TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

Zagorje

PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

HRVATSKA
Puna života

HRVATSKA365

Listopad, 2017.

Sadržaj

UVOD **4**
1. Prihodi od boravišne pristojbe 10
2. Prihodi od turističke članarine 10
3. Prihodi iz proračuna KZŽ 10
3.1. Za promociju i dizajn proizvoda 10
3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda 11
4. HGK 11
5. Muzeji Hrvatskog zagorja 11
6. HTZ 11
7. IPA sredstva EU 11
8. Ostali nespomenuti prihodi 12
9. HZZO 12
I. Administrativni rashodi 12
1. Rashodi za radnike 12
2. Rashodi ureda 13
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 13
II. Dizajn vrijednosti 14
1. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani) 14
2. Okusi tradicije - okusi Zagorja 14
3. EU projekt "Ride and Bike" - Konjička staza Krapinsko-zagorske županije 15
4. Sustav digitalnih vidikovaca 15
5. Zagorje card - turistička kartica 15
6.Tematska ruta Najbolje od Zagorja 15
7. Manifestacije Jesen u Zagorju 16
8. Profesionalno upravljanje događanjima 16
9. Tematska ruta putevima krapinskog pračovjeka 16
III. Komunikacija vrijednosti 17
1. Online komunikacije 17
2. Offline komunikacije 19
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 19
2.2. Transfer smještajnim objektima 23
2.3. Opće oglašavanje 23
3. Brošure i ostali tiskani materijal 24
4. Suveniri i promo materijali 26
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti 26
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 26
2. Studijska putovanja 27
3. Posebne prezentacije 28
3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu 28
3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu 29
V. Interni marketing 30
1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora) 30
1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija) 30

1.2. Seminari zaposlenih 31
2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ 31
VI. Marketinška infrastruktura 32
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi) 32
2. Banka fotografija 33
VII. Prijenos rashoda iz 2017. godine 33

Financijski plan TZ KZŽ 2018. godinu prema zakonu o turističkim zajdnicama i promicanju hrvatskog turizma 34

Financijski plan prema zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 37

Plan zaduživanja i otplata TZ KZŽ u 2018. godini 50

Uvod

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

Navedenim Strateško marketinškim planom, **"Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremeni, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju."**

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

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

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

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

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

Zadaće Turističke zajednice

Članak 10. Statuta Turističke zajednice Krapinsko zagorske županije

(1) Zadaće Zajednice su sljedeće:

– promocija turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

– upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

– izrada strategije turizma na nivou Županije,

– promocije turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

– obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni i dr.),

– pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

– koordinacija djelovanja i nadzor u izvršavanju ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije.

– sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana,

– donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

– poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Županije

– prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

– obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

– izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice Županije

– ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

– objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova te turističkih zajednica područja od značaja za Županiju,

– obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

(2) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije sudjeluje u provedbi programa i akcija Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

(3) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Program rada za iduću, 2018. godinu, koncipiran je na Operativno akcijskom planu razvoja turizma za 2018. godinu.

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

Prioritetni turistički proizvodi Zagorja

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

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

Primarni turistički proizvodi:

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

Sekundarni turistički proizvodi:

1. KULTURNI TURIZAM
2. RELIGIJSKI TURIZAM
3. AGRITURIZAM

Te djelatnosti predstavljaju velik potencijal u sferi zapošljavanja pošto u obrazovnoj strukturi te sustavu obrazovanja postoje kvalitetni programi za obuku tražene radne snage. Konkurentnost sektora turizma može se podići izvana prvenstveno poboljšanjem uvjeta poslovanja što se provodi mjerama nacionalne i regionalne politike koje su navedene u strategijama razvoja na razini svake županije. Konkurentnost se može podići i iznutra

mobiliziranjem kvalitetnog radnog kadra što se odnosi i na top management. U novije vrijeme sve više obiteljskih gospodarstava širi svoju ponudu i na turizam te svoje proizvode nude kao jedinstven turistički proizvod u sklopu svog turističko poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva. Krapinsko-zagorska županija velike napore ulaže u razvoj selektivnih oblika turizma, a posebice razvoj topličkog i agriturizma.

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

Ciljevi u turizmu za 2018. godinu

- Brendiranje i pozicioniranje KZŽ, „Zagorje - Bajka na dlanu", kao turističke destinacije, na domaćem i međunarodnom tržištu, kao visoko vrijedne destinacije, srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom očuvanom i bregovitom ambijentu središnje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju nudi suvremeni aktivni odmor u tradicionalnom okruženju.
- Daljnje kontinuirano kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa prilagođenih većem rasponu ciljnih skupina- kreiranje prepoznatljivih turističkih proizvoda.
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa koji bi trebao omogućiti željene financijske učinke od turizma.
- Pojačane aktivnosti na promidžbi TZ KZŽ, kako samostalno, tako i kroz Kontinentalni klaster- Središnja Hrvatska, kroz studijska putovanja, suradnju zdravstvenih i spa te wellnes objekata.
- Podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvitkom.
- Daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u KZŽ.
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude u Krapinsko- zagorskoj županiji, pravnim i fizičkim osobama, ali isto tako i suradnja sa ZARA-om, HGK ŽKK Krapina i OKKZŽ.

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

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

Posljednji podaci sa e-Visitor-a, za razdoblje siječanj-rujan, 2017. potvrđuju daljnji kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja, kako stranih gostiju, tako i kod domaćih gostiju. Gledajući ukupne rezultate u devet mjeseci, strani gosti ostvarili su porast **od 21.32%** u dolascima **(54.314)** te porast od **24,43%** u noćenjima **(114.069)** dok su domaći gosti ostvarili rast od **15,63%** u dolascima **(54.423)** i **15,21 %** u noćenjima **(134.753).** Ukupno gledano (domaći + strani gosti), na razini Krapinsko-zagorske županije je zamijećen rast u dolascima od **18,40% (108.737) i** rast od **19,26%** kod ostvarenih noćenja**(248.822).**

Podaci za razdoblje siječanj – rujan 2017.

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

Izvor: HTZ Intranet i e –Visitor

Najveći broj ostvarenih noćenja u prvih 9 mjeseci 2017.:

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

Italija (2.137)	Koreja, Republika (4.007)	Austrija (1.561)	Danska (3.461)	79,03%	105,95%
Ostalo (12.786)	Ostalo (28.916)	Ostalo (10.764)	Ostalo (24.827)	117,37%	116,27%

Izvor: HTZ Intranet i e –Visitor

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

Isto tako, fokusirani smo na grad Zagreb kao prijestolnicu kontinentalnog turizma. , svakako nam je interesantan za upoznavanje njegovih gostiju sa okolicom te cjelokupnom lepezom selektivnih oblika turizma, od topličkog (spa i wellness) i zdravstvenog te kongresnog, preko kulturnog i vjerskog do bogate enogastronomske ponude te ciklo i konjičkog turizma.

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

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

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

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

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

1. Prihodi od boravišne pristojbe

PLANIRANA SREDSTVA: 180.000,00 kuna

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

2. Prihodi od turističke članarine

PLANIRANA SREDSTVA: 156.000,00 kuna

Planiran je isti iznos kao i prošle godine.

3. Prihodi iz proračuna KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.863.000,00 kuna

3.1. Za promociju i dizajn proizvoda

PLANIRANA SREDSTVA: 985.000,00 kuna

Krapinsko- zagorska županije sufinancirat će 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

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 878.000,00 kuna

Za funkcioniranje turističkog ureda planirano je povećanje prihoda u odnosu na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godine za 22%. Povećanje se odnosi na plaću direktora i nabavu informatičke opreme.

4. HGK

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Hrvatska gospodarska komora će direktno plaćati troškove promidžbe u zajedničkim projektima.

5. Muzeji Hrvatskog zagorja

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

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

6. HTZ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.131.301,20 kuna

Planirana sredstva usmjerit će se na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sukladno rezultatima Javnog poziva, sufinanciranju sajmova, posebnih prezentacija na domaćim i emitivnim tržištima te sufinanciranju projekata na nerazvijenim područjima. Povećanje iznosa za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora odnosi se na transferiranje odobrenih sredstava smještajnim objektima od strane HTZ-a preko TZ Krapinsko-zagorske županije.

7. IPA sredstva EU

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

U 2018. godini ne planiraju se prihodi iz fondova Europske unije iz razloga što će se ukoliko budu odobrena sredstva zahtjevi za povrat sredstava predati krajem 2018. godine , a uplate će se realizirati u 2019. godini.

8. Ostali nespomenuti prihodi

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna

9. HZZO

PLANIRANA SREDSTVA: 6.000,00 kuna

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

I. Administrativni rashodi

PLANIRANA SREDSTVA: 951.583,00, kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Rashodi za radnike

PLANIRANA SREDSTVA: 715.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Rad Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2018. godini biti zaposlene četiri djelatnice: viši stručni suradnik na poslovima turističke djelatnosti, viši stručni suradnik za računovodstvo i EU projekte, viši stručni suradnik na poslovima promocije i provedbe Master plana turizma Krapinsko-zagorske županije i stručni suradnik za odnose s javnošću i promociju. U planu je raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda, te su shodno tome planirana i sredstva. U uredu se planira zaposliti jedna osoba kroz program Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

2. Rashodi ureda

PLANIRANA SREDSTVA: 227.016,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Unutar rashoda ureda objedinjeni su i planirani troškovi službenog automobila i svih vezanih troškova (goriva, održavanja), troškovi najma, poštanski troškovi te troškovi telefona, mobitela i čišćenja ureda.

Planirana je i nabavka informatičke opreme.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

PLANIRANA SREDSTVA: 9.567,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

TIJELA TZ:

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

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

NADZORNI ODBOR: provodit će nadzor dva puta tijekom 2018.godine, kao što je i propisano prethodno spomenutim Zakonom.

Turistički ured Turističke zajednice Krapinsko- zagorske županije odradit će sve poslove i zadaće planirane Programom rada za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te svim naputcima od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

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

II. Dizajn vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 408.000,00, kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2. Okusi tradicije - okusi Zagorja

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Projekt okusi Zagorja, usmjeren je na razvoj ponude lokalnih i regionalnih gastronomsko-kulinarskih prepoznatljivosti, te sustavni razvoj turističke ponude i novih turističkih proizvoda u području gastronomije. Temeljno polazište projekta je u utvrđivanju, označavanju /labelingu/ i brendiranju lokalnih ugostiteljskih objekata s ponudom tradicijske hrane, odnosno jela pripremljenih s tradicijskim namirnicama.
Završena je I i djelomično II faza projekta Okusi Zagorja, s dodjelom standarda za 14 ugostiteljskih objekata na području naše županije te daljnje aktivnosti na kreiranju tematskog portala.
Također, do kraja 2017. godine planira se izdavanje zajedničkog manjeg promotivnog materijala, koji je namijenjen zajedničkim promotivnim aktivnostima sudionika projekta.
U nacionalni projekt "Okusi tradicije", do kraja rujna, 2017. godine uključeno je 9 županija, a do kraja godine se planira uključivanje još 3 županije, te projekt ima predznak nacionalnog projekta.

U 2018. godini planira se nastavak aktivnosti na projektu s posebnim naglaskom na promidžbi putem nacionalne TV kampanje projekta, kao i izdavanja zajedničkog letka.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije kandidirala je projekt za dobivanje bespovratnih sredstava. U 2018. godini Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije organizirati će Međunarodnu konjičku karavanu u Kumrovcu.

4. Sustav digitalnih vidikovaca

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama potrebno je definirati nekoliko vidikovaca (ne mora nužno biti uređeni vidikovac) kako bi se digitalnim kanalima komunicirala ljepota zagorskih brega. Snimanje se radi posebnom kamerom koja radi snimke 360° jednim okidanjem te ih automatski postavlja na digitalne karte u sklopu Google street view programa i na društvene mreže. Panorame bi se snimale kroz sva četiri godišnja doba.

5. Zagorje card - turistička kartica

PLANIRANA SREDSTVA:0,00 kuna

Projekt je dovršen u 2017. godini.

6.Tematska ruta Najbolje od Zagorja

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31.01.2018. godine

Planirana sredstva uključuju tisak karte za rutu Najbolje od Zagorja. Sve ostale aktivnosti odrađene su u 2017. godini (oblikovanje karte, izrada mikrostranice, prijevodi, baneri za facebook i instagram)

7. Manifestacije Jesen u Zagorju

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ, lokalne TZ, proizvodni klub
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Radi opsežnosti i težine navedenog projekta, a i prema akcijskom planu Master plana razvoja turizma KZŽ odlučili smo raditi na pripremi i osmišljavanju koncepta projekta Jesen u Zagorju u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i proizvodnim klubom, ispitati stavove mogućih privatnih organizatora događanja te nakon toga odrediti okvirni budget projekta i moguće izvore financiranja (ovisno o interesu privatnih (su)organizatora).

8. Profesionalno upravljanje događanjima

PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ i proizvodni klub
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Turističko vijeće TZ Krapinsko-zagorske županije imenovati će proizvodni klub koji će prema kriteriju regionalne atraktivnosti i potencijala odabrati ključna događanja kojima će se posvetiti posebna pažnja i potpora u prerastanju u sadržajno dobro koncipirane događaje koji će biti atraktivni izvan granice Krapinsko-zagorske županije. Turističko vijeće TZ Krapinsko-zagorske županije će temeljem preporuka proizvodnog kluba odrediti uvjete koje moraju zadovoljiti organizatori događanja i iznose potpora.

9. Tematska ruta putevima krapinskog pračovjeka

PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ i proizvodni klub
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

III. Komunikacija vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 1.539.456,05 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Online komunikacije

PLANIRANA SREDSTVA: 50,000 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Redovno održavanje te zakup domene za web portal Visit Zagorje kao i ostale redovne aktivnosti vezane uz aktualizaciju podataka na dnevnoj bazi.
Kvalitetna web stranica TZ KZŽ uvelike je doprinijela kvalitetnom prezentiranju i spremanju svih informacija, (odredišta, proizvoda, usluga smještaja i dr.) u sigurnu bazu podataka. Na takav način spremljeni i ažurirani podaci omogućuju bolju organizaciju informacija, njihovu upotrebu kao i daljnju distribuciju. U svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije

sadržaja važna je nadopuna tekstualnih, slikovnih i video animiranih sadržaja prilagođenih za objavu na internetu i suvremenim mobilnim uređajima.

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

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

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

Kako imamo dvije nove mikrostranice za rute Najbolje od Zagorja i Putevima pračovjeka potrebno je osigurati održavanje za iste u iznosu od 7 200,00 kn godišnje.

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

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

1.2. Mobilna aplikacija regije Zagorje

PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

U planu je izrada aplikacije za mobilne telefone koja će na integralan način predstavljati ponudu Zagorja. Aplikacija će služiti kao digitalni vodič. Osim pružanja osnovnih informacija o pojedinim destinacijama u Zagorju, informirati će goste o mogućim aktivnostima u destinaciji, nuditi interaktivnu kartu i mapu točaka interesa te sadržavati

ažurirani kalendar događanja. Sadržavati će također i preporuke gdje jesti, gdje odsjesti. Integrirana će biti sa kartom biciklističkih i konjičkih staza i budućim tematskim rutama. Navedena aktivnost obuhvaća i sudjelovanje u projektu Vision turizam – Hrvatska koji će udružiti i pokrenuti promociju malog poduzetništva i autohtonih proizvoda, kako iz područja Krapinsko-zagorske županije, tako i iz cijele Hrvatske. Navedeni projekt odabran je iz razloga što samo udruživanjem u veće informacijske sustave možemo postići veću vidljivost.

2. Offline komunikacije

PLANIRANA SREDSTVA: 1.489.456,05 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

PLANIRANA SREDSTVA: 702.996,05 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

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

Obzirom na odrađene EU projekte TZ KZŽ, "Upoznajmo i uživajmo", "Ride&Bike",kao i nacionalni projekt Okusi tradicije, u narednom razdoblju velika će se pažnja i aktivnosti u promociji usmjeriti na razvoj spomenutih turističkih proizvoda, kao jedne od bitnih aktivnosti u radu turističke zajednice, a sve u svrhu realizacije ciljeva koji su Strategijom razvoja turizma KZŽ definirani.

2.1.1. Oglašavanje u tisku

PLANIRANA SREDSTVA: 165.422,50 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2.1.2. Oglašavanje putem plakata

PLANIRANA SREDSTVA: 56.073,55 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2.1.3. Oglašavanje na radio postajama

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

TZ KZŽ s medijima kontinuirano nastavlja dobru suradnju s ciljem promoviranja turističke ponude KZŽ te oblikovanjem općeg javnog mišljenja o važnosti turizma u našoj regiji. Također kroz radio postaje predstavljamo naše manifestacije te pozivamo na dolazak u Zagorje. **Oglašavanje na radio postajama uključeno je kroz Opće oglašavanje**.

2.1.4. Internet oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 232.500,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Sukladno dobivenim napucima od strane GU Hrvatske turističke zajednice, sve je veći naglasak na online oglašavanju. Također, potaknuti dobrim povratnim rezultatima on line

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

2.1.5. Oglašavanje putem televizije

PLANIRANA SREDSTVA: 249.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE- MEDIA PLAN ZA 2018. GODINU

VRSTA MEDIJA	IZNOS BEZ PDV-A	PDV 25 %	UKUPNI IZNOS S PDV-OM	80% HTZ
GODINA	2018.	2018.	2018.	2018.
OGLAŠAVANJE PUTEM TISKA	132.338,00	33.084,50	165.422,50	132.338,00
Way to croatia / 32 str.	70.784,00	17.696,00	88.480,00	70.784,00
IN YOUR POCKET- turistička publikacija kombinacija tiska i on line oglašavanja(4 x duplerica + objava bannera 300 x 250 pixela/cijela godina	27.600,00	6.900,00	34.500,00	27.600,00
Prilog Hrvaška	13.875,00	3.468,75	17.343,75	13.875,00

časopis CROATIA HOTSPOTS	0,00	0,00	0,00	0,00
VEČERNJI LIST-prilog Putovanja	20.079,00	5.019,75	25.098,75	20.079,00
OGLAŠAVANJE PUTEM INTERNETA	**186.000,00**	**46.500,00**	**232.500,00**	**186.000,00**
S.T.A.R. DIGITAL /DE i SLO/	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
CLICK TAG kampanje tijekom godine	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00
MIDAS NETWORK- oglašavanje od 15.03. do 30.06. i 01.09. do 31.12. (112 HR portala uključujući:Jutarnji.hr, Net.hr, Rtl.hr, Slobodnadalmacija.hr, Novilist.hr, Gloria.hr, Ljepotaizdravlje.hr)	30.000,00	7.500,00	37.500,00	30.000,00
PORTAL NET.HR(nacionalni portal + 4 podportala) 20 promo tekstova+10 FB postova,10 god. bannera, 7x banner na naslovnici portala + 5 prijevoda za ENG verziju Croatia Hotspotsa	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
OGLAŠAVANJE PUTEM TV	**199.200,00**	**49.800,00**	**249.000,00**	**199.200,00**
HTV /NOVA TV/RTL	159.200,00	39.800,00	199.000,00	159.200,00
KRIJAS	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
OGLAŠAVANJE PUTEM PLAKATA	**44.858,84**	**11.214,71**	**56.073,55**	**44.858,84**

AKTERPUBLIC-plakatiranje za najave 9 manifestacija: Seljačka buna, Rally Kumrovec,Štruklijada, Tabor film festival,Tjedan kajkavske kulture, GFUK,Susreti za Rudija, Advent u M. Bistrici, Bučnica fest	**44.858,84**	**11.214,71**	**56.073,55**	**44.858,84**
OGLAŠAVANJE PUTEM RADIOPOSTAJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RADIO KAJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO	**562.396,84**	**140.599,21**	**702.996,05**	**562.396,84**

2.2. Transfer smještajnim objektima

PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2.3. Opće oglašavanje

PLANIRANA SREDSTVA: 271.460,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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 U 2017. U KUNAMA	I IZMJENA	PLAN 2018
Oglašavanje putem radiopostaja	130.000,00	185.000,00	158.000,00
TV oglašavanje	30.000,00	30.000,00	0,00
Oglašavanje u tisku	45.675,00	171.750,00	68.460,00
Online oglašavanje	20.000,00	4.938,00	15.000,00
Plakatiranje priprema za tisak za udruženo			10.000,00
Plakatiranje-tisak plakata	25.000,00	38.000,00	20.000,00
Oglašavanje sponzorstvo		20.000,00	0,00
Ukupni trošak	250.675,00	449.688,00	271.460,00

3. Brošure i ostali tiskani materijal

PLANIRANA SREDSTVA: 90.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

KALENDAR DOGAĐANJA - INFO BROŠURA

Pravovremena informiranost potencijalnog gosta o predstojećim događanjima uvelike povećava mogućnost stvaranja odluke o posjeti baš tim događanjima u KZŽ te i ponovnom posjetu Županiji. Isti kontinuirano tijekom cijele godine distribuiramo na našim promocijama, sajmovima, po TZ općina i gradova, ugostiteljskim objektima, hotelima, jedinicama Muzeja hrvatskog zagorja, TIC u Zagrebu i ostalim ciljanim tržištima. Kalendar događanja bit će tiskan u 2 jezične mutacije. **Prijedlog je da se za narednu godinu napravi novi dizajn publikacije te da se u Kalendar događanja stave isključivo turističke manifestacije, koje svojim sadržajem promiču turističku ponudu prvenstveno svog kraja, kao i cijele destinacije, te koje utječu na povećanje broja dolazaka gostiju i noćenja turista i prelaze okvire lokalnog karaktera. Time bismo dijelom i proveli smjernice Master plana glede revizije postojećih tiskanih materijala**

i kreacije osnovnih posebnih materijala, ali i znatno bismo smanjili trošak tiska. Na web bismo i dalje stavljali Kalendar događanja u puno većem opsegu odnosno sve turističke manifestacije koje će se održavati tijekom 2018. g na području KZŽ.

hrvatski/engleski
Naklada: 8.000 komada
Planirana sredstva: 20.000,00 kn

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

Naklada: 2.000 komada
Planirana sredstva: 6.000, 00 kn

IMAGE BROŠURA na 4 jezične mutacije
Naklada:3.000 kom
Planirani trošak:16.000,00 kn

ZAJEDNIČKI LETAK SUSTAVA TZ
Naklada: 5.000 kom.
Planirani trošak: 12.000,00 kn
U skladu sa Master planom revidirati će se letak te uključiti sustav TZ u zajedničku narudžbu i financiranje istog.

MAPE za promotivne materijale:
Naklada: 1.000 komada
Planirani trošak:7.000,00 kn

TURISTIČKA STOLNA KARTA A3:
Naklada: 12.000 komada
Planirani trošak: 6.500,00 kn

SKLOPIVA TURISTIČKA KARTA:
Naklada: 10.000 komada
Planirani trošak:8.500,00 kn

VISIT ZAGORJE / ENGL/DE/HRV/:
Naklada:5.000 komada
Planirani trošak:14.000,00 kn

4. Suveniri i promo materijali

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

Na posebnim prezentacijama u inozemstvu, kao i važnim studijskim putovanjima stranih novinara, te na sajmovima, prezentacijama, kao i stručnim skupovima, USB promocijski stikovi te licitarska srca i drvene igračke, brendirane čokolade koristit će se kao pokloni.
Izrada – tisak papirnatih EKO vrećica s logom Zagorja, za promidžbene materijale koji se dijele na sajmovima.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

PLANIRANA SREDSTVA: 287.860,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 73,410,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Sudjelovanje na turističkim sajmovima je jedna od aktivnosti koja se znatno smanjila na nacionalnom nivou. Prema iskazanom interesu naših gospodarskih subjekata, planirali smo sudjelovanje na dva sajma prema gore navedenom iznosu.
Prilikom izlaganja na sajmovima naglasak će se stavljati na racionalizaciju troškova te funkcionalnost nastupa. TZ KZŽ svakako će se pridružiti svim sajamskim nastupima Krapinsko- zagorske županije kao i svim ostalim događanjima u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijske komore Krapina, OK KZŽ kao i ostalih subjekata kojima je cilj promidžba Županije kao turističke destinacije.

VAKANTIESALOON VLAANDEREN ANTWERPEN 25.01.2018-28.01.2018.						
PLANIRANO SAMOSTALNO						
NAZIV AKTIVNOSTI	POJED IZNOSI	KOLIČINA	UKUPNI IZNOS	HTZ	TZ KZŽ	UDIO HTZ-a
AVIONSKA KARTA	4.000,00	1	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50%
DNEVNICE ZA 1 OSOBU	525,00	5	2.625,00	1.312,50	1.312,50	50%
NOĆENJA ZA JEDNOG PREDSTAVNIKA	700,00	5	3.500,00	1.750,00	1.750,00	50%
ZAKUP UREĐENOG IZLOŽBENOG PROSTORA	22.500,00	1	22.500,00	16.875,00	5.625,00	75%
UKUPNO	27.725,00		32.625,00	21.937,50	10.687,50	

PLACE2GO 17. DO 19. OŽUJAK 2018. ZAGREB						
PLANIRANO-SAMOSTALNO						
NAZIV AKTIVNOSTI	POJED IZNOSI	KOLIČINA	UKUPNI IZNOS	HTZ	TZ KZŽ	UDIO HTZ-a
PRIJEVOZ ZA 1 PREDSTAVNIKA OSOBNI AUTOMOBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	50%
DNEVNICE ZA 1 PREDSTAVNIKA	170,00	3	510,00	255,00	255,00	50%
NOĆENJA ZA JEDNOG PREDSTAVNIKA	0,00		0,00	0,00	0,00	50%
NAJAM UREĐENOG IZLOŽBENOG PROSTORA	950,00	12	11.400,00	8.550,00	2.850,00	75%
UKUPNO	1.120,00		11.910,00	8.805,00	3.105,00	

RDA KOLN 04.07.-05.07.2018						
PLANIRANO-SAMOSTALNO						
NAZIV AKTIVNOSTI	POJED IZNOSI	KOLIČINA	UKUPNI IZNOS	HTZ	TZ KZŽ	UDIO HTZ-a
AVIONSKA KARTA	4.000,00	1	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50%
DNEVNICE ZA 1 OSOBU	525,00	5	2.625,00	1.312,50	1.312,50	50%
NOĆENJA ZA JEDNOG PREDSTAVNIKA	700,00	5	3.500,00	1.750,00	1.750,00	50%
ZAKUP UREĐENOG IZLOŽBENOG PROSTORA	18.750,00	1	18.750,00	14.062,50	4.687,50	75%
UKUPNO	23.975,00		28.875,00	19.125,00	9.750,00	

2. Studijska putovanja

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

Također, u narednoj godini nastavit će se i samostalna organizacija studijskih putovanja, uz suorganizaciju naših predstavništava na emitivnim tržištima, koja su nam interesantna. Smatramo da bi obilaskom destinacije, stekli realniju sliku o turističkoj ponudi Zagorja te po povratku realnije mogli motivirati na dolazak u Zagorje.

Studijska putovanja direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja Zagorja kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma Republike Hrvatske. Studijska putovanja planirana su za proljeće ili jesen.

3. Posebne prezentacije

PLANIRANA SREDSTVA: 164.450,00
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu

PLANIRANA SREDSTVA: 64.450,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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 KZŽ će nastaviti sa tom vrstom promocije uvažavajući mišljenja i interese naših hotelijera.
Obzirom na porast broja dolazaka i noćenja gostiju s područja belgijskog tržišta koje nam je jedno od primarnih s obzirom na stalnu tendenciju rasta, vrlo nam je važno da realiziramo prezentacije usmjerene i na organizirane prijevoze.

U nastavku je dana razdioba troškova prezentacije u inozemstvu:

PREZENTACIJA FEDERACIJE BELGIJSKIH AUTOBUSERA OŽUJAK						
PLANIRANO						
NAZIV AKTIVNOSTI	POJED. IZNOSI	KOLIČINA	UKUPNI IZNOS	HTZ	TZ KZŽ	UDIO HTZ
PRIJEVOZ ORGANIZIRAN AUTOBUSOOM	20.000,00	1	20.000,00	15.000,00	5.000,00	75%
DNEVNICE ZA 2 PREDSTAVNIKA	1.050,00	3	3.150,00	1.575,00	1.575,00	50%
DNEVNICE ZA 4 IZVOĐAČA	2.100,00	3	6.300,00	4.725,00	1.575,00	75%
NAJAM PROSTORA I TEHNIKE	15.000,00	1	15.000,00	11.250,00	3.750,00	75%
UKUPNO	38.150,00		44.450,00	32.550,00	11.900,00	

3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu

PLANIRANA SREDSTVA:100.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

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

TUZEMNE PREZENTACIJE	PLANIRANI RASHODI U 2017. U KUNAMA	I IZMJENA	Plan 2018.
Seljačka buna	8.000,00	8.980,00	0,00
Babičini kolači	120.000,00	110.653,73	0,00
Štruklijada	40.000,00	31.805,80	0,00
100% Zagorsko Zagreb	5.000,00	13.051,39	25.000,00
100% Zagorsko Rijeka	7.000,00	27.581,36	25.000,00
100% Zagorsko Pula	0,00	0,00	25.000,00
Ostale tuzemne prezentacije	148.975,00	0,00	0,00
Mali županijski fašnik		575,28	0
Rally Kumrovec		12.000,00	0,00
Kajkavci u Lisinskom		4.283,00	0,00
Festival balona		14.983,16	0,00
Zlata vrijedan		2.955,94	0,00

Pos prez Vukovar		5.000,00	0,00
Tjedan kajkavske kulture		21.384,00	0,00
Posebna prezentacija Zagreb		30.000,00	25.000,00
EDEN		2.460,42	0,00
Ukupni trošak	328.975,00	295.884,08	100.000,00

V. Interni marketing

PLANIRANA SREDSTVA: 47.402,15 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 27.402,15 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija)

PLANIRANA SREDSTVA: 12.402,15 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Projekt „Zagorje, ti moje blago", ima za cilj podizanje opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređenja turističkog prostora i zaštite okoliša, očuvanje i revitalizaciju tradicijskih vrijednosti i ukupnog ruralnog prostora te zaštita okoliša općenito i edukaciju lokalnog stanovništva.

Aktivnosti projekta:

- Edukacija vlasnika agriturizama – razvoj smještajnih kapaciteta u sklopu agriturizama i ostala privatnih oblika smještaja uz poštivanje suvremenih potreba turista

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

1.2. Seminari zaposlenih

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna
Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ
Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

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

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

Provođenje programa i akcija HTZ-a, a u cilju podizanja razine kvalitete turističke ponude. Kao što je već prethodno spomenuto, TZ KZŽ i sustav TZ općina i gradova KZŽ aktivno odrađuje mnoge zajedničke aktivnosti kao što su: zajednički nastupi na sajmovima, promocijama, izrada promidžbenih materijala, udruženo oglašavanje, međusobno umrežavanje Internet stanica i tako će se nastaviti i tijekom 2018.godine.

Glede nadzora, kao i prethodnih godina, ugovorit ćemo odrađivanje i provjere kontrole poslovanja turističkih zajednica općina i gradova Krapinsko-zagorske županije za godinu 2017. prema dostavljenoj dokumentaciji za razdoblje prvih 6 mjeseci i za cijelu godinu i to:

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

VI. Marketinška infrastruktura

PLANIRANA SREDSTVA: 125.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi)

PLANIRANA SREDSTVA: 120.000 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018.

Izrađeno je 9 kratkih promotivnih filmova po posebnim oblicima turizma koji su nam od velike važnosti u promociji destinacije s istoobraznom vizualnom poveznicom, koji se koriste pojedinačno, odnosno sukladno potrebi tematici, prilikom prezentacija, sajmova, konferencija....

Na isti način potrebno je izraditi i nove banere sukladno novitetima u toj vrsti oglašavanja.

2. Banka fotografija

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna

Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ

Rok izvršenja: 31. prosinac 2018

Tijekom 2017. godine nastaviti će se prikupljanje i otkupljivanje kvalitetnih fotografija, jer je to neophodan „alat" za servisiranje svih marketinških aktivnosti TZ KZŽ kao i kontroliranje imagea destinacije. Sve fotografije će se unositi u elektronsku arhivu TZ KZŽ, a najatraktivnije će se uvrstiti u bazu podataka u rezoluciji pogodnoj za tisak, oglašavanje ili za potrebe izrade plakata, letaka kao i sve češće zahtjeve putničkih agencija koje iste stavljaju u svoje turističke publikacije.

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

VII. Prijenos rashoda iz 2017. godine

Ne planira se prijenos rashoda iz 2017. godine.

FINANCIJSKI PLAN TZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2018/I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017	STRUKTURA
1.	**Prihodi od boravišne pristojbe**	**154.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**	**106**	**5,36**
2.	**Prihodi od turističke članarine**	**200.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**100**	**4,64**
3.	**Prihodi iz proračuna KZŽ**	**1.656.600,00**	**1.706.000,00**	**1.863.000,00**	**109**	**55,46**
3.1.	**Za promociju i dizajn proizvoda**	**935.600,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**100**	**34,69**
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	75.000,00	75.000,00	130.000,00	173	3,87
3.1.1.	Opće oglašavanje	230.000,00	280.000,00	271.460,00	97	8,08
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	3,57
3.1.3.	Posebne prezentacije	328.975,00	328.975,00	120.000,00	36	3,57
3.1.4.	Promidžbeni materijal	56.625,00	56.625,00	100.000,00	177	2,98
3.1.5.	Sajmovi	100.000,00	100.000,00	23.540,00	24	0,70
3.1.6.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	24.400,00	0,00	0	0,00
3.1.7.	Profesionalno upravljanje događanjima			220.000,00		6,55
3.2.	**Za funkcioniranje turističkog ureda**	**721.000,00**	**721.000,00**	**878.000,00**	**122**	**26,14**
4.	**HGK**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5.	**Muzeji Hrvatskog zagorja**			**20.000,00**		**0,60**
6.	**HTZ**	**525.188,00**	**520.188,00**	**1.131.301,20**	**217**	**33,68**
5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	340.800,00	340.800,00	950.171,70	279	28,28
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	0,00	0,00	400.000,00		11,91
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	0,00	0,00	550.171,70		16,38
5.2	Sajmovi	8.550,00	8.550,00	49.867,50	583	1,48
5.3	Posebne prezentacije	100.486,00	100.486,00	40.910,00	41	1,22
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	75.000,00	70.000,00	90.000,00	129	2,68
5.4.1	EU projekt "Ride and Bike"	50.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00
5.4.2	Mobilna aplikacija regije /Zagorja Ruta Najbolje od Zagorja	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00
5.4.3	Okusi tradicije-okusi Zagorja	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	352,00	352,00	352,00	100	0,01
7.	**IPA sredstva EU**	**247.000,00**	**156.058,57**	**0,00**	**0**	**0,00**
8.	**Ostali nespomenuti prihodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100**	**0,09**
9.	**HZZO**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**		**0,18**
10.	**Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje**	**0,00**	**120.165,70**	**0,00**	**0**	**0,00**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**2.805.788,00**	**2.839.412,27**	**3.359.301,20**	**118**	**100,00**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2018/I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2017	STRUKTURA
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**808.812,00**	**784.003,00**	**951.583,00**	**121**	**28,33**
1.	**Rashodi za radnike**	**602.000,00**	**570.000,00**	**715.000,00**	**125**	**21,28**
1.1	Plaće	552.000,00	520.000,00	665.000,00	128	19,80
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	1,49
2.	**Rashodi ureda**	**202.812,00**	**204.436,00**	**227.016,00**	**111**	**6,76**
2.1	Prijevoz	51.000,00	53.284,00	65.284,00	123	1,94
2.2	Osiguranje	7.000,00	1.500,00	1.500,00	100	0,04
2.3	Sistematski pregled	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125	0,15
2.4	Službena putovanja	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100	0,27
2.5	Nabava opreme	5.000,00	15.420,00	25.000,00	162	0,74
2.6	Reprezentacija općenito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,30
2.7	Trošak banke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,15
2.8	Uredski materijal	10.000,00	13.000,00	13.000,00	100	0,39
2.9	Usluge najma	54.312,00	54.312,00	54.312,00	100	1,62
2.10	Leasing automobil	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.11	Trošak telefona	12.000,00	7.000,00	7.000,00	100	0,21
2.12	Trošak pošte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,09
2.13	Trošak mobitela	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100	0,36
2.14	Trošak goriva	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,30
2.15	Cestarine, tunelarine	4.500,00	0,00	0,00	0	0,00
2.16	HRT pristojba	4.000,00	1.920,00	1.920,00	100	0,06
2.17.	Usluge čišćenja			3.800,00	0	0,11
2.18	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24	0,04
3.	**Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**	**4.000,00**	**9.567,00**	**9.567,00**	100	**0,28**
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	9.215,00	100	0,27
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**404.224,00**	**299.361,13**	**408.000,00**	**136**	**12,15**
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	50.000,00	1.453,40	3.000,00	206	0,09
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125	1,49
3.	EU projekt "Ride&Bike"-Konjička staza KZŽ	100.000,00	82.907,73	50.000,00	60	1,49
4.	Sustav digitalnih vidikovaca	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Zagorje card	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00
6.	Tematska ruta Najbolje od Zagorja	150.000,00	145.000,00	10.000,00	7	0,30
7.	Manifestacija "Jesen u Zagorju"	29.224,00	0,00	0,00	0	0,00
8.	Profesionalno upravljanje događanjima	0,00	0,00	220.000,00	0	6,55
9	Tematska ruta Putevima Krapinskog pračovjeka	0,00	0,00	75.000,00	0	2,23

III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**861.175,00**	**1.052.543,02**	**1.539.456,05**	**146**	**45,83**
1.	**Online komunikacije**	**62.000,00**	**64.733,32**	**50.000,00**	**77**	**1,49**
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.000,00	12.000,00	20.000,00	167	0,60
1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja	50.000,00	52.733,32	30.000,00	57	0,89
2.	**Offline komunikacije**	**799.175,00**	**987.809,70**	**1.489.456,05**	**151**	**44,34**
2.1.	**Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**	**426.000,00**	**427.418,39**	**702.996,05**	**164**	**20,93**
2.1.1	Oglašavanje u tisku	14.325,00	14.325,00	165.422,50	1155	4,92
2.1.2	Oglašavanje putem plakata	56.250,00	64.068,08	56.073,55	88	1,67
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	232.500,00	103	6,92
2.1.5	Oglašavanje putem televizije	125.550,00	122.833,25	249.000,00	203	7,41
2.2.	**Transfer smještajnim objektima**	0,00	0,00	**400.000,00**	0	11,91
2.3.	**Opće oglašavanje**	**250.675,00**	**449.688,00**	**271.460,00**	60	8,08
3.	**Brošure i ostali tiskani materijali**	**77.500,00**	**101.000,00**	**90.000,00**	89	2,68
4.	**Suveniri i promo materijali**	**45.000,00**	**9.703,31**	**25.000,00**	258	0,74
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**633.577,00**	**637.353,77**	**287.860,00**	**45**	**8,57**
1.	**Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)**	**128.750,00**	**144.000,00**	**73.410,00**	**51**	**2,19**
2.	**Studijska putovanja**	**27.852,00**	**65.000,00**	**50.000,00**	**77**	**1,49**
3.	**Posebne prezentacije**	**476.975,00**	**428.353,77**	**164.450,00**	**38**	**4,90**
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	148.000,00	132.469,69	64.450,00	49	1,92
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	328.975,00	295.884,08	100.000,00	34	2,98
V.	**INTERNI MARKETING**	**54.000,00**	**35.000,00**	**47.402,15**	**135**	**1,41**
1.	**Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)**	**34.000,00**	**15.000,00**	**27.402,15**	**183**	**0,82**
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	20.000,00	0,00	12.402,15	0	0,37
1.2	Seminari zaposlenih	14.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,45
2.	**Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**0,60**
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**44.000,00**	**21.602,74**	**125.000,00**	**579**	**3,72**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	24.000,00	15.250,00	120.000,00	787	3,57
2.	Banka fotografija	20.000,00	6.352,74	5.000,00	79	0,15
VII	**Otpisana potraživanja**	**0,00**	**9.548,61**	**0,00**	**0**	**0,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	**2.805.788,00**	**2.839.412,27**	**3.359.301,20**	**118**	**100,00**
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	0,00	0,00	0,00		

FINANCIJSKI PLAN PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Račun		Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.			
			FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	INDEKS
		PRIHODI				
31		**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga		0,00	0,00	0,00
32		**Prihodi od članarina i članskih doprinosa**	**200.000,00**	**156.000,00**	**134.000,00**	**85,90**
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	200.000,00	156.000,00	134.000,00	85,90
33		**Prihodi po posebnim propisima**	**154.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**102,86**
	331	Prihodi po posebnim propisima	154.000,00	175.000,00	180.000,00	102,86
34		**Prihodi od imovine**	**1.000,00**	**700,00**	**800,00**	**114,29**
	341	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	700,00	800,00	114,29
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	**0,00**
35		**Prihodi od donacija**	**2.467.257,00**	**2.417.115,57**	**3.044.770,20**	**125,97**
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.656.600,00	1.706.000,00	1.863.000,00	109,20
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	810.657,00	680.646,57	1.151.301,20	169,15
	531130	Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	30.469,00	30.469,00	30.469,00	100,00
36		**Ostali prihodi**	**14.000,00**	**100,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	100,00	8.200,00	8.200,00
37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO PRIHODI			**2.836.257,00**	**2.748.915,57**	**3.367.770,20**	**122,51**
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			**77.938,00**	**177.251,70**	**79.531,00**	
UKUPNO ZA POKRIĆE			**2.914.195,00**	**2.926.167,27**	**3.447.301,20**	**117,81**
RASHODI						
41		**Rashodi za radnike**	**602.000,00**	**570.000,00**	**715.000,00**	**125,44**
	411	Plaće	480.000,00	446.500,00	567.500,00	127,10
	412	Ostali rashodi za radnike	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	413	Doprinosi na plaće	72.000,00	73.500,00	97.500,00	132,65
42		**Materijalni rashodi**	**2.198.788,00**	**2.213.160,92**	**1.997.301,20**	**90,25**

	421	Naknade troškova radnicima	86.000,00	110.216,04	125.894,00	114,22
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.000,00	12.559,92	9.567,00	76,17
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	42.755,18	6.300,00	14,74
	425	Rashodi za usluge	1.654.153,00	1.632.020,61	1.571.978,05	96,32
	426	Rashodi za materijal i energiju	298.160,00	267.415,82	183.160,00	68,49
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	158.475,00	148.193,35	100.402,15	67,75
43		**Rashodi amortizacije**	**108.407,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**
44		**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
45	**451**	**Tekuće donacije**	**0,00**	**10.000,00**	**620.000,00**	**6.200,00**
	4511	Tekuće donacije	0,00		620.000,00	
46		**Ostali rashodi**	**0,00**	**18.806,65**	**0,00**	**0,00**
47		**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		UKUPNI RASHODI	**2.914.195,00**	**2.926.967,57**	**3.447.301,20**	**117,78**
RENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		UKUPNO ZA POKRIĆE	**2.914.195,00**	**2.926.967,57**	**3.447.301,20**	**117,78**
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCIJSKI PLAN PREMA PROJEKTIMA - OBRAZLOŽENJE FINANCISJKOG PLANA

ADMINISTRATIVNI RASHODI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
34	**Financijski prihodi**	0,00	0,00	800,00	0,00
351210	KZŽ dotacija za funkcioniranje ureda	721.000,00	721.000,00	878.000,00	121,78
3531	HTZ		30.469,00	352,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.469,00	352,00	30.469,00	0,00
3211	Članarina	75.812,00	53.706,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba		0,00	42.231,00	
36	Ostali prihodi	12.000,00		8.200,00	0,00
	Ukupno	**839.281,00**	**805.527,00**	**960.052,00**	**114,39**
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	78.938,00	79.531,00	79.531,00	100,75
	UKUPNO	**918.219,00**	**885.058,00**	**1.039.583,00**	

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
411	Plaće za redovan rad	480.000,00	446.500,00	567.500,00	118,23
412	Ostali rashodi za radnike	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
413	Doprinosi na plaće	73.000,00	73.500,00	97.500,00	133,56
4211	Službena putovanja zaposleni	5.000,00	8.418,00	9.000,00	180,00
4212	Naknade za prijevoz	51.000,00	53.284,00	65.284,00	128,01
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	2.000,00	9.567,00	9.567,00	478,35
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	582	0,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	88,00
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	2.455,54	1.200,00	0,00
4254	Komunalne usluge	552,00	552	552,00	100,00
4255	Najamnina	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00
4256	Zdravstvene usluge	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00
4258	Računalne usluge	0,00	795	1.000,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	0,00	3.700,00	3.800,00	0,00
425992	Pristojbe	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00
4263	Energija	27.160,00	14.160,00	14.160,00	52,14
42631	Gorivo za automobil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

4264	Sitni inventar	5.000,00	3.224,46	2.000,00	40,00
4291	Premije osiguranja	7.000,00	1.500,00	1.500,00	21,43
4292	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4294	Kotizacija	2.000,00	0	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	12.000,00	0	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	0	0,00	0,00
431	Amortizacija	108.407,00	110.000,00	110.000,00	101,47
443	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	Ukupno	918.219,00	885.058,00	1.039.583,00	113,22

MIRISI I OKUSI ZAGORJA					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
3531120	Mirisi i okusi Zagorja	50.000,00	1.453,40		0,00
33120	Boravišna pristojba			3.000,00	
	Ukupno	**50.000,00**	**1.453,40**	**3.000,00**	**6,00**
KONTO	**RASHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2017 DO 30.06.2017.**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	1.453,40	3.000,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**50.000,00**	**1.453,40**	**3.000,00**	**6,00**
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**50.000,00**	**1.453,40**	**3.000,00**	**6,00**

OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
32111	Članarina	375,00	375,00	25.000,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	39.625,00	19.625,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00
	Ukupno	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4259	Ostale usluge	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00
	Ukupno	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**

KONJIČKA STAZA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	50.000,00	28.400,50	50.000,00	100,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	29.507,23	0,00	0,00
353112	HTZ	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	**100.000,00**	**82.907,73**	**50.000,00**	**50,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	180,00	0,00	0,00
42571	Usluge edukacija	0,00	15.310,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	31.250,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	100.000,00	17.953,13	50.000,00	50,00
4292	Reprezentacija	0,00	18.214,60	0,00	0,00
	Ukupno	**100.000,00**	**82.907,73**	**50.000,00**	**50,00**

SUSTAV DIGITALNIH VIDIKOVACA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35311	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4264	Sitni inventar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZAGORJE CARD					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4262	Materijali i sirovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	150.000,00	22.279,30	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**150.000,00**	**47.279,30**	**10.000,00**	**6,67**
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	97.720,70	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
425	Rashodi za usluge	100.000,00	96.661,67	0,00	0,00
42570	Drugi dohodak	0,00	16.538,33	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	23.250,00	10.000,00	20,00
4292	Reprezentacija	0,00	8.550,00	0,00	0,00
	Ukupno	**150.000,00**	**145.000,00**	**10.000,00**	**6,67**

MANIFESTACIJA JESEN U ZAGORJU					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	29.224,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**29.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
425	RASHODI ZA USLUGE	24.224,00	0,00	0,00	0,00
426	Materijali i sirovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**29.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**#DIV/0!**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
425	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
4511	Donacija	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**#DIV/0!**

TEMATSKA RUTA PUTEVIMA KRAPINSKOG PRAČOVJEKA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42570	Drugi dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	34.750,00	0,00
42590	Prijevodi	0,00	0,00	12.250,00	0,00
42593	Priprema prom materijala	0,00	0,00	18.000,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**

ONLINE KOMUNIKACIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	37.000,00			0,00
33120	Boravišna			50.000,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	25.000,00	64.733,32		0,00
	Ukupno	**62.000,00**	**64.733,32**	**50.000,00**	**80,65**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4257	Drugi dohodak		33.004,32		0,00
4258	Računalne usluge	25.000,00	31.729,00	50.000,00	0,00
4259	Ostale usluge	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**62.000,00**	**64.733,32**	**50.000,00**	**80,65**

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
33120	Boravišna pristojba	10.200,00	11.618,39	2.824,35	27,69
351212	KZŽ PROMOCIJA	75.000,00	75.000,00	150.000,00	200,00
353112	HTZ	340.800,00	340.800,00	550.171,70	161,44
	Ukupno	**426.000,00**	**427.418,39**	**702.996,05**	**165,02**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	229.875,00	225.978,31	232.500,00	101,14
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	14.325,00	14.325,00	165.422,50	1154,78
42531013	Oglašavanje putem televizije	125.550,00	122.833,25	249.000,00	198,33
42531014	Oglašavanje putem plakata	56.250,00	64.068,08	56.073,55	99,69
42590	Prijevodi	0,00	213,75	0,00	0,00
	Ukupno	**426.000,00**	**427.418,39**	**702.996,05**	**165,02**

TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
353112	HTZ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4511	Donacije			400.000,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

OPĆE OGLAŠAVANJE					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
33120	Boravišna pristojba	20.675,00	60.938,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	230.000,00	388.750,00	271.460,00	0,00
	Ukupno	**250.675,00**	**449.688,00**	**271.460,00**	**108,29**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	20.000,00	4.937,50	3.000,00	15,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	45.675,00	171.750,00	68.460,00	149,89
42531013	Oglašavanje putem televizije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42531016	Oglašavanje putem radiopostaja	130.000,00	180.000,00	170.000,00	130,77
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	28.000,50	20.000,00	0,00
	Ukupno	**250.675,00**	**449.688,00**	**271.460,00**	**108,29**

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	20.125,00	43.625,00	0,00	0,00
35121	KZŽ	56.625,00	56.625,00	0,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	750,00	750,00	750,00	0,00
	Ukupno	**77.500,00**	**101.000,00**	**750,00**	**0,97**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
42590	Prijevodi	1.450,00	1.250,00	1.250,00	86,21
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	5.050,00	20.750,00	8.750,00	173,27
42620	Tisak promidžbenog materijala	71.000,00	79.000,00	80.000,00	112,68
	Ukupno	**77.500,00**	**101.000,00**	**90.000,00**	**116,13**

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	20.000,00	4.203,31	14.000,00	0,00
33120	Boravišna pristojba			11.000,00	
351212	KZŽ PROMOCIJA	25.000,00	5.500,00	0,00	0,00
	Ukupno	**45.000,00**	**9.703,31**	**25.000,00**	**55,56**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	45.000,00	9.703,31	25.000,00	55,56
	Ukupno	**45.000,00**	**9.703,31**	**25.000,00**	**55,56**

SAJMOVI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	12.000,00	22.250,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba			2,50	
351212	KZŽ PROMOCIJA	100.000,00	100.000,00	23.540,00	23,54
3531128	SAJMOVI HTZ	16.750,00	16.750,00	49.867,50	297,72
353122	Hrvatska gospodarska komora	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	**128.750,00**	**144.000,00**	**73.410,00**	**57,02**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	10.000,00	12.368,11	31.460,00	314,60
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	1.274,63	0,00	0,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama		11.800,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	70.000,00	112.467,06	41.950,00	59,93
4259	Ostale usluge	28.750,00	675,80	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	1.164,40	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	2.375,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4294	KOTIZACIJE	0,00	1.875,00	0,00	0,00
	Ukupno	**128.750,00**	**144.000,00**	**73.410,00**	**57,02**

STUDIJSKA PUTOVANJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	27.852,00	65.000,00	50.000,00	179,52
	Ukupno	27.852,00	65.000,00	50.000,00	179,52
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**27.852,00**	**65.000,00**	**50.000,00**	**179,52**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
425140	Prijevozne usluge autobusom	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	7.852,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluge tur agencija	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	56.100,00	46.500,00	232,50

	Ukupno	**27.852,00**	**65.000,00**	**50.000,00**	**179,52**

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
351212	KZŽ PROMOCIJA	120.000,00	18.483,69	20.000,00	16,67
351212	HTZ	28.000,00	100.486,00	40.910,00	0,00
32111	Članarina	0,00	0,00	3.540,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	2.290,00	0,00	0,00
	Ukupno	**148.000,00**	**121.259,69**	**64.450,00**	**0,00**

KONTO	**RASHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
4211	Službena putovanja zaposleni	20.000,00	13.269,30	3.150,00	15,75
4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	2.992,62	0,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	36.357,18	6.300,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobusom	0,00	35.715,00	20.000,00	0,00
4255	Najamnina	80.000,00	23.755,92	15.000,00	18,75
4257	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4261	Materijal i sirovine	0,00	149,88	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	1.079,72	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	10.000,00	7.940,07	20.000,00	200,00
	Ukupno	**148.000,00**	**121.259,69**	**64.450,00**	**43,55**

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

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
351212	KZŽ PROMOCIJA	328.975,00	295.884,08	100.000,00	30,40
	Ukupno	**328.975,00**	**295.884,08**	**100.000,00**	**30,40**

KONTO	**RASHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	6.422,00	2.000,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	5.816,00		0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	22.515,00		0,00

42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	22.000,00		0,00
4255	Najamnina	60.000,00	33.250,00		0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	0,00		0,00
42570	Drugi dohodak	0,00	17.662,06	20.000,00	0,00
4259	Ostale usluge	100.000,00	79.773,75	58.000,00	58,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	214,02		0,00
4262	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	631,99		0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	25.879,38		0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	7.958,16		0,00
4264	Sitni inventar	0,00	9.500,00		0,00
4292	Reprezentacija	70.975,00	46.303,68	20.000,00	28,18
451112	Donacije udrugama za programe	0,00	10.000,00		0,00
46241	ZAMP	0,00	458,04		0,00
46242	Nagrade babičini kolači	0,00	7.500,00		0,00
	Ukupno	**328.975,00**	**295.884,08**	**100.000,00**	**30,40**

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

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	1.288,00	1.288,00	5.635,65	437,55
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	32.712,00	4.195,24	10.000,00	30,57
33120	Boravišna		9.516,76	11.766,50	
	Ukupno	**34.000,00**	**15.000,00**	**27.402,15**	**80,59**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4211	Službena putovanje	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
4259	Ostale usluge	29.000,00	0,00	10.000,00	34,48
4292	Reprezentacija	5.000,00	0,00	2.402,15	48,04
	Ukupno	**34.000,00**	**15.000,00**	**27.402,15**	**80,59**

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
32111	Članarina	20.000,00	12.372,29	13.000,00	65,00

33120	Boravišna pristojba			7.000,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		7.627,71		
	Ukupno	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	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	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
351212	KZŽ PROMOCIJA			120.000,00	
35121	Članarina	5.673,00	15.250,00		0,00
33120	Boravišna pristojba	2.000,00			0,00
35311	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	16.327,00			0,00
	Ukupno	**24.000,00**	**15.250,00**	**120.000,00**	**500,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4259	Ostale usluge	24.000,00			0,00
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	0,00	15.250,00	120.000,00	0,00
	Ukupno	**24.000,00**	**15.250,00**	**120.000,00**	**500,00**

BANKA FOTOGRAFIJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	20.000,00	4.062,74	5.000,00	100,00
	Ukupno	**20.000,00**	**4.062,74**	**5.000,00**	**100,00**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	20.000,00	4.062,74	5.000,00	100,00
	Ukupno	**20.000,00**	**4.062,74**	**5.000,00**	**100,00**

UKUPNO PROJEKTI	**2.915.195,00**	**2.917.418,66**	**3.447.301,20**	**118,25**

PRIJENOS RASHODA (OTPISANA POTRAŽIVANJA)					
KONTO	**PRIHODI**	**FINANCIJSKI PLAN 2017.**	**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA**	**FINANCIJSKI PLAN 2018.**	**INDEKS**
33120	Boravišna pristojba	0,00	9.548,61	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**9.548,61**	**0,00**	**0,00**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	FINANCIJSKI PLAN 2018.	INDEKS
4622	Otpisana potraživanja	0,00	9.548,61	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**9.548,61**	**0,00**	**0,00**

UKUPNI RASHODI	**2.915.195,00**	**2.926.967,27**	**3.447.301,20**	**118,25**

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

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

Predsjednik TZ KZŽ

Željko Kolar