00		0,00
12.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	3.000,00	100	0,12
13.	HZZO	10.000,00	11.842,92	0	0,47
14.	TZ županija središnje Hrvatske		0,00		0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.644.115,14	2.495.939,92	94	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	FINANCIJSKI PLAN 2016.	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2016./2015.	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	783.032,00	681.344,00	87	26,95
1.	Rashodi za radnike	415.000,00	453.000,00	109	17,92
1.1	Plaće	403.000,00	403.000,00	100	15,94
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	12.000,00	50.000,00	417	1,98
2.	Rashodi ureda	367.680,00	227.992,00	62	9,02
2.1	Prijevoz	37.080,00	37.080,00	100	1,47
2.2	Osiguranje	9.000,00	7.000,00	0	0,28
2.3	Sistematski pregled	3.000,00	3.000,00	0	0,12
2.4	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	100	0,20
2.5	Nabava opreme	120.000,00	20.000,00	17	0,79
2.6	Reprezentacija općenito	15.000,00	10.000,00	67	0,40
2.7	Trošak banke	5.000,00	5.000,00	100	0,20
2.8	Uredski materijal	13.000,00	10.000,00	77	0,40
2.9	Usluge najma	79.000,00	54.312,00	69	2,15
2.10	Leasing automobil	28.600,00	28.600,00	100	1,13
2.11	Trošak telefona	6.000,00	6.000,00	100	0,24
2.12	Trošak pošte	3.000,00	3.000,00	100	0,12
2.13	Trošak mobitela	10.000,00	10.000,00	100	0,40
2.14	Trošak uređenja poslovnog prostora usluge	15.000,00	0,00	0	0,00
2.15	Trošak goriva	13.000,00	13.000,00	100	0,51
2.16	Cestarine, tunelarine	4.000,00	4.000,00	100	0,16
2.17	HRT pristojba	2.000,00	2.000,00	100	0,08
2.18	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0	0,40
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	352,00	352,00	100	0,01
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	112.500,00	368.260,10	327	14,57
1.	Projekti	37.500,00	80.000,00	213	3,16
2.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	75.000,00	75.000,00	100	2,97
3.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	0,00	40.000,00	0	1,58
4.	EU projekt "Ride&Bike"		173.260,10	0	6,85
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.163.200,00	1.013.771,75	87	40,11
1.	Online komunikacije	47.200,00	5.000,00	11	0,21
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	47.200,00	5.000,00	11	0,20
2.	Offline komunikacije	926.000,00	1.008.771,75	109	0,01

2.1.	Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	710.000,00	770.181,25	108	0,01
2.1.1	Oглаšavanje u tisku	100.000,00	48.693,75	49	1,93
2.1.2	Oглаšavanje putem plakata	130.000,00	209.112,50	161	8,27
2.1.3	Oглашавање на радио постажама	170.000,00	87.500,00	51	3,46
2.1.4	Internet oglašavanje	210.000,00	249.875,00	119	9,89
2.1.5	Oглашавање путем телевизије	100.000,00	175.000,00	175	6,92
2.2.	Opće oglašavanje	40.000,00	87.590,50	219	3,47
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	111.000,00	96.000,00	86	3,80
2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	55.000,00	110	2,18
2.5.	Baneri	15.000,00	0,00	0	
3.	EU projekt "Upoznajmo i uživajmo"	190.000,00	0,00	0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	503.000,00	380.352,00	76	15,05
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	135.000,00	50.000,00	37	0,07
2.	Studijska putovanja	6.000,00	23.000,00	383	0,91
3.	Posebne prezentacije	362.000,00	307.352,00	85	0,03
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	145.000,00	130.000,00	90	5,14
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	217.000,00	177.352,00	82	7,02
V.	INTERNI MARKETING	108.000,00	54.000,00	50	2,14
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	88.000,00	34.000,00	39	0,11
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	78.000,00	20.000,00	26	0,79
1.2	Seminari zaposlenih	10.000,00	14.000,00	140	0,55
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	20.000,00	20.000,00	100	0,50
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	20.000,00		0,79
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi)	0,00	20.000,00	0	0,00
2.	Banka fotografija	10.000,00	0,00		
VII	Prijenos rashoda iz 2014	0,00	10.000,00	0	0,40
	SVEUKUPNO RASHODI	2.679.732,00	2.527.727,85	94	100,00
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	-35.616,86	-31.787,93		

Planirani finansijski rezultat u iznosu od -31.787,93 kuna odnosi se na obveze koje će nastati u 12. mjesecu 2016. godine s dospijećem u 01. mjesecu 2017.g.



Predsjednik TZ KZŽ

Željko Kolar

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Željko Kolar", written over the typed name above it.