



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)



Zagorje

# **IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE**

## Sadržaj:

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Uvod.....</b>  | <b>4</b>      |
| 1. Prihodi od boravišne pristojbe .....   | 12            |
| 2. Prihodi od turističke članarine .....  | 12            |
| 3. Prihodi iz proračuna KZŽ .....   | 13            |
| 3.1. Za promociju .....   | 13            |
| 3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda .....  | 14            |
| 4. HGK.....   | 14            |
| 5. HTZ.....   | 14            |
| 6. IPA sredstva EU.....   | 15            |
| 7. Ostali nespomenuti prihodi.....  | 16            |
| 8. HZZO.....  | 16            |
| 9. Prijenos viša prihoda u slijedeće razdoblje.....   | 16            |
| <br><b>I. Administrativni rashodi .....</b>   | <br><b>16</b> |
| 1. Rashodi za radnike .....   | 16            |
| 2. Rashodi ureda .....  | 17            |
| 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice.....  | 18            |
| <br><b>II. Dizajn vrijednosti .....</b>   | <br><b>22</b> |
| 1. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani).....                                      | 22            |
| 2. Okusi tradicije - okusi Zagorja.....   | 22            |
| 3. EU projekt "Ride & Bike" - Konjička staza Krapinsko-zagorske županije .....              | 22            |
| 4. Sustav digitalnih vidikovaca .....   | 24            |
| 5. Zagorje card - Turistička kartica .....  | 24            |
| 6. Tematska ruta "Najbolje od Zagorja" .....  | 27            |
| 7. Manifestacija "Jesen u Zagorju" .....  | 29            |
| <br><b>III. Komunikacija vrijednosti.....</b>   | <br><b>30</b> |
| 1. Online komunikacija .....  | 30            |
| 2. Offline komunikacija .....   | 31            |
| 2.1. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora .....                  | 32            |
| 2.2. Opće oglašavanje.....  | 33            |
| 2.3. Brošure i ostali tiskani materijal.....  | 35            |
| 2.4. Suveniri i promo materijali .....  | 37            |
| <br><b>IV. Distribucija i prodaja vrijednosti .....</b>                                     | <br><b>37</b> |
| 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) .....      | 37            |
| 2. Studijska putovanja.....   | 38            |
| 3. Posebne prezentacije .....   | 39            |
| 3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu .....  | 39            |
| 3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu .....   | 40            |
| <br><b>V. Interni marketing .....</b>   | <br><b>41</b> |
| 1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora) ..... | 41            |
| 1.1. Zagorje, ti moje blago (ekdukacija) .....  | 42            |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.2. Seminari zaposlenih .....  | 42        |
| 2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ .....   | 43        |
| <b>VI. Marketinška infrastruktura.....</b>  | <b>43</b> |
| 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi).....   | 44        |
| 2. Banka fotografija.....   | 44        |
| Financijsko izješće TZ Krapinsko-zagorske županije za 2017 prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma..... | 45        |
| I. Izmjena financijskog plana prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.....                    | 48        |
| Ostvarenje Financijskog plana prema projektima.....   | 50        |

## Uvod

"Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. - 2025. godine", akcijsko-operativni plan za 2017. godinu, kao i Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine, bile su temelj izrade programa rada za 2017. 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."**

Zagorje je najrazvijenija kontinentalna turistička regija Republike Hrvatske, koja razvojem svoje turističke ponude pobuđuje sve veći interes na široj regionalnoj razini te potiče komunikaciju i umrežavanje Srednje Europe, Hrvatske i van europskih zemalja.

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

Najveći broj smještajnih kapaciteta nalazi se u hotelima u toplicama, stoga upravo topički turizam predstavlja glavni strateški oblik turizma na koji se veže razvoj svih ostalih selektivnih oblika turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ukupan broj ležajeva na dan 31.12.2017. u županiji je 2.659 što je za 341 ležaj više nego 31.12.2016. godine.

### **Ciljevi u turizmu za 2017. godinu bili su:**

- 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-a, kako samostalno, tako i kroz Kontinentalni klaster - Središnja Hrvatska, kroz studijska putovanja, suradnju zdravstvenih i spa te wellness objekata.
- Podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvitkom.

- Daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u KZŽ.
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude u Krapinsko-zagorskoj županiji, pravnim i fizičkim osobama, ali isto tako i suradnja sa ZARA-om, HGK ŽKK Krapina i OKKZŽ.

### Pregled trendova i ocjena pozicije KZŽ na turističkom tržištu

Posljednji podaci sa e-Visitor-a, za razdoblje siječanj-prosinac 2017. potvrđuju daljnji kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja, kako stranih gostiju, tako i domaćih gostiju. Gledajući ukupne rezultate, strani gosti ostvarili su porast **od 19,18%** u dolascima (**68.564**) te porast od **20,63%** u noćenjima (**146.071**), dok su domaći gosti ostvarili rast od **11,62%** u dolascima (**72.819**) i **10,00%** u noćenjima (**176.216**). Ukupno gledano (domaći+strani gosti), na razini Krapinsko-zagorske županije je zamijećen rast u dolascima od **15,22%** (**141.383**) i rast od **14,57%** kod ostvarenih noćenja (**322.287**).

#### **Podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2017.**

|               | siječanj-prosinac 2017 | siječanj-prosinac 2016 | Indeks 2016./2017. |                |               |               |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|               | dolasci                | noćenja                | dolasci            | noćenja        | dolasci       | noćenja       |
| <b>UKUPNO</b> | <b>141.383</b>         | <b>322.287</b>         | <b>122.711</b>     | <b>281.291</b> | <b>115,22</b> | <b>114,57</b> |
| <b>DOMAĆI</b> | <b>72.819</b>          | <b>176.216</b>         | <b>65.182</b>      | <b>160.203</b> | <b>111,72</b> | <b>110,00</b> |
| <b>STRANI</b> | <b>68.564</b>          | <b>146.071</b>         | <b>57.529</b>      | <b>121.088</b> | <b>119,18</b> | <b>120,63</b> |

Izvor: e-Visitor

#### Najveći broj ostvarenih noćenja stranih turista u 2017.:

1. **Slovenija:** 41.816 ostvarenih noćenja, što je 17,81% više nego u istom razdoblju 2016.
2. **Njemačka:** 20.821 ostvarenih noćenja, što je 42,83% više nego u istom razdoblju 2016.
3. Poljska sa 13.884 ostvarenih noćenja, što je 93,75% više nego u istom razdoblju 2016.
4. Bosna i Hercegovina s 9.060 ostvarenih noćenja, što je za 13,33% manje nego u istom razdoblju 2016.
5. Italija sa 7.890 ostvarenih noćenja, što je za 4,06% manje nego u istom razdoblju 2016.
6. Izrael sa 7.344 ostvarenih noćenja, što je 47,00% više nego u istom razdoblju 2016.
7. Austrija sa 5.523 ostvarenih noćenja, što je 1,23% više nego u istom razdoblju 2016.
8. Koreja sa 5.155 ostvarenih noćenja, što je 10,17% više nego u istom razdoblju 2016.
9. Belgija sa 3.755 ostvarenih noćenja, što je 9,13% više nego u istom razdoblju 2016.

10. Češka sa 3.060 ostvarenih noćenja, što je 9,40% više nego u istom razdoblju 2016.

**OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA ZEMLJAMA IZ KOJIH DOLAZE U 2017.**

| Država                 | Dolasci<br>2017 | Indeks<br>dolasci<br>2016/2017 | Noćenja<br>2017 | Indeks<br>noćenja<br>2016/2017 | Udio<br>dolazaka<br>2017 | Udio<br>noćenja<br>2017 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                        |                 |                                |                 |                                |                          |                         |
| Hrvatska               | 72.819          | 111,72                         | <b>176.216</b>  | 110,00                         | 51,50%                   | 54,68%                  |
| Slovenija              | 17.451          | 121,41                         | <b>41.816</b>   | 117,81                         | 12,34%                   | 12,97%                  |
| Njemačka               | 8.035           | 125,90                         | <b>20.821</b>   | 142,83                         | 5,68%                    | 6,46%                   |
| Poljska                | 10.766          | 175,83                         | <b>13.884</b>   | 193,75                         | 7,61%                    | 4,31%                   |
| Bosna i<br>Hercegovina | 3.915           | 87,39                          | <b>9.060</b>    | 86,67                          | 2,77%                    | 2,81%                   |
| Italija                | 2.856           | 86,26                          | <b>7.890</b>    | 95,04                          | 2,02%                    | 2,45%                   |
| Izrael                 | 2.433           | 143,88                         | <b>7.344</b>    | 147,00                         | 1,72%                    | 2,28%                   |
| Austrija               | 2.456           | 95,83                          | <b>5.523</b>    | 101,23                         | 1,74%                    | 1,71%                   |
| Koreja,<br>Republika   | 4.993           | 108,12                         | <b>5.155</b>    | 110,17                         | 3,53%                    | 1,60%                   |
| Belgija                | 904             | 133,73                         | <b>3.755</b>    | 109,13                         | 0,64%                    | 1,17%                   |
| Češka                  | 2.342           | 99,28                          | <b>3.060</b>    | 109,40                         | 1,66%                    | 0,95%                   |

**OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA ŽUPANIJAMA IZ KOJIH DOLAZE U 2017.**

| Županija                 | Dolasci<br>2017 | Dolasci<br>2016 | Indeks<br>dolazaka | Noćenja<br>2017 | Noćenja<br>2016 | Indeks<br>noćenja | Udio<br>dolasci<br>2017 | Udio<br>noćenja<br>2017 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                 |                 |                    |                 |                 |                   |                         |                         |
| Grad Zagreb              | 17.909          | 16.824          | 106,45             | 45.714          | 47.429          | 96,38             | 24,59%                  | 25,94%                  |
| Splitsko-<br>dalmatinska | 9.381           | 7.925           | 118,37             | 25.437          | 19.403          | 131,10            | 12,88%                  | 14,44%                  |
| Primorsko-<br>goranska   | 8.628           | 8.673           | 99,48              | 20.246          | 20.011          | 101,17            | 11,85%                  | 11,49%                  |
| Istarska                 | 4.934           | 4.675           | 105,54             | 12.855          | 11.136          | 115,44            | 6,78%                   | 7,30%                   |
| Zagrebačka               | 4.261           | 3.674           | 115,98             | 10.007          | 8.966           | 111,61            | 5,85%                   | 5,68%                   |
| Osječko-<br>baranjska    | 4.773           | 3.984           | 119,80             | 9.984           | 8.215           | 121,53            | 6,55%                   | 5,67%                   |
| Zadarska                 | 3.062           | 3.045           | 100,56             | 7.544           | 7.292           | 103,46            | 4,20%                   | 4,28%                   |
| Vukovarsko-              | 2.028           | 1.634           | 124,11             | 4.900           | 3.872           | 126,55            | 2,78%                   | 2,78%                   |

|                        |               |               |               |                |                |               |                |                |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| srijemska              |               |               |               |                |                |               |                |                |
| Dubrovačko-neretvanska | 1.729         | 1.528         | 113,15        | 4.841          | 4.028          | 120,18        | 2,37%          | 2,75%          |
| Šibensko-kninska       | 1.664         | 1.514         | 109,91        | 4.370          | 3.857          | 113,30        | 2,29%          | 2,48%          |
| Varaždinska            | 2.229         | 1.820         | 122,47        | 4.351          | 3.622          | 120,13        | 3,06%          | 2,47%          |
| Sisačko-moslavačka     | 1.909         | 1.537         | 124,20        | 4.001          | 3.706          | 107,96        | 2,62%          | 2,27%          |
| Brodsko-posavska       | 1.523         | 1.070         | 142,34        | 3.440          | 2.598          | 132,41        | 2,09%          | 1,95%          |
| Krapinsko-zagorska     | 1.486         | 1.077         | 137,98        | 3.280          | 2.849          | 115,13        | 2,04%          | 1,86%          |
| Međimurska             | 1.617         | 1.203         | 134,41        | 3.258          | 2.794          | 116,61        | 2,22%          | 1,85%          |
| Karlovačka             | 1.436         | 1.254         | 114,51        | 3.121          | 2.633          | 118,53        | 1,97%          | 1,77%          |
| Koprivničko-križevačka | 1.275         | 1.159         | 110,01        | 2.383          | 2.192          | 108,71        | 1,75%          | 1,35%          |
| Požeško-slavonska      | 953           | 684           | 139,33        | 2.126          | 1.451          | 146,52        | 1,31%          | 1,21%          |
| Bjelovarsko-bilogorska | 969           | 1.002         | 96,71         | 1.965          | 2.228          | 88,20         | 1,33%          | 1,12%          |
| Virovitičko-podravska  | 629           | 563           | 111,72        | 1.367          | 1.163          | 117,54        | 0,86%          | 0,78%          |
| Ličko-senjska          | 424           | 338           | 125,44        | 1.026          | 760            | 135,00        | 0,58%          | 0,58%          |
| <b>Ukupno:</b>         | <b>72.819</b> | <b>65.183</b> | <b>111,71</b> | <b>176.216</b> | <b>160.205</b> | <b>109,99</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### NAČIN ORGANIZACIJE DOLASKA TURISTA

| Organizacija dolaska | Dolasci domaći/2017 | Dolasci strani/2017 | Dolasci ukupno | Indeks dolasci ukupno | Noćenja domaći/2017 | Noćenja strani/2017 | Noćenja ukupno | Indeks noćenj ukupn |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Individualno         | 50.940              | 40.179              | 91.119         | 118,01                | 131.163             | 85.177              | 216.340        | 113,2               |
| Agencijski           | 21.879              | 28.385              | 50.264         | 110,48                | 45.053              | 60.894              | 105.947        | 117,4               |
| <b>Ukupno:</b>       | <b>72.819</b>       | <b>68.564</b>       | <b>141.383</b> | <b>115,22</b>         | <b>176.216</b>      | <b>146.071</b>      | <b>322.287</b> | <b>114,5</b>        |

**DOLASCI I NOĆENJA PREMA PODRUČJIMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**

| Turistička zajednica  | Dolasci<br>ukupno<br>2017 | Indeks<br>dolasci<br>ukupno | Noćenja<br>ukupno<br>2017 | Indeks<br>noćenja<br>ukupno |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Turistička zajednica područja - Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće</b> | 51.046                    | 105,13                      | 130.743                   | 113,19                      |
| <b>Turistička zajednica područja - Srce Zagorja</b>   | 19.030                    | 110,18                      | 59.625                    | 100,28                      |
| <b>Turistička zajednica općine - Stubičke Toplice</b>   | 23.966                    | 156,83                      | 47.086                    | 153,77                      |
| <b>Turistička zajednica područja - Donja Stubica i Gornja Stubica</b>                         | 15.372                    | 106,85                      | 33.486                    | 105,35                      |
| <b>Turistička zajednica općine - Marija Bistrica</b>  | 15.701                    | 113,36                      | 23.291                    | 119,63                      |
| <b>Turistička zajednica grada - Orljavje</b>  | 6.173                     | 123,76                      | 9.926                     | 127,78                      |
| <b>Turistička zajednica grada - Krapina</b>   | 6.763                     | 117,68                      | 9.623                     | 118,12                      |
| <b>Turistička zajednica područja - Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela</b>                      | 1.061                     | 105,78                      | 4.490                     | 128,18                      |
| <b>Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije</b>                                       | 2.151                     | 147,84                      | 3.517                     | 77,67                       |
| <b>Turistička zajednica općine - Hum na Sutli</b>   | 110                       | 78,01                       | 418                       | 96,31                       |
| <b>Turistička zajednica grada - Zlatar</b>  | 10                        | 30,30                       | 82                        | 118,84                      |
| <b>Ukupno:</b>  | <b>141.383</b>            | <b>115,22</b>               | <b>322.287</b>            | <b>114,57</b>               |

**OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA PO ŽUPANIJAMA**

|                        | 01.01.2017-31.12.2017 |            | 01.01.2016-31.12.2016 |            |         |
|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|
|                        | Dolasci               | Noćenja    | Dolasci               | Noćenja    | Noćenja |
| Bjelovarsko-bilogorska | 23.855                | 76.994     | 21.250                | 73.479     | 104,78% |
| Brodsko-posavska       | 28.790                | 53.354     | 26.678                | 49.175     | 108,50% |
| Dubrovačko-neretvanska | 1.946.972             | 8.513.607  | 1.681.156             | 7.533.692  | 113,01% |
| Grad Zagreb            | 1.288.573             | 2.280.676  | 1.102.662             | 1.987.981  | 114,72% |
| Istarska               | 4.222.482             | 27.509.128 | 3.851.405             | 25.003.197 | 110,02% |
| Karlovačka             | 333.999               | 576.094    | 278.468               | 473.657    | 121,63% |
| Koprivničko-križevačka | 19.746                | 44.875     | 18.192                | 44.608     | 100,60% |
| Krapinsko-             | 141.383               | 322.287    | 122.711               | 281.291    | 114,43% |

|                              |                   |                    |                   |                   |                |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>zagorska</b>              |                   |                    |                   |                   |                |
| <b>Ličko-senjska</b>         | 758.030           | 3.191.314          | 643.212           | 2.883.963         | 110,66%        |
| <b>Međimurska</b>            | <b>70.817</b>     | <b>169.046</b>     | <b>59.360</b>     | <b>144.161</b>    | <b>117,26%</b> |
| <b>Osječko-baranjska</b>     | 93.934            | 188.314            | 88.586            | 178.826           | 105,31%        |
| <b>Požeško-slavonska</b>     | 13.349            | 30.895             | 11.516            | 27.441            | 112,59%        |
| <b>Primorsko-goranska</b>    | 2.945.356         | 18.612.427         | 2.718.842         | 17.025.367        | 109,32%        |
| <b>Sisačko-moslavačka</b>    | <b>36.997</b>     | <b>93.949</b>      | <b>29.540</b>     | <b>82.855</b>     | <b>113,39%</b> |
| <b>Splitsko-dalmatinska</b>  | 3.443.264         | 18.986.214         | 2.948.434         | 16.905.068        | 112,31%        |
| <b>Šibensko-kninska</b>      | 1.050.218         | 7.147.986          | 924.962           | 6.572.585         | 108,75%        |
| <b>Varaždinska</b>           | <b>61.441</b>     | <b>142.152</b>     | <b>52.131</b>     | <b>132.465</b>    | <b>107,31%</b> |
| <b>Virovitičko-podravska</b> | 12.084            | 25.510             | 13.793            | 36.459            | 69,97%         |
| <b>Vukovarsko-srijemska</b>  | 90.072            | 143.923            | 69.979            | 106.998           | 134,51%        |
| <b>Zadarska</b>              | 1.806.977         | 13.696.814         | 1.610.243         | 11.565.503        | 118,43%        |
| <b>Zagrebačka</b>            | <b>86.987</b>     | <b>154.082</b>     | <b>75.046</b>     | <b>132.276</b>    | <b>116,49%</b> |
| <b>Ukupno</b>                | <b>18.475.228</b> | <b>101.959.237</b> | <b>16.348.166</b> | <b>91.241.047</b> | <b>111,75%</b> |

#### BROJ POSJETITELJA U MUZEJIMA

| MUZEJI HRV. ZAGORJA                              | 2017.          | 2016.          | INDEKS        |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>Muzej seljačkih buna</b>                      | 15.076         | 13.760         | 109.6         |
| <b>Muzej Staro selo</b>                          | 54.288         | 47.726         | 113.7         |
| <b>Galerija A. Augustinčića</b>                  | 10.689         | 5.123          | 208.6         |
| <b>Dvor Veliki Tabor</b>                         | 28.536         | 26.233         | 108.8         |
| <b>Muzej krap. neandertalaca</b>                 | 96.613         | 84.955         | 113.72        |
| <b>Muzej Radboa (od srpnja 2017.)</b>            | 1.334          | 0              | n/a           |
| <b>Muzej oldtimera Presečki (od rujna 2017.)</b> | 100            | 0              | n/a           |
| <b>UKUPNO</b>                                    | <b>206.536</b> | <b>177.797</b> | <b>116.16</b> |

Izvor: MH, Muzej Radboa, Muzej oldtimera Presečki

**Porast posjetitelja u zagorskim muzejima tijekom 2017. u odnosu na 2016. godinu iznosi je 16% odnosno zagorske muzeje ukupno je posjetilo 206.536 posjetitelja, što je 28.739 više nego 2016. godine.**

| SVETIŠTA                                     | 2017.   | 2016.     | INDEKS |
|--|---------|-----------|--------|
| Nacionalno svetište<br>Majke Božje Bistričke | 970.740 | 1.022.300 | 95     |

Izvor: Turistička zajednica općine Marija Bistrica

U 2017. godini, procijenjen je broj posjetitelja u Nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke od 970.740 posjetitelja, što je 5% manje u odnosu na 2016. godinu.

| POSJETITELJI - KUPALIŠTA 2017. (tromjesečno) |  |        |        |         |        |                |
|--|--|--------|--------|---------|--------|----------------|
| KUPALIŠTA                                    |  | I.     | II.    | III.    | IV.    | UKUPNO         |
| <b>TERME JEZERČICA</b>                       |  |        |        |         |        |                |
| Ukupno                                       |  | 34.570 | 49.298 | 66.497  | 29.462 | <b>179.827</b> |
| Dnevni                                       |  |        | 39.975 | 56.628  | 20.961 |                |
| S višekratnom ulaznicom                      |  |        | 2.130  | 2.213   | 1286   |                |
| S plaćenim noćenjem                          |  |        | 7.193  | 7.656   | 7.215  |                |
| <b>TERME TUHELI</b>                          |  |        |        |         |        |                |
| Ukupno                                       |  | 59.665 | 73.229 | 119.517 | 50.294 | <b>302.705</b> |
| Dnevni                                       |  | 32.880 | 49.163 | 85.081  | 24.921 |                |
| S višekratnom ulaznicom                      |  | 386    | 470    | 686     | 385    |                |
| S plaćenim noćenjem                          |  | 26.399 | 23.596 | 33.750  | 24.988 |                |
| <b>SUTINSKE TOPLICE</b>                      |  |        |        |         |        |                |
| Ukupno                                       |  | 0      | 0      | 0       | 0      | <b>0</b>       |
| Dnevni                                       |  | 0      | 0      | 0       | 0      |                |
| S višekratnom ulaznicom                      |  | 0      | 0      | 0       | 0      |                |
| S plaćenim noćenjem                          |  | 0      | 0      | 0       | 0      |                |
| <b>KRAPINSKE TOPLICE</b>                     |  |        |        |         |        |                |
| Ukupno                                       |  | 37.959 | 44.790 | 43.701  | 31.014 | <b>157.464</b> |
| Dnevni                                       |  | 30.580 | 34.500 | 36.531  | 24.432 |                |
| S višekratnom ulaznicom                      |  | 922    | 1.170  | 766     | 759    |                |
| S plaćenim noćenjem                          |  | 6.457  | 9.120  | 6.404   | 5.823  |                |
| <b>STUBIČKE TOPLICE</b>                      |  |        |        |         |        |                |
| Ukupno                                       |  | 4.513  | 8.577  | 10.064  | 16.087 | <b>39.241</b>  |
| Dnevni                                       |  | 4.513  | 8.577  | 10.064  | 16.087 |                |

|                         |   |   |   |  |                |
|-------------------------|---|---|---|--|----------------|
| S višekratnom ulaznicom | 0 | 0 | 0 |  |                |
| S plaćenim noćenjem     | 0 | 0 | 0 |  |                |
| <b>Ukupno</b>           |   |   |   |  | <b>679.237</b> |

**Ukupni porast posjetitelja na kupalištima tijekom 2017. u odnosu na 2016. godinu iznosi je 11,6% odnosno 70.506 posjetitelja više nego u 2016. godini. Konkretno, u Tuheljskim Toplicama bilo je 12% odnosno 32.494 posjetitelja, u Donjoj Stubici bilo je 8,2% odnosno 13.700 posjetitelja više, u Krapinskim Toplicama bilo je 7,2% odnosno 10.598 posjetitelja više, a u Stubičkim Toplicama bilo je 53,7% odnosno 13.714 posjetitelja više nego 2016. godine.**

### Nagrade 2017.

#### Simply the best

Na dodjeli godišnjih nagrada " Simply the Best" koje dodjeljuje organizator burze DMK Vall 042 iz Varaždina u suradnji sa Udrugom hrvatskih putničkih agencija, Zagorju je pripalo 6 od ukupno 40 dodijeljenih priznanja i to:

1. Klet Zagorski dvori - Vinarija Micak iz Marije Bistrice,
2. Hotel Villa Magdalena iz Krapinskih Toplica,
3. Tabor film festival,
4. Susreti za Rudija,
5. Muzej starih automobila Presečki,
6. u kategoriji "Osoba": Ksenija Tomić, voditeljica TU TZ KZŽ

#### Dani turizma

U sklopu tradicionalne turističke manifestacije Dani hrvatskog turizma, koje su održane u Malom Lošinju dodijeljene su nagrade Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore u kategorijama za destinaciju godine, atrakciju godine kao i nagrade poslovnom sektoru / Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku /.

U kategoriji DESTINACIJA GODINE- podkategorija NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA KONTINENTALNE HRVATSKE, destinacija „**Zagorje – bajka na dlanu**“ zauzela je drugo mjesto, dok je u podkategoriji NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA RURALNOG TURIZMA, **Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela „Po plavem trnaci“** također zauzela drugo mjesto. **Aquae Vivae** iz Krapinskih Toplica osvojile su drugo mjesto u kategoriji ODRŽIVI TURIZAM, kao i **Terme Tuhelj** iz Tuheljskih Toplica u kategoriji WELLNESS HOTELI, dok je treće mjesto u istoj kategoriji osvojila **Villa Magdalena** iz Krapinskih Toplica.

#### EDEN

Destinacija „**Zagorje – bajka na dlanu**“ bila je finalist izbora za EDEN - europske destinacije izvrsnosti s temom Kulturnog turizma koji se održao 19.07.2017. u Čakovcu.

U 2017. godini, TZ KZŽ, shodno ciljevima iz programa rada za 2017. g., posebnu pažnju u oglašavanju posvetila je nositeljima smještajne ponude, izdvojivši od ukupnog iznosa finansijskih sredstava dio od 300.000,00 kn za oglašavanje upravo za smještajne ponude, u cilju što većeg povećanja broja dolazaka i noćenja gostiju u narednom razdoblju.

Raspodjela sredstava vršila se sukladno udjelu županije u ukupno ostvarenim noćenjima na kontinentu u 2016. godini.

U proteklom razdoblju, realizirano je spajanje pojedinih područja u **turističke zajednice područja**, pa je održana osnivačka Skupština TZP "Srce Zagorja" koja objedinjuje: Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Pregradu, Bedekovčinu i Zabok. Također je realizirano i osnivanje TZP Klanjec, Tuhelj i Veliko Trgovišće što je svakako pozitivna promjena.

**Shodno planiranim aktivnostima, definiranim planom i programom rada za 2017. godinu, u razdoblju od siječnja - lipanja 2017. godine, realizirane su slijedeće aktivnosti:**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 154.000,00 kuna  
I IZMJENA: 170.000,00 kuna  
OSTVARENO: 175.468,81 kuna**

Planirano je povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 10 % u odnosu na Program rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. S obzirom da je do kraja mjeseca rujna 2017. godine ostvareno 134.000,00 kuna prihoda od boravišne pristojbe, očekivalo se da će do kraja godine biti ostvareno 170.000,00 kuna prihoda. Ostvareno je povećanje prihoda od boravišne pristojbe u odnosu na Izmjeni finansijskog plana u iznosu od 3%.

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kuna  
I IZMJENA: 156.000,00 kuna  
OSTVARENO: 174.279,22 kuna**

Planiran je isti iznos kao i 2016. godine. Očekivalo se smanjenje prihoda od turističke članarine u iznosu od 22% zbog izmjene zakonske regulative. Veći priljev turističke članarine tijekom posljednja dva mjeseca 2017. godine rezultirao je činjenicom da je ostvareno 12% više prihoda od turističke članarine nego što se predviđalo Izmjenom Finansijskog plana.

### 3. Prihodi iz proračuna KZŽ

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.656.600,00 kuna  
I IZMJENA: 1.706.000,00 kuna  
OSTVARENO: 1.756.000,00 kuna**

#### 3.1. Za promociju

**PLANIRANA SREDSTVA: 935.600,00 kuna  
I IZMJENA: 985.000,00 kuna  
OSTVARENO: 985.000,00 kuna**

Krapinsko-zagorska županija sufinancirala je sljedeće aktivnosti vezane za promociju:

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

U svrhu dodatne promocije, Krapinsko-zagorska županija je u Izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu povećala iznos sufinanciranja promocije Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije shodno tablici u nastavku:

| NAZIV |  | FINANCIJSKI<br>PLAN 2017 | I IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA 2017.<br>GODINU | OSTVARENO U<br>2017.GODINI | INDEKS<br>OSTVARENO<br>/I IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA 2017.<br>GODINU |
|-------|--|--------------------------|---|----------------------------|---|
| 1.    | Za promociju   | 935.600,00               | 985.000,00  | 985.000,00                 | 100   |
| 1.1.  | Oglašavanje u<br>promotivnim<br>kampanjama<br>javnog i<br>privatnog<br>sektora | 75.000,00                | 75.000,00   | 75.000,00                  | 100   |
| 1.2.  | Opće<br>oglašavanje  | 230.000,00               | 388.750,00  | 388.750,00                 | 100   |
| 1.3.  | Posebne<br>prezentacije<br>inozemstvo  | 120.000,00               | 18.483,69   | 18.483,69                  | 100   |

|             |                                |            |            |            |            |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1.4.</b> | Posebne prezentacije tuzemstvo | 328.975,00 | 325.391,31 | 325.391,31 | <b>100</b> |
| <b>1.5.</b> | Promidžbeni materijal          | 56.625,00  | 56.625,00  | 56.625,00  | <b>100</b> |
| <b>1.6.</b> | Sajmovi                        | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | <b>100</b> |
| <b>1.7.</b> | Suveniri i promo materijali    | 25.000,00  | 20.750,00  | 20.750,00  | <b>100</b> |

### **3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda**

**PLANIRANA SREDSTVA: 721.000,00 kuna  
OSTVARENO: 771.000,00 kuna**

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije postala je glavni koordinator provedbe Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije, te je iz navedenog razloga proizašla potreba dodatnog financiranja turističkog ureda.

### **4. HGK**

**PLANIRANA SREDSTVA: 8.000,00 kuna  
OSTVARENO: 5.000,00 kuna**

Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje zajedničkih manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji. Hrvatska gospodarska komora sufinancirala je nastup turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije na turističkoj burzi ITB Berlin.

### **5. HTZ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 525.188, 00 kuna  
I IZMJENA: 520.188,00 kuna  
OSTVARENO: 489.152,00 kuna**

Planirana sredstva bila su usmjereni 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.

Sukladno dobivenim sredstvima, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ostvarila je prihode u 2017. godini shodno tablici u nastavku:

| NAZIV |   | FINANCIJSKI<br>PLAN 2017 | I IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA<br>2017.GODINU | OSTVARENO U<br>2017.GODINI | INDEKS<br>OSTVARENO / I<br>IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA<br>2017.GODINU |
|-------|---|--------------------------|--|----------------------------|---|
| 5.    | HTZ   | 525.188,00               | 520.188,00   | 489.152,00                 | 94  |
| 5.1.  | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 340.800,00               | 340.800,00   | 340.800,00                 | 100   |
| 5.2.  | EU projekt "Ride and Bike"                                      | 50.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00                  | 100   |
| 5.3.  | Mobilna aplikacija regije /Zagorja Ruta Najbolje od Zagorja     | 25.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00                  | 100   |
| 5.4.  | Posebne prezentacije  | 100.486,00               | 100.486,00   | 70.000,00                  | 70  |
| 5.5.  | Sajmovi   | 8.550,00                 | 8.550,00   | 8.000,00                   | 94  |
| 5.6.  | Refundacije putnih troškova za člana NADZORNOG ODBORA           | 352,00                   | 352,00   | 352,00                     | 100   |
| 5.7.  | Okusi tradicije- okusi Zagorja                                  | 0,00                     | 20.000,00  | 20.000,00                  | 100   |

## 6. IPA sredstva EU

**PLANIRANA SREDSTVA: 247,000,00 kuna**  
**I IZMJENA: 156.058,57 kuna**  
**OSTVARENO: 156.058,57 kuna**

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije zaprimila je odobrenje 2. Međuizvješća i Završnog izvješća o realizaciji projekta Ride&Bike u 2016. godini. Sredstva temeljem 2. Međuizvješća uplaćena su na račun Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije u drugoj polovici mjeseca prosinca 2016. godine. Na gore navedenoj stavci nalaze se

sredstva koja su uplaćena na račun Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije temeljem odobrenog Završnog izvješća.

#### **7. Ostali nespomenuti prihodi**

**PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna  
OSTVARENO : 1.311,31 kuna**

#### **8. HZZO**

**PLANIRANA SREDSTVA: 12.000,00 kuna  
I IZMJENA: 0,00 kuna  
OSTVARENO: 7.057,92 kune**

Temeljem zaposlenja osoba na stručnom ospozobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ostvareni su prihodi od strane HZZO-a u iznosu od 7.057,92 kune.

#### **9. Prijenos višak prihoda u slijedeće razdoblje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna  
I IZMJENA: 120.165,70 kuna**

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije zaprimila je odobrenje 2. Međuizvješća i Završnog izvješća o realizaciji projekta Ride&Bike i isplatu planiranih sredstava potpore krajem mjeseca prosinca 2016. godine. Iznos uplaćen na račun Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije temeljem 2. Međuizvješća nalazi se na gore navedenoj stavci.

#### **I. Administrativni rashodi**

**PLANIRANA SREDSTVA: 808.812,00, kuna  
I IZMJENA: 784.003,00 kuna  
OSTVARENO: 794.990,37 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

#### **1. Rashodi za radnike**

**PLANIRANA SREDSTVA: 602.000,00 kuna  
I IZMJENA: 570.000,00 kuna  
OSTVARENO: 574.342,15 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Rad Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta. U turističkom uredu u 2017. godini bile su zaposlene četiri djelatnice: viša stručna suradnica

na poslovima turističke djelatnosti, viša stručna suradnica za računovodstvo i EU projekte, viša stručna suradnica na poslovima promocije i provedbe Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije i stručna suradnica za odnose s javnošću i promociju koja je obavljala poslove voditeljice turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Zakonski zastupnik bio je Predsjednik Turističke zajednice. U mjesecu prosincu 2017. godine zaposlena je osoba kroz program Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

## 2. Rashodi ureda

**PLANIRANA SREDSTVA: 202.812,00 kuna**

**I IZMJENA: 204.436,00,00 kuna**

**OSTVARENO: 208.178,22 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

U nastavku je dana tablica s ostvarenim rashodima ureda u 2017. godini.

| 1.    | Rashodi ureda              | 202.812,00 | 204.436,00 | 208.178,22 | 102 |
|-------|----------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 1.1.  | Prijevoz                   | 51.000,00  | 53.284,00  | 51.128,00  | 96  |
| 1.2.  | Osiguranje                 | 7.000,00   | 1.500,00   | 0,00       | 0   |
| 1.3.  | Sistematski pregled        | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.700,00   | 43  |
| 1.4.  | Službena putovanja         | 5.000,00   | 9.000,00   | 11.041,50  | 123 |
| 1.5.  | Nabava opreme              | 5.000,00   | 15.420,00  | 19.351,22  | 125 |
| 1.6.  | Reprezentacija<br>općenito | 10.000,00  | 10.000,00  | 14.804,03  | 148 |
| 1.7.  | Trošak banke               | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.560,78   | 111 |
| 1.8.  | Uredski materijal          | 10.000,00  | 13.000,00  | 15.027,60  | 116 |
| 1.9.  | Usluge najma               | 54.312,00  | 54.312,00  | 51.843,99  | 95  |
| 1.10. | Trošak telefona            | 12.000,00  | 7.000,00   | 7.011,03   | 100 |
| 1.11. | Trošak pošte               | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.541,20   | 85  |
| 1.12. | Trošak mobitela            | 10.000,00  | 12.000,00  | 11.116,82  | 93  |
| 1.13. | Trošak goriva              | 13.000,00  | 10.000,00  | 9.946,55   | 99  |
| 1.14. | Cestarine,<br>tunelarine   | 4.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0   |
| 1.15. | HRT pristojba              | 4.000,00   | 1.920,00   | 1.920,00   | 100 |
| 1.16. | Ostali rashodi             | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.185,50   | 104 |

### **3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

**PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 kuna**

**IZMJENA: 9.567,00,00 kuna**

**OSTVARENO: 12.470,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

#### **TIJELA TZ:**

- U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine održane su četiri sjednice Turističkog vijeća TZ KZŽ. :

| Broj<br>sjednice | Datum<br>održavanja | Dnevni red  |
|------------------|---------------------|---|
| 12               | 22.02.2017.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapisnik sa 11. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>2. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini</li><li>3. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.</li><li>4. Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.</li><li>5. Razno</li></ol> |

| Broj<br>sjednice | Datum<br>održavanja | Dnevni red  |
|------------------|---------------------|---|
| 13               | 07.07.2017.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapisnik sa 12. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>2. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi</li><li>3. Odluka o povećanju stavke Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu "Opće oglašavanje"</li><li>4. Odluka o povećanju stavke Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu "Studijsko putovanje novinara"</li><li>5. Odluka o povećanju stavke Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li></ol> |

za 2017. godinu "Brošure i ostali tiskani materijal"

6. Razno

| Broj sjednice | Datum održavanja | Dnevni red  |
|---------------|------------------|---|
| 14            | 23.10.2017.      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapisnik sa 13. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>2. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine</li><li>3. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine</li><li>4. Donošenje Prijedloga i Izmjene Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu</li><li>5. Donošenje Prijedloga Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu</li><li>6. Razno</li></ol> |

| Broj sjednice | Datum održavanja | Dnevni red   |
|---------------|------------------|--|
| 15            | 08.11.2017.      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapisnik sa 14. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjeseta u Turističkom uredi Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>3. Donošenje Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</li><li>4. Donošenje Odluke o privremenom povećanju koeficijenta složenosti poslova višem stručnom</li></ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>suradniku na poslovima turističke djelatnosti</p> <p>5. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja službenih mobilnih telefona u Turističkom uredu TZ Krapinsko-zagorske županije</p> <p>6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Proizvodnog kluba</p> <p>7. Donošenje Odluke o upravljanju TIC-em Sveti Križ Začretje</p> <p>8. Razno</p> |
|--|--|--|

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine održane su dvije sjednice Skupštine TZ Krapinsko-zagorske županije:

| Broj sjednice | Datum održavanja | Dnevni red  |
|---------------|------------------|---|
| 07.           | 14.03.2017.      | <p>1. Zapisnik sa 04. sjednice Skupštine TZ Krapinsko-zagorske županije</p> <p>2. Potvrđivanje mandata predstavnika Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica u Skupštinu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije</p> <p>3. Izvješće Nadzornog odbora TZ Krapinsko-zagorske županije o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 01. 01. 2015. do 31.12. 2015.</p> <p>4. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31.12. 2015. godine</p> <p>5. Izvještaj o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava finansijskog upravljanja i kontrola</p> <p>6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine</p> <p>7. Izbor dva predstavnika u Sabor Hrvatske turističke zajednice</p> <p>8. Razno</p> |

| Broj sjednice | Datum održavanja | Dnevni red  |
|---------------|------------------|---|
| • 08          | • 07.11.2017.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapisnik sa 07. sjednice Skupštine TZ Krapinsko-zagorske županije</li> <li>• Potvrđivanje mandata predstavnika TZ područja Srce Zagorja i TZ područja Općine Tuhelj, Općine Veliko Trgovišće i grada Klanjca</li> <li>• Izvješće Nadzornog odbora TZ Krapinsko-zagorske županije o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 01. 01. 2017. do 30.06.2017. godine</li> <li>• Izvješće o radu s finansijskim izvješćem TZ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. 01. 2017. do 30.06.2017. godine</li> <li>• Izmjena Programa rada s finansijskim planom TZ Krapinsko-zagorske županije za 2017. g.</li> <li>• Program rada s finansijskim planom TZ Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu</li> <li>• Razno</li> </ul> |

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine održane su dvije sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

| Broj<br>sjednice | Datum<br>održavanja | Dnevni red   |
|------------------|---------------------|--|
| 05.              | 15.02.2017.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora TZ KZŽ</li> <li>2. Vođenje poslova TZ KZŽ</li> <li>3. Materijalno i finansijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZ KZŽ</li> <li>4. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.</li> <li>5. Razno.</li> </ol> |
| 06.              | 12.10.2017.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora TZ KZŽ</li> <li>2. Vođenje poslova TZ KZŽ</li> <li>3. Materijalno i finansijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZ KZŽ</li> <li>4. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice</li> </ol>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2017.g. do<br>30.06.2017.g. |
|  |  | 5. Razno  |

## II. Dizajn vrijednosti

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna**  
**I IZMJENA: 1.453,40 kuna**  
**OSTVARENO: 1.453,40 kuna**  
**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**  
**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Izvršen je popravak postojećih suncobrana.

### 2. Okusi tradicije - okusi Zagorja

**PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kuna**  
**OSTVARENO: 45.525,00 kuna**  
**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**  
**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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. U 2016. godini završena je I. faza projekta Okusi Zagorja, s dodjelom standarda za 14 ugostiteljskih objekata na području naše županije. U 2017. godini završena je II. faza projekta izradom brošure "Okusi zagorja" u dvije jezične mutacije, hrv./eng. koja je namijenjena zajedničkim i individualnim promotivnim aktivnostima sudionika projekta.

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna**  
**I IZMJENA: 82.907,73 kuna**  
**OSTVARENO: 81.076,48 kuna**  
**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**  
**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Na web stranici <http://www.zagorjeride.com.hr/> nalaze se staze koje su trasirane i označene GPS koordinatama u sklopu realiziranog EU projekta Ride&Bike.

U 2017. godini Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Turističkom zajednicom područja Donja Stubica i Gornja Stubica te s Turističkom zajednicom općine Stubičke Toplice označila je tri lokalne konjičke staze.

TZ Krapinsko-zagorske županije organizirala je edukaciju za sedmero vlasnika OPG-ova, konjičkih štala "rancheva" koji imaju namjeru pružati usluge u konjičkom turizmu. Od sedmoro polaznika troje polaznika registriralo je turističku uslugu jahanja.

#### Međunarodna konjička karavana - Sudjelovanje TZ KZŽ u projektu Tschiffely -Trail

TZ Krapinsko zagorske županije bila je domaćin boravka sudionika u Krapinsko-zagorskoj županiji te je sudionike upoznala s turističkom ponudom vezanom za konjički turizam. Navedena aktivnost odradila se umjesto Endurance natjecanja i Studijskog putovanja za austrijske i njemačke turooperatore budući da se radilo o vrlo značajnom međunarodnom projektu kojemu je bio cilj promicanje konjičkog turizma u jugoistočnoj Europi, a promocijski efekti su bili vrlo značajni. U Krapinsko-zagorskoj županiji su od 04.06.2017. do 05.06.2017. godine boravili jahači u sklopu projekta „Jahanje od Atene do Kassela“. Jahali su Konjičkom stazom Krapinsko-zagorske županije te posjetili Ranch Chivas u Željeznici, Lujčekovu hižu na Ivanšćici, OPG Džakula u Budinščini, Bluesun hotel Kaj, Salve Reginu i Mariju Bistrigu, Ranch Zara u Donjoj Stubici te Agroturizam Kos u Svetom Križu Začretje.

Voditelj projekta Peter van der Gugten istaknuo je svoje oduševljenje Krapinsko-zagorskom županijom naglasivši da ima odlične preduvjete za razvoj konjičkog turizma i nastupanje na njemačkom, austrijskom i švicarskom tržištu zbog visoke kvalitete turističkog proizvoda i dostupnosti, a znatno niže cijene usluga.

#### Međunarodna konjička karavana

13. svibnja 2017. godine u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i Konjičkog kluba „Trekking“ iz Zagreba, održana je međunarodna konjička karavana.

U karavanu su se uključili konjički klubovi iz susjedne Slovenije, Konjički klub iz Vivodine, Konjički klub iz Jastrebarskog, Konjički klub Bjelovar, popularni „Husari“, Konjički klub iz Zagreba - „Kravat pukovnija“, Konjički klub iz Velike Gorice, kao i sudionici spomenutog projekta „Zagorje Ride“ iz Krapinsko-zagorske županije. Karavana s preko 50 jahača, prošla je relacijom Kumrovec - Zagorska Sela - Kumrovec. Karavana se zadržala u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec, kao i kod agroturizma „Šumak“ u Zagorskim Selima.

Pregled aktivnosti dan je u tablici u nastavku:

|               | <b>Naziv aktivnosti</b>  | <b>Iznos u kunama</b> |
|---------------|--|-----------------------|
| 1.            | Edukacija vlasnika konja, OPG-ova s konjima i zaposlenih djelatnika u "konjskim štalama" za polaganje ispita za dobivanje rješenja za pružanje sluge turističkog jahanja | 15.310,00             |
| 2.            | Međunarodna konjička karavana Kumrovec   | 19.100,60             |
| 3.            | Međunarodna konjička karavana Atena-Kassel (projekt Tschiffely-Trail )   | 8.247,13              |
| 4.            | Označavanje staza pečatima i GPS koordinatama (uključivanje lokalnih staza na međunarodnu)   | 5.000,00              |
| 6.            | Nadogradnja web stranice i mobilne aplikacije  | 33.418,75             |
| <b>Ukupno</b> |  | <b>81.076,48</b>      |

#### **4.Sustav digitalnih vidikovaca**

**PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna**

**I IZMJENA:0,00 kuna**

**OSTVARENO:0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Krapinsko-zagorska županija prijavila je projekt Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj Ride&Bike cikloturističkoj ruti, a koji je odobren od strane Ministarstva turizma, u sklopu koje je bila jedna od planiranih aktivnosti nabavka kamere Theta S 360° za snimanje digitalnih vidikovaca. Projekt je odobren te je KZŽ nabavila dvije takve kamere (koja radi snimke panorame jednim okidanjem na kameri te ih automatski postavlja na digitalne karte u sklopu Google Street View programa / Google Maps). Adekvatnim postavkama, svi snimci mogu postati javni i dostupni svim korisnicima ovih aplikacija na globalnoj razini. Također je moguće integrirati i navedene snimke u novu internetsku turističku stranicu regije. Obzirom na lako rukovanje, ovim alatom se otvaraju brojne mogućnosti dodatnog približavanja i vizualnog dočaravanja regije putem digitalnih kanala.

#### **5. Zagorje card - Turistička kartica**

**PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 29.653,13 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Turistička kartica regije je marketinški alat čija glavna uloga leži u izgradnji imidža, upravljanju iskustvom gostiju i usmjeravanju turističkih tokova unutar destinacije. Kartica objedinjava ponudu iz više kategorija, kao što su kulturne atrakcije, gastronomija, wellness&SPA.

Dizajnirana je kartica u pet mutacija:



kao i popratni letak:



U projekt je uključeno 24 dionika u tri kategorije: kultura, gastronomija i wellness.  
U kategoriji kultura sudjeluju:

- Galerija Antuna Augustinčića
  - Muzej "Staro selo"
  - Dvor Veliki Tabor
  - Muzej dr. Zlatko Dragutin Tudjina
  - Muzej krapinskih neandertalaca
  - Muzej Oldtimera Presečki
  - Muzej Radboa
  - Muzej seljačkih buna

U kategoriji Gastonomija sudieluju:

- Villa Zelenjak Ventek
  - Seoski turizam Šumak
  - Grešna qorica

- Restoran Grof Ratkay
- Restoran Magdalena, Villa Magdalena
- Vuglec breg
- Klet Kozjak
- Stara škola
- OPG Matoš
- Restoran Academia, Bluesun hotel Kaj
- Vinarija Micak
- Temple Bar

U kategoriji Wellnes/SPA sudjeluju:

- Terme Tuhelj
- Vodeni park Aquae Vivae
- Terme Jezerčica
- Wellness centar Bluesun, Bluesun hotel Kaj
- Hotel Matija Gubec
- Villa Magdalena

Kartica je besplatna, vrijedi 5 dana od dana početka korištenja, a tijekom tog razdoblja turist može iskoristiti 10% popusta na usluge.

Karticu je moguće preuzeti u uredima turističkih zajednica na području Krapinsko-zagorske županije, u hotelima te u Centru za posjetitelje Zagorje, Sveti Križ Začretje.

Također, Zagorje card je popraćen i na web stranici [www.visitzagorje.hr](http://www.visitzagorje.hr):



## 6.Tematska ruta "Najbolje od Zagorja"

**PLANIRANA SREDSTVA: 150.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 145.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 129.291,46 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**





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 "Najbolje od Zagorja" je kulturno povijesnog karaktera i objedinjava raznolike turističke točke interesa u Zagorju. Tako definirana ruta je prikladna za obitelji, parove i djecu. Ruta najbolje od Zagorja je najopćenitija ruta u pogledu same teme jer predstavlja sukuš najboljih atrakcija Zagorja upakiranih u jednu cjelinu.

Rutu Najbolje od Zagorja prijavili smo na Javni poziv HTZ-a za kandidiranje programa/projekta za potpore TZ na TPN u 2017. godini te smo za istu dobili 25.000,00 kn.

U svrhu tržišnog promoviranja rute napravljena je web stranica <http://najboljeodzagorja.visitzagorje.hr/> koja posjetiteljima daje informacije: Što obići?, Gdje jesti?, Gdje odsjeti?, popis atrakcija koje se nalaze na ruti, Kalendar događanja (izdvajene su manifestacije koje se vežu uz tematiku rute), Info (opće informacije, servisne informacije, popis turističkih zajednica, brošure) te uvid u promo filmove Zagorja (multimedija). Stranica je na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku te pruža sve relevantne informacije o radnim vremenima, mogućnostima posjeta, cijenama ulaznica, kontakt telefonu i adresama dionika rute.

Uz to napravljena je i tiskana karta specifično za tu rutu - mutacija karte Bajka na dlanu na kojoj su označene sve zaustavne točke i ključne atrakcije. Također nabavljeni su suveniri koji se dijele svakom stotom posjetitelju muzeja (po muzeju).



## 7. Manifestacija "Jesen u Zagorju"

**PLANIRANA SREDSTVA: 29.224,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**OSTVARENO: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

- S obzirom na brojne manifestacije koje se u kasno ljeto i ranu jesen održavaju u Zagorju, manifestacija „Jesen u Zagorju“ provedena je kao jedinstveno objedinjavanje i marketinška akcija upravo tih prepoznatljivih jesenskih manifestacija u Zagorju. Manifestacije koje su uključene u „Jesen u Zagorju“ su: Gljivarijada Medenka (Zlatar i okolica), Tjedan kajkavske kulture i 52. festival kajkavskih popevki (Krapina), Branje grozdja (Pregrada), Zahvala jeseni u Klanjcu (Klanjec), Gljivarenje v Stubakima (Stubičke Toplice), Županijska izložba

„Zagorje, trnac starih sorata voća“ i Dani starih sorata voća i prerađevina (Donja Stubica), Od zrna do pogače (Kumrovec) te su pod objedinjenim nazivom „Jesen u Zagorju“ objedinjene već u Info brošuri 2017. godine.

### **III. Komunikacija vrijednosti**

**PLANIRANA SREDSTVA: 861.175,00 kuna  
I IZMJENA: 1.052.543,02 kuna  
OSTVARENO: 1.035.698,88 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

#### **1. Online komunikacija**

**PLANIRANA SREDSTVA: 62.000,00 kuna  
I IZMJENA: 64.733,32 kuna  
OSTVARENO: 59.333,32 kune  
Nositelj: Turistički ured TZ KŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 12.000,00 kuna  
OSTVARENO: 6.600,00 kuna  
Nositelj: Turistički ured TZ KŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

Kvalitetna web stranica TZ KŽ uvelike je doprinijela kvalitetnom prezentiraju 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 na čemu smo kontinuirano radili.

Turističko okruženje je dinamično, te je vršeno i kontinuirano ažuriranje podataka turističke ponude. Nastavila se i daljnja inventarizacija svih sudionika u turističkoj ponudi te stvaranje i nadopunjavanje baze podataka, nadopunjavanjem Internet stranica TZ KŽ.

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

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

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

## 2. Mobilna aplikacija regije Zagorje

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 52.733,32 kuna**

**OSTVARENO: 52.733,32 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Vision One mobilna aplikacija omogućava da se skidanjem samo jedne aplikacije može na jednom mjestu pregledavati raznoliki sadržaj svih partnera koji su izradili vlastitu mobilnu aplikaciju unutar Vision One mreže. Vision One u tom segmentu obuhvaća i povezuje dionike/aplikacije iz sektora turizma i gospodarstva.

Vision One omogućava da se na jednom mjestu nalazi sadržaj:

- Kulturne baštine
- Prirodnih atrakcija
- Raznolike interaktivne rute (biciklističke, planinske, riječne, kulturne...)
- Vinske ceste
- Gastro ponuda
- Smještajni kapaciteti i sve ostalo...

Krapinsko-zagorska županija prva je županija u Hrvatskoj koja je uključila sve turističke zajednice na području županije te isto tako ima najveći broj ostalih tvrtki iz privatnog sektora koje su partneri s aplikacijom u mreži Vision One.

Vision One koristi jedinstveni koncept umrežavanja mobilnih aplikacija što omogućava prezentiranje raznolikog sadržaja na jednom mjestu. Također krajnji korisnik ne mora preuzimati za svaku pojedinu djelatnost/kategoriju/županiju/grad novu mobilnu aplikaciju već sve to može pronaći unutar jedne mobilne aplikacije.

Na taj način krajnjem korisniku olakšan je dolazak do traženih informacija bez nepotrebnog opterećivanja memorije i podatkovnog prometa njegovog mobilnog uređaja.

## 2. Offline komunikacija

**PLANIRANA SREDSTVA: 799.175,00 kuna**

**I IZMJENA: 987.809,70 kuna**

**OSTVARENO: 976.365,56 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 426,000,00 kuna**

**I IZMJENA: 427.418,39 kuna**

**OSTVARENO: 428.374,06 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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 se nastavilo i u 2017. godini, a sukladno interesu istih, kao i odobrenim sredstvima te je na temelju Javnog poziva sačinjen Media plan oglašavanja za 2017. g.

### **2.1.1. Oglašavanje u tisku**

**PLANIRANA SREDSTVA: 14.325,00 kuna**

**OSTVARENO: 14.325,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Kroz oglašavanje u tiskovinama fokusirali smo se na tekstove kojima vršimo promidžbu destinacije (PR tekstove). Oglašavanje je realizirano u dvojezičnom proljetnom i zimskom izdanju Croatian Hot Spots (hrv./engl.).

### **2.1.2. Oglašavanje putem plakata**

**PLANIRANA SREDSTVA: 56.250,00 kuna**

**I IZMJENA: 64.068,08 kuna**

**OSTVARENO: 65.023,75 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Oglašavanje – najave manifestacija realizirali smo na području grada Zagreba (najave za Seljačku bunu, Ina Rally Kumrovec, Babičini kolači, Štruklijada, Susreti za Rudija, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Tabor film festival, Bučnica fest, Tjedan kajkavske kulture, Branje grojzdja Pregrada, Advent u Mariji Bistrici). Zbog pojačanog oglašavanja manifestacija na BB u gradu Zagrebu, tijekom godine, odustalo se od plakatiranja uz AC A2 Zagreb-Macelj, za period svibanj - rujan.

### **2.1.3. Oglašavanje na radio postajama**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**OSTVARENO: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

TZ KZŽ s medijima je kontinuirano nastavila dobru suradnju s ciljem promoviranja turističke ponude KZŽ te oblikovanjem općeg javnog mišljenja o važnosti turizma u našoj regiji. Također kroz radio postaje najavljujivali smo naše manifestacije te pozivali na dolazak u Zagorje. **Oglašavanje na radio postajama tijekom 2017. g. bilo je uključeno kroz opće oglašavanje.**

### **2.1.4. Internet oglašavanje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 229.875,00 kuna**

**I IZMJENA: 226.192,06 kuna**

**OSTVARENO: 226.192,06 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Sukladno dobivenim napucima od strane GU Hrvatske turističke zajednice, sve je veći naglasak na online oglašavanje, kao i rezervacija smještaja putem interneta. Potaknuti dobrim povratnim rezultatima online oglašavanja od 2016. godine, te uvidom u statističke podatke dolazaka i noćenja stranih gostiju, vidljivo je da smo definitivno interesantni na slovenskom, njemačkom, talijanskom, poljskom tržištu te tržištu BiH, kao i austrijskom i belgijskom tržištu jer je s tih tržišta broj dolazaka i noćenja kontinuirano u porastu, pa smo oglašavanje u 2017. godini, putem online kampanja nastavili na slovenskom, talijanskom i austrijskom tržištu, sukladno raspoloživim sredstvima.

### **2.1.5. Oglašavanje putem televizije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 125.550,00 kuna**

**I IZMJENA: 122.833,25 kuna**

**OSTVARENO: 122.833,25 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

TV predstavlja jedan od bitnih medijskih oglašivača, te smo preko Javnog poziva za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sukladno media planu, dio sredstava usmjerili upravo na taj vid oglašavanja, kroz kratke spotove u trajanju od cca 20 sekundi, tijekom najgledanijih TV emisija na HRT-u tijekom mjeseca svibnja.

## **2.2. Opće oglašavanje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 250.675,00 kuna**

**I IZMJENA: 449.688,00 kuna**

**OSTVARENO: 443.552,75 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Obzirom da se tijekom godine javljaju potrebe za dodatnim oglašavanjem koje nije planirano u sklopu tzv. udruženog oglašavanja, ta sredstva su namijenjena upravo za oglašavanja koja smo procijenili itekako korisnim za promociju sveukupnog zagorskog turizma odnosno za afirmaciju pojedinih manifestacija od županijskog značaja.

| OPĆE OGLAŠAVANJE                                       | PLANIRANI RASHODI<br>U 2017. U KUNAMA | I IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA 2017. | OSTVARENO U<br>2017.GODINI U KUNAMA<br>GODINU U<br>KUMANA |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Oglašavanje putem radiopostaja                         | 130.000,00                            | 185.000,00                                  | 188.175,00  |
| TV oglašavanje   | 30.000,00                             | 30.000,00                                   | 29.937,50   |
| Oglašavanje u tisku                                    | 45.675,00                             | 171.750,00                                  | 154.201,50  |
| Online oglašavanje                                     | 20.000,00                             | 4.938,00                                    | 4.937,50  |
| Plakatiranje najam plakatnog mjesa                     |                                       |   | 5.652,50  |
| Plakatiranje priprema za tisak za udruženo i prijevodi |                                       |   | 8.336,25  |
| Plakatiranje-tisak plakata                             | 25.000,00                             | 38.000,00                                   | 22.312,50   |
| Oglašavanje sponzorstvo                                |                                       | 20.000,00                                   | 30.000,00   |
| <b>Ukupni trošak</b>                                   | <b>250.675,00</b>                     | <b>449.688,00</b>                           | <b>443.552,75</b>   |

**Radio oglašavanje:** najave manifestacija: Seljačka buna, Ina Rally Kumrovec, Babičini kolači, Štruklijada, Susreti za Rudija, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Badl fest, Ljeto u Krapini, Tjedan kulture, zabave i športa, Tjedan kajkavske kulture, 100% Zagorsko Zagreb, Branje grojzdja Pregrada, Zahvala jeseni u Klanjcu, Advent u Mariji Bistrici, Konjička karavana - reportaža, A Sutla si teče - reportaža, Bučnica fest, Ljeto na Bajerima, Interslast - reportaža te emisija Sunčani sat Hrvatskog radija II program, reportaže s Babičinih kolača, Štruklijade.

**TV oglašavanje:** najave manifestacija putem telopa na Jabuci TV (sve manifestacije koje smo najavljivali i putem radija te preko BB).

**Oglašavanje u tisku:** Croatian Hot Spots (hrv./eng.), katalog Hrvatska za rusko tržište i prilog Putovanja, Vikend van Zagreba, Večernji list - prilog Putovanja, Zagorski list - oglasi za Babičine kolače i za Štrukljjadu, oglašavanje destinacije u međimurskom listu Ljeto na sjeveru, Cikloturistički vodič, oglašavanja u tiskovinama za strane turiste Like Croatia i Zagreb Times, Jutarnji list, oglašavanje u vodiču Arrival Quides za čitavu Krapinsko-zagorsku županiju, priprema i formatiranje oglasa za tiskovine, prijevodi tekstova za članke.

**Online oglašavanje:** online kampanja za Babičine kolače i uređenje web portala manifestacije.

**Plakatiranje:** 10 BB na području grada Zagreba za manifestaciju Glumački festival u Krapini.

**Oglašavanje-sponzorstvo:** Ina Rally Kumrovec i udruga Delta, Tomislav Goluban

### 2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

**PLANIRANA SREDSTVA: 77.500,00 kuna**

**I IZMJENA: 101.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 98.938,75 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

### KALENDAR DOGAĐANJA - INFO BROŠURA

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

#### hrvatski/engleski

Naklada: 8.000 komada

**Planirana sredstva: 26.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 29.368,75 kuna**

**OSTVARENO: 29.368,75 kuna**

#### BICIKLISTIČKA KARTA TZ KZŽ

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

Naklada: 2.500 komada

**Planirana sredstva: 7.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**OSTVARENO: 0,00 kuna**

**Zbog dovoljnih količina biciklističke karte KZŽ, nije bilo potrebe za tiskom**

**IMAGE BROŠURA na 4 jezične mutacije**

Naklada: 5.000 kom

**Planirani trošak: 26.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 37.856,25 kuna**

**OSTVARENO: 37.856,25 kuna**

**ZAJEDNIČKI LETAK SUSTAVA TZ**

Naklada: 6.000 komada

**Planirani trošak: 9.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 14.793,75 kuna**

**OSTVARENO: 14.793,75 kuna**

**MAPE za promotivne materijale:**

Naklada: 700 komada

**Planirani trošak: 5.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 6.482,50 kuna**

**OSTVARENO: 6.482,50 kuna**

**TURISTIČKA KARTA A3:**

Naklada: 4.000 komada

**Planirani trošak: 2.500,00 kuna**

**OSTVARENO: 2.500,00 kuna**

**LETAK ZAGORJE RIDE - konjičke staze Krapinsko-zagorske županije:**

Naklada: 1.000 komada

**Planirani trošak: 2.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 2.000,00 kuna - rashod se nalazi u sklopu projekta Zagorje Ride**

**TURISTIČKA KARTA - UMETAK**

Naklada: 8000 komada

**Planirani trošak: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 7.231,25 kuna**

**OSTVARENO: 7.231,25 kuna**

**PODSJETNICE**

**Planirani trošak: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 706,25 kuna**

**OSTVARENO: 706,25 kuna**

#### **2.4. Suveneri i promo materijali**

**PLANIRANA SREDSTVA: 45.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 9.703,31 kuna**

**OSTVARENO: 5.500,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Na posebnim prezentacijama u inozemstvu, kao i važnim studijskim putovanjima stranih novinara, te na sajmovima, prezentacijama, kao i stručnim skupovima, USB promocijski stikovi te licitarska srca i drvene igračke koriste 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: 633.577,00,00 kuna**

**I IZMJENA: 639.643,77 kuna**

**OSTVARENO: 643.292,70 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 128.750,00 kuna**

**I IZMJENA: 144.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 145.062,93 kune**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

| <b>SAJMOVI</b>               | <b>PLANIRANI RASHODI U 2017. U KUNAMA</b> | <b>I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU U KUNAMA</b> | <b>OSTVARENO U 2018. GODINI</b> |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Natour Alpe Adria, Ljubljana | 15.000,00                                 | 15.319,48  | 15.319,48                       |
| ITB Berlin, Njemačka         | 33.000,00                                 | 36.262,50  | 36.262,50                       |
| TTG Incontri Rimini, Italija | 20.250,00                                 | 31.500,00  | 31.711,35                       |
| OPlace 2 go                  | 16.500,00                                 | 14.619,65  | 14.619,65                       |
| Sajam vina Bedekovčina       | 30.000,00                                 | 12.400,00  | 12.400,00                       |

|                              |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sajam WELLCONE<br>Krapina    | 9.000,00          | 23.182,00         | 23.182,00         |
| Sajam Skradin                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Sajam Celje                  |                   | 4.037,95          | 6.567,95          |
| Zagorski gospodarski<br>zbor |                   | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Ukupni trošak</b>         | <b>128.750,00</b> | <b>142.321,58</b> | <b>145.062,93</b> |

## 2. Studijska putovanja

**PLANIRANA SREDSTVA: 27.852,00 kuna**

**I IZMJENA: 65.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 57.696,50 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

I u 2017. g. nastavilo se s realizacijom 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, dodatne obroke i sudjeluje u oblikovanju programa obilaska unaprijed određenih lokacija odnosno izrađuje prijedloge obilaska prema afinitetima novinara/agenata. Noćenja koja se ostvaruju tijekom studijskih putovanja regulirana su posebnim Ugovorom GU HTZ-a.

### REALIZIRANO:

- *ožujak: novinara x 3, Taiwan - posjetili Galeriju A. Augustinčića i Studio Galeriju, Franjevački samostan, Staro selo Kumrovec, Grešnu goricu, Veliki Tabor, Vuglec breg*
- *ožujak: novinar urednik pariškog magazina x 1, Francuska - posjetio Majsecov mlin, Terme Jezerčicu, Dvorac Oršić, Terme Tuhelj i Dvorac Mihanović, Dvorac Miljanu, Veliki Tabor, Grešnu goricu, Vuglec breg vinariju*
- *travanj: glavna urednica i vlasnica tiskovine x 2, Nizozemska - Dvorac Oršić, Terme Tuhelj i Dvorac Mihanović, Klanječku pelnicu (prezentacija vina Sokol), Dvorac Miljanu, Veliki Tabor, Vuglec breg vinariju*
- *svibanj: novinar/urednik magazina, portala i bloga x 1, Poljska - Marija Bistrica, Bluesun hotel Kaj, Dvorac Oršić, Terme Jezerčica, Majsecov mlin, Muzej krapinskih neandertalaca, Vinarija Micak*
- *svibanj: blogeri x 2, Poljska - Marija Bistrica, Bluesun hotel Kaj, Muzej krapinskih neandertalaca, Terme Tuhelj, Staro selo Kumrovec, Veliki Tabor, Grešna gorica*
- *rujan: blogerice x 2, Nizozemska - Villa Magdalena, VP Aquae Vivae, Vinarija Petrač, Veliki Tabor, Dvorac Miljana, Terme Tuhelj, Dvorac Mihanović, Klanječka pelnica, Villa Zelenjak-Ventek, Vuglec breg vinarija, Muzej krapinskih neandertalaca, Marija Bistrica, Bluesun hotel Kaj, Vinarija Micak*

- rujan: TV i novinske kuće x 5 novinara, Španjolska - Veliki Tabor, Muzej krapinskih neandertalaca i Vuglec breg
- rujan: nacionalna francuska TV France 2, novinar + snimatelj, Francuska - Veliki Tabor, Grešna gorica, Vuglec breg
- rujan: češki nacionalni radio x 1 novinar, Češka - Muzej krapinskih neandertalaca, razgled Krapine, Vuglec breg vinarija, Branje grozdja Pregrada (izložba gljiva), Muzej oldtimera Prešečki, Veliki Tabor, Grešna gorica
- rujan, blogerice x 2, Švedska - Terme Tuhelj i Dvorac Mihanović, Klanječka pelnica, Staro selo Kumrovec, Dvorac Miljana, Grešna gorica, Veliki Tabor, Villa zelenjak-Ventek, Villa Magdalena, VP Aquae Vivae, Vuglec breg vinarija, Muzej seljačkih buna, Pansion Rody
- studeni: medicinski turizam, posjet lječnika x 8, Rusija - klinika Sv. Katarina, razgled Termi Tuhelj, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kr. Toplice, hotel Villa Magdalena, Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju s. AKROMION, Toplice Hotel, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju s. Toplice, organizator studijskog putovanja: Atlantis travel
- prosinac: blogeri x 2, Francuska - Veliki Tabor, Muzej krapinskih neandertalaca, Vuglec breg
- prosinac: novinari 13 turističkih portala x 2, Italija - Terme Tuhelj, Klanjec - razgled samostana te Studija i Galerije A. Augustinić, Villa Zelenjak-Ventek, Staro selo Kumrovec, Muzej krapinskih neandertalaca, Muzej seljačkih buna, Marija Bistrica, Bluesun hotel Kaj

### 3. Posebne prezentacije

**PLANIRANA SREDSTVA: 476.975,00**

**I IZMJENA: 430.643,77 kuna**

**OSTVARENO: 440.533,27 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

#### 3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu

**PLANIRANA SREDSTVA: 148.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 134.759,69 kuna**

**OSTVARENO: 134.759,69 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

S obzirom da HTZ ima cijelu mrežu svojih predstavništava koja su nam na raspolaganju i da su se posebne prezentacije u posljednje dvije godine pokazale kao izuzetno kvalitetan način promocije na emitivnim tržištima, TZ KŽŽ je nastavila promovirati destinaciju Zagorje-Bajka na dlanu.

| POSEBNE<br>PREZENTACIJE U<br>INOZEMSTVU | PLANIRANI RASHODI<br>U 2017. U KUNAMA. | IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA<br>2018.GODINU | OSTVARENO U 2018. |
|---|--|--|-------------------|
|   |  |  | GODINI            |
| Wroclaw, Poljska                        | 54.000,00                              | 49.411,80  | 49.411,80         |
| Maribor, Slovenija                      | 12.000,00                              | 0  | 0                 |
| München                                 | 82.000,00                              | 85.347,89  | 85.347,89         |
| Ukupni trošak                           | 148.000,00                             | 134.759,69   | 134.759,69        |

### 3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu

**PLANIRANA SREDSTVA: 328.975,00, kuna**

**IZMJENA: 295.884,08 kuna**

**OSTVARENO: 305.773,58 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

S obzirom da su nam domaći gosti izuzetno važni jer generiraju preko **51%** ukupnih dolazaka (u 2017. ostvareno 72.819 dolazaka) i preko **54%** ukupnih noćenja (u 2017. ostvareno 176.216 noćenja) i statistički podaci tijekom 2017. godine pokazali su tendenciju rasta kod dolazaka i noćenja domaćih gostiju, svakako je i više nego potrebno nastaviti promocijski obrađivati i domaće tržište. Tuzemne prezentacije održujemo preko zajedničkih manifestacija s Krapinsko-zagorskom županijom.

| TUZEMNE<br>PREZENTACIJE        | PLANIRANI<br>RASHODI U 2017. U<br>KUNAMA | IZMJENA<br>FINANCIJSKOG<br>PLANA ZA<br>2018.GODINU | OSTVARENO U 2018. |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
|                                |  |  | GODINI            |
| Seljačka buna                  | 8.000,00                                 | 8.980,00   | 8.980,00          |
| Babičini kolači                | 120.000,00                               | 110.653,73   | 110.653,73        |
| Štruklijada                    | 40.000,00                                | 31.805,80  | 31.805,80         |
| 100% Zagorsko Zagreb           | 5.000,00                                 | 13.051,39  | 13.051,39         |
| 100% Zagorsko Rijeka           | 7.000,00                                 | 27.581,36  | 27.581,36         |
| Ostale tuzemne<br>prezentacije | 148.975,00                               | 0,00   | 0,00              |

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Pos prezentacija</b>       |            | 10.170,00  | 10.170,00  |
| <b>Korčula</b>                |            | 575,28     | 575,28     |
| <b>Mali županijski fašnik</b> |            | 12.000,00  | 12.000,00  |
| <b>Rally Kumrovec</b>         |            | 4.283,00   | 4.283,00   |
| <b>Kajkavci u Lisinskom</b>   |            | 14.983,16  | 14.983,16  |
| <b>Festival balona</b>        |            | 2.955,94   | 2.955,94   |
| <b>Zlata vrijedan</b>         |            | 5.000,00   | 614,00     |
| <b>Pos prez Vukovar</b>       |            | 21.384,00  | 21.384,00  |
| <b>Tjedan kajk kul</b>        |            | 30.000,00  | 30.442,00  |
| <b>Posebna prezentacija</b>   |            |            |            |
| <b>Zagreb ( konferencija)</b> |            |            |            |
| <b>EDEN</b>                   |            | 2.460,42   | 2.460,42   |
| <b>Advent u Mariji</b>        |            |            | 5.000,00   |
| <b>Bistrici</b>               |            |            | 6.250,00   |
| <b>Advent u Stubičkim</b>     |            |            |            |
| <b>Toplicama</b>              |            |            | 2.583,50   |
| <b>Put 2017</b>               |            |            |            |
| <b>Ukupni trošak</b>          | 328.975,00 | 295.884,08 | 305.773,58 |

## V. Interni marketing

**PLANIRANA SREDSTVA: 54.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 35.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 38.542,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 34.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 15.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 18.542,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Kontinuirano obrazovanje je nužnost u dinamičnom okruženju kao što je turističko. Stoga inzistiramo 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: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**OSTVARENO. 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Projekt „Zagorje, ti moje blago“ nije mogao biti realiziran jer nisu odobrena planirana sredstva od HTZ-a za edukaciju.

### **1.2. Seminari zaposlenih**

**PLANIRANA SREDSTVA: 14.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 15.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

| Mjesto i datum:         | Naziv organizatora                       | Tema  |
|-------------------------|--|---|
| Zagreb,<br>14.02.2017.  | Hrvatska zajednica<br>računovođa         | Godišnji finansijski izvještaji za 2016   |
| Krapina,<br>23.03.2017. | Zaštita i kontrola d.o.o.                | Zaštita na radu   |
| Zagreb,<br>03.04.2017.  | DIB Pametna rješenja d.o.o.              | Program usavršavanja javna nabava   |
| Krapina,<br>12.05.2017. | Gradsko društvo Crvenog<br>križa Krapina | Tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu   |
| Zagreb                  | Ministarstvo turizma RH                  | Stručni ispit   |
| Zagreb,<br>17.05.2017.  | RRIF konzalting d.o.o                    | OPG i dopunske djelatnosti  |
| Zagreb,<br>06.12.2017.  | Hrvatska zajednica<br>računovođa         | Pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih<br>izvještaja za neprofitne organizacije, Zagreb<br>06.12.2017. |

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**OSTVARENO: 20.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Vezano uz zajedničke aktivnosti županijske TZ i TZ općina, gradova i područja, napominjemo da kroz redovne koordinacije dogovaramo 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 mjeseca 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 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 odraju mnoge zajedničke aktivnosti kao što su: zajednički nastupi na sajmovima, promocijama, izrada promidžbenih materijala i tako se nastavilo i tijekom 2017. godine.

Glede nadzora, kao i prethodnih godina, održene su provjere kontrole poslovanja turističkih zajednica općina i gradova Krapinsko-zagorske županije za godinu 2017. 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.

Tijekom 2017. godine održane su tri koordinacije direktora/predsjednika TZ općina, gradova te područja.

## **VI. Marketinška infrastruktura**

**PLANIRANA SREDSTVA: 44.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 19.312,74 kuna**

**OSTVARENO: 7.500,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 24.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 15.250,00 kuna**

**OSTVARENO: 7.500,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

Hrvatska obitelj chefova članova internacionalne udruge JRE (Jeunes Restaurateurs) je svoje najekskluzivnije događanje u godini – GALA JRE - održala u Hrvatskom Zagorju, u dvorcu Miljana. Kuhalo je svih 14 kuhara, među kojima je i Michelinom nagrađeni chef restorana Monte iz Rovinja, Danijel Đekić, dugogodišnji član JRE Hrvatska.

Događanje je održano pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Za potrebe navedenog događanja snimljen je kratki promo film od 1:30 min.

**2. Banka fotografija**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 4.062,74 kuna**

**OSTVARENO: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2017.**

**VII. Otpisana potraživanja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 9.548,61 kuna**

**Finansijsko izvješće TZ Krapinsko-zagorske županije za 2017 prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma**

| RB     | PRIHODI PO VRSTAMA  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017. | OSTVARENO U RAZDOBLIU OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. | INDEKS OSTVARENO U RAZDOBLOJU OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. / IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017./ | STRUKTURA     |
|--------|---|------------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| 1.     | Prihodi od boravišne pristojbe                                  | 154.000,00             | 170.000,00                         | 175.468,81  | 103   | 6,08          |
| 2.     | Prihodi od turističke članarine                                 | 200.000,00             | 156.000,00                         | 174.279,22  | 112   | 6,04          |
| 3.     | Prihodi iz proračuna KZZ  | 1.656.600,00           | 1.706.000,00                       | 1.756.000,00  | 103   | 60,88         |
| 3.1.   | Za promociju  | 935.600,00             | 985.000,00                         | 985.000,00  | 100   | 34,15         |
| 3.1.0. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 75.000,00              | 75.000,00                          | 75.000,00   | 100   | 2,60          |
| 3.1.1. | Opće oglašavanje  | 230.000,00             | 388.750,00                         | 388.750,00  | 100   | 13,48         |
| 3.1.2. | Posebne prezentacije inozemstvo                                 | 120.000,00             | 18.483,69                          | 18.483,69   | 100   | 0,64          |
| 3.1.3. | Posebne prezentacije tuzemstvo                                  | 328.975,00             | 325.391,31                         | 325.391,31  | 100   | 11,28         |
| 3.1.4. | Promidžbeni materijal   | 56.625,00              | 56.625,00                          | 56.625,00   | 100   | 1,96          |
| 3.1.5. | Sajmovi   | 100.000,00             | 100.000,00                         | 100.000,00  | 100   | 3,47          |
| 3.1.6. | Suveniri i promo materijali                                     | 25.000,00              | 20.750,00                          | 20.750,00   | 100   | 0,72          |
| 3.2.   | Za funkcioniranje turističkog ureda                             | 721.000,00             | 721.000,00                         | 771.000,00  | 107   | 25,00         |
| 4.     | HGK   | 8.000,00               | 8.000,00                           | 5.000,00  | 63  | 0,17          |
| 5.     | HTZ   | 525.188,00             | 520.188,00                         | 489.152,00  | 94  | 16,96         |
| 5.1.   | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 340.800,00             | 340.800,00                         | 340.800,00  | 100   | 11,81         |
| 5.2.   | EU projekt "Ride and Bike"                                      | 50.000,00              | 25.000,00                          | 25.000,00   | 100   | 0,87          |
| 5.3.   | Mobilna aplikacija regije /Zagorja Ruta Najbolje od Zagorja     | 25.000,00              | 25.000,00                          | 25.000,00   | 100   | 0,87          |
| 5.4.   | Posebne prezentacije  | 100.486,00             | 100.486,00                         | 70.000,00   | 70  | 3,48          |
| 5.5.   | Sajmovi   | 8.550,00               | 8.550,00                           | 8.000,00  | 94  | 0,30          |
| 5.6.   | Refundacije putnih troškova za člana NADZORNOG ODBORA           | 352,00                 | 352,00                             | 352,00  | 100   | 0,01          |
| 5.7.   | Okusi tradicije-okusi Zagorja                                   | 0,00                   | 20.000,00                          | 20.000,00   | 100   | 0,69          |
| 6.     | IPA sredstva EU   | 247.000,00             | 156.058,57                         | 156.058,57  | 100   | 5,41          |
| 7.     | Ostali nespomenuti prihodi                                      | 3.000,00               | 3.000,00                           | 1.311,31  | 44  | 0,05          |
| 8.     | HZZO  | 12.000,00              | 0,00                               | 7.057,92  | 0   | 0,24          |
| 9.     | Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje                    | 0,00                   | 120.165,70                         | 120.165,70  | 100   | 4,17          |
|        | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>2.805.788,00</b>    | <b>2.839.412,27</b>                | <b>2.884.493,53</b>                                 | <b>102</b>  | <b>100,00</b> |

| RB    | RASHODI PO VRSTAMA                                    | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017. | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. | INDEKS OSTVAR ENO U RAZDOB LIU OD 01.01.20 17. DO 31.12.20 17./ I IZMJEN A FINANCI JSKOG PLANA 2017./ | STRUKTUR A   |
|-------|---|------------------------|------------------------------------|---|---|--------------|
| I.    | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                        | <b>808.812,00</b>      | <b>784.003,00</b>                  | <b>794.990,37</b>                                   | <b>101</b>  | <b>28,23</b> |
| 1.    | Rashodi za radnike                                    | 602.000,00             | 570.000,00                         | 574.342,15  | 101   | 20,39        |
| 1.1   | Plaće   | 552.000,00             | 520.000,00                         | 517.844,57  | 100   | 18,39        |
| 1.2.  | Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu  | 50.000,00              | 50.000,00                          | 56.497,58   | 113   | 2,01         |
| 2.    | Rashodi ureda   | 202.812,00             | 204.436,00                         | 208.178,22  | 102   | 7,39         |
| 2.1.  | Prijevoz  | 51.000,00              | 53.284,00                          | 51.128,00   | 96  | 1,82         |
| 2.2.  | Osiguranje  | 7.000,00               | 1.500,00                           | 0,00  | 0   | 0,00         |
| 2.3.  | Sistematski pregled                                   | 4.000,00               | 4.000,00                           | 1.700,00  | 43  | 0,06         |
| 2.4.  | Službena putovanja                                    | 5.000,00               | 9.000,00                           | 11.041,50   | 123   | 0,39         |
| 2.5.  | Nabava opreme   | 5.000,00               | 15.420,00                          | 19.351,22   | 125   | 0,69         |
| 2.6.  | Reprezentacija općenito                               | 10.000,00              | 10.000,00                          | 14.804,03   | 148   | 0,53         |
| 2.7.  | Trošak banke  | 5.000,00               | 5.000,00                           | 5.560,78  | 111   | 0,20         |
| 2.8.  | Uredski materijal                                     | 10.000,00              | 13.000,00                          | 15.027,60   | 116   | 0,53         |
| 2.9.  | Usluge najma  | 54.312,00              | 54.312,00                          | 51.843,99   | 95  | 1,84         |
| 2.10. | Trošak telefona                                       | 12.000,00              | 7.000,00                           | 7.011,03  | 100   | 0,25         |
| 2.11. | Trošak pošte  | 3.000,00               | 3.000,00                           | 2.541,20  | 85  | 0,09         |
| 2.12. | Trošak mobitela                                       | 10.000,00              | 12.000,00                          | 11.116,82   | 93  | 0,39         |
| 2.13. | Trošak goriva   | 13.000,00              | 10.000,00                          | 9.946,55  | 99  | 0,35         |
| 2.14. | Cestarine, tunelarine                                 | 4.500,00               | 0,00                               | 0,00  | 0   | 0,00         |
| 2.15. | HRT pristojba   | 4.000,00               | 1.920,00                           | 1.920,00  | 100   | 0,07         |
| 2.16. | Ostali rashodi  | 5.000,00               | 5.000,00                           | 5.185,50  | 104   | 0,18         |
| 3.    | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice            | 4.000,00               | 9.567,00                           | 12.470,00   | 130   | 0,44         |
| 3.1   | Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a                     | 352,00                 | 352,00                             | 352,00  | 100   | 0,01         |
| 3.2   | Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela | 3.648,00               | 9.215,00                           | 12.118,00   | 132   | 0,43         |
| II.   | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>                             | <b>404.224,00</b>      | <b>299.361,13</b>                  | <b>286.999,47</b>                                   | <b>96</b>   | <b>10,19</b> |
| 1.    | Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)        | 50.000,00              | 1.453,40                           | 1.453,40  | 100   | 0,05         |
| 2.    | Okusi tradicije-okusi Zagorja                         | 40.000,00              | 40.000,00                          | 45.525,00   | 114   | 1,62         |
| 3.    | EU projekt "Ride&Bike"- Konjička staza KŽ             | 100.000,00             | 82.907,73                          | 81.076,48   | 98  | 2,88         |
| 4.    | Sustav digitalnih vidikovaca                          | 5.000,00               | 0,00                               | 0,00  | 0   | 0,00         |
| 5.    | Zagorje card  | 30.000,00              | 30.000,00                          | 29.653,13   | 99  | 1,05         |
| 6.    | Tematska ruta Najbolje od Zagorja                     | 150.000,00             | 145.000,00                         | 129.291,46  | 89  | 4,59         |
| 7.    | Manifestacija "Jesen u Zagorju"                       | 29.224,00              | 0,00                               | 0,00  | 0   | 0,00         |
| III.  | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>                       | <b>861.175,00</b>      | <b>1.052.543,02</b>                | <b>1.035.698,88</b>                                 | <b>98</b>   | <b>36,77</b> |
| 1.    | Online komunikacije                                   | 62.000,00              | 64.733,32                          | 59.333,32   | 92  | 2,11         |

|       |   |              |              |              |     |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----|--------|
| 1.1.  | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama   | 12.000,00    | 12.000,00    | 6.600,00     | 55  | 0,23   |
| 1.2.  | Mobilna aplikacija regije Zagorja   | 50.000,00    | 52.733,32    | 52.733,32    | 100 | 1,87   |
| 2.    | Offline komunikacije  | 799.175,00   | 987.809,70   | 976.365,56   | 99  | 34,67  |
| 2.1.  | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora                                       | 426.000,00   | 427.418,39   | 428.374,06   | 100 | 15,21  |
| 2.1.1 | Oglašavanje u tisku   | 14.325,00    | 14.325,00    | 14.325,00    | 100 | 0,51   |
| 2.1.2 | Oglašavanje putem plakata   | 56.250,00    | 64.068,08    | 65.023,75    | 101 | 2,31   |
| 2.1.3 | Oglašavanje na radio postajama  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0   | 0,00   |
| 2.1.4 | Internet oglašavanje  | 229.875,00   | 226.192,06   | 226.192,06   | 100 | 8,03   |
| 2.1.5 | Oglašavanje putem televizije  | 125.550,00   | 122.833,25   | 122.833,25   | 100 | 4,36   |
| 2.2.  | Opće oglašavanje  | 250.675,00   | 449.688,00   | 443.552,75   | 99  | 15,75  |
| 2.3.  | Brošure i ostali tiskani materijali   | 77.500,00    | 101.000,00   | 98.938,75    | 98  | 3,51   |
| 2.4.  | Suveniri i promo materijali   | 45.000,00    | 9.703,31     | 5.500,00     | 57  | 0,20   |
| IV.   | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI  | 633.577,00   | 639.643,77   | 643.292,70   | 101 | 22,84  |
| 1.    | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)                         | 128.750,00   | 144.000,00   | 145.062,93   | 101 | 2,66   |
| 2.    | Studijska putovanja   | 27.852,00    | 65.000,00    | 57.696,50    | 89  | 13,80  |
| 3.    | Posebne prezentacije  | 476.975,00   | 430.643,77   | 440.533,27   | 102 | 0,66   |
| 3.1   | Posebne prezentacije u inozemstvu   | 148.000,00   | 134.759,69   | 134.759,69   | 100 | 4,78   |
| 3.2   | Posebne prezentacije u tuzemstvu  | 328.975,00   | 295.884,08   | 305.773,58   | 103 | 10,86  |
| V.    | INTERNAL MARKETING  | 54.000,00    | 35.000,00    | 38.542,00    | 110 | 1,37   |
| 1.    | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 34.000,00    | 15.000,00    | 18.542,00    | 124 | 0,66   |
| 1.1   | Zagorje, ti moje blago (edukacija)  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0   | 0,00   |
| 1.2   | Seminari zaposlenih   | 14.000,00    | 15.000,00    | 18.542,00    | 124 | 0,66   |
| 2.    | Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije                              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 100 | 0,71   |
| VI.   | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA  | 44.000,00    | 19.312,74    | 7.500,00     | 39  | 0,27   |
| 1.    | Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)                                | 24.000,00    | 15.250,00    | 7.500,00     | 49  | 0,27   |
| 2.    | Banka fotografija   | 20.000,00    | 4.062,74     | 0,00         | 0   | 0,00   |
| VII   | Otpisana potraživanja   | 0,00         | 9.548,61     | 9.548,62     | 100 | 0,34   |
|       | SVEUKUPNO RASHODI   | 2.805.788,00 | 2.839.412,27 | 2.816.572,04 | 99  | 100,00 |
|       | Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje  | 0,00         | 0,00         | 67.921,49    |     |        |

**I. Izmjena finansijskog plana prema Zakonu o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija**

| Račun   | Naziv  | OSTVARENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU |   |                     | INDEKS        |
|---|--|---|---|---------------------|---------------|
|   |  | FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.                     | I IZMJENA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017.G. | OSTVARENO U 2017.G. |               |
| <b>PRIHODI</b>                                      |  |   |   |                     |               |
| 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          |
| 32  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                  | 200.000,00                                    | 156.000,00                              | 174.279,22          | 111,72        |
|   | 321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa              | 200.000,00                                    | 156.000,00                              | 174.279,22          | 111,72        |
| 33  | Prihodi po posebnim propisima                              | 154.000,00                                    | 175.000,00                              | 175.468,81          | 100,27        |
|   | 331 Prihodi po posebnim propisima                          | 154.000,00                                    | 175.000,00                              | 175.468,81          | 100,27        |
| 34  | Prihodi od imovine   | 1.000,00                                      | 700,00                                  | 955,28              | 136,47        |
|   | 341 Prihodi od finansijske imovine                         | 1.000,00                                      | 700,00                                  | 955,28              | 136,47        |
|   | 342 Prihodi od nefinansijske imovine                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00          |
| 35  | Prihodi od donacija  | 2.467.257,00                                  | 2.417.915,57                            | 2.511.597,07        | 103,91        |
|   | 351 Prihodi od donacija iz proračuna                       | 1.656.600,00                                  | 1.706.000,00                            | 1.756.000,00        | 102,93        |
|   | 353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 810.657,00                                    | 681.446,57                              | 725.128,07          | 106,54        |
|   | 4E+06 Odgođeno priznavanje prihoda<br>Marijanski hod put   | 30.469,00                                     | 30.469,00                               | 30.469,00           | 100,00        |
| 36  | Ostali prihodi   | 14.000,00                                     | 100,00                                  | 7.413,95            | 61,27         |
|   | 361 Prihodi od naknade štete i refundacija                 | 12.000,00                                     | 0,00                                    | 7.057,92            | 58,82         |
|   | 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00          |
|   | 363 Ostali nespomenuti prihodi                             | 2.000,00                                      | 100,00                                  | 356,03              | 356,03        |
| 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          |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                               |  | <b>2.836.257,00</b>                           | <b>2.749.715,57</b>                     | <b>2.869.714,33</b> | <b>101,18</b> |
| <b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b> |  | <b>77.938,00</b>                              | <b>177.252,00</b>                       | <b>60.140,92</b>    | <b>33,93</b>  |
| <b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>                            |  | <b>2.914.195,00</b>                           | <b>2.926.967,57</b>                     | <b>2.929.855,25</b> | <b>100,10</b> |

| Račun          | Naziv   | OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU |   |                     |               |
|----------------|---|---|---|---------------------|---------------|
|                |   | FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.                     | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.G. | OSTVARENO U 2017.G. | INDEKS        |
| <b>RASHODI</b> |   |   |   |                     |               |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za radnike</b>   | <b>602.000,00</b>                             | <b>570.000,00</b>                       | <b>574.342,15</b>   | <b>100,76</b> |
|                | 411 Plaće   | 480.000,00                                    | 446.500,00                              | 443.706,85          | 99,37         |
|                | 412 Ostali rashodi za radnike   | 50.000,00                                     | 50.000,00                               | 56.497,58           | 113,00        |
|                | 413 Doprinosi na plaće  | 72.000,00                                     | 73.500,00                               | 74.137,72           | 100,87        |
| <b>42</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>2.198.788,00</b>                           | <b>2.213.160,92</b>                     | <b>2.195.346,45</b> | <b>99,20</b>  |
|                | 421 Naknade troškova radnicima  | 86.000,00                                     | 110.216,04                              | 109.735,91          | 99,56         |
|                | 422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 2.000,00                                      | 12.559,92                               | 12.702,62           | 101,14        |
|                | 423 Naknade volonterima   | 0,00  |   |                     | 0,00          |
|                | 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                     | 0,00  | 42.755,18                               | 45.767,81           | 107,05        |
|                | 425 Rashodi za usluge   | 1.654.153,00                                  | 1.632.020,61                            | 1.610.542,05        | 98,68         |
|                | 426 Rashodi za materijal i energiju   | 298.160,00                                    | 267.415,82                              | 264.287,68          | 98,83         |
|                | 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi  | 158.475,00                                    | 148.193,35                              | 152.310,38          | 102,78        |
| <b>43</b>      | <b>Rashodi amortizacije</b>   | <b>108.407,00</b>                             | <b>110.000,00</b>                       | <b>135.728,21</b>   | <b>123,39</b> |
| <b>44</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                         | <b>6.263,78</b>     | <b>125,28</b> |
|                | 441 Kamate za izdane vrijednosne papire   | 0,00  |   |                     | 0,00          |
|                | 442 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 0,00  |   |                     | 0,00          |
|                | 443 Ostali financijski rashodi  | 5.000,00                                      |   | 6.263,78            | 125,28        |
| <b>45</b>      | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>10.000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                | 452 Kapitalne donacije  | 0,00  |   |                     | 0,00          |
| <b>46</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>18.806,65</b>                        | <b>18.174,66</b>    | <b>96,64</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>         | <b>0,00</b>   |
|                | 471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija               |   |   |                     | 0,00          |

|  |              |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| UKUPNO RASHODI                                 | 2.914.195,00 | 2.926.967,57 | 2.929.855,25 | 100,10 |
| PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222) | 0,00         |              |              |        |
| UKUPNO ZA POKRIĆE                              | 2.914.195,00 | 2.926.967,57 | 2.929.855,25 | 100,10 |
| PLANIRANI MANJAK PRIHODA                       |              |              |              | 0,00   |

### Ostvarenje Financijskog plana prema projektima

| ADMINISTRATIVNI RASHODI |  |                        |                              |                   |        |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| KONTO                   | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U 2017. | INDEKS |
| 351210                  | KZŽ DOTACIJA ZA RAD UREDA                              | 721.000,00             | 721.000,00                   | 771.000,00        | 106,93 |
| 353                     | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 30.469,00              | 30.469,00                    | 9.311,83          | 30,56  |
| 3531                    | HTZ  |                        |                              | 87.755,75         |        |
| 3211                    | Članarina  | 75.812,00              | 352,00                       | 53.706,00         |        |
| 33120                   | Boravišna pristojba                                    |                        | 53.706,00                    | 0,00              |        |
| 36                      | Ostali prihodi   | 12.000,00              | 0,00                         |                   |        |
|                         | Ukupno   | 839.281,00             | 805.527,00                   | 921.773,58        | 114,43 |
|                         | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)            | 1.000,00               | 79.531,00                    | 0,00              | 0,00   |

| KONTO  | RASHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U 2017. | INDEKS |
|--------|--|------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| 411    | Plaće za redovan rad                                   | 480.000,00             | 446.500,00                   | 443.706,85        | 99,37  |
| 412    | Ostali rashodi za radnike                              | 50.000,00              | 50.000,00                    | 56.497,58         | 113,00 |
| 413    | Doprinosi na plaće                                     | 73.000,00              | 73.500,00                    | 74.137,72         | 100,87 |
| 4211   | Službena putovanja zaposleni                           | 5.000,00               | 8.418,00                     | 9.061,50          | 107,64 |
| 4212   | Naknade za prijevoz                                    | 51.000,00              | 53.284,00                    | 51.128,00         | 95,95  |
| 422    | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 2.000,00               | 9.567,00                     | 9.710,00          | 101,49 |
| 4242   | Naknade za službena putovanja                          | 0,00                   | 582,00                       | 1.980,00          | 340,21 |
| 4251   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 25.000,00              | 22.000,00                    | 20.669,05         | 93,95  |
| 4252   | Usluge tekućeg investicijskog održavanja               | 0,00                   | 2.455,54                     | 5.487,75          | 223,48 |
| 4254   | Komunalne usluge                                       | 552,00                 | 552,00                       | 690,30            | 125,05 |
| 4255   | Najamnina  | 39.600,00              | 39.600,00                    | 42.254,93         | 106,70 |
| 4256   | Zdravstvene usluge                                     | 4.000,00               | 4.000,00                     | 1.700,00          | 42,50  |
| 4258   | Računalne usluge                                       | 0,00                   | 795,00                       | 795,00            | 100,00 |
| 42591  | Usluge čišćenja  | 0,00                   | 3.700,00                     | 4.517,50          | 122,09 |
| 425992 | Pristojbe  | 0,00                   | 1.920,00                     | 1.920,00          | 100,00 |
| 4261   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 10.000,00              | 13.000,00                    | 15.027,60         | 115,60 |
| 4263   | Energija   | 27.160,00              | 14.160,00                    | 8.898,76          | 62,84  |
| 42631  | Gorivo za automobil                                    | 0,00                   | 10.000,00                    | 9.946,55          | 99,47  |
| 4264   | Sitni inventar   | 5.000,00               | 3.224,46                     | 4.123,47          | 127,88 |
| 4291   | Premije osiguranja                                     | 7.000,00               | 1.500,00                     | 0,00              | 0,00   |
| 4292   | Reprezentacija   | 10.000,00              | 10.000,00                    | 14.804,03         | 148,04 |
| 4294   | Kotizacija   | 2.000,00               | 0,00                         | 2.760,00          | 0,00   |
| 4295   | Ostali nespomenuti rashodi                             | 12.000,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00   |
| 4295   | Ostali nespomenuti rashodi                             | 1.500,00               | 0,00                         | 0,00              | 0,00   |

|      |                            |            |            |            |        |
|------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 431  | Amortizacija               | 30.469,00  | 110.000,00 | 135.728,21 | 123,39 |
| 443  | Ostali finansijski rashodi | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.560,78   | 111,22 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00       | 1.300,00   | 668,00     | 51,38  |
|      | Ukupno                     | 840.281,00 | 885.058,00 | 921.773,58 | 104,15 |

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

| MIRISI I OKUSI ZAGORJA |   |                        |   |   |        |
|------------------------|---|------------------------|---|---|--------|
| KONTO                  | PRIHODI                                     | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA                        | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 3531120                | Mirisi i okusi Zagorja                      | 50.000,00              | 1.453,40  | 0,00  | 0,00   |
| 3211                   | Članarina                                   |                        |   | 1.453,40  |        |
|                        | Ukupno                                      | 50.000,00              | 1.453,40  | 1.453,40  | 0,00   |
| KONTO                  | RASHODI                                     | FINANCIJSKI PLAN 2017. | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO 30.06.2017. | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 4252                   | Usluge tekućeg investicijskog održavanja    | 0,00                   | 1.453,40  | 1.453,40  | 100,00 |
| 426                    | Rashodi za materijal i energiju             | 50.000,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                        | Ukupno                                      | 50.000,00              | 1.453,40  | 1.453,40  | 100,00 |
|                        | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222) | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                        | Ukupno                                      | 50.000,00              | 1.453,40  | 1.453,40  | 100,00 |

| OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA |  |                        |                              |   |         |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|---------|
| KONTO                         | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS  |
| 3211                          | Članarina  | 375,00                 | 375,00                       | 5.900,00  | 1573,33 |
| 353                           | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 39.625,00              | 19.625,00                    | 19.625,00   | 100,00  |
| 3531                          | HTZ  |                        | 20.000,00                    | 20.000,00   | 100,00  |
|                               | Ukupno   | 40.000,00              | 40.000,00                    | 45.525,00   | 113,81  |
| KONTO                         | RASHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS  |
| 4259                          | Ostale usluge  | 40.000,00              | 40.000,00                    | 45.525,00   | 113,81  |
|                               | Ukupno   | 40.000,00              | 40.000,00                    | 45.525,00   | 113,81  |

| KONJIČKA STAZA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE |                     |                        |                              |   |        |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                                      | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120                                      | Boravišna pristojba | 50.000,00              | 28.400,50                    | 26.569,25   | 93,55  |
| 351212                                     | KZZ PROMOCIJA       |                        | 29.507,23                    | 29.507,23   | 100,00 |
| 3531                                       | HTZ                 | 50.000,00              | 25.000,00                    | 25.000,00   | 100,00 |
|  | Ukupno              | 100.000,00             | 82.907,73                    | 81.076,48   | 97,79  |

| KONTO | RASHODI                      | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4211  | Službena putovanja zaposleni | 0,00                   | 180,00                       | 180,00  | 100,00 |
| 42571 | Usluge edukacija             | 0,00                   | 15.310,00                    | 15.310,00   | 100,00 |
| 4258  | Računalne usluge             |                        | 31.250,00                    | 31.250,00   | 100,00 |
| 4259  | Ostale usluge                | 100.000,00             | 17.953,13                    | 14.121,88   | 78,66  |
| 42620 | Tisk promidžbenog materijala |                        |                              | 2.000,00  |        |
| 4292  | Reprezentacija               | 0,00                   | 18.214,60                    | 18.214,60   | 100,00 |
|       | Ukupno                       | 100.000,00             | 82.907,73                    | 81.076,48   | 97,79  |

| SUSTAV DIGITALNIH VIDIKOVACA |  |                        |                              |   |        |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                        | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120                        | Boravišna pristojba                                    | 3.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
| 35311                        | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 2.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
|                              | Ukupno   | 5.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |

| KONTO | RASHODI        | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|----------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4264  | Sitni inventar | 5.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
|       | Ukupno         | 5.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |

| ZAGORJE CARD |  |                        |                              |   |        |
|--------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO        | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 353          | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 30.000,00              | 30.000,00                    | 29.653,13   | 98,84  |
|              | Ukupno   | 30.000,00              | 30.000,00                    | 29.653,13   | 98,84  |

| KONTO | RASHODI               | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 42590 | Prijevod              |                        | 5.000,00                     | 215,63  | 4,31   |
| 42620 | Materijali i sirovine | 30.000,00              | 25.000,00                    | 29.437,50   | 117,75 |
|       | Ukupno                | 30.000,00              | 30.000,00                    | 29.653,13   | 98,84  |

| TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA |  |                        |                              |   |        |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                             | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 353                               | Prihodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba | 150.000,00             | 22.279,30                    | 39.266,32   | 176,25 |
| 3531                              | HTZ  | 0,00                   | 25.000,00                    | 25.000,00   | 100,00 |
| 3211                              | Članarina  |                        |                              | 24.261,03   |        |
| 33120                             | Boravišna  |                        |                              | 4.109,19  |        |
|                                   | Ukupno   | 150.000,00             | 47.279,30                    | 92.636,54   | 31,52  |
|                                   | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)            | 0,00                   | 97.720,70                    | 36.654,92   | 0,00   |

| KONTO | RASHODI                        | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 425   | Rashodi za usluge              | 100.000,00             | 96.661,67                    |   | 96,66  |
| 42570 | Drugi dohodak                  | 0,00                   | 16.538,33                    | 16.538,33   | 0,00   |
| 4258  | Računalne usluge               |                        |                              | 34.750,00   |        |
| 42590 | Prijevodi                      |                        |                              | 4.571,88  |        |
| 42593 | Pripreme za prom materijal     |                        |                              | 22.750,00   |        |
| 42597 | Izrada teksta                  |                        |                              | 2.725,00  |        |
| 42620 | Tisk prom materijala           | 50.000,00              | 23.250,00                    | 16.156,25   | 69,49  |
| 42621 | Ostali materijali za promidžbu |                        |                              | 17.250,00   |        |
| 4264  | Sitni inventar                 | 0,00                   | 8.550,00                     | 8.550,00  | 0,00   |
| 4292  | Reprezentacija                 | 150.000,00             | 145.000,00                   | 129.291,46  | 89,17  |
|       | Ukupno                         |                        |                              |   |        |

| MANIFESTACIJA JESEN U ZAGORJU |  |                        |                              |   |        |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                         | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 35311                         | Prihodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba | 29.224,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
|                               | Ukupno   | 29.224,00              | 0,00                         |   | 0,00   |

| KONTO | RASHODI                         | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 425   | Rashodi za usluge               | 24.224,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
| 426   | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
|       | Ukupno                          | 29.224,00              | 0,00                         |   | 0,00   |

| ONLINE KOMUNIKACIJE |  |                        |                              |   |        |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO               | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 32111               | Članarina  | 37.000,00              |                              |   | 0,00   |
| 353                 | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 25.000,00              | 64.733,32                    | 59.333,32   | 91,66  |
|                     | Ukupno   | 62.000,00              | 64.733,32                    | 59.333,32   | 91,66  |

| KONTO | RASHODI          | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4257  | Drugi dohodak    |                        | 33.004,32                    | 33.004,32   | 100,00 |
| 4258  | Računalne usluge | 25.000,00              | 31.729,00                    | 18.850,00   | 59,41  |
| 4259  | Ostale usluge    | 37.000,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
| 4292  | Reprezentacija   |                        |                              | 7.479,00  |        |
|       | Ukupno           | 62.000,00              | 64.733,32                    | 59.333,32   | 91,66  |

| OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPAJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA |                     |                        |                              |   |        |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO  | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120  | Boravišna pristojba | 10.200,00              | 11.618,39                    | 18.226,56   | 156,88 |
| 351212   | KŽŽ PROMOCIJA       | 75.000,00              | 75.000,00                    | 75.000,00   | 100,00 |
| 353112   | HTZ                 | 340.800,00             | 340.800,00                   | 340.800,00  | 100,00 |
|  | Ukupno              | 426.000,00             | 427.418,39                   | 434.026,56  | 101,55 |

| KONTO    | RASHODI                      | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 42531011 | Internet oglašavanje         | 229.875,00             | 225.978,31                   | 225.275,31  | 99,69  |
| 42531012 | Oglašavanje u tiskovinama    | 14.325,00              | 14.325,00                    | 14.325,00   | 100,00 |
| 42531013 | Oglašavanje putem televizije | 125.550,00             | 122.833,25                   | 122.833,25  | 100,00 |
| 42531014 | Oglašavanje putem plakata    | 56.250,00              | 64.068,08                    | 70.676,25   | 101,49 |
| 42590    | Prijevodi                    | 0,00                   | 213,75                       | 213,75  | 100,00 |

|     |                            |            |            |            |        |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 443 | Ostali finansijski rashodi |            |            | 703,00     |        |
|     | Ukupno                     | 426.000,00 | 427.418,39 | 434.026,56 | 100,22 |

| OPĆE OGLAŠAVANJE |                     |                        |                              |   |        |
|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO            | PRIHODI             | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120            | Boravišna pristojba | 20.675,00              | 60.938,00                    | 49.150,25   | 80,66  |
| 351212           | KŽZ PROMOCIJA       | 230.000,00             | 388.750,00                   | 388.750,00  | 100,00 |
|                  | Ukupno              | 250.675,00             | 449.688,00                   | 437.900,25  | 179,39 |

| KONTO    | RASHODI                           | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 42531011 | Internet oglašavanje              | 20.000,00              | 4.937,50                     | 4.937,50  | 100,00 |
| 42531012 | Oglašavanje u tiskovinama         | 45.675,00              | 171.750,00                   | 154.201,50  | 89,78  |
| 42531013 | Oglašavanje putem televizije      | 30.000,00              | 30.000,00                    | 29.937,50   | 99,79  |
| 42531014 | Oglašavanje putem plakata         | 25.000,00              | 0,00                         | 0,00  |        |
| 42531015 | Oglašavanje sponzorstvo           | 0,00                   | 20.000,00                    | 30.000,00   | 150,00 |
| 42531016 | Oglašavanje putem radio postaja   | 130.000,00             | 180.000,00                   | 188.175,00  | 104,54 |
| 42590    | Prijevodi                         |                        |                              | 2.123,75  |        |
| 42593    | Pripreme za promidžbeni materijal | 0,00                   | 15.000,00                    | 6.212,50  | 41,42  |
| 42620    | Tisak promidžbenog materijala     | 0,00                   | 28.000,50                    | 22.312,50   | 79,69  |
|          | Ukupno                            | 250.675,00             | 449.688,00                   | 437.900,25  | 98,64  |

| BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL |  |                        |                              |   |        |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                              | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120                              | Boravišna pristojba                                    | 20.125,00              | 43.625,00                    | 41.563,75   | 95,28  |
| 35121                              | KŽZ  | 56.625,00              | 56.625,00                    | 56.625,00   | 100,00 |
| 353                                | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 750,00                 | 750,00                       | 750,00  | 100,00 |
|                                    | Ukupno   | 77.500,00              | 101.000,00                   | 98.938,75   | 97,96  |

| KONTO | RASHODI                           | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 42590 | Prijevodi                         | 1.450,00               | 1.250,00                     | 1.250,00  | 100,00 |
| 42593 | Pripreme za promidžbeni materijal | 5.050,00               | 20.750,00                    | 19.006,25   | 91,60  |
| 42620 | Tisak promidžbenog materijala     | 71.000,00              | 79.000,00                    | 78.682,50   | 99,60  |
|       | Ukupno                            | 77.500,00              | 101.000,00                   | 98.938,75   | 97,96  |

| SUVENIRI I PROMO MATERIJALI |               |                        |                              |   |        |
|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                       | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 32111                       | Članarina     | 20.000,00              | 4.203,31                     |   | 0,00   |
| 351212                      | KZŽ PROMOCIJA | 25.000,00              | 5.500,00                     | 5.500,00  | 100,00 |
|                             | Ukupno        | 45.000,00              | 9.703,31                     | 5.500,00  | 56,68  |

| KONTO | RASHODI                                   | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|---|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 42621 | Ostali materijali i sirovine za promidžbu | 45.000,00              | 9.703,31                     | 5.500,00  | 56,68  |
|       | Ukupno                                    | 45.000,00              | 9.703,31                     | 5.500,00  | 56,68  |

| SAJMOVI |                                 |                        |                              |   |        |
|---------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO   | PRIHODI                         | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 32111   | Članarina                       | 12.000,00              | 22.250,00                    | 17.602,00   | 185,42 |
| 33120   | Boravišna                       |                        |                              | 6.062,93  |        |
| 351212  | KZŽ PROMOCIJA                   | 100.000,00             | 100.000,00                   | 100.000,00  | 100,00 |
| 3531128 | SAJMOVI HTZ                     | 16.750,00              | 16.750,00                    | 8.000,00  | 100,00 |
| 353122  | Hrvatska gospodarska komora     | 0,00                   | 5.000,00                     | 5.000,00  | 0,00   |
| 3531    | Prihodi od ostalih trg društava |                        |                              | 8.398,00  |        |
|         | Ukupno                          | 128.750,00             | 144.000,00                   | 145.062,93  | 111,84 |

| KONTO    | RASHODI                                   | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|----------|---|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4211     | Službena putovanja zaposleni              | 10.000,00              | 12.368,11                    | 12.368,11   | 123,68 |
| 4242     | Naknade za službena putovanja             | 0,00                   | 1.274,63                     | 1.274,63  | 0,00   |
| 42531012 | Oglašavanje u tiskovinama                 |                        | 11.800,00                    | 11.800,00   | 0,00   |
| 4255     | Najamnina                                 | 70.000,00              | 112.467,06                   | 108.673,79  | 160,67 |
| 4257     | Drugi dohodak                             |                        |                              | 2.326,20  |        |
| 4259     | Ostale usluge                             | 28.750,00              | 675,80                       | 1.575,80  | 2,35   |
| 42621    | Ostali materijali i sirovine za promidžbu | 0,00                   | 1.164,40                     | 1.164,40  | 0,00   |
| 4264     | Sitni inventar                            | 0,00                   | 2.375,00                     | 2.375,00  | 0,00   |
| 4292     | Reprezentacija                            | 20.000,00              | 0,00                         | 1.630,00  | 0,00   |
| 4294     | KOTIZACIJE                                | 0,00                   | 1.875,00                     | 1.875,00  | 0,00   |
|          | Ukupno                                    | 128.750,00             | 144.000,00                   | 145.062,93  | 111,84 |

| KONTO | PRIHODI                                     | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|---|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 32111 | Članarina                                   | 27.852,00              | 65.000,00                    | 57.696,50   | 233,38 |
|       | Ukupno                                      | 27.852,00              | 65.000,00                    | 57.696,50   | 233,38 |
|       | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222) | 0,00                   | 0,00                         |   | 0,00   |
|       | Ukupno                                      | 27.852,00              | 65.000,00                    | 57.696,50   | 233,38 |

| KONTO  | RASHODI                     | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|--------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 425140 | Prijevozne usluge autobusom | 0,00                   | 5.400,00                     | 7.200,00  | 0,00   |
| 4259   | Ostale usluge               | 7.852,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
| 425921 | Usluge tur agencija         | 0,00                   | 3.500,00                     | 6.375,00  | 0,00   |
| 4292   | Reprezentacija              | 20.000,00              | 56.100,00                    | 44.121,50   | 280,50 |
|        | Ukupno                      | 27.852,00              | 65.000,00                    | 57.696,50   | 233,38 |

| POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU |  |                        |                              |   |        |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                             | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 351212                            | KŽ PROMOCIJA   | 120.000,00             | 18.483,69                    | 21.233,69   | 15,40  |
| 351212                            | HTZ  | 28.000,00              | 100.486,00                   | 70.000,00   | 358,88 |
| 3531                              | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba |                        | 2.290,00                     | 6.540,00  |        |
|                                   | Ukupno   | 148.000,00             | 121.259,69                   | 97.773,69   | 81,93  |
|                                   | Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)            | 0,00                   | 0,00                         | 23.486,00   | 0,00   |
|                                   | Ukupno   | 0,00                   | 0,00                         | 121.259,69  | 0,00   |

| KONTO  | RASHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|--------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4211   | Službena putovanja zaposleni                           | 20.000,00              | 13.269,30                    | 13.269,30   | 66,35  |
| 4222   | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00                   | 2.992,62                     | 2.992,62  | 0,00   |
| 4242   | Naknade za službena putovanja                          | 0,00                   | 36.357,18                    | 36.357,18   | 0,00   |
| 425140 | Prijevozne usluge autobusom                            | 0,00                   | 35.715,00                    | 35.715,00   | 0,00   |
| 4255   | Najamnina  | 80.000,00              | 23.755,92                    | 23.755,92   | 29,69  |
| 4257   | Intelektualne i osobne usluge                          | 28.000,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
| 4259   | Ostale usluge  | 10.000,00              | 0,00                         |   | 0,00   |

|      |  |            |            |            |       |
|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |            | 149,88     | 149,88     |       |
| 4264 | Sitni inventar                                 |            | 1.079,72   | 1.079,72   |       |
| 4292 | Reprezentacija                                 | 10.000,00  | 7.940,07   | 7.940,07   | 79,40 |
|      | Ukupno   | 148.000,00 | 121.259,69 | 121.259,69 | 81,93 |

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 dugotrajanu imovinu- nabava šipilje pračovjeka

| POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU |               |                        |                              |   |        |
|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO                            | PRIHODI       | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 351212                           | KZŽ PROMOCIJA | 328.975,00             | 295.884,08                   | 295.884,08  | 89,94  |
| 33120                            | Boravišna     |                        |                              | 9.889,50  |        |
|                                  | Ukupno        | 328.975,00             | 295.884,08                   | 305.773,58  | 89,94  |

| KONTO    | RASHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|----------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4211     | Službena putovanja zaposleni                   | 0,00                   | 6.422,00                     | 7.689,00  | 0,00   |
| 4242     | Naknade za službena putovanja                  | 0,00                   | 5.816,00                     | 6.156,00  | 0,00   |
| 4251     | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 20.000,00              | 22.515,00                    | 27.515,00   | 112,58 |
| 42531015 | Oglašavanje sponzorstvo                        | 0,00                   | 22.000,00                    | 22.000,00   | 0,00   |
| 4255     | Najamnina                                      | 60.000,00              | 33.250,00                    | 39.500,00   | 55,42  |
| 4257     | Intelektualne i osobne usluge                  | 78.000,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
| 42570    | Drugi dohodak                                  | 0,00                   | 17.662,06                    | 17.662,06   | 0,00   |
| 4259     | Ostale usluge                                  | 100.000,00             | 79.773,75                    |   | 79,77  |
| 42590    | Prijevodi                                      |                        |                              | 1.290,00  |        |
| 42591    | Usluge čišćenja                                |                        |                              | 2.700,00  |        |
| 42592    | Usluga realizacije programa                    |                        |                              | 55.665,00   |        |
| 42593    | Priprema za prom materijal                     |                        |                              | 14.375,00   |        |
| 42599    | Usluge fotografiranja                          |                        |                              | 16.000,00   |        |
| 425992   | Pristojbe                                      |                        |                              | 213,75  |        |
| 4261     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00                   | 214,02                       | 214,02  | 0,00   |
| 4262     | MATERIJAL I SIROVINE                           | 0,00                   | 631,99                       | 631,99  | 0,00   |
| 42620    | Tisak promidžbenog materijala                  | 0,00                   | 25.879,38                    | 25.879,38   | 0,00   |
| 42621    | Ostali materijali i sirovine za promidžbu      | 0,00                   | 7.958,16                     | 7.958,16  | 0,00   |
| 4264     | Sitni inventar                                 | 0,00                   | 9.500,00                     | 9.500,00  | 0,00   |
| 4292     | Reprezentacija                                 | 70.975,00              | 46.303,68                    | 41.303,68   | 65,24  |
| 451112   | Donacije udrugama za programe                  | 0,00                   | 10.000,00                    | 1.562,50  | 0,00   |
| 46241    | ZAMP   | 0,00                   | 458,04                       | 458,04  | 0,00   |

|       |                         |            |            |            |       |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 46242 | Nagrade babičini kolači | 0,00       | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00  |
|       | Ukupno                  | 328.975,00 | 295.884,08 | 305.773,58 | 89,94 |

**EDUKACIJA TZ NA PODRUČJU KZŽ,ZAPOSLENI ,JAVNI I PRIVATNI SEKTOR**

| KONTO | PRIHODI  | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|--|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 32111 | Članarina  | 1.288,00               | 1.288,00                     | 1.288,00  | 100,00 |
| 33120 | Boravišna  |                        |                              | 10.348,76   |        |
| 353   | Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba | 32.712,00              | 4.195,24                     | 5.593,93  | 12,82  |
| 33120 | Boravišna  |                        | 9.516,76                     |   |        |
| 36    | Ostali prihodi   |                        |                              | 955,28  |        |
| 34    | Prihodi od fin.imovine                                 |                        |                              | 356,03  |        |
|       | Ukupno   | 34.000,00              | 15.000,00                    | 18.542,00   | 44,12  |

| KONTO  | RASHODI                          | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|--------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4211   | Službena putovanje               | 0,00                   | 6.525,00                     | 5.517,00  | 0,00   |
| 4213   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00                   | 8.475,00                     | 10.523,00   | 0,00   |
| 425140 | Prijevozne usluge                |                        |                              | 432,00  |        |
| 4259   | Ostale usluge                    | 29.000,00              | 0,00                         |   | 0,00   |
| 4292   | Reprezentacija                   | 5.000,00               | 0,00                         |   | 0,00   |
| 4294   | Kotizacija                       |                        |                              | 2.070,00  |        |
|        | Ukupno                           | 34.000,00              | 15.000,00                    | 18.542,00   | 44,12  |

**KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

| KONTO | PRIHODI   | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|-----------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 32111 | Članarina | 20.000,00              | 12.372,29                    | 12.372,29   | 61,86  |

|     |  |           |           |           |        |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba |           | 7.627,71  | 7.627,71  |        |
|     | Ukupno   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| KONTO | RASHODI                       | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | 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 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 35121                                  | Članarina  | 5.673,00               | 15.250,00                    |   | 268,82 |
| 33120                                  | Boravišna pristojba                                    | 2.000,00               |                              |   | 0,00   |
| 35311                                  | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 16.327,00              |                              |   | 0,00   |
| 351212                                 | KZŽ Promocija  |                        |                              | 7.500,00  |        |
|  | Ukupno   | 24.000,00              | 15.250,00                    | 7.500,00  | 63,54  |

| KONTO | RASHODI           | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
|-------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| 4259  | Ostale usluge     | 24.000,00              |                              |   | 0,00   |
| 42598 | Izrada videospota | 0,00                   | 15.250,00                    | 7.500,00  | 0,00   |
|       | Ukupno            | 24.000,00              | 15.250,00                    | 7.500,00  | 63,54  |

| BANKA FOTOGRAFIJA |                       |                        |                              |   |        |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---|--------|
| KONTO             | PRIHODI               | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 33120             | Boravišna pristojba   | 20.000,00              | 4.062,74                     | 0,00  | 100,00 |
|                   | Ukupno                | 20.000,00              | 4.062,74                     | 0,00  | 100,00 |
| KONTO             | RASHODI               | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS |
| 42599             | Usluga fotografiranja | 20.000,00              | 4.062,74                     | 0,00  | 100,00 |
|                   | Ukupno                | 20.000,00              | 4.062,74                     | 0,00  | 100,00 |

|                 |              |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| UKUPNO PROJEKTI | 2.837.257,00 | 2.917.418,66 | 2.920.306,63 | 102,83 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|

| PRIJENOS RASHODA (OTPISANA POTRAŽIVANJA) |                       |                        |                              |   |               |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------------|---|---------------|
| KONTO                                    | PRIHODI               | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLIU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS        |
| 33120                                    | Boravišna pristojba   | 0,00                   | 9.548,61                     | 9.548,62  | 0,00          |
|  | Ukupno                | 0,00                   | 9.548,61                     | 9.548,62  | 0,00          |
| KONTO                                    | RASHODI               | FINANCIJSKI PLAN 2017. | I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA | OSTVARENO U RAZDOBLIU OD 01.01.2017.- 31.12.2017. | INDEKS        |
| 4622                                     | Otpisana potraživanja | 0,00                   | 9.548,61                     | 9.548,62  | 0,00          |
|  | Ukupno                | 0,00                   | 9.548,61                     | 9.548,62  | 0,00          |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                    |                       | <b>2.837.257,00</b>    | <b>2.926.967,27</b>          | <b>2.929.855,25</b>                               | <b>100,00</b> |

### Obrazloženje Ostvarenja Financijskog plana TZ KZZ za 2017. godinu

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. Nov. Br.121/14) i čl. 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija(Nar. Nov. 119/15) propisan je oblik financijskog plana koji za razliku od financijskog plana kojeg propisuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma sadrži rashode amortizacije, a ne sadrži iznose nabave dugotrajne imovine. U svrhu uvažavanja oba navedena Zakona izrađena su dva financijska plana te stoga i dva finansijska izvještaja.



Predsjednik TZ KZZ

Željko Kolar

