



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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



Krapinsko-zagorska  
županija

Klasa 113-2/16-4  
Ur. broj: 2140-366-16-01  
Krapina, 15.11.2016.

Temeljem članka 37. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije ( Narodne novine broj 124/10) sazivam **11. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije**

**dana 24.11. 2016 (četvrtak) u 8.00 sati**

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

**Dnevni red**

1. Zapisnik sa 10. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
2. Prijedlog i izmjene Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
3. Razno

Ljubazno Vas molim za odaziv pozivu.

S poštovanjem,



Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar, v. r.

## Z A P I S N I K

**sa 10. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije**  
održane dana 24. listopada 2016. godine u 08.00 sati u prostorijama Krapinsko-zagorske  
županije u dvorani za sastanke, Magistratska ulica br. 1, Krapina

Nazočni:

1. G. Željko Kolar, predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije
2. G. Branko Greblički, član
3. G. Darko Tomek, član
4. G. Juraj Žerjavčić, član
5. Gđa. Martina Kovačić, članica
6. G. Davor Pleško, član
7. G. Marko Živaljić, član
8. Gđa. Ksenija Tomić, voditeljica TU TZ Krapinsko-zagorske županije
9. Gđa. Martina Belina, gost

Izočni:

1. Gđa. Vlasta Hubicki, članica
2. G. Ivan Petrović, član
3. Gđa. Ivana Kolar, članica
4. G. Boris Vuglec, član
5. G. Tomislav Novak, predsjednik Nadzornog odbora TZ Krapinsko-zagorske županije

Predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije pozdravio je sve prisutne, otvorio 10. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice KZŽ, te istaknuo kako će prezentacija projekta Vision turizma-Hrvatska biti odgođena za slijedeću sjednicu TV, zbog nedostatka vremena. Konstatirao je da postoji kvorum i predložio slijedeći:

### **Dnevni red**

1. Zapisnik sa 09. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko- zagorske županije
2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
3. Donošenje Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine
5. Izvješće o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine
6. Donošenje Prijedloga Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
7. Razno

Dnevni red je glasovima svih prisutnih članova usvojen.

### Točka 1.

#### Zapisnik sa 09. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

Predsjednik Turističkog vijeća ukazao je na prisutnost zapisnika sa prošle 9. sjednice Turističkog vijeća, te otvorio raspravu. Gđa. Kovačić istaknula je kako bi zapisnike sa sjednica trebalo dostavljati vijećnicima odmah nakon održanih sjednica kako bi vijećnici bili upoznati s temama i zaključcima, a pogotovo ukoliko nisu mogli na njoj prisustvovati. Predsjednik Turističkog vijeća g. Kolar, daje prijedlog kako bi zapisnike sa održanih sjednica trebalo dostavljati u roku 7 dana od dana održavanja iste. Gđa. Ksenija Tomić, voditeljica TU TZ Krapinsko - zagorske županije, shodno zaključku u zapisniku, dala je informacije vezano za održavanje sajma u Las Vegasu, za 2017. Iz prispjelih informacija, za ovu godinu sajam je odgođen, a početkom godine biti ćemo na vrijeme obaviješteni o aktivnostima oko predstojećeg sajma, koji se planira za studeni, 2017.g. Dodatnih primjedbi nije bilo, te je glasovima svih prisutnih članova, usvojen **Zapisnik sa 9. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije**, koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

### Točka 2.

#### Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mesta u Turističkom uredi Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ, g. Željko Kolar, dao je riječ gđi. Kseniji Tomić, voditeljici ureda TZ KZŽ koja je iznijela razlog donošenja Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mesta u turističkom uredu TZ Krapinsko – zagorske županije. Razlog donošenja novog Pravilnika je povećanje obima poslova vezanih za provedbu Strategije razvoja, pa je u tom smislu sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika za provedbu iste kao i povećanje izvršitelja na poslovima Stručnog suradnika za promociju, koje će se popunjavati prema potrebi. Predsjednik Turističkog vijeća g. Kolar istaknuo je kako će na Master planu odsada raditi TZ KZŽ, te je predstavio gđu. Martinu Belinu koja će se baviti provedbom Master plana od 1.11.2016. godine. Otvorena je rasprava. Nije bilo primjedbi, te je glasovima svih prisutnih usvojen **Pravilnik o unutarnjem radu i sistematizaciji radnih mesta u Turističkom uredu Krapinsko – zagorske županije**.

### Točka 3.

#### Donošenje Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

G. Kolar dao je riječ gđi. Tomić koja je obrazložila da je došlo do promjene u Zakonu o radu, te je Pravilnik o radu uskladen s novim Zakonskom promjernom, kao i usuglašen s županijskim Pravilnikom. Usuglašavanje Pravilnika rađeno je u suradnji sa županijskim pravnom službom. Predsjednik Skupštine, g. Kolar osvrnuo se na otvorenje TIC-a (Turističko – informativni centar) koji je u vrijeme ljetnih mjeseci posjećivalo znatno više turista nego sada,

te ukazao na važnost kontinuiranog rada Turističko – informativnog centra, u svrhu što bolje informiranosti posjetitelja sa ponudom Krapinsko – zagorske županije.

Otvorena je rasprava. Gđa Kovačić istaknula je kako bi trebalo razmotriti da radno vrijeme Turističko – informativnog centra bude skraćeno tijekom zimskog perioda, osim u vrijeme nekih događanja, poput Adventa; jer je to trošak koji bi se na taj način mogao smanjiti. Predsjednik g. Kolar istaknuo je kako se razmatralo o tom prijedlogu, ali da je zasad na čekanju jer se poslovi djelatnika Turističke zajednice mogu obavljati i u Turističko – informativnom centru s obzirom da je opremljen računalom, internetom i svom opremom za normalan rad. Na to se nadovezala gđa Ksenija Tomić koje je ukazala na podatak da je od otvorenja u Turističko – informativnom centru bilo 409 stranih i 514 domaćih gostiju, te da će 4.11. biti sastanak sa upravom Roses Fashion Outlet-a gdje će biti definirani svi događaji kako u ovoj, tako i u narednoj godini. Obrazložila je kako će jedan od glavnih zadataka djelatnika na provedbi Master plana biti i taj da osmisli događanja u Roses centru u sklopu TIC-a tijekom godine, na način da domaći OPG-ovi ispred TIC-a na štandovima prodaju svoje proizvode tijekom vikenda, o čemu se i raspravljalo na nedavnoj koordinaciji direktora sustava TZ-a. G. Kolar je dodao kako bi trebalo aktivirati mnogobrojna Kulturno - umjetnička društva koji bi mogli na pozornici pokazati svoje umijeće u plesanju, a samim time vršiti vlastitu promociju. Nije bilo više primjedbi, te je glasovima svih prisutnih usvojen **Pravilnik o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije**, koji se nalazi u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

#### Točka 4.

#### Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine

G. Kolar obrazložio je zapisnik Nadzornog odbora i istaknuo na uredno poslovanje Turističke zajednice županije i napomenuo da je zabilježeno 58,48% više prihoda od boravišne pristojbe, te 1,10% manje prihoda od članarine. Otvorena je rasprava. Nije bilo primjedbi, te je glasovima svih prisutnih usvojeno **Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine. Isti čini sastavni dio ovog zapisnika.**

#### Točka 5.

#### Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine

Predsjednik Turističkog vijeća g. Kolar, prepustio je riječ gđi. Tomić koja je istaknula da je rad TZ KZŽ u proteklom razdoblju izvršen u skladu sa planiranim programom rada, financijskim planom te ciljevima i zadaćama koje su postavljene početkom godine. Istaknula je na porast stranih gostiju 62% u dolascima i 50% u noćenjima, dok je to kod domaćih gostiju zabilježen porast od; 25% u dolascima i 27% u noćenjima. Nadodala je kako najviše turista dolazi iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Koreje, Italije i Austrije.

Utvrđen je i porast broja posjetitelja od 14,03% u kupalištima, 1,06% u muzejima, te 6,14% u Svetištu Majke Božje Bistričke. Informirala je o spajanju TZ Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća, te o spajanju u turističku zajednicu područja „Srce zagorja“ koja obuhvaća Pregradu, Krapinske toplice, Zabok, Sveti Križ Začretje i Bedekovčinu. Gđa. Tomić informirala je o troškovima promocije u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, (Udruženo oglašavanje), zatim na troškove općeg oglašavanja, promidžbene materijale, sajmove i suvenire. U finansijskom dijelu, prikazani su u planirani i ostvareni prihodi i rashodi. G. Kolar je nadodao kako bi na budućim sjednicama usmena prezentacija TZ Krapinsko – zagorske županije trebala biti kraća, jer su svi podaci prikazani u materijalima koji su dostupni članovima vijeća.

Otvorena je rasprava. Za riječ se javila gđa. Kovačić upitavši da li postoji mogućnost da su poznati podaci stranih posjetitelja u muzejima, odnosno da li oni vode kakve evidencije?! Gđa. Tomić odgovorila je kako to ovisi od muzeja do muzeja, ali da će prilikom slijedećih izvještaja zamoliti da se ti podaci dostave Turističkoj zajednici županije. Odnosno da se dostavi TU 21 u kojem će to biti vidljivo. Predsjednik g. Kolar je nadodao kako bi trebali svi muzeji biti u sinergiji, odnosno da rade zajedno kao tim. G. Greblički ukazao na činjenicu da su mnoge Turističke zajednice nezadovoljne zbog suradnje sa muzejima koji se nalaze unutar njihovog područja. Nije bilo primjedbi, te je glasovima svih prisutnih usvojeno **Izvješće o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016 godine do 30.06.2016. godine**, koje se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

#### **Točka 6.**

#### **Donošenje Prijedloga Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

Gđa. Ksenija Tomić je posebnu pažnju ukazala na Strategiju razvoja turizma županije, te na Akcijski plan koji je usuglašen sa Strategijom razvoja turizma za narednu 2017. godinu na temelju kojeg je i rađen ovaj prijedlog plana i programa rada. Također vodilo se računa i o Strategiji razvoja turizma RH, kao i dosadašnjim rezultatima u turizmu TZ KZŽ. Rezultati iz E-Visitora ukazuju da smo destinacija koja bilježi pozitivne rezultate svih 365 dana u godini, te da s pravom nosimo oznaku projekta "Hrvatska 365".

U prihodnoj strani, prihodi iz proračuna županije povećani su za 26%, za rad ureda, što se odnosi na djelatnicu koja će raditi na sprovedbi Strategije, a troškovi za rad direktora ureda, planirati će se naknadno, dolaskom istog. Također, planira se povećanje sredstava iz proračuna županije za promociju i brendiranje KZŽ. U nastavku, predložen je detaljno media plan, sukladno dobivenim finansijskim sredstvima od strane GU HTZ-a, kao i media plan za opće oglašavanje. Po stawkama programa rada detaljno su obrazložene planirane aktivnosti za slijedeću godinu. Predsjednik g. Kolar prikazao je Prostorni plan gdje bi se uz brzu cestu Zabok – Sveti Križ Začretje sagradila biciklistička staza i konjička staza koja bi značajno obogatila turističku ponudu Krapinsko – zagorske županije.. Predsjednik je istaknuo kako će i u sklopu dvorca na Bračaku biti otvorena punionica za električna vozila i bicikle.

G.Tomić, nastavila je s prijedlogom nastupa na sajmovima i posebnim prezentacijama, te istaknula kako nije planirano za sljedeću godinu sufinanciranje od strane smještajnih objekata, obzirom na zaključak sa zadnje koordinacije. Sukladno prijedlogu direktora hotela, prijavljeni su prema GU HTZ-a sajmovi koje su predstavnici hotelskih kuća istaknuli kao poželjne i prezentacije koje je TZ KZŽ ocijenila kao pogodne za promidžbu destinacije.

Otvorena je rasprava. Gđa Kovačić je istaknula kako bi se moglo računati na sufinanciranje sajmova od strane hotelskih kuća kada bi se u sklopu istih organizirale B2B radionice, Nadodala je kako bi planovi trebali biti operativniji, a ujedno izražava nezadovoljstvo sa raspodjelom finansijskih sredstava po sajmovima, jer smatra kako ona nisu pravilno raspoređena. Predsjednik g. Kolar predlaže da svaki hotel bude glavni organizator tih radionica, te da će TZ KZŽ doprinijeti realizaciji istih s dodatnim aktivnostima.

G.Tomić je izvjestila kako je u kontaktu s GU nakon koordinacije direktora, razgovarala, na tu temu i kako je na sajmovima na kojima nastupa HTZ i sustav u sklopu njega, nemoguće samostalno organizirati i B2B radionice, a na štandu postoji slobodan poslovni prostor, gdje u svakom momentu predstavnici hotela sa agentima mogu održati poslovne susrete. Konstatirano je da gđa. Martina Kovačić napušta sjednicu Turističkog vijeća prije završetka, zbog poslovnih obaveza. Nije bilo više primjedbi, te je glasovima svih prisutnih članova usvojen **Prijedlog Programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.**

## 7.

### Razno

Predsjednik TZ Krapinsko - zagorske županije na samom se kraju zahvalio na dolasku vijećnika. Nije bilo dodatnih primjedbi i prijedloga, te je sjednica završila u 09:25 sati.

Klasa 113-2/16-4  
Ur. broj: 2140-366-16-02

Zapisničar:  
Ivana Krapinec

Nana Krapinec



Predsjednik TZ KZŽ  
Željko Kolar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zeljko Kolar".



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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



---

# **PRIJEDLOG I. IZMJENE PROGRAMA RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM TZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

STUDENI 2016

## Sadržaj:

<b>Uvod .....</b>	<b>3</b>
1. Prihodi od boravišne pristojbe .....	3
2. Prihodi od turističke članarine .....	3
3. Prihodi iz proračuna KZŽ .....	3
3.1. Za promociju .....	3
3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda .....	4
4. Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje) .....	4
5. TZ općina i gradova KZŽ (Okusi hrv tradicije-okusi zagorja) .....	4
6. Muzeji Hrvatskog zagorja .....	5
7. HGK .....	5
8. HTZ .....	5
9. Ministarstvo turizma .....	6
10. Prijenos prihoda prethodne godine .....	6
11. IPA sredstva EU .....	6
12. Ostali nespomenuti prihodi .....	6
13. HZZO .....	6
<b>I. Administrativni rashodi .....</b>	<b>7</b>
1. Rashodi za radnike .....	7
2. Rashodi ureda .....	8
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice .....	8
<b>II. Dizajn vrijednosti .....</b>	<b>9</b>
1. Projekti .....	9
2. Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani) .....	10
3. Okusi tradicije- okusi Zagorja .....	10
4. EU projekt "Ride and Bike" .....	11
<b>III. Komunikacija vrijednosti .....</b>	<b>14</b>
1. Online komunikacije .....	14
2. Offline komunikacija .....	15
2.1. Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora .....	15
2.2. Opće oglašavanje .....	19
2.3. Brošure i ostali tiskani materijal .....	19
2.4. Suveniri i promo materijali .....	22
<b>IV. Distribucija i prodaja vrijednosti .....</b>	<b>23</b>
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) .....	23
2. Studijska putovanja .....	24
3. Posebne prezentacije .....	25
3.1. Posebne prezentacije u inozemstvu .....	25
3.2. Posebne prezentacije u tuzemstvu .....	26
<b>V. Interni marketing .....</b>	<b>27</b>
1. Edukacija (TZ na području županije, zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora) .....	27
1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija) .....	27
1.2. Seminari zaposlenih .....	28
2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području KZŽ .....	28
<b>VI. Marketinška infrastruktura .....</b>	<b>30</b>
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala (kratki promo filmovi) .....	30
2. Otkup prava iskorištavanja pjesme "Bajka na dlanu" .....	31
<b>VII. Prijenos rashoda iz 2015. godine .....</b>	<b>31</b>
<b>VIII. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA .....</b>	<b>32</b>

## **Uvod**

Tijekom 2016. godine došlo je do odstupanja od Programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije u opsegu većem od 5% te se shodno Članku 56. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donosi Prijedlog I Izmjene programa rada s finansijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 140.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 154.000,00 kuna**

**Uslijed povećanja turističkog prometa planira se povećanje prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 10%.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 165.000,00 kuna**

**Do smanjenja turističke članarine u iznosu od 17% došlo je zbog izmjene zakonske regulative.**

### **3. Prihodi iz proračuna KZZ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.206.600,00 kuna**

**I IZMJENA: 1.435.600,00 kuna**

#### **3.1. Za promociju**

**PLANIRANA SREDSTVA: 635.600,00 kuna**

**I IZMJENA: 835.600,00 kuna**

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

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

- Sajmovi
- Suveniri i promo materijal

**U navedeni tekstu dodaje se: "Turističko-informativni centar Sveti Križ Začretje".**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 571.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 600.000,00 kuna**

**Za funkcioniranje turističkog ureda planiran je isti iznos prihoda u odnosu na ostvarenje u 2015. godini. Zbog povećanja broja zaposlenih povećavaju se finansijska sredstva u iznosu od 5%.**

### **4. Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje)**

**PLANIRANA SREDSTVA: 30.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 33.528,30 kuna**

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

### **5. TZ općina i gradova KZŽ (Okusi hrv tradicije-okusi zagorja)**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 7.000,00 kuna**

**Do izmjene je došlo iz razloga što je na temelju dogovora TZ KZŽ i sustava TZOGiP, dogovorenog sudjelovanje istih u spomenutom projektu**

## **6. Muzeji Hrvatskog zagorja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

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

**Muzeji Hrvatskog zagorja odustali su zajedničkih promocijskih aktivnosti sa TZ Krapinsko-zagorske županije.**

## **7. HGK**

**PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 8.000,00 kuna**

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

**HGK odlučila je financijski podržati uz manifestaciju "Štruklijada" i letak Visit Zagorje.**

## **8. HTZ**

**PLANIRANA SREDSTVA: 845.497,00 kuna**

**I IZMJENA: 607.072,00 kuna**

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

**Sukladno spomenutim rezultatima Javnih poziva GU HTZ-a, došlo je do smanjenja sufinanciranja od 28%, te je isto rezultiralo spomenutom smanjenju sufinanciranja oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sufinanciranja posebnih prezentacija i sajmova te projekata na nerazvijenim područjima.**

## **9. Ministarstvo turizma**

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

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

**Planirano je sufinanciranje projekta Mirisi i okusi Zagorja, ali nije bilo adekvatnog javnog poziva na koji bi se projekt kandidirao.**

## **10. Prijenos prihoda prethodne godine**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

## **11. IPA sredstva EU**

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 302.374,00 kuna**

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

**Uplaćena su IPA sredstva EU na temelju odobrenog završnog izvještaja projekta Upoznajmo i uživajmo, prvog međuizvješća projekta Ride & Bike te se planira i uplata drugog međuizvješća Ride & Bike.**

## **12. Ostali nespomenuti prihodi**

**PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 700,00 kuna**

## **13. HZZO**

**PLANIRANA SREDSTVA: 11.842,92 kuna**

**I IZMJENA: 20.253,00 kuna**

Temeljem zaposlenja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa očekuju se prihodi od strane HZZ-a u iznosu od 11.842,92 kune. **S obzirom da se planira zapošljavanje još dviju osoba kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a uplata HZZ-a izvršava se odmah po potpisivanju ugovora, planira se povećanje stavke za 71%.**

## I. Administrativni rashodi

**PLANIRANA SREDSTVA: 681.344,00 kuna  
I IZMJENA: 804.433,69 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

### 1. Rashodi za radnike

**PLANIRANA SREDSTVA: 453.000,00 kuna  
I IZMJENA: 459.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Tijekom 2016. godine izmijenjen je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i uvjetima koje moraju zadovoljavati zaposleni u Turističkom uredu TZ Krapinsko-zagorske županije. Zaposlena je stručna suradnica na poslovima promocije i provedbe Master plana turizma Krapinsko-zagorske županije. Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu ostvarit će se 64 %.manje od planiranih. ( Isplata otpremnine za odlazak u mirovinu odgođena je zbog produljenja ugovora**

**o radu do izbora novog direktora/ i.Također nisu nastupile i ostale okolnosti za koje se temeljem Pravilnika rezerviraju sredstva u finansijskim planovima).**

## **2. Rashodi ureda**

**PLANIRANA SREDSTVA: 227.992,00 kuna  
I IZMJENA: 339.433,69 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Povećanje rashoda od 49 % planira se zbog troška uređenja Turističko informativnog centra u Svetom Križu Začretje, te Ugovora o djelu za unos podataka u sustav e visitor. Do troškova nabave službenog automobila nije došlo iz razloga što je Krapinsko-zagorska županija Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije dala na uporabu službeni automobil bez naknade.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 352,00 kuna  
I IZMJENA: 6.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

### **TIJELA TZ:**

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

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

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

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

**Navedena stavka planira se povećati na 6.000,00 kuna temeljem zaključka Turističkog vijeća Krapinsko-zagorske županije kojim se odobrava članovima tijela Krapinsko-zagorske županije posjet posebnim prezentacijama i sajmovima u inozemstvu koje organizira Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.**

## II. Dizajn vrijednosti

**PLANIRANA SREDSTVA: 368.260,10 kuna**

**I IZMJENA: 209.407,83 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

### 1. Projekti

**PLANIRANA SREDSTVA: 80.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Temeljem prijave na spomenute natječaje i Javne pozive,nisu dobivena planirana sredstva.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Planirano je sufinanciranje projekta Mirisi i okusi Zagorja od strane Ministarstva turizma ali nije bilo adekvatnog javnog poziva na koji bi se projekt kandidirao.**

## **3. Okusi tradicije- okusi Zagorja**

**PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 52.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

### Sadržaj i realizacija:

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

**Do izmjene je došlo zbog povećane zainteresiranosti od strane ugostiteljskih objekata za uključivanje u spomenuti projekt.**

#### **4. EU projekt "Ride and Bike"**

**PLANIRANA SREDSTVA: 173.260,10 kuna**

**I IZMJENA: 157.407,83 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

### **Neposredni učinci („outputi“)**

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

### **Rezultati**

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

## **AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

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

Trasirani i označeni prekogranični konjički put-GPS.

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

Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze.

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

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

Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

## **OGRANIČENJA U REALIZACIJI PROJEKTA**

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze.

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

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

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

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

**Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ**

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

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

Iznos je manji za 15.852,27 kune zbog realizacije manjeg broja službenih putovanja od planiranih i iz razloga što je većinu troškova za studijsko putovanje u Utrecht podmirio slovenski partner. Sve planirane aktivnosti su izvršene. Nabavom je postignuta i nešto manja cijena usluga od planiranih.

### **III. Komunikacija vrijednosti**

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.013.771,75 kuna  
I IZMJENA: 963.650,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna  
I IZMJENA: 35.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 35.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

Kvalitetna web stranica TZ KŽZ 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 daljne kvalitetne promocije i distribucije sadržaja važna je nadopuna tekstualnih, slikovnih i video animiranih sadržaja prilagođenih za objavu na internetu i suvremenim mobilnim uređajima.

Također ćemo i dalje proširivati našu prisutnost na društvenim mrežama.

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

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

**Cilj:** objedinjenje svih takovih informacija na web portalu TZ KŽZ 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.

**Stavka se povećava zbog prevodenja web stranice Visit Zagorje te zbog troškove administracije stranica Zagorje Ride & Bike.**

## 2. Offline komunikacija

**PLANIRANA SREDSTVA: 1.008.771,75 kuna  
I IZMJENA: 928.650,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 770.181,25 kuna  
I IZMJENA: 564.650,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽZ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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 2016. godini, a

sukladno interesu istih ,kao i raspisanom Javnom pozivu za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.

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

### **2.1.1. Oglašavanje u tisku**

**PLANIRANA SREDSTVA: 48.693,75 kuna**

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Odlukom o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Hrvatska turistička zajednica odobrila je manje od planiranih te je shodno dobivenim sredstvima izrađen media plan.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 209.112,50 kuna**

**I IZMJENA: 122.237,50 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Odlukom o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Hrvatska turistička zajednica odobrila je manje od planiranih te je shodno dobivenim sredstvima izrađen media plan.**

### **2.1.3. Oглаšavanje na radio postajama**

**PLANIRANA SREDSTVA: 87.500,00 kuna  
I IZMJENA: 74.375,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Odlukom o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Hrvatska turistička zajednica odobrila je manje od planiranih te je shodno dobivenim sredstvima izrađen media plan.**

### **2.1.4. Internet oglašavanje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 249.875,00 kuna  
I IZMJENA: 180.537,50 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Odlukom o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Hrvatska turistička zajednica odobrila je manje od planiranih te je shodno dobivenim sredstvima izrađen media plan.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 175.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 187,500,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Odlukom o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Hrvatska turistička zajednica odobrila je manje od planiranih te je shodno dobivenim sredstvima izrađen media plan.**

## **2.2. Opće oglašavanje**

**PLANIRANA SREDSTVA: 87.590,50 kuna**

**I IZMJENA: 220.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Krapinsko-zagorska županija, u svrhu što bolje promidžbe destinacije, sufinancirala je dodatna –opća oglašavanja. Media plan slijedi u nastavku.**

OPĆE OGLAŠAVANJE	FINANSIJSKI PLAN	I IZMJENA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2016.G.
RADIO OGLAŠAVANJE		64.500,00
TV OGLAŠAVANJE		62.500,00
TISKOVINE		40.281,25
ONLINE		8.254,96
PLAKATIRANJE		44.463,79
Ukupni trošak	87.590,50	220.000,00

## **2.3. Brošure i ostali tiskani materijal**

**PLANIRANA SREDSTVA: 96.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 77.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

### **KALENDAR DOGAĐANJA-INFO BROŠURA**

Pravovremena informiranost potencijalnog gosta o predstojećim događanjima uvelike povećava mogućnost stvaranja odluke o posjeti baš tim događanjima u KZŽ te i ponovnom posjetu Županiji. Isti kontinuirano tijekom cijele godine distribuiramo na

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

#### **hrvatski/engleski**

Naklada: 10.000 komada

Planirana sredstva: 31.000,00 kn

**I IZMJENA: 30.750,00 kuna**

#### **Biciklistička karta TZ KZŽ**

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

Naklada: 2.000 komada

**I IZMJENA: 2.220 komada**

Planirana sredstva: 5.000, 00 kn

**I IZMJENA: 5.411,25 kuna**

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

##### **hrvatski/engleski**

Naklada: 5.000 komada

**I IZMJENA: 0 komada**

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Navedena aktivnost je prebačena i realizirana u sklopu projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Zagorja.**

### **Image brošura na 4 jezične mutacije**

Naklada: 8.000 kom

**I IZMJENA: 0 komada**

Planirani trošak: 45.000,00 kn

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Aktivnost realizirana u drugoj polovici mjeseca prosinca 2015. godine.**

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

Naklada: 600 komada

**I IZMJENA: 0 komada**

Planirani trošak: 5.000,00 kn

**I IZMJENA: 0,00 kuna**

**Aktivnost realizirana u drugoj polovici mjeseca prosinca 2015. godine.**

### **Katalog VisitZagorje**

Naklada: 0 kom

**I IZMJENA: 5.750 komada**

Planirani trošak: 0,00 kn

**I IZMJENA: 30.469,40 kuna**

**Na inicijativu hotela i zbog planiranih prezentacija na belgijskom, češkom, poljskom i slovenskom tržištu pristupilo se izradi posebnog kataloga na 7 jezičnih mutacija (hrvatski, slovenski, engleski, njemački, talijanski, poljski i češki jezik).**

### **Adaptacija turističke karte**

Planirani trošak: 0,00 kn

**I IZMJENA: 1.687,50 kuna**

### **Kulturni letak Češki**

Naklada:0 kom

**I IZMJENA: 5.000 komada**

Planirani trošak:0,00 kn

**I IZMJENA: 2.125,00 kuna**

**Zbog planirane prezentacije u Pragu tiskana je dodatna naklada na češkome jeziku.**

### **Stolna turistička karta**

Naklada:0 kom

**I IZMJENA: 6.000 komada**

Planirani trošak:0,00 kn

**I IZMJENA: 6.556,85 kuna**

**Iznos je povećan zbog izrade promomaterijala za potrebe Turističkog informativnog centra Sveti Križ Začretje.**

**Stavka se smanjuje jer je izvršen tisk većine promidžbenog materijala potrebnog za distribuciju u 2016. godini krajem 2015. godine.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 55.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 67.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Iznos je povećan zbog izrade promomaterijala za potrebe Turističkog informativnog centra Sveti Križ Začretje.**

## IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

**PLANIRANA SREDSTVA: 380.352,00 kuna  
I IZMJENA: 593.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kuna  
I IZMJENA: 81.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ  
Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Stavka se povećava zbog dodatnog nastupa na sajmovima Wellcone Krapina, i Sajam Skradin.**

SAJMOVI	FINANCIJSKI PLAN	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.
ANTWERPEN(BELGIJA)	20.000,00	10.500,00
PLACE 2 GO	30.000,00	0,00
SAJAM VINA BEDEKOVČINA	0,00	39.100,00
SAJAM WELLCONE KRAPINA	0,00	24.980,00
SAJAM SKRADIN	0,00	6.420,00
UKUPNI TROŠAK	50.000,00	81.000,00

## 2. Studijska putovanja

**PLANIRANA SREDSTVA: 23.000,00 kuna  
I IZMJENA: 17.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**U 2016. godini, troškove studijskih putovanja, većim dijelom, pokriva je HTZ.**

### **3. Posebne prezentacije**

**PLANIRANA SREDSTVA: 307.352,00 kuna**

**I IZMJENA: 498.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 130.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 202.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

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

**Stavka se povećava zbog dodatne prezentacije u Češkoj,,Kini, kao i prezentacije vinara u Poljskoj.**

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU	FINANCIJSKI PLAN	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.
Bruxelles	91.000,00	93.000,00
Poljska i Prag	39.000,00	94.000,00
Kina	0,00	13.000,00
München	0,00	2.000,00
Ukupni trošak	130.000,00	202.000,00

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 177.352,00 kuna**  
**I IZMJENA: 299.652,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZZ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Stavka se povećava zbog dodatnih prezentacija u tuzemstvu sukladno tabeli u nastavku.**

TUZEMNE PREZENTACIJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.G	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.
Seljačka buna	10.000,00	7.931,00
Prezentacije u Klubu zagoraca	1.752,00	0,00
Mali županijski fašnik	600,00	0,00
Babičini kolači	70.000,00	130.527,00
Štrukljada	45.000,00	40.955,00
Tjedan kajkavske kulture	10.000,00	29.903,00
Rally Kumrovec	0,00	12.000,00
Trek Zabok	0,00	5.000,00
UHPA inovacije	0,00	5.850,00
Izložba bučnog ulja	0,00	258,00
100% Zagorsko Zagreb	0,00	6.868,00
100% Zagorsko Rijeka	0,00	14.792,00
Otvorenje TIC-a		8.400,00
UMAH		10.000,00
Zagorje Vukovaru		2.168,00
18. Međunarodna poslovno turistička burza Marija Bistrica		20.000,00
Turistički vlak advent MB		5.000,00
Ostale tuzemne prezentacije	40.000,00	0,00
<b>Ukupni trošak</b>	<b>177.352,00</b>	<b>299.652,00</b>

## V. Interni marketing

**PLANIRANA SREDSTVA: 54.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 49.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 34.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 29.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

#### **1.1. Zagorje, ti moje blago (edukacija)**

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 13.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

### **Aktivnosti projekta:**

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

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

**Do smanjenja stavke došlo je iz razloga što je planirana dvodnevna edukacija smanjena na jednodnevnu edukaciju.**

### **1.2. Seminari zaposlenih**

**PLANIRANA SREDSTVA: 14.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 16.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**Sukladno objavljenim terminima i temama za seminare, povećani su troškovi istih.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

- promocija turističke destinacije „zagorje“,
- pružanje stručne i svake druge pomoći TZ općina i gradova u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj,

- koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća TZ općina i gradova,
- prikupljanje i mjesecna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća te
- statistička obrada prema TZ nižeg ustroja i HTZ-u

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

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

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

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

## VI. Marketinška infrastruktura

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 58.009,15 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

**PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 35.000,00 kuna**

**Nositelj: Turistički ured TZ KZŽ**

**Rok izvršenja: 31. prosinac 2016.**

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

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

**Sredstva su povećana zbog izrade promotivnog spota,kao dodatnih troškova kod izrade kratkih promotivnih filmova po selektivnim oblicima turizma, u svrhu promidžbe destinacije.**

## 2. Otkup prava iskorištavanja pjesme "Bajka na dlanu"

**PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kuna**

**I IZMJENA: 23.009,15,00 kuna**

**Uvodi se dodatna stavka za otkup prava korištenja pjesme "Bajka na dlanu".**

**Pjesma „Bajka na dlanu“ namijenjena je promociji destinacije kao glazbeni projekt, odnosno turističko-glazbena razglednica Zagorja.**

## VII. Prijenos rashoda iz 2015. godine

**PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna**

**I IZMJENA: 25.951,62 kuna**

Planira se prijenos rashoda iz 2015. godine.

**Temeljem Izvješća o radu s finansijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu unosi finansijski rezultat poslovanja.**

## VIII. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN 2015.	FINANCIJSKI PLAN 2016.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2016	INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2016./FINANCIJSKI PLAN 2016.	STRUKTURA
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>110</b>	<b>5,63</b>
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>83</b>	<b>6,04</b>
3.	<b>Prihodi iz proračuna KZŽ</b>	<b>1.097.100,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.435.600,00</b>	<b>119</b>	<b>52,52</b>
3.1.	<b>Za promociju</b>	<b>588.600,00</b>	<b>635.600,00</b>	<b>835.600,00</b>	<b>131</b>	<b>30,57</b>
3.1.0.	Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	1,83
3.1.1.	Opće oglašavanje	40.600,00	87.600,00	130.000,00	148	4,76
3.1.2.	Posebne prezentacije inozemstvo	83.000,00	83.000,00	163.000,00	196	5,96
3.1.3.	Posebne prezentacije tuzemstvo	210.000,00	210.000,00	280.975,00	134	10,28
3.1.4.	Promidžbeni materijal	100.000,00	100.000,00	56.625,00	57	2,07
3.1.5.	Sajmovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	2,93
3.1.6.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	0,91
3.1.7.	Info gastro centar Zagorje			50.000,00		1,83
3.2.	<b>Za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>508.500,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>105</b>	<b>21,95</b>
4.	<b>Hoteli (za posebne prezentacije u inozemstvu, kampanje)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.528,30</b>	<b>112</b>	<b>1,23</b>
5.	<b>TZ općina i gradova KZŽ (Okusi hrv tradicije-okusi Zagorja)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,26</b>
6.	<b>Muzeji Hrvatskog zagorja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>HGK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>200</b>	<b>0,29</b>
8.	<b>HTZ</b>	<b>856.555,00</b>	<b>845.497,00</b>	<b>607.072,00</b>	<b>72</b>	<b>22,21</b>
8.1	Oглаšavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	568.000,00	616.145,00	451.720,00	73	16,53
8.2	Projekti	32.000,00	80.000,00	20.000,00	25	0,73
8.3	Zagorje , ti moje blago	78.000,00	15.000,00	6.000,00	40	0,22
8.4	Pješačke staze KZŽ	30.000,00	0,00	0,00		0,00

8.5	EU projekt "Ride and Bike"	43.555,00	45.000,00	40.000,00	89	1,46
8.6	Posebne prezentacije	60.000,00	74.000,00	89.000,00	120	3,26
8.7	Sajmovi	45.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00
8.8	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA		352,00	352,00	100	0,01
9.	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>148.460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
11.	<b>IPA sredstva EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.374,00</b>		<b>11,06</b>
12.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>23</b>	<b>0,03</b>
13.	<b>HZZO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.842,92</b>	<b>20.253,00</b>	<b>171</b>	<b>0,74</b>
14.	<b>TZ županija središnje Hrvatske</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.644.115,14</b>	<b>2.495.939,92</b>	<b>2.733.527,30</b>	<b>110</b>	<b>100,00</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	FINANCIJSKI PLAN 2016.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2016./I FINANCIJSKI PLAN 2016.	INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2016./I FINANCIJSKI PLAN 2016.	STRUKTURA
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>783.032,00</b>	<b>681.344,00</b>	<b>804.433,69</b>	<b>118</b>	<b>29,68</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>415.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>101</b>	<b>16,94</b>
1.1	Plaće	403.000,00	403.000,00	441.000,00	109	16,27
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	12.000,00	50.000,00	18.000,00	36	0,66
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>367.680,00</b>	<b>227.992,00</b>	<b>339.433,69</b>	<b>149</b>	<b>12,52</b>
2.1	Prijevoz	37.080,00	37.080,00	40.500,00	109	1,49
2.2	Osiguranje	9.000,00	7.000,00	2.298,04	33	0,08
2.3	Sistematski pregled	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00
2.4	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	11.000,00	220	0,41
2.5	Nabava opreme	120.000,00	20.000,00	29.000,00	145	1,07
2.6	Reprezentacija općenito	15.000,00	10.000,00	9.000,00	90	0,33
2.7	Trošak banke	5.000,00	5.000,00	6.200,00	124	0,23
2.8	Uredski materijal	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,37
2.9	Usluge najma	79.000,00	54.312,00	54.312,00	100	2,00
2.10	Leasing automobil	28.600,00	28.600,00	0,00	0	0,00
2.11	Trošak telefona	6.000,00	6.000,00	4.300,00	72	0,16
2.12	Trošak pošte	3.000,00	3.000,00	5.500,00	183	0,20
2.13	Trošak mobitela	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110	0,41
2.14	Trošak uređenja poslovnog prostora usluge (TIC Roses)	15.000,00	0,00	103.111,15		3,80
2.15	Trošak goriva	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32	0,15
2.16	Cestarine, tunelarine	4.000,00	4.000,00	0,00	0	0,00
2.17	HRT pristojba	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	0,07
2.18	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	1.000,00	10	0,04

2.19.	Ugovor o djelu e visitor			44.000,00			1,62
2,20	Usluge čišćenja ureda			1.012,50			0,04
2.21	Usluge održavanja automobila			1.000,00			0,04
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	352,00	352,00	6.000,00		1705	0,22
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	112.500,00	368.260,10	209.407,83		57	7,73
1.	Projekti	37.500,00	80.000,00	0,00		0	0,00
2.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	75.000,00	75.000,00	0,00		0	0,00
3.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	0,00	40.000,00	52.000,00		130	1,92
4.	EU projekt "Ride&Bike"		173.260,10	157.407,83		91	5,81
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.163.200,00	1.013.771,75	963.650,00		95	35,56
1.	Online komunikacije	47.200,00	5.000,00	35.000,00		700	1,29
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	47.200,00	5.000,00	35.000,00		700	1,29
2.	Offline komunikacije	926.000,00	1.008.771,75	928.650,00		92	34,27
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	710.000,00	770.181,25	564.650,00		73	20,83
2.1.1	Oglašavanje u tisku	100.000,00	48.693,75	0,00		0	0,00
2.1.2	Oglašavanje putem plakata	130.000,00	209.112,50	122.237,50		58	4,51
2.1.3	Oglašavanje na radio postajama	170.000,00	87.500,00	74.375,00		85	2,74
2.1.4	Internet oglašavanje	210.000,00	249.875,00	180.537,50		72	6,66
2.1.5	Oglašavanje putem televizije	100.000,00	175.000,00	187.500,00		107	6,92
2.2.	Opće oglašavanje	40.000,00	87.590,50	220.000,00		251	8,12
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	111.000,00	96.000,00	77.000,00		80	2,84
2.4.	Suveniri i promo materijali	50.000,00	55.000,00	67.000,00		122	2,47
2.5.	Baneri	15.000,00	0,00	0,00			0,00
3.	EU projekt "Upoznajmo i uživajmo"	190.000,00	0,00	0,00			0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	503.000,00	380.352,00	599.652,00		158	22,13
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	135.000,00	50.000,00	81.000,00		162	2,99
2.	Studijska putovanja	6.000,00	23.000,00	17.000,00		74	0,63

<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>362.000,00</b>	<b>307.352,00</b>	<b>501.652,00</b>	<b>163</b>	<b>18,51</b>
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	145.000,00	130.000,00	202.000,00	155	7,45
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	217.000,00	177.352,00	299.652,00	169	11,06
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>108.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>91</b>	<b>1,81</b>
1.	<b>Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>88.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>85</b>	<b>1,07</b>
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	78.000,00	20.000,00	13.000,00	65	0,48
1.2	Seminari zaposlenih	10.000,00	14.000,00	16.000,00	114	0,59
2.	<b>Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,74</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKEȚINSKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.009,15</b>	<b>290</b>	<b>2,14</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi)	0,00	20.000,00	35.000,00	0	1,29
2.	Banka fotografija	10.000,00	0,00	0,00		0,00
3	Otkup prava iskorištavanja pjesme "Bajka na dlanu"			23.009,15		0,85
<b>VII</b>	<b>Prijenos rashoda iz 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.951,62</b>	<b>260</b>	<b>0,96</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.679.732,00</b>	<b>2.527.727,85</b>	<b>2.710.104,29</b>	<b>107</b>	<b>100,00</b>
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	-35.616,86	-31.787,93	23.423,01		



Predsjednik TZ KŽ

Željko Kolar

