

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

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	12
4. Tematska ruta Najbolje od Zagorja	12
5. Profesionalno upravljanje događanjima	13
6. Tematska ruta putevima krapinskog pračovjeka	13
7. Smeđa signalizacija	13
III. Komunikacija vrijednosti.....	14
1. Online komunikacije.....	14
2. Offline komunikacije	16
3. Brošure i ostali tiskani materijal.....	20
4. Suveniri i promo materijali.....	22
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti.....	23
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ).....	23
2. Studijska putovanja	23
3. Posebne prezentacije	24
V. Interni marketing.....	25
1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora).....	25
2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ	26
VI. Marketinška infrastruktura.....	27
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi)	27
2. Banka fotografija.....	28
VII. Prijenos rashoda iz 2017. godine.....	28
II IZMJENA FINACIJSKOG PLANA TZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA.....	29
II IZMJENA FINACIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINACIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.....	32
PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI	45

Uvod

U izradi Programa rada za 2018. godinu, prvenstveno se pošlo od "Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2025. godina"., kao i akcijsko-operativnog plana za 2018. godinu.

Navedenim Strateško marketinškim planom, "**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 suvremeni, 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 Master plana razvoja turizma KZŽ.

Zagorje je jedna od turističkih regija EU, te je automatski s time u ravnopravnom 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 prepoznatljivošću 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 zadata 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 mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadata (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 financijskog 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 Operativno akcijskom planu razvoja turizma za 2018. godinu.

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

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 Strategije razvoja turizma Krapinsko zagorske županije, definirali smo 4 primarna turistička proizvoda i 3 sekundarna, kako slijedi:

Primarni turistički proizvodi:

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

Sekundarni turistički proizvodi:

1. KULTURNI TURIZAM
2. RELIGIJSKI TURIZAM
3. AGRITURIZAM

Te djelatnosti predstavljaju velik potencijal u sferi zapošljavanja pošto u obrazovnoj strukturi te sustavu obrazovanja postoje kvalitetni programi za obuku tražene radne snage. 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 financijske 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 wellnes objekata.
- Podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvitkom.
- Daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u KZŽ.
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude u Krapinsko- zagorskoj županiji, pravnim i fizičkim osobama, ali isto tako i suradnja sa ZARA-om, HGK ŽKK Krapina i OKKŽŽ.

Više nego ikada do sada, a dosadašnji rezultati su to potvrdili 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 sa 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
UKUPNO	91.192	200.876	108.737	248.822	118,40	119,26
DOMAĆI	46.828	109.921	54.423	134.753	115,63	115,21
STRANI	44.364	90.955	54.314	114.069	121,32	124,43

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)	Mađarska, 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 cjelokupnom lepezom selektivnih oblika turizma, od topličkog (spa i wellness) i zdravstvenog te kongresnog, preko kulturnog i vjerskog do bogate enogastronomske 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 financijskih 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 Udruženo 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 financijskih sredstava i zajedničke nastupe na tržištima predstavlja imperativ.

1. Prihodi od boravišne pristojbe

PLANIRANA SREDSTVA: 180.000,00 kuna

I IZMJENA: 180.000,00 kuna

II IZMJENA: 195.000,00 kuna

Planirano je povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 8 % u odnosu na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu te njegovu prvu izmjenu.

2. Prihodi od turističke članarine

PLANIRANA SREDSTVA: 156.000,00 kuna

I IZMJENA: 156.000,00 kuna

II IZMJENA: 175.000,00 kuna

Planirano je povećanje prihoda od turističke članarine za 12 % u odnosu na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu te njegovu prvu izmjenu.

3. Prihodi iz proračuna KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.863.000,00 kuna

I IZMJENA: 1.950.000,00 kuna

II 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

II IZMJENA: 1.000.000,00 kuna

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

- Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
- Opće oglašavanje
- proizvodnja multimedijalnih materijala
- Posebne prezentacije
- Promidžbeni materijal
- Sajmovi
- Profesionalno upravljanje događanjima
- Suveniri i promidžbeni materijali
- Smeđa signalizacija

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 878.000,00 kuna

I IZMJENA: 950.000,00 kuna

II IZMJENA: 950.000,00 kuna

Za funkcioniranje turističkog ureda planirano je povećanje prihoda u odnosu na Program rada s financijskim 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

II IZMJENA: 0.000,00 kuna

Planirani iznos predviđen za zajedničku promidžbu na sajmovima i prezentacijama te za udruženo i opće oglašavanje neće biti realiziran tijekom 2018. g.

5. HTZ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.131.301,20 kuna

I IZMJENA: 1.071.523,70 kuna

II IZMJENA: 1.048.022,26 kuna

Planirana sredstva usmjerit će se na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sukladno rezultatima Javnog poziva, sufinanciranju sajмова, 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 za posebne prezentacije i samostalne sajamske nastupe te zbog odustajanja hotela Matija Gubec u realizaciji oglašavanja kroz tzv. udruženo oglašavanje.

6. Ostali nespomenuti prihodi

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna

I IZMJENA: 3.000,00 kuna

II IZMJENA: 3.000,00 kuna

7. HZZO

PLANIRANA SREDSTVA: 6.000,00 kuna

I IZMJENA: 6.000,00 kuna

II IZMJENA: 7.314,24 kuna

Temeljem zaposlenja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa očekuju se prihodi od strane HZZO-a u iznosu od 7.314,24 kuna.

8. Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje

PLANIRANA SREDSTVA: 00,00 kuna

I IZMJENA: 67.921,49 kuna

II IZMJENA: 67.921,49 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: 1.039.812,86 kuna

II IZMJENA: 991.846,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Rashodi za radnike

PLANIRANA SREDSTVA: 715.000,00 kuna

I IZMJENA: 750.000,00 kuna

II IZMJENA: 676.500,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

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.

Zbog nerealiziranja zapošljavanja direktora tokom 2018. godine dodatno se smanjuju i sredstva planirana prvom izmjenom programa rada i financijskog plana TZ KZŽ za 2018. g.

2. Rashodi ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 227.016,00 kuna

I IZMJENA: 285.520,00 kuna

II IZMJENA: 315.170,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

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.

RASHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	INDEKS I	STRUKTURA
				IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018/II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	
ADMINISTRATIVNI RASHODI	951.583,00	1.039.812,86	991.846,00	109	28,93
Rashodi za radnike	715.000,00	750.000,00	676.500,00	105	19,73
Plaće	665.000,00	700.000,00	640.000,00	105	18,67
Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	50.000,00	50.000,00	36.500,00	100	1,06
Rashodi ureda	227.016,00	285.520,00	315.170,00	80	9,19
Prijevoz	65.284,00	75.600,00	84.000,00	116	2,45
Osiguranje	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0
Sistematski pregled	5.000,00	5.000,00	3.250,00	100	0,09
Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	5.000,00	100	0,15
Nabava opreme	25.000,00	37.000,00	38.000,00	148	1,11
Reprezentacija općenito	10.000,00	10.000,00	13.000,00	100	0,38
Trošak banke	5.000,00	5.000,00	5.800,00	100	0,17
Uredski materijal	13.000,00	13.000,00	16.000,00	100	0,47
Usluge najma	54.312,00	73.000,00	73.000,00	134	2,13
Trošak telefona	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	0,2
Trošak pošte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,09
Trošak mobitela	12.000,00	12.000,00	12.500,00	100	0,36
Trošak goriva	10.000,00	10.000,00	12.000,00	100	0,35
HRT pristojba i ostale pristojbe	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100	0,06
Usluge čišćenja	3.800,00	3.800,00	4.200,00	100	0,12
Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	19.000,00	100	0,55
Usluge student servisa- rad u TIC-u	0,00	17.500,00	17.500,00	100	0,51

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

PLANIRANA SREDSTVA: 9.567,00 kuna

I IZMJENA: 4.292,86 kuna

II IZMJENA: 176,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

TIJELA TZ:

- **SKUPŠTINA:** održat će se najmanje dvije sjednice kao što je i propisano Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08).
- **TURISTIČKO VIJEĆE:** održat će se najmanje 4 sjednice kao što je propisano Poslovníkom o radu TV TZ KZŽ.
- **NADZORNI ODBOR:** provodit će nadzor dva 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 2017. 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 dnevnicе i troškove službenih putovanja članova tijela Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije koji će prisustvovati "Danima turizma" i posebnim prezentacijama i sajmovima na kojima nastupa Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.

II. Dizajn vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 408.000,00, kuna

I IZMJENA: 425.200,00 kuna

II IZMJENA: 473.709,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Mirisi i okusi Zagorja (šandovi i suncobrani)

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna

I IZMJENA: 32.000,00 kuna

II IZMJENA: 36.361,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

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

2. Okusi tradicije - okusi Zagorja

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

I IZMJENA: 50.000,00 kuna

II IZMJENA: 84.725,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

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 standarda "Okusi hrvatske tradicije".

Povećanje sredstava odnosi se na realizaciju nabavke 14 kompleta tradicijskog keramičkog suđa Okusi za svakog imaoca standarda "Okusi"(komplet za 24 osobe).

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

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

I IZMJENA: 50.000,00 kuna

II IZMJENA: 50.336,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

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

II 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 odrađene 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

II IZMJENA: 207.500,00 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

II IZMJENA: 62.500,00 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.

Smanjenje sredstava odnosi se na promjenu u izradi karte te tekstovima i prijevodima i neplaniranom angažmanu drugog dizajnera. Sredstva za izradu tekstova i lekture planirana po informativnoj ponudi, tijekom izrade tekstova došlo je do smanjenja cijena kreiranja istih kao i lekture i prijevoda.

7. Smeđa signalizacija

PLANIRANA SREDSTVA: 0.000,00 kuna

I IZMJENA: 0.000,00 kuna

II IZMJENA: 32.287,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Prilikom pregleda info kaslića na 5 lokacija u sklopu autoceste Macelj- Zagreb, uočena je potreba za popravkom i obnovom drvenog dijela (bojanje) te je isto i realizirano prije početka dolazaka stranih gostiju.

Na natječaju HTZ-a odobrena su nam sredstva za "smeđu signalizaciju"- muzej Radboa, Radoboj u iznosu od 18.000,00 (max 80% projekta) te smo shodno tome morali osigurati vlastitih 20% financijskih sredstava kako bismo mogli povući odobrena sredstva te realizirati projekt.

III. Komunikacija vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 1.539.456,05 kuna

I IZMJENA: 1.662.008,55 kuna

II IZMJENA: 1.599.371,88 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Online komunikacije

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000 kuna

I IZMJENA: 65.000,00 kuna

II IZMJENA: 42.500,00 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

II IZMJENA: 15.000,00 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. Nastaviti će se i dalje inventarizacija svih sudionika u turističkoj ponudi te i dalje stvarati i nadopunjavati baze podataka, nadopunjavanjem Internet stranica TZ KZŽ. Cjelokupni sustav turističkih zajednica treba aktivno i konstantno sudjelovati u projektu.

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

Održavanje i hosting za:

1. www.visitzagorje.hr
2. www.zagorjeride.com.hr
3. www.najboljeodzagorja.visitzagorje.hr

Planirani i mogući troškovi vezani uz administriranje:

1. www.zagorjebike.com.hr
2. www.babicinikolaci.com.hr
3. www.struklijada.com.hr
4. Mobilna aplikacija Vision One
5. Mobilna aplikacija Gastro Zagorje
6. Mobilna aplikacija Agro Zagorje
7. Mobilna aplikacija Visit Zagorje

Zasad nismo imali povećanja kroz planirane moguće nove troškove te se shodno tome financijski iznos II izmjenom financijskog plana znatno smanjuje u odnosu na I izmjenju financijskog plana.

1.2. Mobilna aplikacija regije Zagorja, Facebook i Instagram

PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna

I IZMJENA: 30.000,00 kuna

II IZMJENA: 27.500,00 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 mjesečnih izvještaja.

2. Offline komunikacije

PLANIRANA SREDSTVA: 1.489.456,05 kuna

I IZMJENA: 1.597.008,55 kuna

II IZMJENA: 1.556.871,88 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

PLANIRANA SREDSTVA: 702.996,05 kuna

I IZMJENA: 702.996,05 kuna

II IZMJENA: 702.996,05 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

Dosadašnje Udruženo oglašavanje HTZ-a sa svim dionicima turističkog sektora polučilo je pozitivne rezultate u prethodnim razdobljima te će se nastaviti i u 2018. godini, a sukladno interesu istih, kao i odobrenim sredstvima te je na temelju Javnog poziva sačinjen Media plan oglašavanja za 2018.g.

Obzirom na odrađene EU projekte TZ KZŽ, "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 Strategijom razvoja turizma KZŽ definirani.

2.1.1. Oglašavanje u tisku

PLANIRANA SREDSTVA: 165.422,50 kuna

I IZMJENA: 165.422,50 kuna

II IZMJENA: 165.257,84 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Kroz oglašavanje 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. Oglašavanje putem plakata

PLANIRANA SREDSTVA: 56.073,55 kuna

I IZMJENA: 56.073,55 kuna

II IZMJENA: 53.095,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

Smanjenje zbog razlike između informativne i službene ponude pružatelja usluge.

2.1.3. Internet oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 232.500,00 kuna

I IZMJENA: 232.500,00 kuna

II IZMJENA: 235.776,42 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 on line 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

II IZMJENA: 248.866,29 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 s, 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
GODINA	2018.	2018.	2018.	2018.
OGLAŠAVANJE PUTEM TISKA	132.338,00	33.084,50	165.422,50	132.338,00
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 banera 300 x 250 pixela/cijela godina	27.600,00	6.900,00	34.500,00	27.600,00
Dnevnik, Prilog Hrvatska	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
OGLAŠAVANJE PUTEM INTERNETA	186.000,00	46.500,00	232.500,00	186.000,00
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
OGLAŠAVANJE PUTEM TV	199.200,00	49.800,00	249.000,00	199.200,00
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
OGLAŠAVANJE PUTEM PLAKATA	44.858,84	11.214,71	56.073,55	44.858,84
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
UKUPNO	562.396,84	140.599,21	702.996,05	562.396,84

2.2. Transfer smještajnim objektima

PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kuna

I IZMJENA: 400.000,00 kuna

II IZMJENA: 338.674,56 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

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 KZŽ.

Tijekom izrade prijedloga media planova naših hotelskih kuća, a temeljem udjela u ukupno ostvarenim noćenjima u 2017., TA Snježna kraljica je odustala od prijave te smo shodno tome smanjili ukupan iznos transfera smještajnim objektima za iznos od 12.225,14 kn. Tijekom mjeseca studenog potvrđeno nam je i od strane hotela Matija Gubec da neće realizirati marketinške aktivnosti u sklopu udruženog oglašavanja zbog neplaniranih problema u pripremi istog. To dodatno smanjuje iznos transfera smještajnim objektima za 49.100,30 kn.

2.3. Opće oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 271.460,00 kuna

I IZMJENA: 348.900,00 kuna

II IZMJENA: 304.213,77 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Obzirom da se javljaju 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 2018	II IZMJENA PLANA 2018
Oglašavanje putem radiopostaja-najave manifestacija	158.000,00	173.000,00	173.000,00
Oglašavanje putem plakata na području KZŽ	0,00	20.000,00	0,00
Oglašavanje u tisku	68.460,00	74.712,50	66.901,27
Online oglašavanje (Facebook)	15.000,00	3.000,00	3.000,00
Plakatiranje	30.000,00	28.187,50	28.187,50
Sponzorstvo	0,00	20.000,00	20.000,00
Izrada PR tekstova za potrebe oglašavanja	0,00	30.000,00	13.125,00
Ukupni trošak	271.460,00	348.900,00	304.213,77

2.4. Coolturist

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

I IZMJENA: 0,00 kuna

II IZMJENA: 50.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Coolturist je emisija hrvatske produkcije čiji je cilj približiti dostupnost turističke ponude gledateljima, a u okviru planiranog iznosa realizirat će se jedna emisija u trajanju od 25 minuta u potpunosti posvećena Krapinsko-zagorskoj županiji.

3. Brošure i ostali tiskani materijal

PLANIRANA SREDSTVA: 90.000,00 kuna

I IZMJENA: 94.487,50 kuna

II IZMJENA: 114.487,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

KALENDAR DOGAĐANJA - INFO BROŠURA 2018.

Pravovremena informiranost potencijalnog gosta o predstojećim događanjima uvelike povećava mogućnost stvaranja odluke o posjeti baš tim događanjima u KZŽ te i ponovnom posjetu Županiji. Isti kontinuirano tijekom cijele godine distribuiramo na našim promocijama, sajmovima, po TZ općina i gradova, ugostiteljskim objektima, hotelima, jedinicama Muzeja hrvatskog zagorja, TIC u Zagrebu i ostalim ciljanim tržištima. Kalendar događanja bit će tiskan u 2 jezične mutacije. Prijedlog je da se za narednu godinu 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 Master plana 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 kn

I izmjena: 31.775,00 kn

II izmjena: 32.400,00 kn

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 kn

I izmjena:0,00 kn

II izmjena: 0,00 kn

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

CIKLOTURISTIČKI INFO LETAK

Naklada: 0 komada

I izmjena: 5.000 komada

Planirana sredstva:0,00 kn

I izmjena:2.687,50 kn

II izmjena: 2.687,50 kn

IMAGE BROŠURA na 4 jezične mutacije

Naklada:3.000 komada

I izmjena: 2.000,00 komada

Planirana sredstva:16.000,00 kn

I izmjena:12.825,00 kn

II izmjena: 12.875,00 kn

ZAJEDNIČKI LETAK SUSTAVA TZ

Naklada: 5.000 komada

I izmjena: 4.000 komada

Planirana sredstva:12.000,00 kn

I izmjena:12.600,00 kn

II izmjena: 12.600,00 kn

U skladu sa Master planom revidirati 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 kn

I izmjena: 5.275,00 kn

II izmjena: 5.275,00

TURISTIČKA STOLNA KARTA A3:

Naklada: 12.000 komada

I izmjena: 4.000 komada

Planirana sredstva:6.500,00 kn

I izmjena: 2.650,00 kn

II izmjena: 2.650,00 kn

SKLOPIVA TURISTIČKA KARTA:

Naklada: 10.000 komada

I izmjena: 5.000 komada

Planirana sredstva: 8.500,00 kn

I izmjena: 5.000,00 kn

II izmjena: 5.000,00 kn

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 kn

I izmjena: 5.625,00 kn

II izmjena: 5.625,00 kn

VODIČ PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Oblikovanje vodiča za online korištenje i priprema za tisak.

Planirana sredstva: 0,00 kn

I izmjena: 15.000,00 kn

II izmjena: 15.000,00 kn

KALENDAR DOGAĐANJA - INFO BROŠURA 2019.

Planirana sredstva: 0,00 kn

I izmjena: 0,00 kn

II izmjena: 20.000,00 kn

S obzirom na obvezu provođenja procesa jednostavne nabave za usluge tiska, prijeko je potrebno Info brošuru 2019 financijski planirati u 2018. godini kako bismo sve realizirali do početka 2019. g. (imali gotovu brošuru odmah početkom siječnja).

PRIJEVODI

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

I IZMJENA: 0,00 kuna

II IZMJENA: 375,00 kuna

4. Suveniri i promo materijali

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kuna

I IZMJENA: 50.625,00 kuna

II IZMJENA: 46.500,00 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.

Nabavljeno: sapuni sa logom zagorje, kišobrani(muški i ženski sa logom zagorje, licitarska srca, drvene igračke-fučke, papirnatu vrećice sa logom zagorje, USB stickovi.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 287.860,00 kuna

I IZMJENA: 175.021,63 kuna

II IZMJENA: 216.012,17 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

II IZMJENA: 48.351,70 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:

- PLACE2GO, Zagreb, ožujak
- RDA KOLN, Njemačka, srpanj

2. Studijska putovanja

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

I IZMJENA: 50.000,00 kuna

II IZMJENA: 32.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Nastaviti će se realizacija studijskih putovanja stranih novinara, predstavnika Turističkih agencija i turoperatora 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 ili jesen.

Do smanjenja sredstava došlo je zbog toga što je HTZ pokrivaao iste iz kvote za nerazvijena područja što su za nas, u takvim slučajevima, direktno manji troškovi.

3. Posebne prezentacije

PLANIRANA SREDSTVA: 164.450,00 kuna

I IZMJENA: 75.000,00 kuna

II IZMJENA: 135.660,47 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

II 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 autobusera u Bruxellesu iz razloga što je u planu i RDA Koln, jedan od najvećih sajmova autobusera.

3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu

PLANIRANA SREDSTVA:100.000,00 kuna

I IZMJENA: 75.000,00 kuna

II IZMJENA: 135.660,67 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 odrađivat ćemo preko zajedničkih manifestacija s KZŽ u Zagrebu, Rijeci, Puli i Vukovaru.

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

TUZEMNE PREZENTACIJE	Plan 2018	I IZMJENA	II IZMJENA
100% Zagorsko Zagreb	25.000,00	20.000,00	36.396,05
100% Zagorsko Rijeka	25.000,00	25.000,00	31.407,53
100% Zagorsko Pula	25.000,00	25.000,00	36.465,11
Kajkavci u Lisinskom	0,00	0,00	639,00
Svi zajedno hrvatsko naj - Vukovar	0,00	5.000,00	5.341,98
Posebna prezentacija Zagreb - Može li hrvatski turizam 365?	25.000,00	0,00	10.834,00
Kongres poduzetnica Zagreb	0,00	0,00	403,00
Silk Road Tourism Conference, Dubrovnik	0,00	0,00	9.375,00
U Solinskom loncu, Solin	0,00	0,00	1.924,00
Burza PUT, Varaždin	0,00	0,00	1.375,00
Bijeli grozd, Zagreb	0,00	0,00	1.500,00
Ukupni trošak	100.000,00	75.000,00	135.660,67

V. Interni marketing

PLANIRANA SREDSTVA: 47.402,15 kuna

I IZMJENA: 47.402,15 kuna

II IZMJENA: 35.000,00 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

II IZMJENA: 15.000,00 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 orijentirane prema razvoju turizma i permanentnom obučavanju turističkih kadrova u svim segmentima potrebnim za kvalitetan rad sustava turističkih zajednica te subjekata iz javnog i privatnog sektora.

1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija)

PLANIRANA SREDSTVA: 12.402,15 kuna

I IZMJENA: 12.402,15 kuna

II IZMJENA: 0,00 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 ostala 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 cjelokupnoj turističkoj ponudi pojedinog područja odnosno regije.

S obzirom da, sukladno javnom pozivu HTZ-a za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima, nismo dobili sufinanciranje za prijavljenu edukaciju te uz činjenicu da je istu edukaciju realizirala HGK ŽŽK tijekom održavanja zagorskog gospodarskog zбора, odustali smo od navedene aktivnosti.

1.2. Seminari zaposlenih

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna

I IZMJENA: 15.000,00 kuna

II IZMJENA: 15.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

I IZMJENA: 20.000,00 kuna

II 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 i gradova u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj,
- koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća TZ općina i gradova,

- prikupljanje i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća te
- statistička obrada prema TZ nižeg ustroja i HTZ-u

Provođenje programa i akcija HTZ-a, a u cilju podizanja razine kvalitete turističke ponude. Kao što je već prethodno spomenuto, TZ KZŽ i sustav TZ općina i gradova KZŽ aktivno 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 i gradova Krapinsko-zagorske županije za godinu 2017. prema dostavljenoj dokumentaciji za razdoblje prvih 6 mjeseci i za cijelu godinu i to:

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

VI. Marketinška infrastruktura

PLANIRANA SREDSTVA: 125.000,00 kuna

I IZMJENA: 105.000,00 kuna

II IZMJENA: 112.173,66 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi)

PLANIRANA SREDSTVA: 120.000 kuna

I IZMJENA: 85.000,00 kuna

II IZMJENA: 98.500,00 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.

Povećanje rashoda u odnosu na I izmjenu obuhvaća pokrivanje putnih i drugih troškova statističara i djelatnice TZ KZŽ (gorivo - službeni auto) te kupovina muzičkih podloga za dvije verzije promo filmova.

2. Banka fotografija

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

I IZMJENA: 20.000,00 kuna

II IZMJENA: 13.673,66 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018

Tijekom 2018. godine nastaviti 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 tisak, oglašavanje ili za potrebe izrade plakata, letaka kao i sve češće zahtjeve putničkih agencija koje iste stavljaju u svoje turističke publikacije.

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

Nabavljeno 100 novih atraktivnih fotografija za potrebe oglašavanja destinacije te izradu novih i redizajniranje postojećih promotivnih materijala.

VII. Prijenos rashoda iz 2017. godine

Ne planira se prijenos rashoda iz 2017. godine.

PLANIRANA SREDSTVA: 0.000,00 kuna

I IZMJENA: 67.921,49 kuna

II IZMJENA: 67.921,49 kuna

II 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	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018/II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00	180.000,00	195.000,00	108	5,66
2.	Prihodi od turističke članarine	156.000,00	156.000,00	175.000,00	112	5,08
3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	1.863.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100	56,58
3.1.	Za promociju i dizajn proizvoda	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	29,02
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	3,77
3.1.1.	Opće oglašavanje	271.460,00	348.375,00	354.213,77	102	10,28
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Kratki promo filmovi i spotovi, fotografije, smeđ sig,)	120.000,00	85.000,00	79.161,23	93	2,30
3.1.3.	Posebne prezentacije	120.000,00	69.000,00	69.000,00	100	2,00
3.1.4.	Promidžbeni materijal	100.000,00	94.487,50	94.487,50	100	2,74
3.1.5.	Sajmovi	23.540,00	23.540,00	23.351,70	99	0,68
3.1.6.	Profesionalno upravljanje događanjima	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94	6,02
3.1.7.	Suveniri i promo materijali	0,00	29.597,50	35.260,00	119	0,00
3.1.8.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	7.025,80	0	0,00
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	878.000,00	950.000,00	950.000,00	100	27,57
4.	Muzeji Hrvatskog zagorja	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00
5.	HTZ	1.131.301,20	1.071.523,70	1.048.022,26	98	30,41
5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	950.171,70	950.171,70	888.846,26	94	25,79
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	400.000,00	400.000,00	338.674,56	85	9,83
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	550.171,70	550.171,70	550.171,70	100	15,96
5.2	Sajmovi	49.867,50	25.000,00	25.000,00	100	0,73
5.3	Posebne prezentacije	40.910,00	6.000,00	6.000,00	100	0,17
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	90.000,00	90.000,00	128.000,00	142	3,71
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	352,00	352,00	176,00	50	0,01
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,09
7.	HZZO	6.000,00	6.000,00	7.314,24	122	0,21
8.	Prijenos viška prihoda u sljedeće razdoblje	0,00	67.921,49	67.921,49	100	1,97
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.359.301,20	3.454.445,19	3.446.257,99	100	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018/II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	951.583,00	1.039.812,86	991.846,00	95	28,93
1.	Rashodi za radnike	715.000,00	750.000,00	676.500,00	90	19,73
1.1	Plaće	665.000,00	700.000,00	640.000,00	91	18,67
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73	1,06
2.	Rashodi ureda	227.016,00	285.520,00	315.170,00	110	9,19
2.1	Prijevoz	65.284,00	75.600,00	84.000,00	111	2,45
2.2	Osiguranje	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0,00
2.3	Sistematski pregled	5.000,00	5.000,00	3.250,00	65	0,09
2.4	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	5.000,00	56	0,15
2.5	Nabava opreme	25.000,00	37.000,00	38.000,00	103	1,11
2.6	Reprezentacija općenito	10.000,00	10.000,00	13.000,00	130	0,38
2.7	Trošak banke	5.000,00	5.000,00	5.800,00	116	0,17
2.8	Uredski materijal	13.000,00	13.000,00	16.000,00	123	0,47
2.9	Usluge najma	54.312,00	73.000,00	73.000,00	100	2,13
2.10	Trošak telefona	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	0,20
2.11	Trošak pošte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,09
2.12	Trošak mobitela	12.000,00	12.000,00	12.500,00	104	0,36
2.13	Trošak goriva	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120	0,35
2.14	HRT pristojba i ostale pristojbe	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100	0,06
2.15	Usluge čišćenja	3.800,00	3.800,00	4.200,00	111	0,12
2.16	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	19.000,00	1583	0,55
2.17	Usluge student servisa- rad u TIC-u		17.500,00	17.500,00	100	0,51
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	9.567,00	4.292,86	176,00	4	0,01
3.1	Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a)	352,00	352,00	176,00	50	0,01
3.2	Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela	9.215,00	3.940,86	0,00	0	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	408.000,00	425.200,00	473.709,50	111	13,82
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	3.000,00	32.000,00	36.361,00	114	1,06
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	50.000,00	50.000,00	84.725,00	169	2,47
3.	EU projekt "Ride&Bike"- Konjička staza KZŽ	50.000,00	50.000,00	50.336,00	101	1,47
4.	Tematska ruta Najbolje od Zagorja	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Manifestacija "Jesen u Zagorju"	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	Profesionalno upravljanje događanjima	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94	6,05
7.	Tematska ruta Putevima Krapinskog pračovjeka	75.000,00	73.200,00	62.500,00	85	1,82
8.	Smeđa signalizacija			32.287,50	0	0,94
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.539.456,05	1.662.008,55	1.599.371,88	96	46,65
1.	Online komunikacije	50.000,00	65.000,00	42.500,00	65	1,24
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	35.000,00	15.000,00	43	0,44

1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja, Facebook, Instagram	30.000,00	30.000,00	27.500,00	92	0,80
2.	Offline komunikacije	1.489.456,05	1.597.008,55	1.556.871,88	97	45,41
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	702.996,05	702.996,05	702.996,05	100	20,51
2.1.1	Oglašavanje u tisku	165.422,50	165.422,50	165.257,84	100	4,82
2.1.2	Oglašavanje putem plakata	56.073,55	56.073,55	53.095,50	95	1,55
2.1.4	Internet oglašavanje	232.500,00	232.500,00	235.776,42	101	6,88
2.1.5	Oglašavanje putem televizije	249.000,00	249.000,00	248.866,29	100	7,26
2.2.	Transfer smještajnim objektima	400.000,00	400.000,00	338.674,56	85	9,88
2.3.	Opće oglašavanje	271.460,00	348.900,00	304.213,77	87	8,87
2.4.	Sudjelovanje u projektu COOLTURIST	0,00	0,00	50.000,00	0	0,00
3.	Brošure i ostali tiskani materijali	90.000,00	94.487,50	114.487,50	121	3,34
4.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	50.625,00	46.500,00	92	1,36
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	287.860,00	175.021,63	216.012,17	123	6,30
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	73.410,00	50.021,63	48.351,70	97	1,41
2.	Studijska putovanja	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64	0,93
3.	Posebne prezentacije	164.450,00	75.000,00	135.660,47	181	3,96
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	64.450,00	0,00	0,00	0	0,00
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	100.000,00	75.000,00	135.660,67	181	3,96
V.	INTERNI MARKETING	47.402,15	47.402,15	35.000,00	74	1,02
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	27.402,15	27.402,15	15.000,00	55	0,44
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	12.402,15	12.402,15	0,00	0	0,00
1.2	Seminari zaposlenih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,44
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	0,58
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	125.000,00	105.000,00	112.173,66	107	3,27
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Kratki promo filmovi i spotovi)	120.000,00	85.000,00	98.500,00	116	2,87
2.	Banka fotografija	5.000,00	20.000,00	13.673,66	68	0,40
	SVEUKUPNO RASHODI	3.359.301,20	3.454.445,19	3.428.113,21	99,24	100,00
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	0,00	0,00	18.144,78		

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

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA						
Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	INDEKS	
PRIHODI						
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	156.000,00	156.000,00	165.636,00	106,18	
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	156.000,00	156.000,00	165.636,00	106,18
33	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00	180.000,00	195.000,00	108,33	
	331	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00	180.000,00	195.000,00	108,33
34	Prihodi od imovine	800,00	0,00	2.000,00	0,00	
	341	Prihodi od financijske imovine	800,00	0,00	2.000,00	0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	3.044.770,20	3.071.992,70	3.028.491,26	98,58	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.863.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.151.301,20	1.091.523,70	1048022,26	96,01
	3531130	Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	30.469,00	30.469,00	30.469,00	100,00
36	Ostali prihodi	6.000,00	6.000,00	8.314,24	138,57	
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	7.314,24	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		3.387.570,20	3.413.992,70	3.399.441,50	99,57	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		59.731,00	151.072,49	153.416,71	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.447.301,20	3.565.065,19	3.552.858,21	99,66	

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA						
Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2018	INDEKS	
RASHODI						
41	Rashodi za radnike	715.000,00	750.000,00	676.500,00	90,20	
	411 Plaće	567.500,00	596.000,00	547.000,00	91,78	
	412 Ostali rashodi za radnike	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73,00	
	413 Doprinosi na plaće	97.500,00	104.000,00	93.000,00	89,42	
42	Materijalni rashodi	1.997.301,20	2.055.065,19	2.024.468,22	98,51	
	421 Naknade troškova radnicima	125.894,00	112.190,00	115.778,24	103,20	
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	9.567,00	4.292,86	176,00	4,10	
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.300,00	0,00	11.369,00	0,00	
	425 Rashodi za usluge	1.571.978,05	1.691.162,68	1.630.154,57	96,39	
	426 Rashodi za materijal i energiju	183.160,00	168.517,50	208.714,98	123,85	
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	100.402,15	78.902,15	58.275,43	73,86	
43	Rashodi amortizacije	110.000,00	135.000,00	278.500,00	206,30	
44	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	7.640,00	152,80	
	443 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	7.640,00	152,80	
45	451 Tekuće donacije	620.000,00	620.000,00	546.174,56	88,09	
	4511 Tekuće donacije	620.000,00	620.000,00	546.174,56	88,09	
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	19.575,43	0,00	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		3.447.301,20	3.565.065,19	3.552.858,21	99,66	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.447.301,20	3.565.065,19	3.552.858,21	99,66	
PLANIRANI MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA PROJEKTIMA - OBRAZLOŽENJE

ADMINISTRATIVNI RASHODI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
34	Financijski prihodi	800,00	0,00	0,00	0,00
351210	KZŽ dotacija za funkcioniranje ureda	878.000,00	950.000,00	950.000,00	108,20
3531	HTZ	352,00	352,00	176,00	100,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.469,00	30.469,00	30.469,00	100,00
3211	Članarina	0,00	13.972,50	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	42.231,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	8.200,00	6.000,00	0,00	73,17
	Ukupno	960.052,00	1.000.793,50	980.645,00	104,24
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	79.531,00	149.639,36	135.946,00	188,15
	UKUPNO	1.039.583,00	1.150.432,86	1.116.591,00	110,66

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
411	Plaće za redovan rad	567.500,00	596.000,00	547.000,00	91,78
412	Ostali rashodi za radnike	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73,00
413	Doprinosi na plaće	97.500,00	104.000,00	93.000,00	89,42
4211	Službena putovanja zaposleni	9.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56
4212	Naknade za prijevoz	65.284,00	75.600,00	72.886,00	96,41
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	9.567,00	4.292,86	176,00	4,10
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	Prijevoz stručno osposobljavanje	0,00	0,00	11.114,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	22.000,00	23.500,00	106,82
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	1.200,00	1.200,00	1.900,00	158,33

4254	Komunalne usluge	552,00	490,00	660,00	134,69
4255	Najamnina	39.600,00	58.350,00	61.000,00	104,54
4256	Zdravstvene usluge	5.000,00	5.000,00	3.250,00	65,00
4258	Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	
42591	Usluge čišćenja	3.800,00	3.800,00	4.200,00	110,53
425990	Usluge studentservis TIC	0,00	17.500,00	17.500,00	100,00
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	16.500,00	126,92
4263	Energija	14.160,00	14.160,00	10.000,00	70,62
42631	Gorivo za automobil	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
4264	Sitni inventar	2.000,00	12.620,00	10.845,00	85,94
4291	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	13.000,00	130,00
431	Amortizacija	110.000,00	135.000,00	150.000,00	111,11
443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	7.640,00	152,80
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Ukupno	1.039.583,00	1.150.432,86	1.116.591,00	97,06

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

MIRISI I OKUSI ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	3.000,00	32.000,00	32.361,00	101,13
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Ukupno	3.000,00	32.000,00	36.361,00	113,63
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	3.000,00	24.000,00	29.386,00	122,44
4264	Sitni inventar	0,00	8.000,00	6.975,00	0,00
	Ukupno	3.000,00	32.000,00	36.361,00	1.066,67

OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
32111	Članarina	25.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	6.410,76	0,00
3531	HTZ	25.000,00	40.000,00	60.000,00	150,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	6.314,24	0,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	84.725,00	100,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4259	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	75.975,00	151,95
4294	Kotizacija	0,00	0,00	8.750,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	84.725,00	100,00

KONJIČKA STAZA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	336,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	50.336,00	100,67

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	0,00	336,00	0,00
4259	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	50.336,00	100,67

TEMATSKA RUTA NAJBOLE OD ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
351212	KŽŽ PROMOCIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
351212	KŽŽ PROMOCIJA	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94,32
	Ukupno	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94,32

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4511	Donacija	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94,32
	Ukupno	220.000,00	220.000,00	207.500,00	94,32

TEMATSKA RUTA PUTEVIMA KRAPINSKOG PRAČOVJEKA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	33.200,00	12.500,00	37,65
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	40.000,00	50.000,00	125,00
	Ukupno	75.000,00	73.200,00	62.500,00	85,38
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4258	Računalne usluge	34.750,00	31.000,00	31.000,00	100,00
42590	Prijevodi	12.250,00	4.550,00	955,00	20,99
42592	Izrada teksta	0,00	10.950,00	6.970,00	63,65
42593	Priprema prom materijala	18.000,00	3.125,00	14.200,00	454,40
42596	Usluga ustupanja karte s preinakom	0,00	14.200,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.375,00	9.375,00	100,00
	Ukupno	75.000,00	73.200,00	62.500,00	85,38

SMEĐA SIGNALIZACIJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	3.850,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	3.411,70	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	7.025,80	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	32.287,50	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.687,50	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	22.600,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	32.287,50	0,00

ONLINE KOMUNIKACIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
33120	Boravišna	50.000,00	65.000,00	42.500,00	65,38
	Ukupno	50.000,00	65.000,00	42.500,00	65,38

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4258	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	27.500,00	55,00
425970	Usluga uređivanja mrežnih stranica	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Ukupno	50.000,00	65.000,00	42.500,00	65,38

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	22.824,35	0,00
33120	Boravišna pristojba	2.824,35	2.824,35	0,00	100,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	150.000,00	150.000,00	130.000,00	86,67
353112	HTZ	550.171,70	550.171,70	550.171,70	100,00
	Ukupno	702.996,05	702.996,05	702.996,05	100,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	232.500,00	232.500,00	235.776,42	101,41
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	165.422,50	165.422,50	165.257,84	99,90
42531013	Oglašavanje putem televizije	249.000,00	249.000,00	248.866,29	99,95
42531014	Oglašavanje putem plakata	56.073,55	56.073,55	53.095,50	94,69
	Ukupno	702.996,05	702.996,05	702.996,05	100,00

TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
353112	HTZ	400.000,00	400.000,00	338.674,56	84,67
	Ukupno	400.000,00	400.000,00	338.674,56	84,67

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4511	Donacije	400.000,00	400.000,00	338.674,56	84,67
	Ukupno	400.000,00	400.000,00	338.674,56	84,67

OPĆE OGLAŠAVANJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	525,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	271.460,00	348.375,00	304.213,77	87,32
	Ukupno	271.460,00	348.900,00	304.213,77	87,19

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	68.460,00	74.712,50	66.901,27	89,54
42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42531016	Oglašavanje putem radiopostaja	170.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
42592	Izrada teksta	0,00	30.000,00	13.125,00	43,75
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	10.000,00	28.187,50	28.187,50	100,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	271.460,00	348.900,00	304.213,77	87,19

COOLTURIST					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
351212	KŽŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	50.000,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42592	Usluga realizacije programa	0,00	0,00	20.000,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	50.000,00	0,00

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	20.000,00	0,00
35121	KZŽ	89.250,00	94.487,50	94.487,50	100,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	750,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	90.000,00	94.487,50	114.487,50	121,17

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42590	Prijevodi	1.250,00	1.000,00	1.000,00	100,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	8.750,00	42.750,00	47.750,00	111,70
42620	Tisak promidžbenog materijala	80.000,00	50.737,50	65.737,50	129,56
	Ukupno	90.000,00	94.487,50	114.487,50	121,17

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
32111	Članarina	14.000,00	10.027,50	11.240,00	112,09
33120	Boravišna pristojba	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	29.597,50	35.260,00	119,13
	Ukupno	25.000,00	50.625,00	46.500,00	91,85

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	25.000,00	50.625,00	46.500,00	91,85
	Ukupno	25.000,00	50.625,00	46.500,00	91,85

SAJMOVI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	2,50	48,50	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	23.540,00	23.540,00	23.351,70	99,20
3531128	SAJMOVI HTZ	49.867,50	25.000,00	25.000,00	100,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	1.433,13	0,00	0,00
	Ukupno	73.410,00	50.021,63	48.351,70	96,66

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	31.460,00	10.590,00	8.888,94	83,94
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	0,00	0,00	85,00	0,00
4255	Najamnina	41.950,00	39.431,63	33.791,55	85,70
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4263	Energija	0,00	0,00	1.510,78	0,00
46245	Dodatne ulaznice	0,00	0,00	2.575,43	0,00
	Ukupno	73.410,00	50.021,63	48.351,70	96,66

STUDIJSKA PUTOVANJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
32111	Članarina	50.000,00	50.000,00	1.225,00	2,45
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	30.775,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
425921	Usluge tur agencija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4292	Reprezentacija	46.500,00	46.500,00	28.500,00	61,29
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64,00

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
351212	KZŽ PROMOCIJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
351212	HTZ	40.910,00	0,00	0,00	0,00
32111	Članarina	3.540,00	0,00	0,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	64.450,00	0,00	0,00	0,00

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

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	60.660,47	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	100.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
	HTZ	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	Ukupno	100.000,00	75.000,00	135.660,47	180,88

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	2.000,00	2.000,00	13.667,30	683,37
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	0,00	0,00	170,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobus	0,00	0,00	3.750,00	0,00
4255	Najamnina	0,00	0,00	20.875,00	0,00
42570	Drugi dohodak	20.000,00	20.000,00	17.967,75	89,84
4259	Ostale usluge	58.000,00	33.000,00		0,00
42591	Usluge čišćenja	0,00	0,00	4.270,00	0,00
42592	Usluga realizacije programa	0,00	0,00	61.763,29	0,00

4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	375,89	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	3.281,00	0,00
4264	Sitni inventar			1.514,81	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	6.650,43	33,25
4294	Kotizacija			1.375,00	0,00
	Ukupno	100.000,00	75.000,00	135.660,47	180,88

EDUKACIJA TZ NA PODRUČJU KZŽ, ZAPOSLENI, JAVNI I PRIVATNI SEKTOR					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
32111	Članarina	5.635,65	5.635,65	8.000,18	141,96
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
33120	Boravišna	11.766,50	11.766,50	6.999,82	59,49
	Ukupno	27.402,15	27.402,15	15.000,00	54,74

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4211	Službena putovanja	6.525,00	6.525,00	6.525,00	100,00
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.475,00	8.475,00	8.475,00	100,00
4259	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4292	Reprezentacija	2.402,15	2.402,15	0,00	100,00
	Ukupno	27.402,15	27.402,15	15.000,00	54,74

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
32111	Članarina	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
33120	Boravišna pristojba	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Ukupno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4257	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	Ukupno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
33120	Boravišna	0,00	0,00	1.868,06	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	120.000,00	85.000,00	79.161,23	93,13
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	17.470,71	0,00
	Ukupno	120.000,00	85.000,00	98.500,00	115,88

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
4259	Ostale usluge	120.000,00	85.000,00	0,00	70,83
43	Amortizacija	0,00	0,00	98.500,00	0,00
	Ukupno	120.000,00	85.000,00	98.500,00	115,88

BANKA FOTOGRAFIJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	5.000,00	5.000,00	13.673,66	100,00
	Ukupno	5.000,00	20.000,00	13.673,66	68,37
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G.	INDEKS
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	0,00	0,00	13.673,66	0,00
	Ukupno	5.000,00	20.000,00	13.673,66	68,37

UKUPNO PROJEKTI	3.447.301,20	3.565.065,19	3.552.858,21	96,70
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

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

Klasa: 1131/18-3

Ur. broj: 2140-366-06



Predsjednik TZ KZŽ

Željko Kolar