



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica  
KRAPINSKO-ZAGORSKE  
ŽUPANIJE  
Magistratska 3  
49000 Krapina  
tel/fax : 049/233-653  
e-mail : [info@visitzagorje.hr](mailto:info@visitzagorje.hr)  
[www.visitzagorje.hr](http://www.visitzagorje.hr)



Krapinsko-zagorska  
županija

Klasa 113-2/18-2  
Ur. broj: 2140-366-18-01  
Krapina, 09.03.2018.

Temeljem članka 37. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije ( Narodne novine broj 124/10) sazivam **17. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije**

**dana 20.03.2018. godine (utorak) u 08.00 sati**

**Sjednica će se održati u prostorima Krapinsko-zagorske županije u dvorani za sastanke (potkrovilje), Magistratska ulica br.1, Krapina**

Za sjednicu predlažem slijedeći

**Dnevni red**

1. Zapisnik sa 17. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
2. Prijedlog I. Izmjene Programa rada s finansijskim planom TZ Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
3. Razno

Ljubazno Vas molim za odaziv pozivu.

S poštovanjem,



Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar

## ZAPISNIK

### sa 16. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

održane dana 23. veljače 2018. godine u 8.00 sati u prostorijama Krapinsko-zagorske županije u Krapini

#### Nazočni

1. G. Željko Kolar, predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije
2. Gđa. Ivana Kolar, članica
3. G. Boris Vuglec, član
4. Gđa. Martina Kovačić, članica - nazočna online
5. G. Branko Greblički, član
6. G. Darko Tomek, član
7. G. Tomislav Novak, predsjednik Nadzornog odbora TZ KZŽ
8. Gđa. Ivanka Znika, predstavnica TZ KZŽ u nadzornim odborima TZ općina, gradova i područja KZŽ
9. Gđa. Sanja Škrinjar, voditeljica TU TZ Krapinsko-zagorske županije
10. Gđa. Tanja Ivec, pomoćnica direktora TU TZ KZŽ
11. Gđa. Martina Belina, viša stručna suradnica
12. Gđa. Gordana Krleža, viša stručna suradnica

#### Izočni:

1. Gđa. Vlasta Hubicki, članica
2. G. Marko Živaljić, član
3. G. Davor Pleško, član
4. G. Juraj Žerjavić, član
5. G. Ivan Petrović, član

Predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije pozdravio je sve prisutne, konstatirao da postoji kvorum s. gđom. Martinom Kovačić koja je prisutna putem online veze te otvorio 16. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice KZŽ te predložio sljedeći

#### Dnevni red

1. Zapisnik sa 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
2. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u 2017.godini
3. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.
5. Odluka o imenovanju predstavnika TZ Krapinsko-zagorske županije u Nadzorni odbor TZ područja općine Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela
6. Odluka o imenovanju predstavnika TZ Krapinsko-zagorske županije u Proizvodni klub
7. Izvješća nadzornih odbora TZ općina, gradova i područja Krapinsko-zagorske županije o nadzoru poslovanja turističkih zajednica Krapinsko-zagorske županije u 2016.g.
8. Razno

**Dnevni red usvojen je glasovima svih prisutnih članova.**

#### Točka 1.

#### **Zapisnik sa 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije**

Otvorena je rasprava. Obzirom da nije bilo primjedbi od strane prisutnih članova na zapisnik sa 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko - zagorske županije, ista je zaključena. Glasovima svih prisutnih članova prihvaćen je **Zapisnik sa 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije.**

## Točka 2.

### Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u 2017.godini

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ dao je riječ predsjedniku Nadzornog odbora Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodinu Tomislavu Novaku, koji je usmeno iznio priloženo Izvješće o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije.

G. Novak istaknuo je da je na temelju uvida u Izvješće o radu s financijskim izvješćem TZ KZŽ za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017. te temeljem pojašnjenja voditeljice ureda gđe. Sanje Škrinjar, Nadzorni odbor Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije konstatirao da se radilo u skladu s Programom rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. g.

**Nakon iznesenog nije bilo pitanja niti daljnje rasprave te je glasovima svih prisutnih Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u 2017.godini primljeno na znanje.**

## Točka 3.

### Izvješće o radu s financijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ dao je riječ voditeljici ureda TZ Krapinsko-zagorske županije, gđi. Sanji Škrinjar koja je naglasila da s obzirom da su svi dobili izvješće u materijalima, neće ga detaljno iznositi ,već će se osvrnuti samo na najznačajnije projekte.

Gđa Škrinjar naglasila je da je u 2017. godini ostvaren porast noćenja stranih turista u iznosu od 20%, domaćih turista u iznosu od 10%, te da je ostvareno 15% više ukupnih turističkih noćenja u odnosu na 2016. godinu.

Gđa. Škrinjar upozorila je na grešku na strani 11. vezanu uz statistiku gdje umjesto 170.500 posjetitelja treba pisati porast od 70.500 posjetitelja. Navedeno će biti ispravljeno u materijalima za sjednicu skupštine.

Gđa. Škrinjar naglasila je da su se prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije povećali za 325% u odnosu na 2013. godinu. Navedeno povećanje pružilo je mogućnost realizacije projekata koji su pridonijeli i poboljšanju turističkih rezultata.

Gđa. Škrinjar nadalje je istaknula da u 2017. godini Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije nije dobila financijsku podršku za projekt edukacije privatnih iznajmljivača te nije bila u mogućnosti realizirati ga. Budući da su ankete pokazale velik interes privatnih iznajmljivača za ponudene edukacije, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije će u 2018. godini organizirati edukacije i u slučaju da izostane financijska podrška Hrvatske turističke zajednice.

Gđa. Škrinjar podijelila je članovima Turističkog vijeća brošure Okusi tradicije -okusi Zagorja i informirala ih da je u projekt uključeno četrnaest ugostiteljskih objekata.

Gđa. Škrinjar ukratko je izvijestila prisutne o napretku projekta "Ride and Bike" istaknuvši da je u sklopu projekta provedena edukacija šest dionika te da je od njih šestero troje dionika registriralo pružanje turističke usluge jahanja.

Gđa Škrinjar informirala je prisutne o projektima Zagorje card i Tematskoj ruti najbolje od Zagorja te podijelila promidžbeni materijal vezan uz navedene projekte.

Gđa. Škrinjar osvrnula se na mobilnu aplikaciju regije Zagorje istaknuvši da Proizvodni klub treba napraviti analizu te dati smjernice ulaganja u mobilne aplikacije u budućem razdoblju.

Informirajući prisutne o oglašavanjima i studijskim putovanjima novinara u 2017. godini gđa. Škrinjar istaknula je da treba veću pažnju posvetiti blogerima.

Za riječ se javila gđa. Ivana Kolar pohvalivši promidžbene materijale te upitala da li su osvrti blogera objedinjeni prezentirani na stranicama Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Za riječ se javila gđa. Martina Belina i odgovorila da su dojmovi blogera objedinjeni i prezentirani na web stranici pod novostima i na facebook stranici Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Za riječ se javio g. Branko Greblički i pohvalio rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije naglasivši da se u Turističkom vijeću nalaze dionici turističke ponude te da se iz godine u godinu osjeća da je turistička ponuda Krapinsko-zagorske županije sve bolje pozicionirana na turističkom tržištu te da treba dalnjim aktivnostima zadržati kontinuitet.

Nakon iznesenog nije bilo daljnje rasprave, te je glasovima svih prisutnih doneseno **Izvješće o radu s finansijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine koje se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

#### Točka 4.

#### **Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ zahvalio se članovima Turističkog vijeća i upoznao prisutne s informacijom da će na slijedećoj sjednici Skupštine predložiti da se izvrši promjena članova Turističkog vijeća koji nisu prisustvovali sjednicama.

Predsjednik se osvrnuo na dosadašnji rad Turističkog vijeća i naglasio da se članovi Turističkog vijeća kao dionici u turizmu koji dolaze iz različitih turističkih sektora trebaju više koncentrirati na novitete te da su potrebne nove ideje. Informirao je prisutne da je iz zagorske razvojne agencije povučena gđa. Tanja Ivec koja će zajedno s Gđom Martinom Belina biti zadužena u provedbi Master plana u svim aspektima osim na

području investicija. Predsjednik je istaknuo da se ne smije dozvoliti "padanje" u rutinu. Upoznao je prisutne s investicijama koje se planiraju realizirati u budućem razdoblju te pozvao članove Turističkog vijeća da dostave u pismenom obliku nacrte ideja za nove manifestacije koje će potaknuti popunjenoš turističkih kapaciteta u proljetnim mjesecima koji su prema rječima predsjednika nadzornog odbora g. Tomislava Novaka najmanje popunjeni.

Za riječ se javio g. Branko Greblički naglasivši da atrakcije trebaju upotpuniti i doživljaj stacioniranih gostiju u hotelima ( događanja na samu Novu godinu ili atrakcija koja će upotpuniti doživljaj djece koji posjećuju Županiju u sklopu školskih ekskurzija.)

Za riječ se javila gđa. Ivana Kolar i zatražila da se u dnevni red uvrsti osmišljavanje novih događanja te će se članovi Turističkog vijeća moći pripremiti za sjednicu.

Predsjednik je informirao prisutne da će na slijedećoj sjednici Turističkog vijeća uz I Izmjenu Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu biti uvrštena i točka dnevnog reda pod nazivom "Osmišljavanje nove turističke atrakcije". To će biti i tema sastanka Proizvodnog kluba Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Nije bilo više primjedbi i glasovima svih prisutnih **doneseno je Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu** koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

## Točka 5.

### **Odluka o imenovanju predstavnika TZ Krapinsko-zagorske županije u Nadzorni odbor TZ područja općine Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela**

Predsjednik je informirao prisutne da, temeljem Članka 26. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije delegira jednog člana u nadzorni odbor turističke zajednice općine, grada, mjesta ili područja osnovane na području Krapinsko-zagorske županije te slijedom toga predložio imenovanje gđe. Ivanke Znika u Nadzorni odbor TZ područja općine Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela. Nije bilo drugih prijedloga i primjedbi te je glasovima svih prisutnih članova donesena **Odluka o imenovanju gđe. Ivanke Znika predstavnicom TZ Krapinsko-zagorske županije u Nadzorni odbor TZ područja općine Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela** koja se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

## Točka 6.

### Odluka o imenovanju predstavnika TZ Krapinsko-zagorske županije u Proizvodni klub

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ predložio je da se predstavnicom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije u proizvodnom klubu imenuje Gđa. Tanja Ivec. Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ otvorio je raspravu, nije bilo primjedbi te je glasovima svih prisutnih donesena **Odluka o imenovanju gđe. Tanje Ivec predstavnicom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije u Proizvodnom klubu. Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.**

## Točka 7.

### Izvješća nadzornih odbora TZ općina, gradova i područja Krapinsko-zagorske županije o nadzoru poslovanja turističkih zajednica Krapinsko-zagorske županije u 2016.g.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ dao je riječ gđi. Ivanki Znika , predstavnici Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije u nadzornim odborima turističkih zajednica općina, gradova i područja Krapinsko-zagorske županije koja je , budući da su svi dobili na uvid izvješća, ukratko informirala prisutne o najvažnijim problemima u funkcioniranju sustava turističkih zajednica. Naglasila je da su u izvješću navedene turističke zajednice koje nisu sazivale sjednice niti donosile planove i izvješća. Pozitivna je činjenica da su se neke neaktivne turističke zajednice udružile u turističku zajednicu područja te da je sada olakšano funkcioniranje. Gđa. Znika naglasila je da je glavni problem nedostatak finansijskih sredstava za razvojne projekte te da se u mnogim turističkim zajednicama najveći dio sredstava troši na zaposlene. Gđa. Znika naglasila je da problem leži i u zakonskoj regulativi koja izjednačava zadaće morskih turističkih zajednica s milijunskim prihodima i turističke zajednice s prihodima od 100.000 kuna. Gđa Znika nadalje je izvjestila da se u nadzoru poslovanja svake godine fokusiraju na određeno područje. Prošle godine fokus je bio na Izvještaju o utrošku proračunskih sredstava i izvještaj o funkcioniranju sustava finansijskog upravljanja i kontrola, a ove godine to je provođenje Zakona o javnoj nabavi.

Predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javio g. Branko Greblički i upitao što slijedi nakon ove sjednice. Koga treba dalje izvjestiti. Gđa. Znika odgovorila je da, ukoliko se nepravilnosti ne uklone, treba izvjestiti Hrvatsku turističku zajednicu.

Nije bilo više primjedbi i glasovima svih prisutnih primljena su na znanje **Izvješća nadzornih odbora TZ općina, gradova i područja Krapinsko-zagorske županije o nadzoru poslovanja turističkih zajednica Krapinsko-zagorske županije u 2016.g.** koje se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

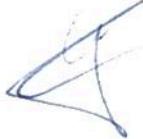
**Točka 7.**

**Razno**

Nije bilo više primjedbi i sjednica je završila 09.15 sati.

Klasa: 113-2/18-2  
Ur. broj: 2140-366-18-02

Zapisničar  
Gordana Krleža



Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar







TURISTIČKA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Magistratska 3  
49000 Krapina  
tel/fax: 049/233-653  
e-mail: [info@visitzagorje.hr](mailto:info@visitzagorje.hr)  
web: [www.visitzagorje.hr](http://www.visitzagorje.hr)



# I IZMJENA PROGRAMA RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU



Ožujak, 2018.



## Sadržaj

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UVOD .....                                                                                                                                               | 3  |
| 1. Prihodi od boravišne pristojbe .....                                                                                                                  | 7  |
| 2. Prihodi od turističke članarine .....                                                                                                                 | 7  |
| 3. Prihodi iz proračuna KZŽ .....                                                                                                                        | 7  |
| 3.1. Za promociju i dizajn proizvoda .....                                                                                                               | 7  |
| 3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda .....                                                                                                           | 7  |
| 4. Muzeji Hrvatskog zagorja.....                                                                                                                         | 8  |
| 5. HTZ .....                                                                                                                                             | 8  |
| 6. Ostali nespomenuti prihodi .....                                                                                                                      | 8  |
| 7. HZZO .....                                                                                                                                            | 8  |
| 8. Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje .....                                                                                                    | 8  |
| I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....                                                                                                                          | 9  |
| 1. Rashodi za radnike .....                                                                                                                              | 9  |
| 2. Rashodi ureda .....                                                                                                                                   | 9  |
| 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice .....                                                                                                      | 10 |
| II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....                                                                                                                              | 11 |
| 1. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani).....                                                                                                   | 11 |
| 2. Okusi tradicije - okusi Zagorja .....                                                                                                                 | 11 |
| 3. EU projekt "Ride&Bike II" - Konjička staza Krapinsko-zagorske županije .....                                                                          | 11 |
| 4.Tematska ruta Najbolje od Zagorja.....                                                                                                                 | 12 |
| 5. Profesionalno upravljanje događanjima .....                                                                                                           | 12 |
| 6. Tematska ruta putevima krapinskog pračovjeka .....                                                                                                    | 12 |
| III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....                                                                                                                       | 13 |
| 1. Online komunikacije.....                                                                                                                              | 13 |
| 2. Offline komunikacije .....                                                                                                                            | 14 |
| 3. Brošure i ostali tiskani materijal.....                                                                                                               | 18 |
| 4. Suveniri i promo materijali.....                                                                                                                      | 20 |
| IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .....                                                                                                             | 21 |
| 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ).....                                                                    | 21 |
| 2. Studijska putovanja .....                                                                                                                             | 21 |
| 3. Posebne prezentacije .....                                                                                                                            | 22 |
| V. INTERNI MARKETING .....                                                                                                                               | 23 |
| 1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora).....                                                               | 23 |
| 2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ.....                                                                                                 | 24 |
| VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .....                                                                                                                     | 25 |
| 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi).....                                                                                    | 25 |
| 2. Banka fotografija .....                                                                                                                               | 25 |
| VII. PRIJENOS RASHODA IZ 2017. GODINE.....                                                                                                               | 25 |
| I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA..... | 26 |
| I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.....                                        | 29 |
| I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA PROJEKTIMA - OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA .....                                                                    | 31 |
| PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI.                                                              |    |
| .....                                                                                                                                                    | 41 |

## UVOD

U izradi Programa rada za 2018. godinu, prvenstveno se pošlo od "Masterplana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine", kao i Akcijskog plana za 2018. godinu.

Tržišni identitet Zagorja, sukladno navedenom Masterplanu, glasi: "**Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremenii, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju.**"

Program rada za 2018. godinu predstavlja tranzicijski period dok se ne postignu financijski i zakonski uvjeti za potpunu primjenu smjernica iz Masterplana razvoja turizma KZŽ.

Trenutno imamo problem u financijskom smislu jer nemamo dovoljno sredstava za kvalitetno provođenje smjernica koje su zadane Masterplanom razvoja turizma KZŽ.

Zagorje je jedna od turističkih regija EU, te je automatski s time u ravноправnom tržištu natjecanja s vodećim europskim turističkim regijama kontinentalnog turizma, a dosadašnjim aktivnostima kao i ostvarenim rezultatima, najrazvijenija smo turistička regija kontinentalne Hrvatske, koja svojom turističkom prepoznatljivosti pobuđuje interes i van europskih zemalja.

Raznolikost turističke ponude posebnih oblika turizma, kvaliteta turističke usluge, kao i sama ambijentalna prepoznatljivost destinacije, privlači raznoliki spektar posjetitelja tijekom cijele godine, zaobilazeći periode sezonalnosti, te je na taj način uključena u projekt HTZ-a „Hrvatska 365“.

Vodilo se računa o usklađenosti programa rada s Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, kao i ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2017. godini.

### Zadaće Turističke zajednice

Članak 10. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije:

(1) Zadaće Zajednice su sljedeće:

- promocija turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,
- izrada strategije turizma na nivou Županije,
- promocije turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
- obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni i dr.),
- pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,
- koordinacija djelovanja i nadzor u izvršavanju ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije.
- sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana,
- donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,
- poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Županije

- prikupljanje i tjedna i mjeseca obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),
  - obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
  - izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana turističke zajednice Županije
  - ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,
  - objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova te turističkih zajednica područja od značaja za Županiju,
  - obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.
- (2) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije sudjeluje u provedbi programa i akcija Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.
- (3) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Program rada za iduću, 2018. godinu, koncipiran je na temelju Akcijskog plana razvoja turizma za 2018. godinu.

### **Prioritetni turistički proizvodi Zagorja**

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

Na temelju Masterplana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije, definirana su 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

Navedeni proizvodi predstavljaju velik potencijal u sferi zapošljavanja pošto u obrazovnoj strukturi te sustavu obrazovanja postoje kvalitetni programi za obuku tražene radne snage. 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 topličkog i agriturizma.

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

### Ciljevi u turizmu za 2018. 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 suvremeni 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
- 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 Zagorskom razvojnom agencijom, HGK ŽKK Krapina i OKKZŽ.

Više nego ikada do sada, a dosadašnji rezultati su to potvrđili da je prijeko potrebna suradnja svih čimbenika u turističkom lancu (javni i privatni sektor, destinacije, ponuditelji i posrednici u prodaji), kao i snaga Turističke zajednice županije koja u konačnosti ima veliku operativnu odgovornost vezanu za planiranje, koordiniranje i provedbu svih programa, u suradnji s ostalim relevantnim dionicima procesa.

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

Posljednji podaci iz e-Visitor-a, za razdoblje siječanj-rujan 2017. potvrđuju daljnji kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja, kako stranih gostiju, tako i kod domaćih gostiju. Gledajući ukupne rezultate u devet mjeseci, strani gosti ostvarili su porast **od 21,32%** u dolascima (**54.314**) te porast od **24,43%** u noćenjima (**114.069**) dok su domaći gosti ostvarili rast od **15,63%** u dolascima (**54.423**) i **15,21 %** u noćenjima (**134.753**). Ukupno gledano (domaći + strani gosti), na razini Krapinsko-zagorske županije je zamijećen rast u dolascima od **18,40% (108.737)** i rast od **19,26%** kod ostvarenih noćenja(**248.822**).

#### Podaci za razdoblje siječanj – rujan 2017.

|               | siječanj-rujan 2017 |                | siječanj-rujan 2016 |                | Indeks 2017./2016. |               |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
|               | dolasci             | noćenja        | dolasci             | noćenja        | dolasci            | noćenja       |
| <b>UKUPNO</b> | <b>91.192</b>       | <b>200.876</b> | <b>108.737</b>      | <b>248.822</b> | <b>118,40</b>      | <b>119,26</b> |
| <b>DOMAĆI</b> | <b>46.828</b>       | <b>109.921</b> | <b>54.423</b>       | <b>134.753</b> | <b>115,63</b>      | <b>115,21</b> |
| <b>STRANI</b> | <b>44.364</b>       | <b>90.955</b>  | <b>54.314</b>       | <b>114.069</b> | <b>121,32</b>      | <b>124,43</b> |

Izvor: HTZ Intranet i e-Visitor

Najveći broj ostvarenih noćenja u prvih 9 mjeseci 2017.:

| 01.01.2017-27.09.2017       |                             | 01.01.2016-27.09.2016       |                             | Godišnji indeks |         |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Dolasci                     | Noćenja                     | Dolasci                     | Noćenja                     | Dolasci         | Noćenja |
| Hrvatska (53.621)           | Hrvatska (132.942)          | Hrvatska (46.474)           | Hrvatska (115.460)          | 115,38%         | 115,14% |
| Slovenija (11.295)          | Slovenija (27.774)          | Slovenija (9.426)           | Slovenija (23.434)          | 119,83%         | 118,52% |
| Poljska (10.310)            | Njemačka (14.813)           | Poljska (5.893)             | Njemačka (9.233)            | 174,95%         | 160,44% |
| Njemačka (5.870)            | Poljska (13.192)            | Njemačka (4.551)            | Bosna i Hercegovina (8.036) | 128,98%         | 199,37% |
| Koreja, Republika (3.845)   | Bosna i Hercegovina (7.046) | Koreja, Republika (3.761)   | Italija (6.810)             | 102,23%         | 87,68%  |
| Bosna i Hercegovina (2.963) | Izrael (6.879)              | Bosna i Hercegovina (3.349) | Poljska (6.617)             | 88,47%          | 162,55% |
| Izrael (2.326)              | Italija (6.301)             | Italija (2.704)             | Izrael (4.232)              | 162,54%         | 92,53%  |
| Češka (2.243)               | Austrija (4.116)            | Češka (2.261)               | Koreja, Republika (3.782)   | 99,20%          | 120,39% |
| Italija (2.137)             | Koreja, Republika (4.007)   | Austrija (1.561)            | Danska (3.461)              | 79,03%          | 105,95% |
| Ostalo (12.786)             | Ostalo (28.916)             | Ostalo (10.764)             | Ostalo (24.827)             | 117,37%         | 116,27% |

Izvor: HTZ Intranet i e-Visitor

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, svakako nam je interesantan za upoznavanje njegovih gostiju sa okolicom te cijelokupnom 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.

Također u svrhu promidžbe destinacije na domaćem tržištu, proširujemo održavanje manifestacije 100% zagorsko na dodatne lokacije - Rijeka, Pula.

Sve više se pokazuje prijeko potrebnim i već je istaknuto kao prijeka potreba suradnje svih čimbenika u turističkom vrijednosnom lancu (javni i privatni sektor, destinacije, ponuditelji i posrednici u prodaji).

Iz tih razloga za narednu godinu, posebnu pažnju posvetili smo **oglašavanju u promotivnim kampanjama i/ili promotivno-prodajnim kanalima sustava TZ (udruženo oglašavanje)** kroz model II A i B u kojim se promotivne kampanje sufinanciraju do maksimalno 80% županijskim TZ, a do maksimalno 70% iznosa sustavu TZ i nositeljima smještanje ponude, čime je uvelike olakšano i poboljšano oglašavanje destinacije. Za slijedeću, 2018. godinu, TZ KZŽ, shodno ciljevima koji su dati u uvodu ovog programa rada, **posebnu pažnju u oglašavanju posvetila je nositeljima smještajne ponude, izdvojivši od ukupnog iznosa finansijskih sredstava dio za oglašavanje upravo smještajne ponude, u cilju što većeg povećanja broja dolazaka i noćenja gostiju u narednom razdoblju.**

Raspodjela sredstava vrši se sukladno udjelu županije u ukupno ostvarenim noćenjima na kontinentu u 2017. godini., odnosno po modelu kao što se radi raspodjela sredstva za Udrženo oglašavanje na nacionalnoj razini.

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 tržistima predstavlja imperativ.

## **1. Prihodi od boravišne pristojbe**

**PLANIRANA SREDSTVA: 180.000,00 kuna  
I IZMJENA: 180.000,00 kuna**

Planirano je povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 6% u odnosu na Program rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

## **2. Prihodi od turističke članarine**

**PLANIRANA SREDSTVA: 156.000,00 kuna  
I IZMJENA: 156.000,00 kuna**

Prihodi planirani na razini prošle godine.

## **3. Prihodi iz proračuna KŽŽ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.863.000,00 kuna  
I IZMJENA: 1.950.000,00 kuna**

### **3.1. Za promociju i dizajn proizvoda**

**PLANIRANA SREDSTVA: 985.000,00 kuna  
I IZMJENA: 1.000.000,00 kuna**

Krapinsko-zagorska županija 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: 878.000,00 kuna  
I IZMJENA: 950.000,00 kuna**

Za funkcioniranje turističkog ureda planirano je povećanje prihoda u odnosu na Program rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godine za 8%. Povećanje

se odnosi na zaposlenje dodatnog djelatnika tijekom 2018. godine i financiranje rada TIC-a u Svetom Križu Začretju.

#### **4. Muzeji Hrvatskog zagorja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 20.000,00 kuna**

Planirani iznos predviđen za zajedničku promidžbu na sajmovima i prezentacijama te za udruženo i opće oglašavanje.

#### **5. HTZ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.131.301,20 kuna**

**I IZMJENA: 1.071.523,70 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. Povećanje iznosa za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora odnosi se na transferiranje odobrenih sredstava smještajnim objektima od strane HTZ-a preko TZ Krapinsko-zagorske županije. *Planirani iznos umanjen zbog manjeg iznosa sredstava odobrenih od HTZ-a, a za posebne prezentacije i samostalne sajamske nastupe.*

#### **6. Ostali nespomenuti prihodi**

**PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 3.000,00 kuna**

#### **7. HZZO**

**PLANIRANA SREDSTVA: 6.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 6.000,00 kuna**

Temeljem zaposlenja osoba na stručnom ospozobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa očekuju se prihodi od strane HZZO-a u iznosu od 6.000,00 kuna.

#### **8. Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 67.921,49,00 kuna**

*U mjesecu prosincu 2017. godine, izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije osigurano je dodatnih 50.000,00 kuna. Odrađene su sve planirane aktivnosti, a iznos od 17.921,49 kuna predstavlja zbroj manjih ušteda na brojnim pojedinačnim stavkama.*

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

**PLANIRANA SREDSTVA: 951.583,00 kuna**

**I IZMJENA: 1.025.840,36 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

### 1. Rashodi za radnike

**PLANIRANA SREDSTVA: 715.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 750.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

*Rad Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2018. godini biti zaposleno pet djelatnika/ica: viša stručna suradnica za financije i računovodstvo, viša stručna suradnica za offline promociju i marketing, viši stručni suradnik/ica za online promociju i marketing, viša stručna suradnica za destinacijski menadžment i pomoćnica direktora/ice. U planu je raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda, te su shodno tome planirana i sredstva. U uredu se planira zaposliti jedna osoba kroz program Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa te stručni suradnik za online promociju i marketing.*

*Troškovi plaća planirani su na način da sa 01.04.2018. godine bude zaposlen peti djelatnik/ica ureda, stručni suradnik/ica za online promociju i marketing, a s 01.07.2018. godine zaposlenje direktor/ica turističkog ureda.*

### 2. Rashodi ureda

**PLANIRANA SREDSTVA: 227.016,00 kuna**

**I IZMJENA: 285.520,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Unutar rashoda ureda objedinjeni su i planirani troškovi službenog automobila i svih vezanih troškova (goriva, održavanja), troškovi najma, poštanski troškovi te troškovi telefona, mobitela i čišćenja ureda i rad u TIC-u u Svetom Križu Začretju. Planirana je i nabavka informatičke opreme.

|      | Vrsta rashoda                       | Plan 2018. | I izmjena<br>Plana 2018. | Indeks |
|------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 2.   | Rashodi ureda                       | 227.016,00 | 285.520,00               | 80     |
| 2.1  | Prijevoz                            | 65.284,00  | 75.600,00                | 116    |
| 2.2  | Osiguranje                          | 1.500,00   | 1.500,00                 | 100    |
| 2.3  | Sistematski pregled                 | 5.000,00   | 5.000,00                 | 100    |
| 2.4  | Službena putovanja                  | 9.000,00   | 9.000,00                 | 100    |
| 2.5  | Nabava opreme                       | 25.000,00  | 37.000,00                | 148    |
| 2.6  | Reprezentacija općenito             | 10.000,00  | 10.000,00                | 100    |
| 2.7  | Trošak banke                        | 5.000,00   | 5.000,00                 | 100    |
| 2.8  | Uredski materijal                   | 13.000,00  | 13.000,00                | 100    |
| 2.9  | Usluge najma                        | 54.312,00  | 73.000,00                | 134    |
| 2.10 | Trošak telefona                     | 7.000,00   | 7.000,00                 | 100    |
| 2.11 | Trošak pošte                        | 3.000,00   | 3.000,00                 | 100    |
| 2.12 | Trošak mobitela                     | 12.000,00  | 12.000,00                | 100    |
| 2.13 | Trošak goriva                       | 10.000,00  | 10.000,00                | 100    |
| 2.14 | HRT pristojba                       | 1.920,00   | 1.920,00                 | 100    |
| 2.15 | Usluge čišćenja                     | 3.800,00   | 3.800,00                 | 100    |
| 2.16 | Ostali rashodi                      | 1.200,00   | 1.200,00                 | 100    |
| 2.17 | Usluge student servisa- rad u TIC-u |            | 17.500,00                |        |

### 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

**PLANIRANA SREDSTVA: 9.567,00 kuna**

**I IZMJENA: 3.940,86 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

#### TIJELA TZ:

- **SKUPŠTINA:** održat će se najmanje 2 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
- **NADZORNJI ODBOR:** provodit će nadzor 2 puta tijekom 2018. 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 2018. godinu u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te svim naputcima od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

Navedeni rashodi planirani su za dnevnice i troškove službenih putovanja članova tijela Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije koji će prisustvovati "Danimu turizma" i posebnim prezentacijama te sajmovima na kojima nastupa Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**PLANIRANA SREDSTVA: 408.000,00 kuna  
I IZMJENA: 425.200,00 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

### **1. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)**

**PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna  
I IZMJENA: 32.000,00 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Nužno je osigurati sredstva za održavanje štandova i suncobrana koji su vlasništvo Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

*Povećanje sredstava odnosi se na nabavku novih cerada za postojeće štandove te nabavku novih suncobrana.*

### **2. Okusi tradicije - Okusi Zagorja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna  
I IZMJENA: 50.000,00 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Projekt Okusi Zagorja, usmjeren je na razvoj ponude lokalnih i regionalnih gastronomsko-kulinarskih prepoznatljivosti, te sustavni razvoj turističke ponude i novih turističkih proizvoda u području gastronomije. Temeljno polazište projekta je u utvrđivanju, označavanju (*labelingu*) i brendiranju lokalnih ugostiteljskih objekata s ponudom tradicijske hrane, odnosno jela pripremljenih s tradicijskim namirnicama.

Završene su I. i II. faza projekta Okusi Zagorja, s dodjelom standarda za 14 ugostiteljskih objekata na području naše županije te su u realizaciji daljnje aktivnosti na kreiranju tematskog portala.

U 2018. godini planira se nastavak aktivnosti na projektu sukladno dogovoru svih županija-imaoca standarada "Okusi hrvatske tradicije".

### **3. EU projekt "Ride&Bike II" - Konjička staza Krapinsko-zagorske županije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna  
I IZMJENA: 50.000,00 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije kandidirala je projekt "RIDE&BIKE II" za dobivanje bespovratnih sredstava u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020. Projekt je prošao administrativnu provjeru, a sredinom godine bit će poznati konačni rezultati.

*Planirana sredstva za 2018. godinu namijenjena su za organizaciju Međunarodne konjičke karavane u Kumrovcu.*

#### **4.Tematska ruta Najbolje od Zagorja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31.01.2018. godine**

Planirana sredstva uključuju tisak karte za rutu Najbolje od Zagorja. Sve ostale aktivnosti održene su u prosincu 2017. godine (oblikovanje karte, izrada mikrostranice, prijevodi, baneri za facebook i instagram). *Projekt je realiziran u cijelosti u prosincu 2017.g.*

#### **5. Profesionalno upravljanje događanjima**

**PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 220.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ i Proizvodni klub**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Turističko vijeće TZ Krapinsko-zagorske županije imenovati će Proizvodni klub, koji će definirati kriterije regionalne atraktivnosti i potencijala događanja kojima će se posvetiti posebna pažnja i potpora u prerastanju u sadržajno dobro koncipirane događaje koji će biti atraktivni izvan granice Krapinsko-zagorske županije. Turističko vijeće TZ Krapinsko-zagorske županije će temeljem kriterija donijeti odluku o sufinanciranju ključnih događanja.

#### **6. Tematska ruta putevima krapinskog pračovjeka**

**PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 73.200,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ i proizvodni klub**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Tematske rute su fizički određeni dijelovi prostora koji su definirani skupom konceptualno i tematski povezanih elemenata u jednu obilježenu i interpretiranu cjelinu. Njihova specifičnost leži u tome da omogućavaju realizaciju tematskih individualnih i grupnih tura koje gostu pružaju tematski obilazak turističkog područja a time i potencijalno duže zadržavanje u samoj destinaciji. Ruta "Putevima krapinskih pračovjeka" zamišljena je kao edukativna i obiteljska ruta, a osmišljena je na postojećim resursima i na temelju projekata Općine Jesenje te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Ruta uključuje Muzej krapinskih neandertalaca, turu „Staze krapinskih neandertalaca“ u Jesenju, Muzej Radboa

i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Planirane aktivnosti su izrada karte s rutom, tisak karte, izrada mikrostranice te osiguranje prijevoda za istu.

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.539.456,05 kuna**

**I IZMJENA: 1.647.008,55 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

#### **1. Online komunikacije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 65.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

##### **1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 35.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Redovno održavanje te zakup domene za web portal Visit Zagorje kao 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 spremljeni 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.

Posebno će se voditi računa o osvježavanju i nadogradnji sadržaja na web portalu, sadržaj internetske stranice prilagoditi godišnjim dobima, uključujući ključne destinacije, točke interesa, fotografije, kreiranju mikro-stranica specijaliziranih za PPS-Zelena Rivijera, koje naglašavaju posjete u tom periodu, unapređenje multimedijalnih materijala te osiguranje novih multimedijalnih sadržaja, koji se nude online, prisutnost na kanalima društvenih medija.

Turističko okruženje je dinamično te je potrebno kontinuirano ažurirati podatke turističke ponude kao i statističke podatke. Nastavit 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.

Nastavit će se s 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

mjesečnih manifestacija, prijedlozi za jednodnevne i poludnevne izlete, mjesecne te ostale promotivne akcije za blagdane i sl.

***Održavanje i hosting za:***

1. [www.visitzagorje.hr](http://www.visitzagorje.hr)
2. [www.zagorjeride.com.hr](http://www.zagorjeride.com.hr)
3. [www.najboljeodzagorja.visitzagorje.hr](http://www.najboljeodzagorja.visitzagorje.hr)

***Planirani i mogući troškovi vezani uz administriranje:***

1. [www.zagorjebike.com.hr](http://www.zagorjebike.com.hr)
2. [www.babicinikolaci.com.hr](http://www.babicinikolaci.com.hr)
3. [www.struklijada.com.hr](http://www.struklijada.com.hr)
4. Mobilna aplikacija Vision One
5. Mobilna aplikacija Gastro Zagorje
6. Mobilna aplikacija Agro Zagorje
7. Mobilna aplikacija Visit Zagorje

***1.2. Vision One aplikacija, Facebook i Instagram***

**PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 30.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Navedena aktivnost obuhvaća sudjelovanje u projektu Vision turizam – Hrvatska koji je u procesu udruživanja i pokretanja promocije malog poduzetništva i autohtonih proizvoda, kako iz područja Krapinsko-zagorske županije, tako u konačnici i iz cijele Hrvatske. Navedeni projekt odabran je iz razloga što samo udruživanjem u veće informacijske sustave možemo postići veću vidljivost.

Planirana sredstva namijenjena su za izradu, isporuku, održavanje, licence i jednogodišnji najam za 12 + 1 aplikacija (za 12 TZ i 1 za TZ KZŽ). Razvoj i održavanje mobilnih aplikacija, umrežavanje svih aplikacija unutar Vision One, a koje postaju sastavni dio Mobile One mreže mobilnih aplikacija čiji je nositelj Vision Team.

Uz navedeno, pod ovom stavkom uključeno je i održavanje profila na društvenim mrežama Facebook i Instagram, priprema i provedba kampanja u razdoblju od 10 mjeseci (min. 5 objava tjedno), poboljšanje digitalnog marketinga i unapređenja i otvaranja drugih društvenih kanala komunikacije, pisanje PR tekstova na društvenim mrežama, izrada strategije objava na društvenim mrežama te izrada mjesecnih izvještaja.

## **2. Offline komunikacije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.489.456,05 kuna**

**I IZMJENA: 1.582.008,55 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

## **2.1. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

**PLANIRANA SREDSTVA: 702.996,05 kuna**

**I IZMJENA: 702.996,05 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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 ovlašavanje HTZ-a sa svim dionicima turističkog sektora polučilo je pozitivne rezultate u prethodnim razdobljima te će se nastaviti i u 2018. godini, a sukladno interesu istih ,kao i odobrenim sredstvima te je na temelju Javnog poziva sačinjen Media plan ovlašavanja za 2018.g. Obzirom na održene EU projekte TZ KŽ, "Upoznajmo i uživajmo", "Ride&Bike", kao i nacionalni projekt Okusi tradicije, u narednom razdoblju velika će se pažnja i aktivnosti u promociji usmjeriti na razvoj spomenutih turističkih proizvoda, kao jedne od bitnih aktivnosti u radu turističke zajednice, a sve u svrhu realizacije ciljeva koji su Masterplanom razvoja turizma KŽ definirani.

### **2.1.1. Ovlašavanje u tisku**

**PLANIRANA SREDSTVA: 165.422,50 kuna**

**I IZMJENA: 165.422,50 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Kroz ovlašavanje u tiskovinama fokusirat ćemo se na tekstove kojima vršimo promidžbu destinacije u cjelini (PR tekstove), ali i na tekstove sa fokusom na turističke proizvode poput programa izrađenih kroz projekt "Upoznajmo i uživajmo" te programe odnosno ponude vezane uz konjički turizam i predstavljanje projekta "Okusi Zagorja". Tijekom 2018. g. u fokusu će nam biti prvenstveno domaće, slovensko i njemačko tržište, ali i strani turisti koji dolaze na područje grada Zagreba (In your pocket) te strane turističke agencije, organizatori putovanja, razna predstavništva u 47 zemalja svijeta (Way to Croatia).

### **2.1.2. Ovlašavanje putem plakata**

**PLANIRANA SREDSTVA: 56.073,55 kuna**

**I IZMJENA: 56.073,55 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Ovlašavanje na području grada Zagreba najznačajnijih manifestacija (manji broj manifestacija u odnosu na 2017. g , a u skladu sa Masterplanom) putem jumbo plakata, na frekventnim lokacijama kako bi Zagrepčane animirali na dolazak u destinaciju.

### *2.1.3. Internet oglašavanje*

**PLANIRANA SREDSTVA: 232.500,00 kuna**

**I IZMJENA: 232.500,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Sukladno dobivenim napucima od strane GU Hrvatske turističke zajednice, sve je veći naglasak na online oglašavanju. Također, potaknuti dobrim povratnim rezultatima *online* oglašavanja tijekom prethodnih razdoblja te uvidom u statističke podatke, vidljivo je da najviše dolazaka i noćenja uz kontinuirane poraste imamo sa slovenskog i njemačkog tržišta te će se oglašavanje u 2018. godini, putem online kampanja nastaviti na spomenutim emitivnim tržištima, sukladno raspoloživim sredstvima, a s fokusiranjem raspoloživog budžeta na manji broj tržišta. Također će se veća sredstva nego dosad uložiti i u oglašavanja na domaćem tržištu putem *online* kampanja s obzirom da nam je izuzetno važno da zadržimo stalne i privlačimo što veći broj novih domaćih gostiju.

### *2.1.4. Oglašavanje putem televizije*

**PLANIRANA SREDSTVA: 249.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 249.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

TV predstavlja jedan od bitnih medijskih oglašivača, te smo preko Javnog poziva za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, planirali sukladno media planu dio sredstava usmjeriti upravo na taj vid oglašavanja, kroz kratke spotove u trajanju od cca 15 do 17 sekundi, a tijekom najgledanijih TV emisija nacionalnih televizija kao što je to bilo i 2017. godine. Za isto oglašavanje planirana je izrada novog TV spota.

## **UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - MEDIA PLAN ZA 2018. GODINU**

| VRSTA MEDIJA                                                                                                                                 | IZNOS BEZ PDV-A   | PDV 25 %         | UKUPNI IZNOS S PDV-OM | 80% HTZ           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>GODINA</b>                                                                                                                                | <b>2018.</b>      | <b>2018.</b>     | <b>2018.</b>          | <b>2018.</b>      |
| <b>OGLAŠAVANJE PUTEM TISKA</b>                                                                                                               | <b>132.338,00</b> | <b>33.084,50</b> | <b>165.422,50</b>     | <b>132.338,00</b> |
| Way to croatia / 32 str.                                                                                                                     | 70.784,00         | 17.696,00        | 88.480,00             | 70.784,00         |
| IN YOUR POCKET-turistička publikacija kombinacija tiska i on line oglašavanja( 4 x duplerica + objava bannera 300 x 250 pixela/cijela godina | 27.600,00         | 6.900,00         | 34.500,00             | 27.600,00         |
| Dnevnik Ljubljana, Prilog Hrvaska                                                                                                            | 13.875,00         | 3.468,75         | 17.343,75             | 13.875,00         |
| VEČERNJI LIST-prilog Putovanja                                                                                                               | 20.079,00         | 5.019,75         | 25.098,75             | 20.079,00         |
| <b>OGLAŠAVANJE PUTEM INTERNETA</b>                                                                                                           | <b>186.000,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>232.500,00</b>     | <b>186.000,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S.T.A.R. DIGITAL /DE i SLO/                                                                                                                                                                                  | 80.000,00         | 20.000,00         | 100.000,00        | 80.000,00         |
| CLICK TAG kampanje tijekom godine, dnevnik.hr                                                                                                                                                                | 36.000,00         | 9.000,00          | 45.000,00         | 36.000,00         |
| MIDAS NETWORK-oglašavanje od 15.03. do 30.06. i 01.09. do 31.12. (112 HR portala uključujući: Jutarnji.hr, Net.hr, Rtl.hr, Slobodnadalmacija.hr, Novilist.hr, Gloria.hr, Ljepotaizdravlje.hr)                | 30.000,00         | 7.500,00          | 37.500,00         | 30.000,00         |
| PORTAL NET.HR (nacionalni portal + 4 podportala) 20 promo tekstova+10 FB postova, 7x banner na naslovnici portala + 5 prijevoda za ENG verziju Croatia Hotspotsa                                             | 40.000,00         | 10.000,00         | 50.000,00         | 40.000,00         |
| <b>OGLAŠAVANJE PUTEM TV</b>                                                                                                                                                                                  | <b>199.200,00</b> | <b>49.800,00</b>  | <b>249.000,00</b> | <b>199.200,00</b> |
| HTV /NOVA TV/RTL                                                                                                                                                                                             | 159.200,00        | 39.800,00         | 199.000,00        | 159.200,00        |
| KRIJAS                                                                                                                                                                                                       | 40.000,00         | 10.000,00         | 50.000,00         | 40.000,00         |
| <b>OGLAŠAVANJE PUTEM PLAKATA</b>                                                                                                                                                                             | <b>44.858,84</b>  | <b>11.214,71</b>  | <b>56.073,55</b>  | <b>44.858,84</b>  |
| PIO PLAKATI - plakatiranje za najave 9 manifestacija: Seljačka buna, Rally Kumrovec, Štruklijada, Tabor film festival, Tjedan kajkavske kulture, GFUK, Susreti za Rudija, Advent u M. Bistrici, Bučnica fest | 44.858,84         | 11.214,71         | 56.073,55         | 44.858,84         |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>562.396,84</b> | <b>140.599,21</b> | <b>702.996,05</b> | <b>562.396,84</b> |

## 2.2. Transfer smještajnim objektima

**PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 400.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

U skladu s Javnim pozivom oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, od 2018. godine sredstva odobrena gospodarskim subjektima (hotelima) transferirat će se preko TZ KŽ.

## 2.3. Opće oglašavanje

**PLANIRANA SREDSTVA: 271.460,00 kuna**

**I IZMJENA: 348.900,00**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Obzirom da sejavljuju potrebe za dodatnim oglašavanjem koje nije planirano u sklopu tzv. udruženog oglašavanja, planirana sredstva su namijenjena upravo za oglašavanja koja smo procijenili itekako

korisnim za promociju sveukupnog zagorskog turizma odnosno za afirmaciju pojedinih manifestacija od županijskog značaja. Također se pojavila potreba za kvalitetnim i inspirirajućim PR tekstovima kako bismo i dalje gradili i poboljšavali image destinacije te je stoga i dio sredstava planiran upravo u tu svrhu.

| OPĆE OGLAŠAVANJE                                    | PLAN 2018         | I IZMJENA PLANA<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Oглаšavanje putem radiopostaja-najave manifestacija | 158.000,00        | 173.000,00              |
| Oглаšavanje putem plakata na području KZŽ           | 0,00              | 20.000,00               |
| Oглаšavanje u tisku                                 | 68.460,00         | 74.712,50               |
| Online oglašavanje (Facebook)                       | 15.000,00         | 3.000,00                |
| Plakatiranje                                        | 30.000,00         | 28.187,50               |
| Sponzorstvo                                         | 0,00              | 20.000,00               |
| Izrada PR tekstova za potrebe oglašavanja           | 0,00              | 30.000,00               |
| <b>UKUPNI TROŠAK</b>                                | <b>271.460,00</b> | <b>348.900,00</b>       |

### 3. Brošure i ostali tiskani materijal

**PLANIRANA SREDSTVA: 90.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 94.487,50 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

#### 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, gradova i područja, 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 napravi novi dizajn publikacije te da se u Kalendar događanja stave isključivo turističke manifestacije, koje svojim sadržajem promiču turističku ponudu prvenstveno svog kraja, kao i cijele destinacije, te koje utječu na povećanje broja dolazaka gostiju i noćenja turista i prelaze okvire lokalnog karaktera. Time bismo dijelom i proveli smjernice Masterplana glede revizije postojećih tiskanih materijala i kreacije osnovnih posebnih materijala, ali i znatno bismo smanjili trošak tiska. Na web bismo i dalje stavljali Kalendar događanja u puno većem opsegu odnosno sve turističke manifestacije koje će se održavati tijekom 2018. g na području KZŽ.

**hrvatski/engleski**

**Naklada: 8.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 31.775,00 kuna**

### **BICIKLISTIČKA KARTA TZ KZŽ**

Biciklističke karte KZŽ, podijeljene u četiri područja županije, 2 jezične mutacije. U reprint karte uključiti ćemo sustav TZ te hotelske kuće i ostale zainteresirane turističke subjekte.

**Naklada: 2.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 6.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

*S obzirom na nastavak i revidiranje projekta razvoja cikloturizma, u 2018. se neće realizirati dotisak postojećih karata.*

### **CIKLOTURISTIČKI INFO LETAK**

**Naklada: 0 komada**

**I IZMJENA: 5.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 2.687,50 kuna**

### **IMAGE BROŠURA na 4 jezične mutacije**

**Naklada: 3.000 komada**

**I IZMJENA: 2.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 16.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 12.825,00 kuna**

### **ZAJEDNIČKI LETAK SUSTAVA TZ**

**Naklada: 5.000 komada**

**I IZMJENA: 4.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 12.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 12.600,00 kuna**

U skladu s Masterplanom revidirat će se letak te uključiti sustav TZ u zajedničku narudžbu i financiranje istog.

### **TURISTIČKE MAPE za promotivne materijale:**

**Naklada: 1.000 komada**

**I IZMJENA: 700 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 7.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 5.275,00 kuna**

### **TURISTIČKA STOLNA KARTA A3:**

**Naklada: 12.000 komada**

**I IZMJENA: 4.000 komada**

**PLANIRANA SREDSTVA: 6.500,00 kuna**

**I IZMJENA: 2.650,00 kuna**

**SKLOPIVA TURISTIČKA KARTA:**

**Naklada: 10.000 komada**  
**I IZMJENA: 5.000 komada**  
**PLANIRANA SREDSTVA: 8.500,00 kuna**  
**I IZMJENA: 5.000,00 kuna**

**VISIT ZAGORJE / IT /HRV/:**

*Oblikovanje za online korištenje s pripremom za tisak.*

**Naklada: 5.000 komada**  
**I IZMJENA: 0 komada**  
**PLANIRANA SREDSTVA: 14.000,00 kuna**  
**I IZMJENA: 5.625,00 kuna**

**VODIČ PRIVATNOG SMJEŠTAJA**

*Oblikovanje vodiča za online korištenje i priprema za tisak.*

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**  
**I IZMJENA: 15.000,00 kuna**

**4. Suveniri i promo materijali**

**PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kuna**  
**I IZMJENA: 50.625,00 kuna**  
**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**  
**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Na posebnim prezentacijama u inozemstvu, kao i važnim studijskim putovanjima stranih novinara, te na sajmovima, prezentacijama, kao i stručnim skupovima, USB promocijski stikovi, *platnene vrećice* te licitarska srca i drvene igračke, *kišobrani*, *T-shirt majice*, *sapuni*, *magneti* koristit će se kao pokloni.

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

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**PLANIRANA SREDSTVA: 287.860,00 kuna**

**I IZMJENA: 175,021,63 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 73,410,00 kuna**

**I IZMJENA: 50.021,63 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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.

S obzirom da su odobrena manja sredstva od HTZ-a za sajmove, odustalo se od turističkog sajma u siječnju u Antwerpenu te u planu ostaju:

1. PLACE2GO, Zagreb, ožujak
2. RDA KÖLN, Njemačka, srpanj

### **2. Studijska putovanja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 50.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

Nastavit će se realizacija studijskih putovanja stranih novinara, predstavnika Turističkih agencija i turooperatora preko najava Glavnog ureda HTZ-a. TZ KZŽ u organizaciju je uključena na način da financira trošak vodiča, eventualnih dodatnih obroka i sudjeluje u oblikovanju programa obilaska unaprijed određenih lokacija. Noćenja koja se ostvaruju tijekom studijskih putovanja regulirana su posebnim Ugovorom GU HTZ-a i naših hotela.

Također, u narednoj godini nastavit će se i samostalna organizacija studijskih putovanja, uz suorganizaciju naših predstavništava na emitivnim tržištima, 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 direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja Zagorja kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma Republike Hrvatske. Studijska putovanja planirana su za proljeće i jesen.

### **3. Posebne prezentacije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 164.450,00 kuna**

**I IZMJENA: 75.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

#### **3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu**

**PLANIRANA SREDSTVA: 64.450,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

*Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ne planira u 2018. godini organizirati posebnu prezentaciju za belgijske autobusere u Bruxellesu iz razloga što je u planu i RDA Köln, jedan od najvećih sajmova autobusera.*

#### **3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu**

**PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 75.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

S obzirom da su nam statistički podaci tijekom 2017. godine pokazali tendenciju rasta kod dolazaka i noćenja domaćih gostiju svakako je i više nego potrebno nastaviti promocijski obrađivati i domaće tržište. Tuzemne prezentacije održivat ćemo preko zajedničkih manifestacija s KZŽ u Zagrebu, Rijeci, Puli i Vukovaru.

Masterplan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godina, u ključnim prepostavkama razvoja traži napuštanje organizacije lokalnih događanja (Štruklijada, Babičini kolači itd...), te će se stoga organizirati prezentacije izvan područja Krapinsko-zagorske županije.

| <b>TUZEMNE PREZENTACIJE</b> | <b>Plan 2018.</b> | <b>I IZMJENA</b> |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Seljačka buna               | 0,00              | 0,00             |
| Babičini kolači             | 0,00              | 0,00             |
| Štruklijada                 | 0,00              | 0,00             |
| 100% zagorsko - Zagreb      | 25.000,00         | 20.000,00        |
| 100% zagorsko - Rijeka      | 25.000,00         | 25.000,00        |
| 100% zagorsko - Pula        | 25.000,00         | 25.000,00        |

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ostale tuzemne prezentacije  | 0,00              | 0,00             |
| Mali županijski fašnik       | 0,00              | 0,00             |
| Rally Kumrovec               | 0,00              | 0,00             |
| Kajkavci u Lisinskom         | 0,00              | 0,00             |
| Festival balona              | 0,00              | 0,00             |
| Zlata vrijedan               | 0,00              | 0,00             |
| Posebna prezentacija Vukovar | 0,00              | 5.000,00         |
| Tjedan kajkavske kulture     | 0,00              | 0,00             |
| Posebna prezentacija Zagreb  | 25.000,00         | 0,00             |
| EDEN                         | 0,00              | 0,00             |
| <b>UKUPNI TROŠAK</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |

## V. INTERNI MARKETING

**PLANIRANA SREDSTVA: 47.402,15 kuna**

**I IZMJENA: 47.402,15 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 27.402,15 kuna**

**I IZMJENA: 27.402,15 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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 orientirane 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: 12.402,15 kuna**

**I IZMJENA: 12.402,15 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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 – razvoj smještajnih kapaciteta u sklopu agriturizama i ostalih privatnih oblika smještaja uz poštivanje suvremenih potreba turista

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

#### **1.2. Seminari zaposlenih**

**PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 15.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

U okružju stalnih promjena (zakonskih i svih ostalih, od javne nabave do EU fondova) nužna je kontinuirana edukacija, koju ćemo i provoditi prema iskazanim potrebama i područjima tijekom cijele godine.

## **2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 20.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

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-Bajka na dlanu“,
- pružanje stručne i svake druge pomoći TZ općina, gradova i područja u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj,
- koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća TZ općina, gradova i područja,
- prikupljanje i mjesечna 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.

Provodenje 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, gradova i područja u KZŽ aktivno odrađuje 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 2018. godine.

Glede nadzora, kao i prethodnih godina, ugovorit ćemo odrađivanje i provjere kontrole poslovanja turističkih zajednica općina, gradova i područja Krapinsko-zagorske županije za godinu 2018. 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 finansijska 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 finansijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri te
- mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

**PLANIRANA SREDSTVA: 125.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 105.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

### **1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi)**

**PLANIRANA SREDSTVA: 120.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 85.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.**

U planu je izrada kratkog promotivnog turističkog filma za potrebe TV oglašavanja unutar Udruženog oglašavanja te za ostale i vlastite promotivne kanale.

### **2. Banka fotografija**

**PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 20.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2018**

Tijekom 2018. godine nastavit će se prikupljanje i otkupljivanje kvalitetnih 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 kao i sve češće zahtjeve putničkih agencija koje iste stavljuju u svoje turističke publikacije.

**Prema smjernici iz Masterplana potrebna je rigorozna selekcija visokokvalitetnih fotografija i videa (visoko emocionalni sadržaji). Potrebno je redovito godišnje revidiranje multimedijalnog materijala i nabava novih.**

## VII. PRIJENOS RASHODA IZ 2017. GODINE

Ne planira se prijenos rashoda iz 2017. godine.

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I  
PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA**

| RB     | PRIHODI PO VRSTAMA                                                     | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018. | INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2018/I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017 | STRUKTURA     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.     | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>                                  | <b>180.000,00</b>      | <b>180.000,00</b>                  | <b>100</b>                                                     | <b>5,21</b>   |
| 2.     | <b>Prihodi od turističke članarine</b>                                 | <b>156.000,00</b>      | <b>156.000,00</b>                  | <b>100</b>                                                     | <b>4,52</b>   |
| 3.     | <b>Prihodi iz proračuna KZŽ</b>                                        | <b>1.863.000,00</b>    | <b>1.950.000,00</b>                | <b>105</b>                                                     | <b>56,45</b>  |
| 3.1.   | <b>Za promociju i dizajn proizvoda</b>                                 | <b>985.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>                | <b>102</b>                                                     | <b>28,95</b>  |
| 3.1.0. | Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora        | 130.000,00             | 130.000,00                         | 100                                                            | 3,76          |
| 3.1.1. | Opće oglašavanje                                                       | 271.460,00             | 348.375,00                         | 128                                                            | 10,08         |
| 3.1.2. | Proizvodnja multimedijalnih materijala(kratki promo filmovi i spotovi) | 120.000,00             | 85.000,00                          | 71                                                             | 2,46          |
| 3.1.3. | Posebne prezentacije                                                   | 120.000,00             | 69.000,00                          | 58                                                             | 2,00          |
| 3.1.4. | Promidžbeni materijal                                                  | 100.000,00             | 94.487,50                          | 94                                                             | 2,74          |
| 3.1.5. | Sajmovi                                                                | 23.540,00              | 23.540,00                          | 100                                                            | 0,68          |
| 3.1.6. | Profesionalno upravljanje događanjima                                  | 220.000,00             | 220.000,00                         | 100                                                            | 6,37          |
| 3.1.7. | Suveniri i promo materijali                                            |                        | 29.597,50                          |                                                                |               |
| 3.2.   | <b>Za funkcioniranje turističkog ureda</b>                             | <b>878.000,00</b>      | <b>950.000,00</b>                  | <b>108</b>                                                     | <b>27,50</b>  |
| 4.     | <b>Muzeji Hrvatskog zagorja</b>                                        | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>                   | <b>100</b>                                                     | <b>0,58</b>   |
| 5.     | <b>HTZ</b>                                                             | <b>1.131.301,20</b>    | <b>1.071.523,70</b>                | <b>95</b>                                                      | <b>31,02</b>  |
| 5.1    | Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora        | 950.171,70             | 950.171,70                         | 100                                                            | 27,51         |
| 5.1.0  | Oглаšavanje smještajnih objekata                                       | 400.000,00             | 400.000,00                         | 100                                                            | 11,58         |
| 5.1.1  | Oглаšavanje ponude destinacije                                         | 550.171,70             | 550.171,70                         | 100                                                            | 15,93         |
| 5.2    | Sajmovi                                                                | 49.867,50              | 25.000,00                          | 50                                                             | 0,72          |
| 5.3    | Posebne prezentacije                                                   | 40.910,00              | 6.000,00                           | 15                                                             | 0,17          |
| 5.4    | Projekti prijavljeni na javni poziv                                    | 90.000,00              | 90.000,00                          | 100                                                            | 2,61          |
| 5.6    | Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA                           | 352,00                 | 352,00                             | 100                                                            | 0,01          |
| 6.     | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>                                      | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>                    | <b>100</b>                                                     | <b>0,09</b>   |
| 7.     | <b>HZZO</b>                                                            | <b>6.000,00</b>        | <b>6.000,00</b>                    | <b>0</b>                                                       | <b>0,17</b>   |
| 8.     | <b>Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>67.921,49</b>                   | <b>0</b>                                                       | <b>1,97</b>   |
|        | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                               | <b>3.359.301,20</b>    | <b>3.454.445,19</b>                | <b>103</b>                                                     | <b>100,00</b> |

| RB          | RASHODI PO VRSTAMA                                    | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018 | INDEKS FINANCIJSKИ PLAN 2018/I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017 | STRUKTURA    |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                        | <b>951.583,00</b>      | <b>1.039.812,86</b>               | <b>109</b>                                                     | <b>30,10</b> |
| 1.          | Rashodi za radnike                                    | 715.000,00             | 750.000,00                        | 105                                                            | 21,71        |
| 1.1         | Plaće                                                 | 665.000,00             | 700.000,00                        | 105                                                            | 20,26        |
| 1.2         | Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu  | 50.000,00              | 50.000,00                         | 100                                                            | 1,45         |
| 2.          | Rashodi ureda                                         | 227.016,00             | 285.520,00                        | 80                                                             | 8,27         |
| 2.1         | Prijevoz                                              | 65.284,00              | 75.600,00                         | 116                                                            | 2,19         |
| 2.2         | Osiguranje                                            | 1.500,00               | 1.500,00                          | 100                                                            | 0,04         |
| 2.3         | Sistematski pregled                                   | 5.000,00               | 5.000,00                          | 100                                                            | 0,14         |
| 2.4         | Službena putovanja                                    | 9.000,00               | 9.000,00                          | 100                                                            | 0,26         |
| 2.5         | Nabava opreme                                         | 25.000,00              | 37.000,00                         | 148                                                            | 1,07         |
| 2.6         | Reprezentacija općenito                               | 10.000,00              | 10.000,00                         | 100                                                            | 0,29         |
| 2.7         | Trošak banke                                          | 5.000,00               | 5.000,00                          | 100                                                            | 0,14         |
| 2.8         | Uredski materijal                                     | 13.000,00              | 13.000,00                         | 100                                                            | 0,38         |
| 2.9         | Usluge najma                                          | 54.312,00              | 73.000,00                         | 134                                                            | 2,11         |
| 2.10        | Trošak telefona                                       | 7.000,00               | 7.000,00                          | 100                                                            | 0,20         |
| 2.11        | Trošak pošte                                          | 3.000,00               | 3.000,00                          | 100                                                            | 0,09         |
| 2.12        | Trošak mobitela                                       | 12.000,00              | 12.000,00                         | 100                                                            | 0,35         |
| 2.13        | Trošak goriva                                         | 10.000,00              | 10.000,00                         | 100                                                            | 0,29         |
| 2.14        | HRT pristojba                                         | 1.920,00               | 1.920,00                          | 100                                                            | 0,06         |
| 2.15        | Usluge čišćenja                                       | 3.800,00               | 3.800,00                          | 100                                                            | 0,11         |
| 2.16        | Ostali rashodi                                        | 1.200,00               | 1.200,00                          | 100                                                            | 0,03         |
| 2.17        | Usluge student servisa- rad u TIC-u                   |                        | 17.500,00                         |                                                                | 0,51         |
| 3.          | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice            | 9.567,00               | 4.292,86                          | 45                                                             | 0,12         |
| 3.1         | Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a)                    | 352,00                 | 352,00                            | 100                                                            | 0,01         |
| 3.2         | Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela | 9.215,00               | 3.940,86                          | 43                                                             | 0,11         |
| <b>II.</b>  | <b>DIZAJN VRJEDNOSTI</b>                              | <b>408.000,00</b>      | <b>425.200,00</b>                 | <b>104</b>                                                     | <b>12,31</b> |
| 1.          | Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)        | 3.000,00               | 32.000,00                         | 1067                                                           | 0,93         |
| 2.          | Okusi tradicije-okusi Zagorja                         | 50.000,00              | 50.000,00                         | 100                                                            | 1,45         |
| 3.          | EU projekt "Ride&Bike II"- Konjička staza KŽŽ         | 50.000,00              | 50.000,00                         | 100                                                            | 1,45         |
| 4.          | Tematska ruta Najbolje od Zagorja                     | 10.000,00              | 0,00                              | 0                                                              | 0,00         |
| 5.          | Manifestacija "Jesen u Zagorju"                       | 0,00                   | 0,00                              | 0                                                              | 0,00         |
| 6.          | Profesionalno upravljanje događanjima                 | 220.000,00             | 220.000,00                        | 100                                                            | 6,37         |
| 7.          | Tematska ruta Putevima Krapinskog pračovjeka          | 75.000,00              | 73.200,00                         | 98                                                             | 2,12         |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI</b>                        | <b>1.539.456,05</b>    | <b>1.662.008,55</b>               | <b>108</b>                                                     | <b>48,11</b> |

|                               |                                                                                                              |                     |                     |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>                     | <b>Online komunikacije</b>                                                                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>130</b>    | <b>1,88</b>   |
| 1.1.                          | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama                                                          | 20.000,00           | 35.000,00           | 175           | 1,01          |
| 1.2.                          | Vision One aplikacija                                                                                        | 30.000,00           | 30.000,00           | 100           | 0,87          |
| <b>2.</b>                     | <b>Offline komunikacije</b>                                                                                  | <b>1.489.456,05</b> | <b>1.597.008,55</b> | <b>107</b>    | <b>46,23</b>  |
| <b>2.1.</b>                   | <b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>                                       | <b>702.996,05</b>   | <b>702.996,05</b>   | <b>100</b>    | <b>20,35</b>  |
| 2.1.1                         | Oglašavanje u tisku                                                                                          | 165.422,50          | 165.422,50          | 100           | 4,79          |
| 2.1.2                         | Oglašavanje putem plakata                                                                                    | 56.073,55           | 56.073,55           | 100           | 1,62          |
| 2.1.4                         | Internet oglašavanje                                                                                         | 232.500,00          | 232.500,00          | 100           | 6,73          |
| 2.1.5                         | Oglašavanje putem televizije                                                                                 | 249.000,00          | 249.000,00          | 100           | 7,21          |
| <b>2.2.</b>                   | <b>Transfer smještajnim objektima</b>                                                                        | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>100</b>    | <b>11,58</b>  |
| <b>2.3.</b>                   | <b>Opće oglašavanje</b>                                                                                      | <b>271.460,00</b>   | <b>348.900,00</b>   | <b>129</b>    | <b>10,10</b>  |
| <b>3.</b>                     | <b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>                                                                   | <b>90.000,00</b>    | <b>94.487,50</b>    | <b>105</b>    | <b>2,74</b>   |
| <b>4.</b>                     | <b>Suveniri i promo materijali</b>                                                                           | <b>25.000,00</b>    | <b>50.625,00</b>    | <b>203</b>    | <b>1,47</b>   |
| <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA</b> |                                                                                                              |                     |                     |               |               |
| <b>IV.</b>                    | <b>VRIJEDNOSTI</b>                                                                                           | <b>287.860,00</b>   | <b>175.021,63</b>   | <b>61</b>     | <b>5,07</b>   |
| <b>1.</b>                     | <b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>                         | <b>73.410,00</b>    | <b>50.021,63</b>    | <b>68</b>     | <b>1,45</b>   |
| <b>2.</b>                     | <b>Studijska putovanja</b>                                                                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100</b>    | <b>1,45</b>   |
| <b>3.</b>                     | <b>Posebne prezentacije</b>                                                                                  | <b>164.450,00</b>   | <b>75.000,00</b>    | <b>46</b>     | <b>2,17</b>   |
| 3.1                           | Posebne prezentacije u inozemstvu                                                                            | 64.450,00           | 0,00                | 0             | 0,00          |
| 3.2                           | Posebne prezentacije u tuzemstvu                                                                             | 100.000,00          | 75.000,00           | 75            | 2,17          |
| <b>V.</b>                     | <b>INTERNI MARKETING</b>                                                                                     | <b>47.402,15</b>    | <b>47.402,15</b>    | <b>100</b>    | <b>1,37</b>   |
| <b>1.</b>                     | <b>Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b> | <b>27.402,15</b>    | <b>27.402,15</b>    | <b>100</b>    | <b>0,79</b>   |
| 1.1                           | Zagorje, ti moje blago (edukacija)                                                                           | 12.402,15           | 12.402,15           | 100           | 0,36          |
| 1.2                           | Seminari zaposlenih                                                                                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 100           | 0,43          |
| <b>2.</b>                     | <b>Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b>    | <b>0,58</b>   |
| <b>VI.</b>                    | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>                                                                            | <b>125.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>84</b>     | <b>3,04</b>   |
| 1.                            | Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)                                       | 120.000,00          | 85.000,00           | 71            | 2,46          |
| 2.                            | Banka fotografija                                                                                            | 5.000,00            | 20.000,00           | 400           | 0,58          |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>      |                                                                                                              | <b>3.359.301,20</b> | <b>3.454.445,19</b> | <b>102,83</b> | <b>100,00</b> |
|                               | Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje                                                                 | 0,00                | 0,00                |               |               |

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

| Račun                                               |         | Naziv                                                  | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. |                                   |               |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                     |         |                                                        | FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.             | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018 | INDEKS        |
| <b>PRIHODI</b>                                      |         |                                                        |                                       |                                   |               |
| 31                                                  |         | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga              | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 311     | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga              | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
| 32                                                  |         | Prihodi od članarina i članskih doprinosa              | 156.000,00                            | 156.000,00                        | 100,00        |
|                                                     | 321     | Prihodi od članarina i članskih doprinosa              | 156.000,00                            | 156.000,00                        | 100,00        |
| 33                                                  |         | Prihodi po posebnim propisima                          | 180.000,00                            | 180.000,00                        | 100,00        |
|                                                     | 331     | Prihodi po posebnim propisima                          | 180.000,00                            | 180.000,00                        | 100,00        |
| 34                                                  |         | Prihodi od imovine                                     | 800,00                                | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 341     | Prihodi od finansijske imovine                         | 800,00                                | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 342     | Prihodi od nefinansijske imovine                       | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
| 35                                                  |         | Prihodi od donacija                                    | 3.044.770,20                          | 3.071.992,70                      | 100,89        |
|                                                     | 351     | Prihodi od donacija iz proračuna                       | 1.863.000,00                          | 1.950.000,00                      | 104,67        |
|                                                     | 353     | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 1.151.301,20                          | 1.091.523,70                      | 94,81         |
|                                                     | 3531130 | Odgodeno priznavanje prihoda<br>Marijanski hod put     | 30.469,00                             | 30.469,00                         | 100,00        |
| 36                                                  |         | Ostali prihodi                                         | 6.000,00                              | 6.000,00                          | 100,00        |
|                                                     | 361     | Prihodi od naknade štete i refundacija                 | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 362     | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 363     | Ostali nespomenuti prihodi                             | 6.000,00                              | 6.000,00                          | 100,00        |
| 37                                                  |         | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija          | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
|                                                     | 371     | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija          | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00          |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                               |         |                                                        | <b>3.387.570,20</b>                   | <b>3.413.992,70</b>               | <b>100,78</b> |
| <b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b> |         |                                                        | <b>59.731,00</b>                      | <b>151.072,49</b>                 | <b>252,92</b> |
| <b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>                            |         |                                                        | <b>3.447.301,20</b>                   | <b>3.565.065,19</b>               | <b>103,42</b> |
| Račun                                               |         | Naziv                                                  | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. |                                   |               |
|                                                     |         |                                                        | FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.             | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018 | INDEKS        |
| <b>RASHODI</b>                                      |         |                                                        |                                       |                                   |               |
| 41                                                  |         | Rashodi za radnike                                     | 715.000,00                            | 750.000,00                        | 104,90        |

|           |            |                                                                                 |                     |                     |               |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           | 411        | Plaće                                                                           | 567.500,00          | 596.000,00          | 105,02        |
|           | 412        | Ostali rashodi za radnike                                                       | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00        |
|           | 413        | Doprinosi na plaće                                                              | 97.500,00           | 104.000,00          | 106,67        |
| <b>42</b> |            | <b>Materijalni rashodi</b>                                                      | <b>1.997.301,20</b> | <b>2.055.065,19</b> | <b>102,89</b> |
|           | 421        | Naknade troškova radnicima                                                      | 125.894,00          | 112.190,00          | 89,11         |
|           | 422        | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 9.567,00            | 4.292,86            | 44,87         |
|           | 424        | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                     | 6.300,00            | 0,00                | 0,00          |
|           | 425        | Rashodi za usluge                                                               | 1.571.978,05        | 1.691.162,68        | 107,58        |
|           | 426        | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 183.160,00          | 168.517,50          | 92,01         |
|           | 429        | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                          | 100.402,15          | 78.902,15           | 78,59         |
| <b>43</b> |            | <b>Rashodi amortizacije</b>                                                     | <b>110.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>122,73</b> |
| <b>44</b> |            | <b>Financijski rashodi</b>                                                      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           | 443        | Ostali financijski rashodi                                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00        |
| <b>45</b> | <b>451</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                          | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           | 4511       | Tekuće donacije                                                                 | 620.000,00          | 620.000,00          | 100,00        |
| <b>46</b> |            | <b>Ostali rashodi</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>47</b> |            | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|           | 471        | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija               |                     |                     | 0,00          |
|           |            | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                                           | <b>3.447.301,20</b> | <b>3.565.065,19</b> | <b>103,42</b> |
|           |            | <b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>                           |                     |                     |               |
|           |            | <b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>                                                        | <b>3.447.301,20</b> | <b>3.565.065,19</b> | <b>103,42</b> |
|           |            | <b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>                                                 |                     |                     |               |

# I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA PROJEKTIMA - OBRAZOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

| ADMINISTRATIVNI RASHODI |                                                        |                        |                                          |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| KONTO                   | PRIHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
| 34                      | Financijski prihodi                                    | 800,00                 | 0,00                                     | 0             |
| 351210                  | KZŽ dotacija ra funkcioniranje ureda                   | 878.000,00             | 950.000,00                               | 108,20        |
| 3531                    | HTZ                                                    | 352,00                 | 352,00                                   | 100,00        |
| 353                     | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 30.469,00              | 30.469,00                                | 100,00        |
| 3211                    | Članarina                                              | 0,00                   | 13.972,50                                | 0,00          |
| 33120                   | Boravišna pristojba                                    | 42.231,00              | 0,00                                     | 0,00          |
| 36                      | Ostali prihodi                                         | 8.200,00               | 6.000,00                                 | 73,17         |
|                         | Ukupno                                                 | <b>960.052,00</b>      | <b>1.000.793,50</b>                      | <b>104,24</b> |
|                         | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)            | 79.531,00              | 149.639,36                               | 188,15        |
|                         | UKUPNO                                                 | <b>1.039.583,00</b>    | <b>1.150.432,86</b>                      | <b>110,66</b> |

| KONTO  | RASHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------|
| 411    | Plaće za redovan rad                                   | 567.500,00             | 596.000,00                               | 105,02 |
| 412    | Ostali rashodi za radnike                              | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00 |
| 413    | Doprinosi na plaće                                     | 97.500,00              | 104.000,00                               | 106,67 |
| 4211   | Službena putovanja zaposleni                           | 9.000,00               | 9.000,00                                 | 100,00 |
| 4212   | Naknade za prijevoz                                    | 65.284,00              | 75.600,00                                | 115,80 |
| 422    | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 9.567,00               | 4.292,86                                 | 44,87  |
| 4242   | Naknade za službena putovanja                          | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00   |
| 4251   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 22.000,00              | 22.000,00                                | 100,00 |
| 4252   | Usluge tekućeg investicijskog održavanja               | 1.200,00               | 1.200,00                                 | 100,00 |
| 4254   | Komunalne usluge                                       | 552,00                 | 490,00                                   | 88,77  |
| 4255   | Najamnina                                              | 39.600,00              | 58.350,00                                | 147,35 |
| 4256   | Zdravstvene usluge                                     | 5.000,00               | 5.000,00                                 | 100,00 |
| 4258   | Računalne usluge                                       | 1.000,00               | 0,00                                     | 0,00   |
| 42591  | Usluge čišćenja                                        | 3.800,00               | 3.800,00                                 | 100,00 |
| 425990 | Usluge studentservis TIC                               | 0,00                   | 17.500,00                                | 0,00   |
| 425992 | Pristojbe                                              | 1.920,00               | 1.920,00                                 | 100,00 |
| 4261   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 13.000,00              | 13.000,00                                | 100,00 |
| 4263   | Energija                                               | 14.160,00              | 14.160,00                                | 100,00 |
| 42631  | Gorivo za automobil                                    | 10.000,00              | 10.000,00                                | 100,00 |
| 4264   | Sitni inventar                                         | 2.000,00               | 12.620,00                                | 631,00 |
| 4291   | Premije osiguranja                                     | 1.500,00               | 1.500,00                                 | 100,00 |
| 4292   | Reprezentacija                                         | 10.000,00              | 10.000,00                                | 100,00 |
| 431    | Amortizacija                                           | 110.000,00             | 135.000,00                               | 122,73 |

|     |                            |                     |                     |               |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 443 | Ostali finansijski rashodi | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00        |
|     | <b>Ukupno</b>              | <b>1.039.583,00</b> | <b>1.150.432,86</b> | <b>110,66</b> |

Razlika između I izmjene finansijskog plana prema obrascu HTZ-a i ove I izmjene finansijskog plana izrađenog prema Zakonu o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnosi se na ulaganje u dugotrajnu imovinu i troškove amortizacije. U I izmjenu finansijskog plana prema Zakonu o turističkim zajednicama ulazi ulaganje u dugotrajnu imovinu a ne ulazi trošak amortizacije dok u I izmjenu finansijskog plana prema Zakonu o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ulazi trošak amortizacije, ali ne ulazi ulaganje u dugotrajnu imovinu

| <b>MIRISI I OKUSI ZAGORJA</b> |                     |                        |                                          |                 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| KONTO                         | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS          |
| 33120                         | Boravišna pristojba | 3.000,00               | 32.000,00                                | 1.066,67        |
|                               | <b>Ukupno</b>       | <b>3.000,00</b>        | <b>32.000,00</b>                         | <b>1.066,67</b> |

| KONTO | RASHODI                                  | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS          |
|-------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 4252  | Usluge tekućeg investicijskog održavanja | 3.000,00               | 24.000,00                                | 800,00          |
| 4264  | Sitni inventar                           | 0,00                   | 8.000,00                                 | 0,00            |
|       | <b>Ukupno</b>                            | <b>3.000,00</b>        | <b>32.000,00</b>                         | <b>1.066,67</b> |

| <b>OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA</b> |               |                        |                                          |               |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| KONTO                                | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
| 32111                                | Članarina     | 25.000,00              | 10.000,00                                | 40,00         |
| 3531                                 | HTZ           | 25.000,00              | 40.000,00                                | 160,00        |
|                                      | <b>Ukupno</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4259  | Ostale usluge | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00        |
|       | <b>Ukupno</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONJIČKA STAZA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE |                     |                        |                                          |               |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| KONTO                                      | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
| 33120                                      | Boravišna pristojba | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00        |
|                                            | Ukupno              | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4259  | Ostale usluge | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00        |
|       | Ukupno        | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA |                                             |                        |                                          |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|
| KONTO                             | PRIHODI                                     | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS      |
| 351212                            | KŽZ PROMOCIJA                               | 10.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
|                                   | Ukupno                                      | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |
|                                   | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222) | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00        |

| KONTO | RASHODI                         | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS      |
|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 426   | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
|       | Ukupno                          | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |

| PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA |               |                        |                                          |               |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| KONTO                                | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
| 351212                               | KŽZ PROMOCIJA | 220.000,00             | 220.000,00                               | 100,00        |
|                                      | Ukupno        | <b>220.000,00</b>      | <b>220.000,00</b>                        | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|----------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4511  | Donacija | 220.000,00             | 220.000,00                               | 100,00        |
|       | Ukupno   | <b>220.000,00</b>      | <b>220.000,00</b>                        | <b>100,00</b> |

**TEMATSKA RUTA PUTEVIMA KRAPINSKOG PRAČOVJEKA**

| KONTO  | PRIHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 351212 |                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00         |
| 353    | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 75.000,00              | 0,00                                     | 0,00         |
| 3531   | HTZ                                                    | 0,00                   | 40.000,00                                | 0,00         |
| 3211   | Članarina                                              | 0,00                   | 33.200,00                                | 0,00         |
|        | <b>Ukupno</b>                                          | <b>75.000,00</b>       | <b>73.200,00</b>                         | <b>97,60</b> |
|        | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00         |

| KONTO | RASHODI                            | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|-------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 4258  | Računalne usluge                   | 34.750,00              | 31.000,00                                | 89,21        |
| 42590 | Prijevodi                          | 12.250,00              | 4.550,00                                 | 37,14        |
| 42592 | Izrada teksta                      |                        | 10.950,00                                | 0,00         |
| 42593 | Priprema promo materijala          | 18.000,00              | 3.125,00                                 | 17,36        |
| 42596 | Usluga ustupanja karte s preinakom |                        | 14.200,00                                | 0,00         |
| 426   | Rashodi za materijal i energiju    | 10.000,00              | 9.375,00                                 | 93,75        |
|       | <b>Ukupno</b>                      | <b>75.000,00</b>       | <b>73.200,00</b>                         | <b>97,60</b> |

**ONLINE KOMUNIKACIJE**

| KONTO | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 33120 | Boravišna     | 50.000,00              | 65.000,00                                | 130,00        |
|       | <b>Ukupno</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>65.000,00</b>                         | <b>130,00</b> |

| KONTO  | RASHODI                            | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4258   | Računalne usluge                   | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00        |
| 425970 | Usluga uređivanja mrežnih stranica | 0,00                   | 15.000,00                                | 0,00          |
|        | <b>Ukupno</b>                      | <b>50.000,00</b>       | <b>65.000,00</b>                         | <b>130,00</b> |

**OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPAÑJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA**

| KONTO  | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 33120  | Boravišna pristojba | 2.824,35               | 2.824,35                                 | 100,00        |
| 351212 | KZŽ PROMOCIJA       | 150.000,00             | 150.000,00                               | 100,00        |
| 353112 | HTZ                 | 550.171,70             | 550.171,70                               | 100,00        |
|        | <b>Ukupno</b>       | <b>702.996,05</b>      | <b>702.996,05</b>                        | <b>100,00</b> |

| KONTO    | RASHODI                      | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 42531011 | Internet oglašavanje         | 232.500,00             | 232.500,00                               | 100,00        |
| 42531012 | Oglašavanje u tiskovinama    | 165.422,50             | 165.422,50                               | 100,00        |
| 42531013 | Oglašavanje putem televizije | 249.000,00             | 249.000,00                               | 100,00        |
| 42531014 | Oglašavanje putem plakata    | 56.073,55              | 56.073,55                                | 100,00        |
|          | <b>Ukupno</b>                | <b>702.996,05</b>      | <b>702.996,05</b>                        | <b>100,00</b> |

**TRANSFER SMJEŠTAJnim OBJEKTIMA**

| KONTO  | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 353112 | HTZ           | 400.000,00             | 400.000,00                               | 100,00        |
|        | <b>Ukupno</b> | <b>400.000,00</b>      | <b>400.000,00</b>                        | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4511  | Donacije      | 400.000,00             | 400.000,00                               | 100,00        |
|       | <b>Ukupno</b> | <b>400.000,00</b>      | <b>400.000,00</b>                        | <b>100,00</b> |

**OPĆE OGLAŠAVANJE**

| KONTO  | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|---------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 3211   | Članarina     | 0,00                   | 525,00                                   | 0,00          |
| 351212 | KZŽ PROMOCIJA | 271.460,00             | 348.375,00                               | 128,33        |
|        | <b>Ukupno</b> | <b>271.460,00</b>      | <b>348.900,00</b>                        | <b>128,53</b> |

| KONTO    | RASHODI                           | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 42531011 | Internet oglašavanje              | 3.000,00               | 3.000,00                                 | 100,00        |
| 42531012 | Oglašavanje u tiskovinama         | 68.460,00              | 74.712,50                                | 109,13        |
| 42531013 | Oglašavanje putem televizije      | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00          |
| 42531014 | Oglašavanje putem plakata         | 0,00                   | 20.000,00                                | 0,00          |
| 42531015 | Oglašavanje sponzorstvo           | 0,00                   | 20.000,00                                | 0,00          |
| 42531016 | Oglašavanje putem radiopostaja    | 170.000,00             | 173.000,00                               | 101,76        |
| 42592    | Izrada teksta                     | 0,00                   | 30.000,00                                | 0,00          |
| 42593    | Pripreme za promidžbeni materijal | 10.000,00              | 28.187,50                                | 281,88        |
| 42620    | Tisak promidžbenog materijala     | 20.000,00              | 0,00                                     | 0,00          |
|          | <b>Ukupno</b>                     | <b>271.460,00</b>      | <b>348.900,00</b>                        | <b>128,53</b> |

**BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL**

| KONTO | PRIHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 35121 | KZŽ                                                    | 89.250,00              | 94.487,50                                | 0,00          |
| 3531  | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 750,00                 | 0,00                                     | 0,00          |
|       | <b>Ukupno</b>                                          | <b>90.000,00</b>       | <b>94.487,50</b>                         | <b>104,99</b> |

| KONTO | RASHODI                           | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 42590 | Prijevodi                         | 1.250,00               | 1.000,00                                 | 80,00         |
| 42593 | Pripreme za promidžbeni materijal | 8.750,00               | 42.750,00                                | 488,57        |
| 42620 | Tisak promidžbenog materijala     | 80.000,00              | 50.737,50                                | 63,42         |
|       | <b>Ukupno</b>                     | <b>90.000,00</b>       | <b>94.487,50</b>                         | <b>104,99</b> |

**SUVENIRI I PROMOMATERIJALI**

| KONTO  | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 32111  | Članarina           | 14.000,00              | 10.027,50                                | 71,63         |
| 33120  | Boravišna pristojba | 11.000,00              | 11.000,00                                | 100,00        |
| 351212 | KZŽ PROMOCIJA       | 0,00                   | 29.597,50                                | 0,00          |
|        | Ukupno              | <b>25.000,00</b>       | <b>50.625,00</b>                         | <b>202,50</b> |

| KONTO | RASHODI                                   | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 42621 | Ostali materijali i sirovine za promidžbu | 25.000,00              | 50.625,00                                | 202,50        |
|       | Ukupno                                    | <b>25.000,00</b>       | <b>50.625,00</b>                         | <b>202,50</b> |

**SAJMOVI**

| KONTO   | PRIHODI                                     | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 33120   | Boravišna pristojba                         | 2,50                   | 48,50                                    | 1.940,00     |
| 351212  | KZŽ PROMOCIJA                               | 23.540,00              | 23.540,00                                | 100,00       |
| 3531128 | SAJMOVI HTZ                                 | 49.867,50              | 25.000,00                                | 50,13        |
|         | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222) | 0,00                   | 1.433,13                                 | 0,00         |
|         | Ukupno                                      | <b>73.410,00</b>       | <b>50.021,63</b>                         | <b>68,14</b> |

| KONTO | RASHODI                      | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 4211  | Službena putovanja zaposleni | 31.460,00              | 10.590,00                                | 33,66        |
| 4255  | Najamnina                    | 41.950,00              | 39.431,63                                | 94,00        |
|       | Ukupno                       | <b>73.410,00</b>       | <b>50.021,63</b>                         | <b>68,14</b> |

**STUDIJSKA PUTOVANJA**

| KONTO | PRIHODI   | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|-----------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 32111 | Članarina | 50.000,00              | 50.000,00                                | 100,00        |
|       | Ukupno    | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

**RASHODI**

| KONTO  | RASHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|--------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 425921 | Usluge tur agencija | 3.500,00               | 3.500,00                                 | 100,00        |
| 4292   | Reprezentacija      | 46.500,00              | 46.500,00                                | 100,00        |
|        | Ukupno              | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

**POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU**

| KONTO  | PRIHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS      |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 351212 | KZZ PROMOCIJA                                          | 20.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
| 351212 | HTZ                                                    | 40.910,00              | 0,00                                     | 0,00        |
| 32111  | Članarina                                              | 3.540,00               | 0,00                                     | 0,00        |
| 3531   | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba |                        | 0,00                                     | 0,00        |
|        | Ukupno                                                 | <b>64.450,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |

**RASHODI**

| KONTO  | RASHODI                         | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS      |
|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 4211   | Službena putovanja zaposleni    | 3.150,00               | 0,00                                     | 0,00        |
| 4222   | Naknada predstavničkim tijelima | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00        |
| 4242   | Naknade za službena putovanja   | 6.300,00               | 0,00                                     | 0,00        |
| 425140 | Prijevozne usluge autobusom     | 20.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
| 4255   | Najamnina                       | 15.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
| 4292   | Reprezentacija                  | 20.000,00              | 0,00                                     | 0,00        |
|        | Ukupno                          | <b>64.450,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |

Razlika između I izmjene financijskog plana prema obrascu HTZ-a i ove I izmjene financijskog plana izrađenog prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnosi se na ulaganje u dugotrajnu imovinu- nabava šipilje pračovjeka.

| POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU |               |                        |                                          |              |
|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| KONTO                            | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
| 351212                           | KZŽ PROMOCIJA | 100.000,00             | 69.000,00                                | 100,00       |
|                                  | HTZ           | 0,00                   | 6.000,00                                 | 0,00         |
|                                  | Ukupno        | <b>100.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>                         | <b>75,00</b> |

| KONTO | RASHODI                      | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 4211  | Službena putovanja zaposleni | 2.000,00               | 2.000,00                                 | 100,00       |
| 42570 | Drugi dohodak                | 20.000,00              | 20.000,00                                | 100,00       |
| 4259  | Ostale usluge                | 58.000,00              | 33.000,00                                | 56,90        |
| 4292  | Reprezentacija               | 20.000,00              | 20.000,00                                | 100,00       |
|       | Ukupno                       | <b>100.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>                         | <b>75,00</b> |

| EDUKACIJA TZ NA PODRUČJU KZŽ,ZAPOSLENI ,JAVNI I PRIVATNI SEKTOR |                                                        |                        |                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| KONTO                                                           | PRIHODI                                                | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
| 32111                                                           | Članarina                                              | 5.635,65               | 5.635,65                                 | 100,00        |
| 353                                                             | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 10.000,00              | 10.000,00                                | 100,00        |
| 33120                                                           | Boravišna                                              | 11.766,50              | 11.766,50                                | 100,00        |
|                                                                 | Ukupno                                                 | <b>27.402,15</b>       | <b>27.402,15</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI                          | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4211  | Službena putovanje               | 6.525,00               | 6.525,00                                 | 100,00        |
| 4213  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.475,00               | 8.475,00                                 | 100,00        |
| 4259  | Ostale usluge                    | 10.000,00              | 10.000,00                                | 100,00        |
| 4292  | Reprezentacija                   | 2.402,15               | 2.402,15                                 | 100,00        |
|       | Ukupno                           | <b>27.402,15</b>       | <b>27.402,15</b>                         | <b>100,00</b> |

**KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

| KONTO | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 32111 | Članarina           | 13.000,00              | 13.000,00                                | 100,00        |
| 33120 | Boravišna pristojba | 7.000,00               | 7.000,00                                 | 100,00        |
|       | Ukupno              | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI                       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4257  | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00              | 20.000,00                                | 100,00        |
|       | Ukupno                        | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

**PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA**

| KONTO  | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|--------|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 351212 | KZZ PROMOCIJA | 120.000,00             | 85.000,00                                | 70,83        |
|        | Ukupno        | <b>120.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>                         | <b>70,83</b> |

| KONTO | RASHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS       |
|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 4259  | Ostale usluge | 120.000,00             | 85.000,00                                | 70,83        |
|       | Ukupno        | <b>120.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>                         | <b>70,83</b> |

**BANKA FOTOGRAFIJA**

| KONTO | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 3211  | Članarina           | 0,00                   | 15.000,00                                | 0,00          |
| 33120 | Boravišna pristojba | 5.000,00               | 5.000,00                                 | 100,00        |
|       | Ukupno              | <b>5.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

| KONTO | RASHODI                           | FINANCIJSKI PLAN 2018. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G. | INDEKS        |
|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 42621 | Materijal i sirovine za promidžbu | 5.000,00               | 20.000,00                                | 100,00        |
|       | Ukupno                            | <b>5.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                         | <b>100,00</b> |

|                        |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>UKUPNO PROJEKTI</b> | <b>3.447.301,20</b> | <b>3.565.065,19</b> | <b>103,42</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

# **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI**

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ne planira se zaduživati u 2018. godini.

Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar

