



Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



SADRŽAJ

UVOD	3
TRENDOVI NA SVJETSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU	3
TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE NA PODRUČJU DESTINACIJE	5
VIZIJA I CILJEVI	10
PLANIRANI PRIHODI	13
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	13
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE.....	13
3. PRIHODA IZ PRORAČUNA KZŽ	13
4. PRIHOD OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALE PRAVNE OSOBE	13
5. PRIHOD OD HTZ-a	13
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	14
7. PRIHOD OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE.....	14
8. PRIHOD OD EFRR SREDSTVA ZA EU PROJEKT.....	14
9. PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	14
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	15
1. RASHODI ZA RADNIKE	15
2. RASHODI UREDA	16
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ KZŽ	16
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	18
1. MIRISI I OKUSI ZAGORJA	18
2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA.....	18
3. EU PROJEKT "RIDE&BIKE II".....	18
4. PROJEKT ZAGORJE CARD	19
5. ZAGORSKA VINSKA RUTA	19
6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA	20
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	21
1. ONLINE KOMUNIKACIJA.....	21
1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA	21
1.2. MOBILNE APLIKACIJE REGIJE ZAGORJE	21
2. OFFLINE KOMUNIKACIJA.....	22
2.1 UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPAÑJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA ...	22



2.2	TRANSFER SMJEŠTAJnim OBJEKTIMA	24
2.3	OPĆE OGLAŠAVANJE.....	24
2.4	SUDJELOVANJE U PROJEKTU COOLTURIST	25
3.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	25
4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	26
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	27
1.	SAJMOVI	27
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	28
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	28
3.1.	POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU.....	28
3.2.	POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU	29
V.	INTERNI MARKETING	30
1.	EDUKACIJE.....	30
1.1.	ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA).....	31
1.2.	SEMINARI ZAPOSLENIH	31
2.	KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ	31
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	33
VIII.	OSTALO	33
1.	PRIJENOS RASHODA IZ 2018. GODINE	33
FINANCIJSKI PLAN TZ KZŽ ZA 2019. GODINU	34	
	PLAN SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA	34
	PLAN SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	37

UVOD

Prijedlog Programa rada s finansijskim planom za 2019. godinu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (TZ KZŽ) izrađen je sukladno zadanoj HTZ-ovoj metodologiji, standardima te uputama s pojašnjjenjima i smjernicama.

Program rada s finansijskim planom za 2019. godinu definiran je na temelju ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu, stanja na emitivnim tržištima te općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju, a usklađen je s Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine, Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. Te Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine i Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020..

Prijedlog Godišnjeg programa rada rezultat je:

- koordinacije direktora TZOiGP tijekom 2018. godine,
- koordinacije direktora hotela tijekom 2018. godine,
- prethodnih sjednica Turističkog vijeća TZ KZŽ,
- pojedinačnih konzultacija s ostalim gospodarskim subjektima i kontaktima s agencijama,
- terenskih obilazaka.

TRENDOVI NA SVJETSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

Turizam postaje sve dostupniji sve većem broju ljudi, a globalne netrpeljivosti određuju (ne)uspjeh pojedinih turističkih odredišta.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), u 2017. godini međunarodni turistički dolasci dosegnuli su 1,326 milijuna, što predstavlja rast od 84 milijuna dolazaka ili čak 7% u odnosu na 2016. godinu, a posljednjih 8 godina turizam bilježi iznadprosječan rast po stopi od 4% godišnje.

Ključ uspjeha jest da se prate svjetski turistički trendovi kako bi se ostalo konkurentan na globalnom turističkom tržištu, što neke destinacije odlično primjenjuju. Svjetski turistički trendovi koje destinacije usvoje osigurat će im suzbijanje sezonalnosti domaće turističke ponude, te posljedično tome rast prihoda od turizma za sve turističke subjekte.

Iako je tehnologija u turizmu prisutna već desetljećima, danas je gotovo nepojmljivo ugovaranje turističkih putovanja bez daljnog razvoja turizma. U posljednjih godinu dana posebno je uočljiv trend da se čak 27% turističkih destinacija globalno rezervira putem mobilnih uređaja (pametni telefoni i tablet računala), u SAD-u čak 29%. Pametnim telefonima se također rezervira više od 53% avionskih letova, a više od 60% rezerviranih turističkih aranžmana odvija se putem tablet računala. Nadalje, mobilne aplikacije su tako generirale 57% ukupnih rezervacija ostvarenih putem mobilnih uređaja te nastavljaju rasti. Kao posljedica navedenog, sve više turističkih tvrtki investira u tzv. *in-app* oglašavanje i praćenje rezultata oglašavanja putem mobilnih aplikacija. Stoga, pametni telefoni mijenjaju pravila

igre, a tehnološki trendovi i dalje će donositi novitete koji podižu kvalitetu turističkih usluga i tjeraju nas na konstantno učenje i unaprjeđivanje turističke ponude. Nadalje, kontinuirano podizanje kvalitete te konstantna ulaganja u kvalitetu smještaja imperativ dalnjeg su razvoja. Uključivanje dodataka, posebice u obiteljskom smještaju, poput vrhunske opreme u kuhinji, prijevoza, bazena, saune, obroka, izleta, popusta na posjete muzejima i restoranima, sadržaje za djecu ili bilo što drugo što dodaje vrijednost odmoru gosta, trend je kojeg je nužno slijediti. Nadalje, važan motiv putovanja i način da se osjete ispunjenjima i zadovoljnima odabirom destinacije jest doživljaj destinacije "iznutra" i otkrivanje lokacija koje nisu navedene u turističkim vodičima. Prema informacijama koje je objavio Booking.com važnost doživljaja i novih iskustava na putovanjima jest izrazita, a čak 60% turista tvrdi da im je manje važno što se u destinaciji može vidjeti, a više što se u njoj može raditi i doživjeti. Nadograđujući ponudu nišnim turističkim ponudama - agroturizam, cikloturizam, volonturizam, dentalni turizam, itd, postiže se bolja prepoznatljivost destinacije. Ipak, kao ključno pitanje nadovezuje se sigurnost u turizmu - od sprečavanja online prijevara, preko osiguranja u turizmu do terorizma.

Najčešći problem koji se spominje u kontekstu turizma jest izražena manje ili više, sezona. Sezonalnost turističkih destinacija nije isključivi problem Hrvatske. S istim se problemom suočavaju i države poput Austrije, Italije i Španjolske, no jedine dvije vrste destinacija s relativnom jednakom distribucijom noćenja tijekom cijele godine su veliki gradovi i spa destinacije.

U rješavanju problema sezonalnosti najčešće se vrti u krug - treba li prvo destinacijska menadžment organizacija (DMO) raditi na promociji tako da onda hoteli mogu ostati otvoreni i nakon/prije sezone ili prvo hoteli trebaju uopće biti otvoreni kako bi DMO mogla raditi na promociji destinacije. Ključ leži u međusobnoj komunikaciji, volji, snažnim sudionicima i kvalitetnoj izvedbi planiranog.

Hrvatska ima vrlo pozitivan image ljetovača, što predstavlja veliku prednost i povoljan početni položaj kada se pokušava produžiti sezona. Ono što bi trebao biti cilj jest potaknuti ljudi koji su općenito zainteresirani za Hrvatsku i imaju pozitivan stav prema zemlji, da je posjete i izvan glavne turističke sezone. Ipak, marketing i ulaganja u promociju države u cjelini kao jedinstvene destinacije tek je dio cjelovite strategije, pri čemu ponuda mora sadržavati odgovarajuće turističke proizvode primjerene dobu godine u kojem se destinacije obilazi. Prednost Hrvatske jest što postoje turistički proizvodi koje zahtijeva globalna turistička zajednica u proljeće, jesen i zimu.

Govoreći o produženju sezone, najprije treba postati svjestan da se radi o potpuno novom tržištu i potpuno novoj ciljnoj skupini kojoj se treba obratiti. Za one s motivom putovanja "sunce i more", hrvatska obala jest hit destinacija, no teško da će se ti gosti odlučiti na putovanje kontinentalnim dijelom Hrvatske. Stoga, u budućnosti Hrvatska nužno treba raditi na razvoju turističkih proizvoda te još jačoj promociji istih koji će privući ciljnu skupinu kojoj motiv nije samo sunce i more, već kultura, zabava, adrenalin, wellness i spa, priroda (bregi i planine, aktivni odmor u prirodi), hodočasnički turizam...

Ipak, istraživanje TOMAS u ljeto 2017. godine ukazalo je da je 50% turista već posjetilo Hrvatsku tri ili više puta, a najčešći motivi za dolazak u RH su pasivni odmor (55%), doživljaji (31%), gastronomija (29%), priroda (26%), zabava (24%) i sport i rekreacija (20%).

TRENDÖVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE NA PODRUČJU DESTINACIJE „ZAGORJE“

Prema podacima eVisitor, Hrvatska je u razdoblju siječanj-rujan 2018. godine ostvarila rast obujma fizičkog prometa turista u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Kumulativni pokazatelji hrvatskog turizma ukazuju da se na području Republike Hrvatske u razdoblju siječanj - listopad 2018. godine ostvaruje 18.973.997 dolazaka i 104.283.903 noćenja, što predstavlja rast od 6,22% (+1.111.201) u dolascima i 3,89% (+3.905.575) u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani.

Ukoliko promatramo isto razdoblje (01.01.-31.10.2018./01.01.-31.10.2017.) na razini RH, Krapinsko-zagorska županija zauzima visoko 10. mjesto po ostvarenom broju noćenja, odnosno visoko 3. mjesto (nakon Grada Zagreba i Karlovačke županije) ako se gleda kontinentalna Hrvatska.

Ostvareni broj dolazaka i noćenja po županijama

Županija	01.01.-31.10.2018		01.01.-31.10.2017		Godišnji indeks	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Istarska	4.367.064	28.164.584	4.151.681	27.284.119	105,19%	103,23%
Splitsko-dalmatinska	3.661.240	19.712.724	3.399.660	18.891.664	107,69%	104,35%
Primorsko-goranska	2.976.914	18.778.159	2.867.357	18.380.391	103,82%	102,16%
Zadarska	1.883.176	14.388.647	1.778.316	13.486.298	105,90%	106,69%
Dubrovačko-neretvanska	2.037.007	8.738.331	1.892.680	8.385.235	107,63%	104,21%
Šibensko-kninska	1.071.438	7.107.253	1.034.192	7.073.951	103,60%	100,47%
Ličko-senjska	793.463	3.273.268	741.706	3.160.668	106,98%	103,56%
Grad Zagreb	1.189.523	2.120.319	1.098.138	1.932.592	108,32%	109,71%
Karlovačka	340.570	598.730	322.787	556.488	105,51%	107,59%
Krapinsko-zagorska	136.183	295.446	121.142	275.137	112,42%	107,38%
Zagrebačka	107.893	177.872	75.974	133.030	142,01%	133,71%
Osječko-baranjska	84.174	169.653	78.936	159.144	106,64%	106,60%
Međimurska	64.443	162.589	58.877	143.753	109,45%	113,10%
Varaždinska	61.177	145.482	52.882	121.133	115,69%	120,10%
Vukovarsko-srijemska	67.996	119.940	74.407	120.362	91,38%	99,65%
Sisačko-moslavačka	33.921	99.009	31.860	79.157	106,47%	125,08%
Bjelovarsko-bilogorska	23.276	78.207	19.769	64.319	117,74%	121,59%
Brodsko-posavska	30.071	50.279	24.666	45.945	121,91%	109,43%
Koprivničko-križevačka	17.389	37.747	16.406	37.776	105,99%	99,92%
Virovitičko-podravska	13.755	34.480	10.152	21.223	135,49%	162,47%
Požeško-slavonska	13.384	31.367	11.208	25.943	119,41%	120,91%
UKUPNO RH	18.974.057	104.284.086	17.862.796	100.378.328	106,22%	103,89%

izvor: e-Visitor, obrada TZ KŽŽ

Ukoliko se promatra kontinentalna Hrvatska bez Grada Zagreba, županije kontinentalne Hrvatske, u razdoblju 01.01.-31.10.2018., ostvarile su ukupno 994.232 dolazaka i 2.000.801 noćenja. Slijedom navedenog, kontinentalna Hrvatska u ukupnim dolascima i noćenjima RH sudjeluje s ukupnim udjelom od 5,2% u dolascima te 1,9% u noćenjima. Krapinsko-zagorska županija sudjeluje u ukupnim noćenjima sa 14,8% odnosno sa 13,7% u dolascima. Ispred KZŽ, nalazi se Karlovačka županija s udjelom od 29,9% u noćenjima, dok sve ostale kontinentalne županije ostvaruju znatno niže udjele.

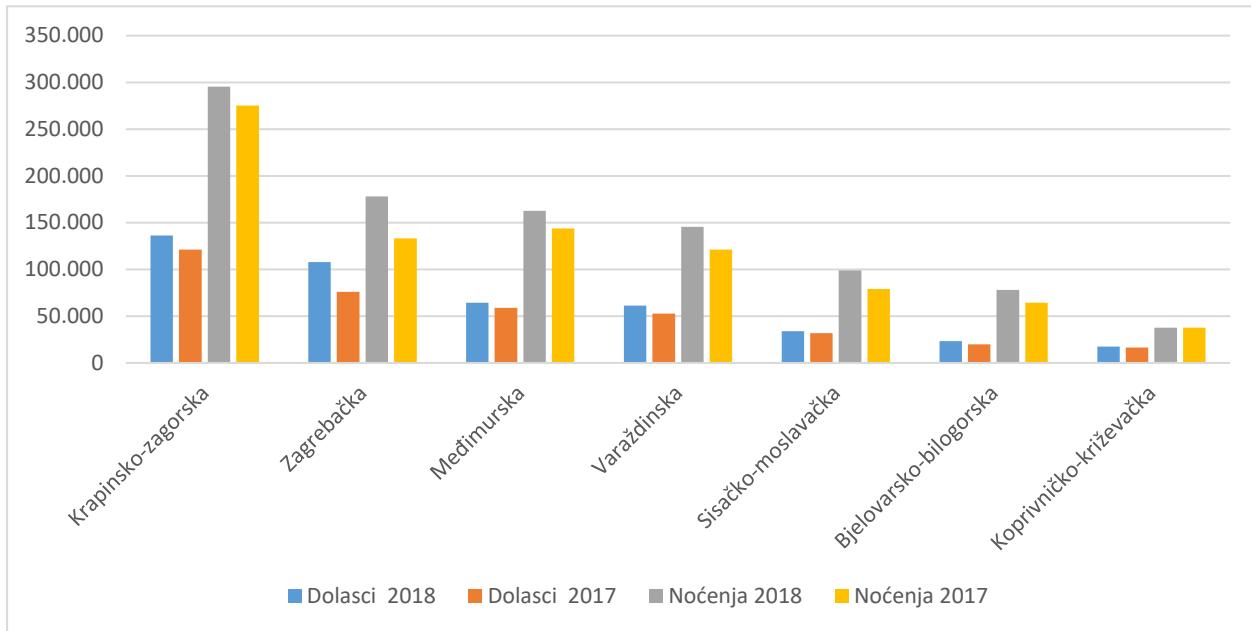
Udjeli u ostvarenim noćenjima i dolascima - Kontinentalna županija

Kontinentalne županije	01.01.-31.10.2018.		Ukupni udio	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Karlovačka	340.570	598.730	34,3	29,9
Krapinsko-zagorska	136.183	295.446	13,7	14,8
Zagrebačka	107.893	177.872	10,9	8,9
Osječko-baranjska	84.174	169.653	8,5	8,5
Međimurska	64.443	162.589	6,5	8,1
Varaždinska	61.177	145.482	6,2	7,3
Vukovarsko-srijemska	67.996	119.940	6,8	6,0
Sisačko-moslavačka	33.921	99.009	3,4	4,9
Bjelovarsko-bilogorska	23.276	78.207	2,3	3,9
Brodsko-posavska	30.071	50.279	3,0	2,5
Koprivničko-križevačka	17.389	37.747	1,7	1,9
Virovitičko-podravska	13.755	34.480	1,4	1,7
Požeško-slavonska	13.384	31.367	1,3	1,6
UKUPNO	994.232	2.000.801	100,0	100,0

Klaster Središnja Hrvatska koji uključuje Zagrebačku, Međimursku, Varaždinsku, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku županiju te Krapinsko-zagorsku županiju, u razdoblju 1.1.-31.10.2018. godine ostvario je ukupno 444.282 dolazaka i 996.352 noćenja, što predstavlja udio od 2% u ukupnim dolascima RH i 1% u ukupnim noćenjima RH.

Krapinsko-zagorska županija unutar Klastera Središnja Hrvatska, ostvaruje udio od 29,7% u ukupnim ostvarenim noćenjima Klastera te sa ostvarenih 117.574 noćenja više prednjači u odnosu na slijedeću županiju - Zagrebačku županiju (ZŽ ukupno ostvarila 177.872 noćenja u promatranom razdoblju).

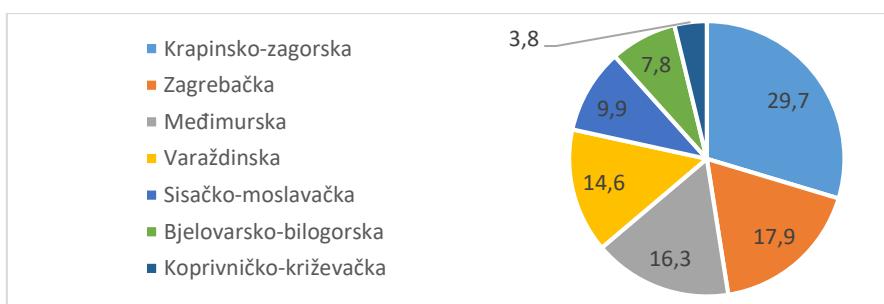
Ostvareni dolasci i noćenja - Klaster Središnja Hrvatska (01.01.-31.10.)



izvor: e-Visitor

Krapinsko-zagorska županija u okviru Klastera Središnja Hrvatska zauzima prvo mjesto po broju ostvarenih dolazaka i noćenja, a odmah potom dolazi Zagrebačka županija. Posebno veseli i činjenica da eksponencijalno rastu ostvarena noćenja u Zagrebačkoj (+ 33%) i Sisačko-moslavačkoj (+25%) Varaždinskoj (+20%), što je dokaz kako je i kontinent, a posebice širi zagrebački prsten, izuzetno atraktivna destinacija koju sve više turista prepoznaje kao mjesto za svoj odmor.

Udeo u ostvarenim noćenjima - Klaster Središnja Hrvatska - 01.01.-31.10.2018.



izvor: e-Visitor

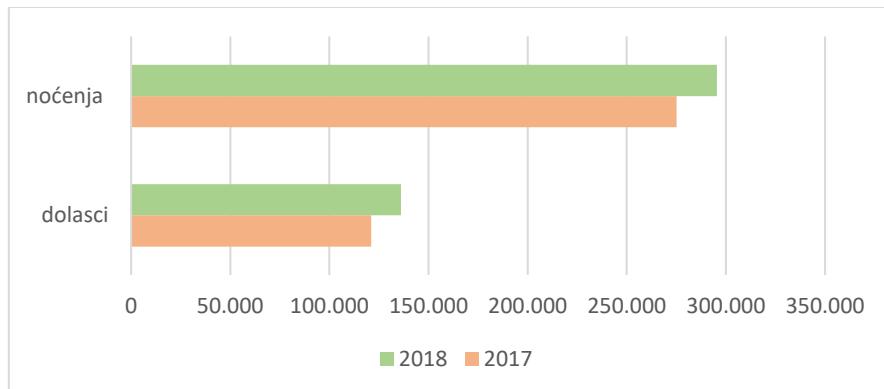
Ipak, stihijički razvoj bez strategije i plana, nedovoljna poduzetnička klima, oporavak glavnih turističkih konkurenata Hrvatske, utječu na stagnaciju hrvatskog turizma, koji će u 2019. godini u najboljem slučaju i dalje samo stagnirati, ako ne i padati. Hrvatska će se tako, više nego ikad prije, suočiti sa realnim stanjem i osjetiti pravi učinak prevelikog udjela turizma u ukupnom BDP-u. Ipak, Hrvatska sve češće biva proglašena destinacijom godine (easyJet u 2018.) ili top destinacijom na određenom, nama

važnom, emitivnom tržištu (Austrija, Njemačka). More i sunce prestaju biti ključni motivi dolaska turista u Hrvatsku, a tome svjedoči sve veći rast noćenja ostvarenih u vilama u unutrašnjosti te odlični pokazatelji rasta dolazaka i noćenja na kontinentu općenito. I upravo je to jedna od prilika da se Hrvatska otrgne stagnaciji i zahvaljujući kontinentalnom turizmu postigne odličnu 2019. godinu - ne sezonu, godinu.

Nakon Grada Zagreba i Karlovačke županije, sada već prepoznatih top kontinentalnih destinacija, Zagorje je slijedeća regija u potpunosti spremna za prihvati sve većeg broja turista. Predispozicije su sve tu: kvalitetni smještajni kapaciteti u različitim vrstama smještajnih objekata (kvalitetom i cijenom prihvatljivim različitim skupinama), bogatom eno-gastro ponudom te različitim sadržajima (od prirodne baštine, muzeja, dvoraca, do atrakcija poput Heli centra – simulatora leta ili parka znanosti). Upravo su ti resursi razlog odličnog rasta koje zagorski turizam bilježi posljednjih godina.

Nakon izvrsne 2017. godine u kojoj je u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvareno 141.793 dolazaka i 322.817 noćenja te ostvaren rast od 13,5% ili 19.082 dolazaka više odnosno 12,9% ili 41.526 noćenja više, Zagorje i u 2018. godini ostvaruje zavidne rezultate.

Ostvareni dolasci i noćenja u KZZ - 01.01.-31.10.



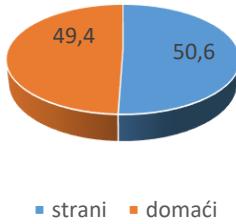
izvor: e-Visitor, obrada TZ KZZ

Tako je u prvih deset mjeseci 2018. godine ostvareno 136.183 dolazaka i 295.446 noćenja. U usporedbi sa istim razdobljem lani (01.01.-31.10.), ovo predstavlja rast od 15.041 ili 12,42% u dolascima te rast od 20.309 ili 7,38% u noćenjima.

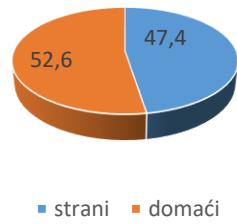
Zahvaljujući pojačanim oglašavanjima na emitivnim tržištima, ove godine vidljiv je blagi rast stranih gostiju koji sada ostvaruju udio od 50,6% u dolascima, naspram domaćih gostiju (49,4%), dok ipak domaći gosti ostvaruju veći udio u noćenjima (52,7% domaćih naspram 47,3% stranih noćenja).

Ostvareni udio turista u dolascima i noćenjima u razdoblju 01.01.-31.10.2018.

Udio turista u ostvarenim dolascima



Udio turista u ostvarenim noćenjima



izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Kao i prethodnih godina, svoje prvo mjesto učvrstili su Slovenci sa ostvarenim udjelom od 11,15% u dolascima i udjelom od 12,5% u noćenjima, zatim slijede Poljaci sa 11,1% dolazaka i 6,3% noćenja, pa Njemačka sa 5,1% dolazaka i 5,7% noćenja, te Bosna i Hercegovina sa 2,6% u dolascima i 2,6% u noćenjima i Izrael sa 1,7% dolazaka i 2,2% noćenja.

Najznačajnija emitivna tržišta Krapinsko-zagorske županije (razdoblje 01.01.-31.10.)

Država	Dolasci			Noćenja		
	2018	2017	Indeks	2018	2017	Indeks
Slovenija	16.178	13.609	118,88	39.073	32.585	119,91
Njemačka	7.523	7.218	104,23	18.024	17.309	104,13
Poljska	14.062	10.794	130,28	17.631	13.796	127,80
Bosna i Hercegovina	3.470	3.235	107,26	7.545	7.592	99,38
Italija	2.143	2.288	93,66	6.320	6.611	95,60
Izrael	2.221	2.433	91,29	6.191	7.343	84,31
Austrija	2.525	2.052	123,05	5.174	4.568	113,27
Češka	3.129	2.382	131,36	3.864	2.976	129,84
Koreja, Republika	2.976	4.609	64,57	3.082	4.771	64,60
Nizozemska	1.243	936	132,80	2.408	1.744	138,07
Kina	1.521	977	155,68	1.784	1.858	96,02
Tajvan, Kina	1.045	303	344,88	1.045	308	339,29

izvor: e-Visitor

U domaćim dolascima i noćenjima, kao i 2017. godine prednjače gosti iz Grada Zagreba (24,9% udio u dolascima i 25,9% udio u noćenjima), Splitsko-dalmatinske (11,1% udio u dolascima i 13,7% u noćenjima), Primorsko-goranske (11,9% dolasci i 11,6% noćenja) i Istarske županije (7,1% dolasci i 6,9% noćenja), dok blago rastu gosti iz Osječko-baranjske županije (7,1% i 5,9%).

Ostvareni dolasci i noćenja domaćih turista prema županijama iz kojih dolaze (razdoblje 01.01.-31.10.)

Županija	Dolasci			Noćenja		
	2018	2017	indeks	2018	2017	indeks
Grad Zagreb	16.736	14.902	112,31	39.255	39.891	98,41
Splitsko-dalmatinska	7.483	7.833	95,53	21.293	21.526	98,92
Primorsko-goranska	8.087	7.166	112,85	18.333	16.715	109,68
Istarska	4.832	3.780	127,83	11.137	9.837	113,22
Osječko-baranjska	4.630	4.073	113,68	9.063	8.663	104,62
Zagrebačka	4.139	3.482	118,87	9.055	8.450	107,16
Zadarska	2.968	2.502	118,63	7.046	6.231	113,08
Varaždinska	2.419	1.817	133,13	4.571	3.602	126,90
Dubrovačko-neretvanska	1.608	1.476	108,94	4.499	4.118	109,25
Vukovarsko-srijemska	1.736	1.760	98,64	3.755	4.377	85,79
Šibensko-kninska	1.421	1.334	106,52	3.557	3.581	99,33
Sisačko-moslavačka	1.705	1.581	107,84	3.459	3.429	100,87
Brodsko-posavska	1.406	1.320	106,52	3.281	2.908	112,83
Međimurska	1.506	1.363	110,49	3.184	2.761	115,32
Karlovačka	1.266	1.182	107,11	2.643	2.635	100,30
Krapinsko-zagorska	1.093	1.229	88,93	2.403	2.842	84,55
Koprivničko-križevačka	1.299	1.056	123,01	2.365	2.013	117,49
Bjelovarsko-bilogorska	1.037	816	127,08	2.073	1.707	121,44
Požeško-slavonska	824	796	103,52	1.785	1.776	100,51
Virovitičko-podravska	734	521	140,88	1.625	1.061	153,16
Ličko-senjska	409	313	130,67	875	737	118,72
UKUPNO	67.338	60.302	111,67	155.257	148.860	104,30

izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

VIZIJA I CILJEVI

VIZIJA

- Zagorje je najrazvijenija kontinentalna turistička regija Hrvatske koja svojim razvojem turističke ponude izaziva interes na široj regionalnoj razini te potiče komunikaciju i umrežavanje Srednje Europe i Hrvatske.
- Svojom sveobuhvatnom ponudom, Zagorje privlači raznoliki spektar posjetitelja tokom cijele godine, stvarajući temelj za dugoročno održivo poslovanje, obrazovanje i zadržavanje kvalitetnog radnog kadra te stvaranje stabilnog tržišta za lokalne proizvođače
- Turističkim sektorom Zagorja upravlja se na visoko profesionalan način što uključuje: I. Aktivan destinacijski menadžment, II. Kreativan razvoj proizvoda i doživljaja, III. Efikasan marketing i komunikaciju, IV. Proaktivno upravljanje zadovoljstvom posjetitelja te V. Partnersko djelovanje svih dionika turističkog i povezanih sektora.

TRŽIŠNI IDENTITET

Zagorje je dom 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.

STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA TURIZMA U ZAGORJU

Program rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu naslanja se sveobuhvatni, dugoročni plan razvoja turističke destinacije te je usklađen s politikom i strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Iako su iz godine u godinu vidljive promjene koje utječu na uvjete poslovanja, u globalu smjer razvoja ostaje isti – rast po principima održivog razvoja. Zakonodavni okvir će dati neke nove uvjete poslovanja i funkciranja turističkim zajednicama, izmijenit će se dosadašnje uloge, aktivnosti i odgovornosti, no budući da se ne predviđa ukidanje županijskih turističkih zajednica, razvojem zagorskog turizma i u 2019. godini upravljalat će Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.

S ciljem pripreme na nove i izmjenjene uvjete poslovanja te s ciljem održivog i sistematicnog te ciljanog upravljanja destinacijom po principu destinacijskog menadžmenta, izrađen je i usvojen od strane Skupštine Krapinsko-zagorske županije ključan dokument za razvoj turizma – **Masterplan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine**. Ovim dokumentom dobiven je kontinuitet u planskom osmišljavanju ključnih postavki za održiv i odgovoran razvoj turizma. Program rada za 2019. godinu predstavlja kratkoročan akcijski plan postizanja pojedinih aktivnosti definiranih samim Masterplanom.

Ciljevi zagorskog turizma u 2019. godini:

- kontinuirano brendiranje i pozicioniranje destinacije Zagorje - Bajka na dlanu na domaćem i međunarodnom tržištu,
- 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,
- kontinuirana provedba promidžbenih aktivnosti TZ KZŽ, samostalno i kroz kontinentalni Klaster Središnje Hrvatske te kroz studijska putovanja, suradnju zdravstvenih i spa te wellness objekata,
- podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvojem,
- daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u KZŽ,
- jačanje suradnje sa svim nositeljima turističke ponude u KZŽ, pravnim i fizičkim osobama, te suradnje sa institucijama: Zagorskom razvojnom agencijom, Poduzetničkim centrom

Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Krapina te Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije.

PLANIRANI PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije uključuju prihode od boravišne pristojbe, turističke članarine, iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske turističke zajednice, Muzeja Hrvatskog zagorja, EFRR sredstva za EU projekt, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostale nespomenute prihode.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

PLANIRANA SREDSTVA: 207.000,00 kuna

- planirano povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 6% u odnosu na Program rada s finansijskim planom TZ KZŽ za 2018. godinu.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

PLANIRANA SREDSTVA: 180.000,00 kuna

- planirano povećanje prihoda od turističke članarine za 3% u odnosu na Program rada s finansijskim planom TZ KZŽ za 2018. godinu.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 1.700.000,00 kuna

- za promociju i dizajn proizvoda što uključuje sufinanciranje oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, opće oglašavanje, posebne prezentacije u inozemstvu i tuzemstvu, promidžbeni materijal, nastup na sajmovima, profesionalno upravljanje događanjima te suveniri i promo materijal
- za funkcioniranje turističkog ureda.

4. PRIHODI OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALE PRAVNE OSOBE

PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna

- Planirani iznos predviđen je za zajedničke promidžbene aktivnosti.

5. PRIHODI OD HTZ-a

PLANIRANA SREDSTVA: 779.352,00 kuna

- planirana sredstva usmjerit će se na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, sukladno rezultatima Javnog poziva, sufinanciranje nastupa na sajmovima i posebnim prezentacijama na domaćem i emitivnim tržištima te sufinanciranje projekata na nerazvijenim područjima.



6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

PLANIRANA SREDSTVA: 3.895,22 kuna

7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PLANIRANA SREDSTVA: 11.000,00 kuna

- očekuju se prihodi od strane HZZ-a za osobu zaposlenu kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

8. PRIHODI OD EFRR SREDSTVA ZA EU PROJEKT

PLANIRANA SREDSTVA: 41.000,00 kuna

- odobren je projekt RIDE&BIKE II koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je započeo s provedbom 1. rujna 2018. godine, trajat će do 28.02.2021. godine.

9. PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

PLANIRANA SREDSTVA: 18.144,78 kuna

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

Izvor prihoda	Planirani prihodi
Boravišna pristojba	207.000,00
Turistička članarina	180.000,00
Proračun KŽŽ za promociju i dizajn proizvoda	1.700.000,00
za funkcioniranje Turističkog ureda	750.000,00
MHZ i/ili ostale pravne osobe	950.000,00
HTZ	10.000,00
ostali nespomenuti prihodi	779.352,00
HZZ	3.895,22
EFRR sredstva	11.000,00
Prijenos viška prihoda u sljedeće razdoblje	41.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	18.144,78
	2.950.392,00 HRK

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi uključuju sve troškove vezane uz poslove ureda turističke zajednice i ostalih poslova nužnih za ostvarenje programa rada, a koji su određeni zakonom i Statutom TZ KZŽ.

Administrativni rashodi planirani za 2019. godinu iznose 1.038.637,00 HRK.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Djelatnici turističkog ureda (5 stalno zaposlenih)	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA	1.038.637,00 HRK	

1. RASHODI ZA RADNIKE

Rad Turističkog ureda TZ KZŽ reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2019. godini biti zaposleno ukupno 5 zaposlenika:

- viši stručni suradnik za *offline* promociju i marketing,
- viši stručni suradnik za *online* promociju i marketing,
- viši stručni suradnik za financije i računovodstvo,
- viši stručni suradnik za destinacijski menadžment,
- pomoćnica direktora.

U planu je raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda, te su shodno tome planirana i sredstva. U uredu će do sredine svibnja raditi jedna osoba kroz program Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a po završetku tog razdoblja ponovno će se koristiti spomenuta mjera za novu osobu.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Djelatnici turističkog ureda (5 zaposlenih)	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	761.000,00 HRK	
<i>Plaće radnika</i>	<i>711.000,00</i>	
<i>Ostali rashodi temeljem Pravilnika o radu</i>	<i>50.000,00</i>	

2. RASHODI UREDA

Rashodi ureda uključuju planirane troškove službenog automobila i svih vezanih troškova (gorivo, održavanje automobila), troškove najma poslovnog prostora, troškove nabave sitnog inventara, poštanske troškove, troškove telefona, mobitela i interneta, trošak čišćenja ureda, reprezentacija, trošak banke te nabava opreme i ostalo.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
rashodi ureda	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA		272.637,00 HRK

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ KZŽ

Tijela TZ KZŽ, sukladno važećem zakonodavnom okviru te Statutu TZ KZŽ su Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA TZ KZŽ – tijekom 2019. godine održat će se najmanje dvije (2) sjednice Skupštine, sukladno važećim zakonskim propisima. Sjednice Skupštine bit će održane minimalno u ožujku i prosincu 2019. godine.

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KZŽ – tijekom 2019. godine održat će se najmanje četiri (4) sjednice, sukladno Poslovniku o radu TV TZ KZŽ.

NADZORNI ODBOR TZ KZŽ – tijekom 2019. godine provesti će se nadzor dva puta, sukladno važećim zakonskim propisima. Sjednice Nadzornog odbora bit će održane u veljači s ciljem provedbe nadzora nad radom i finansijskim poslovanjem TZ KZŽ u 2018. godini te u srpnju s ciljem provedbe nadzora nad radom i finansijskim poslovanjem TZ KZŽ u razdoblju 1.-6. mjesec 2019. godine. O obavljenom nadzoru NO TZ KZŽ sastavit će izvješće te prosljediti Turističkom vijeću HTZ-a, Turističkom vijeću TZ KZŽ i Skupštini TZ KZŽ na razmatranje i usvajanje.

PROIZVODNI KLUB - Osim zakonom propisanih tijela, na području Krapinsko-zagorske županije djeluje i neformalno udruženje ključnih dionika razvoja turizma čije članove imenuje Turističko vijeće TZ KZŽ s ciljem stručne pomoći, koordinacije aktivnosti vezanih uz daljnji razvoj turizma na području Krapinsko-zagorske županije te razmjene mišljenja i iskustva vezanih uz provedbu aktivnosti definiranih Masterplanom razvoja turizma KZŽ do 2025. godine. Predstavnici privatnog i javnog sektora objedinjeni u turistički proizvodni klub zajedničkim snagama rade po projektnom principu na razvoju novih turističkih proizvoda/iskustva i jačanju te inoviranju postojećih na razini turističke regije Zagorja. Radno tijelo se sastaje najmanje jednom svaka dva do tri mjeseca, te prema potrebama.



Zagorje

**TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

Stranica | 17

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
SKUPŠTINA	2 sjednice (ožujak, prosinac)	
TURISTIČKO VIJEĆE	4 sjednice (kontinuirano, do 31.12.2019.)	Ured TZ KZŽ
NADZORNI ODBOR	2 sjednice (veljača, srpanj)	tijela TZ KZŽ
PROIZVODNI KLUB	5 sjednica (veljača, travanj, lipanj, listopad, prosinac)	
PLANIRANA SREDSTVA	5.000,00 HRK	

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Vodeći se strategijom konkurentnosti navedenoj u Masterplanu razvoja turizma KZŽ, identificirani su programi konkurentnosti koji će se realizirani kroz međusektorsku i međudioničku suradnju.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Dizajn vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	391.430,00 HRK	

1. MIRISI I OKUSI ZAGORJA

Projekt Mirisi i okusi Zagorja odnosi se na održavanje opreme (štandova, suncobrana, cerada, i sl.) potrebnih za kvalitetnu prezentaciju destinacije i zagorskih proizvoda. Planirani iznos utrošit će se za održavanje i popravak štandova i suncobrana u vlasništvu TZ KZŽ.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
održavanje štandova i suncobrana	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	10.000,00 HRK	

2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA

Projekt Okusi Zagorja, kao dio nacionalnog projekta Okusi hrvatske tradicije, usmjeren je na razvoj ponude lokalnih i regionalnih gastronomsko kulinarskih prepoznatljivosti te sustavni razvoj turističke ponude i novih turističkih proizvoda u području gastronomije.

Nakon što su završene I., djelomično II. i III. faza projekta Okusi Zagorja te je certificirano 14 ugostiteljskih objekata s područja KZŽ, u 2019. godini u planu je daljnja promocija projekta i nositelja standarda.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
nastavak projekta Okusi Zagorja	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	10.000,00 HRK	

3. EU PROJEKT "RIDE&BIKE II"

U suradnji sa Zagorskog razvojnom agencijom kao vodećim partnerom te ostalim projektnim partnerima: Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, Javni zavod za kulturu, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Turistička

zajednica KZŽ sudjeluje na projektu Interpretacije prirodne i kulturne baštine za aktivran odmor - RIDE&BIKE II, koji se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020. TZ KZŽ kao partner zadužen je za provedbu aktivnosti vezanih uz konjički turizam na području KZŽ, a projekt će trajati do veljače 2021. godine.

Tijekom 2019. godine planirane su slijedeće aktivnosti:

1. izrada inovativnog promotivnog materijala (2 artikala, 50-500 komada ovisno o cijeni i potrebama)
2. trasiranje i digitalizacija konjičkih ruta
3. izrada RIDE&BIKE standarda
4. organizacija konjičke karavane
5. organizacija radionica za javni i privatni turistički sektor

Sukladno terminskom planu projekta, troškovi provedbe aktivnosti za 2019. godinu iznose 23.800 EUR.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
provedba aktivnosti sukladno akcijskom planu provedbe projekta	kontinuirano, 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	219.180,00 HRK	

4. PROJEKT ZAGORJE CARD

Turistička kartica regije je marketinški alat čija je ključna svrha izgradnja imidža, upravljanje iskustvom gostiju te usmjeravanje turističkih tokova unutar destinacije. Zagorje card objedinjava ponudu iz više kategorija, kao što su kulturne atrakcije, prirodne atrakcije, gastronomija, sportske aktivnosti, izleti, vođene ture. U 2019. godini u planu je izrada letka/flayera i naljepnica s ciljem promocije kartice te dotisak same kartice uz sugerirane korekcije od strane turističkih dionika.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
oblikovanje i tisk letka/flayera i naljepnica za objekte u sustavu kartice	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
dotisak turističke kartice		
PLANIRANA SREDSTVA	29.250,00 HRK	

5. ZAGORSKA VINSKA RUTA

Tematska ruta koja obuhvaća vinograde i vinotočja Zagorja, a povezuje postojeće vinarije i kušaonice. Planirana sredstva uključuju troškove vezane uz uspostavu suradnje dionika (organizacija sastanaka, potpisivanje sporazuma o suradnji, uspostava rute te promotivne aktivnosti).

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
uspstava Zagorske vinske ceste	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	3.000,00 HRK	

6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA

TZ KZŽ će, sukladno mogućnostima, pružati finansijsku potporu manifestacijama od interesa za cijelo Zagorje, od značajnog medijskog interesa, kulturnim, sportskim i/ili zabavnim manifestacijama. Bespovratna sredstva bit će dodijeljena putem Javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici www.visitzagorje.hr.

Predmet Javnog poziva bit će dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZ KZŽ za manifestacije od regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju Zagorje Bajka na dlanu.

Sukladno Programu rada i finansijskom planu TZ KZŽ za 2019. godinu, finansijski će se poduprijeti manifestacije sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje, a mogu se kandidirati u okviru dva različita programa: za TOP događanja i za NOVE manifestacije.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Potpore događanjima/Profesionalno upravljanje događanjima - Javni poziv	veljača/ožujak (objava)	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	120.000,00 HRK	

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

TZ KZŽ će i u 2019. godini provoditi niz promotivnih aktivnosti s ciljem vidljivosti te promocije destinacije.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Komunikacija vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	1.251.325,00 HRK	

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

U okviru online komunikacija, TZ KZŽ koristi web stranice, društvene mreže te mobilnu aplikaciju.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Online komunikacija	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA - online	16.500,00 HRK	

1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA

Kvalitetna web stranica TZ KZŽ doprinosi kvalitetnom prezentirajući i spremanju svih informacija (odredišta, proizvoda, usluga smještaja i dr) u sigurnu bazu podataka. 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.

Web stranice kojima upravlja TZ KZŽ su:

1. www.visitzagorje.hr sa mikrostranicama za rute Najbolje od Zagorja i Putevima pračovjeka
2. www.zagorjeride.com.hr

Planirani iznos za 2019. godinu odnosi se na održavanje web stranica te ažuriranje i unapređenje istih.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
priprema materijala za objavu uređivanje postojećeg web-a i društvenih mreža	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	13.000,00 HRK	

1.2. MOBILNE APLIKACIJE REGIJE ZAGORJE

Aplikacije za pametne telefone na integralan način predstavljaju ponudu Zagorja te služe kao digitalni vodič po destinaciji. Aplikacije pružaju osnovne informacije o pojedinim destinacijama u Zagorju, informiraju goste o mogućim aktivnostima u destinaciji, nude interaktivnu kartu i mapu točaka interesa te kalendar događanja.

TZ KZŽ ima 4 mobilne aplikacije kojima upravlja:

1. aplikacija VisitZagorje
2. aplikacija ZagorjeRIDE&BIKE
3. aplikacija VISION ONE - kao dio projekta VISION turizam Hrvatska, koji udružuje i objedinjava turističku ponudu većine hrvatskih županija te dio Slovenije
4. Aplikacija GASTRO ZAGORJE – Zagorska razvojna agencija u okviru provedbe EU projekta "Uživam tradiciju" ažurirala je mobilnu aplikaciju Gastro Zagorje, za koju TZ KZŽ preuzima kasnije održavanje.

Planirana sredstva utrošit će se za održavanje aplikacija te ažuriranje sukladno novim uvjetima Android i iOS sustava za pametne telefone.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
priprema materijala za objavu uređivanje postojećih mobilnih aplikacija i njihovo ažuriranje	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	3.500,00 HRK	

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

TZ KZŽ posljednjih godina ulaže značajan trud i finansijska sredstva u PR aktivnosti te kroz različite vrste oglašavanja (tiskovine, plakati, internet, radio i TV) postiže sve bolju vidljivost destinacije te se ostvaruje sve veća turistička promocija destinacije. U offline komunikaciju ubrajaju se oglašavanja u promotivnim kampanjama, opće odnosno samostalno oglašavanje, izrada brošura i ostalog tiskanog materijala te izrada suvenira i promo materijala.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Offline komunikacija	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	1.234.825,00 HRK	

2.1 OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPAÑJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

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 te TZP, 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 je izrađen Media plan za 2019. godinu sukladno interesu te odobrenim sredstvima HTZ-a.

S obzirom na određene EU projekte TZ KZŽ (Upoznajmo i uživajmo, RIDE&BIKE, RIDE&BIKE II), nacionalne projekte Okusi hrvatske tradicije - Okusi Zagorja te definiranih tematskih ruta u Zagorju (Najbolje od Zagorja, Putevima pračovjeka), u 2019. godini velika pažnja i aktivnosti u promociji usmjeriti će se na podizanje marketinške vidljivosti spomenutih turističkih proizvoda, kao jedne od bitnih aktivnosti u radu turističke zajednice, a sve u svrhu realizacije ciljeva koji su definirani Masterplanom razvoja turizma KZŽ.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
provedba udruženog oglašavanja sukladno Media planu 2019.	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	568.750,00 HRK	

2.1.1. TISKOVINE - OGLAŠAVANJE U TISKOVINAMA

S ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije te predstavljanja na ključnim emitivnim tržištima: Slovenija, Austrija, Njemačka te na domaćem tržištu.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
oglašavanje u tiskovinama	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	121.750,00 HRK	

2.1.2. INTERNET OGLAŠAVANJE

TZ KZŽ u oglašavanju sve veći naglasak stavlja na e-marketing upravo potaknuti povratnim rezultatima online oglašavanja u prethodnom razdoblju te uvidom u statističke podatke gdje je vidljivo da nam najviše stranih dolazaka i noćenja, uz kontinuirani porast, imamo sa slovenskog i njemačkog tržišta. Osim stranih tržišta, provodit će se i online oglašavanje na domaćem tržištu s ciljem zadržavanja stalnih i privlačenja novih domaćih gostiju.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
online oglašavanje	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	247.000,00 HRK	

2.1.3. TV - OGLAŠAVANJE PUTEM TELEVIZIJE

TV, iako jedan od najskupljih kanala promocije, predstavlja jedan od bitnih medijskih oglašivača te će se sukladno pozitivnim reakcijama oglašavanja kratkog promotivnog videa na nacionalnoj TV u 2018. i ranijim godinama, nastaviti promocija putem televizije i u 2019. godini. Za potrebe oglašavanja na TV-u bit će montiran i novi TV spot u trajanju od 19 sec (+/- 3 sec).



Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
oglašavanje putem televizije	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	200.000,00 HRK	

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - PREGLED MEDIA PLANA ZA 2019. GODINU

Prikaz cjelovitog Media plana za 2019. godinu u okviru Udrženog oglašavanja HTZ-a:

MEDIA PLAN 2019. - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE				
VRSTA MEDIJA	IZNOS (bez PDV-a)	PDV (25%)	UKUPAN IZNOS (s PDV-om)	SUFINANCIRANJE HTZ-A (80%)
OGLAŠAVANJE PUTEM TISKA	97.400,00	24.350,00	121.750,00	97.400,00
INTERNET OGLAŠAVANJE	197.600,00	49.400,00	247.000,00	197.600,00
OGLAŠAVANJE PUTEM TV	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00
UKUPNO	463.000,00	105.750,00	568.750,00	455.000,00

2.2 TRANSFER SMJEŠTAJnim OBJEKTIMA

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

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
transfer smještajnim objektima	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	245.000,00 HRK	

2.3 OPĆE OGLAŠAVANJE

S ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije, samostalno TZ KZŽ provodi i dodatna oglašavanja koja nisu planirana u sklopu Udrženog oglašavanja s HTZ-om, već su ta sredstva namijenjena upravo za oglašavanja za koja se procjenjuju da su itekako korisna za promociju zagorskog turizma te afirmaciju pojedinih manifestacija od županijskog značaja.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
opće oglašavanje	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	217.825,00 HRK	

U nastavku je pregled općeg oglašavanja prema vrsti medija:

VRSTA MEDIJA	UKUPAN IZNOS (s PDV-om)
Radio postaje	100.000,00
TV (regionalno)	20.000,00
Tiskovine	35.625,00
Online oglašavanje (prijevodi i oblikovanje bannera)	5.000,00
Plakatiranje	57.200,00
UKUPNO	217.825,00

2.4 SUDJELOVANJE U PROJEKTU COOLTURIST

Coolturist je emisija hrvatske produkcije čiji je cilj približiti dostupnost turističke ponude gledateljima, a u okviru planiranog iznosa realizirat će se druga emisija u trajanju od 25 minuta u potpunosti posvećena Krapinsko-zagorskoj županiji kao nastavak na prvu emisiju koja je realizirana i emitirana tijekom 2018..

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
CoolTurist	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KŽ
PLANIRANA SREDSTVA	50.000,00 HRK	

3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

Brošure i tiskani materijali jedan su od najvažnijih način prezentacije turističke ponude Krapinsko-zagorske županije. Posljednjih je godina oblikovan velik broj tiskanog materijala koji se iz godine u godinu ažurira, nadopunjava te se izvodi dotisk.

Brošure i tiskani materijal:

BROŠURA	OBLIKOVANJE	PRIJEVOD I LEKTURE	TISAK	UKUPNO
Info kalendar događanja 2020. (HRV/ENG)	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
Image brošura		17.000,00	17.000,00	
Turistička mapa	1.250,00	5.000,00	6.250,00	
katalog VISIT ZAGORJE (ITA, ENG, DE, HRV)	8.000,00	5.000,00	20.000,00	33.000,00
Stolna karta A3 Zagorje		2.000,00	2.000,00	
Sklopiva turistička karta		3.000,00	3.000,00	
Gastro letak (HRV/ENG)	2.500,00	500,00	6.000,00	8.500,00
Zajednički letak sustava TZ (ENG)		8.000,00	8.000,00	
Way To Croatia (ENG)		10.000,00	10.000,00	
Okusi Zagorja		10.000,00	10.000,00	
UKUPNO	16.750,00	5.500,00	96.000,00	118.250,00

Planirani troškovi odnose se na oblikovanje brošura i tiskanog materijala, tisak te prijevode na strane jezike.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
oblikovanje brošura i tiskanog materijala prijevodi za brošure i tiskani materijal tisak brošura i materijala	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	118.250,00 HRK	

4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

Za potrebe promocije na posebnim prezentacijama u inozemstvu, važnim studijskim putovanjima stranih novinara i blogera, na sajmovima i prezentacijama te stručnim skupovima nužno je imati suvenire i promo materijale.

Predviđeni suveniri i promo materijali su: USB promotivni stickovi, licitarska srca, drvene igračke, sapuni, papirnate eko vrećice s logotipom Zagorje, kape, kišobrani i sličan prigodni promotivni materijal.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
nabava suvenira i promo materijala	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	35.000,00 HRK	

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

TZ KZŽ će u 2019. godini sudjelovati na sajmovima i posebnim prezentacijama te u organizaciji studijskih putovanja za novinare, blogere, vlogere i agente.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Distribucija i prodaja vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	231.000,00 HRK	

1. SAJMOVI

Turistički sajmovi i prezentacije, kao mjesto susreta turističke ponude i potražnje, jedan su od kanala distribucije informacija i predstavljanja destinacije direktnim obraćanjem potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja.

Sukladno zadaćama i interesima te sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te slijedeći Strategiju razvoja RH do 2020. godine kao i program rada Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, TZ KZŽ će u 2019. godini nastupiti na nekoliko sajmova.

U 2019. godini planiran je jedan samostalan nastup u inozemstvu na sajmovima na kojima ne nastupa HTZ, **FRIEDRICHSHAFEN (Njemačka) 02.-03.04.2019.**

Osim samostalnog nastupa, TZ KZŽ će, sukladno izrazu hotelijera s područja KZŽ, sudjelovati i nastupati na sajmovima u inozemstvu na kojima nastupa HTZ te ćemo se ponudom predstaviti u okviru zajedničkog štanda HTZ-a:

- **Ferienmesse, Beč (Austrija) - 10.-13.01.2019.**
- **F.RE.E., München (Njemačka) - 20.-24.02.2019.**
- **Ferie for alle, Herning (Danska) - 22.-24.02.2019.**

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Sajamski nastupi		
- Ferienmesse, Beč, Austrija	10.-13.01.2019.	Ured TZ KZŽ
- F.RE.E, München, Njemačka	20.-24.02.2019.	hotelijeri s područja KZŽ
- Ferie for alle, Herning, Danska	22.-24.02.2019.	
- Friedrichshafen, Njemačka	02.-03.04.2019.	
PLANIRANA SREDSTVA	104.000,00 HRK	

2. STUDIJSKA PUTOVANJA

Studijska putovanja direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja Zagorja kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma RH, a dosadašnja iskustva ukazuju na svrsihovitost takvog vida promocije budući da su članci, blogova i vlogova te impresije novinara afirmativnog karaktera, a rezultat je snažnija promocija destinacije Zagorje bajka na dlanu u zemlji i svijetu.

U 2019. godini nastavit će se organizacija i realizacija studijskih putovanja stranih novinara, predstavnika turističkih agencija i touroperatora u suradnji s Glavnim uredom HTZ-a, sustavom TZ-a te hotelijerima. Sukladno uvjetima HTZ-a, TZ KZŽ sudjeluje u kreiranju i definiranju programa studijskog putovanja (itinerara obilaska) te snosi dio troškova boravka – uglavnom, vodiča, eventualnih dodatnih obroka i/ili drugih troškova obilaska (ulaznice u muzeje i sl.) koji nisu pokriveni od strane HTZ-a.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Studijska putovanja	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	27.000,00 HRK	

3. POSEBNE PREZENTACIJE

U 2019. godini TZ KZŽ će kontinuirano kroz posebne prezentacije promovirati destinaciju i ponudu Zagorja:

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Posebne prezentacije	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA	100.000,00 HRK	

3.1. POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU

Budući da HTZ ima cjelovitu mrežu predstavništva koja su na raspolaganju za organizaciju posebnih prezentacija, te temeljem dosadašnjih iskustva gdje su se upravo za KZŽ takve prezentacije u proteklih 6 godina pokazale kao izuzetno kvalitetan način promocije na emitivnim tržištima, TZ KZŽ će nastaviti sa predstavljanjima, sukladno iskazanom interesu hotelijera i dogоворима sa predstavništvima HTZ-a te mogućnostima financiranja.

U 2019. godini, na temelju trendova turističkih dolazaka s područja Italije, TZ KZŽ će organizirati samostalnu prezentaciju u Milunu, Italija. Prezentacija će biti realizirana kroz destinacijsko predstavljanje, B2B susrete te predstavljanje zagorskih proizvoda (zagorska nagrađivana vina, domaći proizvodi (likeri, suhi kolačići od bučinog brašna i slično).

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Posebna prezentacija, Milano - Italija	01.-06. ili 09.-12. mjesec 2019.	Ured TZ KŽŽ
PLANIRANA SREDSTVA	70.000,00 HRK	

3.2. POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU

KŽŽ, kao kontinentalna destinacija, daljnji rast turističkih pokazatelja postići će fokusiranjem podjednako na domaće koliko i na strane posjetitelje. Stoga su nužne daljnje prezentacije i promocija proizvoda i na domaćem tržištu, koje će se održivati kroz manifestacije Krapinsko-zagorske županije (100% zagorsko (Pula, Rijeka, Zagreb,...)) te eventualne manifestacije, događanja i kongresi u organizaciji drugih institucija i organizacija koje se održavaju izvan Krapinsko-zagorske županije, a pojave se tijekom godine kao zanimljive i svrshishodne promocije destinacije.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Posebne prezentacije u RH	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KŽŽ
PLANIRANA SREDSTVA	30.000,00 HRK	

V. INTERNI MARKETING

Edukacija i upoznavanje novih trendova ključan su faktor za uspjeh i daljnji razvoj destinacije kao i turističkih proizvoda destinacije, a posebice u pogledu podizanja kvalitete usluga. S tim ciljem u vidu, TZ KZŽ će u 2019. godini nastaviti provoditi edukativne aktivnosti.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Provedba internog marketinga	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	38.000,00 HRK	

1. EDUKACIJE

U 2019. godini TZ KZŽ će sudjelovati na programima edukacije, treninga i unapređenja normativnog okvira za destinacijski menadžment, s ciljem jačanja uloge turističke zajednice kao DMO-a te poboljšanjem komunikacije unutar sustava TZ.

Sukladno Masterplanu razvoja turizma KZŽ do 2025. godine, predviđene su:

- **Edukacije, seminari i benchmark** za zaposlene – podrazumijeva provedbu edukacijskih programa za zaposlene za županijsku i lokalne TZ, na vrlo praktičnoj razini, s jasnim i konciznim primjerima iz prakse.
- **Edukacije privatnih iznajmljivača** - podrazumijeva edukaciju glede standarda ponude, uvjeta za pojedinu klasifikaciju objekta, trendova na tržištu potražnje i mogućnosti diferenciranja kroz predstavljanje primjera dobre prakse i prednosti koje nose pojedini oblici ponude, zatim dodatne motivacije za unapređenje njihove ponudu u smislu dodavanja usluga i obnove postojećih objekata kako bi unaprijedili kategorizaciju objekata, dodatno informiranje o različitim načinima kojima se može gostu dati vrijednost te informiranje o mogućnostima plasiranja ponude (udruživanje, udruženo oglašavanje, važnost web stranice, agencije i dr.).

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Provedba edukativnih radionica (za sustav TZ, za privatne iznajmljivače)	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	18.000,00 HRK	

1.1. ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA)

Cilj projekta "Zagorje, ti moje blago" je podizanje opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređenja turističkog prostora i zaštite okoliša, očuvanje i revitalizacija tradicijskih vrijednosti i ukupnog ruralnog prostora te edukacija lokalnog stanovništva.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
edukacija turističkog sektora	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	3.000,00 HRK	

1.2. SEMINARI ZA POSLENIH

Kontinuirana edukacija nužna je za uspješno poslovanje i prilagodbu novim trendovima te zakonskim i ostalim smjernicama (javna nabava, EU fondovi, destinacijski menadžment,...). Djelatnici ureda TZ KZŽ kontinuirano će tijekom godine sukladno potrebama i područjima pohađati primjerene edukacije, seminare i radionice.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
edukacija turističkog sektora	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	15.000,00 HRK	

2. KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ

Tijekom 2019. godine u planu je održavanje najmanje 2 koordinacije s turističkim zajednicama s područja županije s ciljem jačanja partnerstva, poboljšanja međusobne komunikacije te organizacije i provođenja Programa rada i Masterplana razvoja turizma KZŽ do 2025. godine, za tekuću godinu. Koordinacije će se provoditi s namjerom postizanja zajedničkog dogovora i stava oko ključnih aktivnosti te pronalaženju najboljih oblika suradnje i postizanja racionalizacije u poslovanju.

Zajedničke aktivnosti sustava TZ koje će se dogovorati su:

- Promocija turističke destinacije Zagorje bajka na dlanu
- Pružanje stručne i svake druge pomoći TZOGiP u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj
- Koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća TZOGiP
- Prikupljanje i mjesечna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća te
- Statistička obrada prema TZ nižeg ustroja i HTZ-u.

Također, Ured TZ KZŽ će kao i prethodnih godina, tijekom 2019. godine vršiti nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica OGIP s područja županije, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. U tom smislu, TZ KZŽ će nadzirati:



- Rad turističkih zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,
- Ispravnost godišnjih i drugih finansijskih izvješća te da li su sastavljena u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama TZ,
- Poslovanje te dati ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
- Izvršavanje Programa rada i finansijskog plana te provjera da li se i u kojoj mjeri provode, te
- Davati mišljenja i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Koordinacija sustava TZOGiP	Kontinuirano, do 31.12.2019. min. 2 koordinacije	Ured TZ KZŽ sustav TZ u KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	20.000,00 HRK	

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

S ciljem stvaranja dodatnih prezentacijskih alata, tijekom 2019. godine u okviru provedbe EU projekta RIDE&BIKE II osigurana su sredstva za nadopunu baze multimedijalnih materijala i fotografija.

Zadaci	Rok realizacije	Nositelj aktivnosti
Izgradnja marketinške infrastrukture	Kontinuirano, do 31.12.2019.	Ured TZ KZŽ
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	0,00 HRK	

VIII. OSTALO

1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE

Ne planira se prijenos rashoda iz 2019. godine.

FINANCIJSKI PLAN TZ KZŽ ZA 2019. GODINU

PLAN SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2018/ FINANCIJSKI PLAN 2019.	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	195.000,00	207.000,00	106	7,02
2.	Prihodi od turističke članarine	175.000,00	180.000,00	103	6,10
3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	1.950.000,00	1.700.000,00	87	57,62
3.1.	Za promocijui dizajn proizvoda	1.000.000,00	750.000,00	75	25,42
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	130.000,00	100.500,00	77	3,41
3.1.1.	Opće oglašavanje	354.213,77	250.000,00	71	8,47
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Kratki promo filmovi i spotovi)	79.161,23	0,00	0	0,00
3.1.3.	Posebne prezentacije	69.000,00	78.000,00	113	2,64
3.1.4.	Promidžbeni materijal	94.487,50	90.250,00	96	3,06
3.1.5.	Sajmovi	23.351,70	33.000,00	141	1,12
3.1.6.	Profesionalno upravljanje događanjima	207.500,00	120.000,00	58	4,07
3.1.7.	Suveniri i promo materijali	35.260,00	78.250,00	222	2,65
3.1.8.	Smeđa signalizacija	7.025,80			0,00
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	950.000,00	950.000,00	100	32,20
4.	Muzeji Hrvatskog zagorja i/ili ostale pravne osobe	0,00	10.000,00	0	0,34
5.	HTZ	1.048.022,26	779.352,00	74	26,42
5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	888.846,26	700.000,00	79	23,73
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	338.674,56	245.000,00	72	8,30
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	550.171,70	455.000,00	83	15,42
5.2	Sajmovi	25.000,00	16.000,00	64	0,54
5.3	Posebne prezentacije	6.000,00	22.000,00	367	0,75
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	128.000,00	41.000,00	32	1,39
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	176,00	352,00	200	0,01
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	3.895,22	130	0,13
7.	HZZ	7.314,24	11.000,00	150	0,37
8.	EU projekt "Ride&Bike"II	0,00	41.000,00	0	1,39
9.	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	67.921,49	18.144,78	0	0,61
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.446.257,99	2.950.392,00	86	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2018/ FINANCIJSKI PLAN 2019.	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	991.846,00	1.038.637,00	105	35,20
1.	Rashodi za radnike	676.500,00	761.000,00	112	25,79
1.1	Plaće	640.000,00	711.000,00	111	24,10
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	36.500,00	50.000,00	137	1,69
2.	Rashodi ureda	315.170,00	272.637,00	87	9,24
2.1	Prijevoz	84.000,00	86.997,00	104	2,95
2.2	Osiguranje	0,00	2.000,00	0	0,07
2.3	Sistematski pregled	3.250,00	5.000,00	154	0,17
2.4	Službena putovanja	5.000,00	10.000,00	200	0,34
2.5	Nabava opreme	38.000,00	5.000,00	13	0,17
2.6	Reprezentacija općenito	13.000,00	12.000,00	92	0,41
2.7	Trošak banke	5.800,00	7.000,00	121	0,24
2.8	Uredski materijal	16.000,00	19.000,00	119	0,64
2.9	Usluge najma	73.000,00	64.020,00	88	2,17
2.10	Telekomunikacijske usluge (pošta, telefon, mobitel, internet)	0,00	25.000,00	0	0,85
2.10.1	Trošak telefona	7.000,00	0,00	0	0,00
2.10.2	Trošak pošte	3.000,00	0,00	0	0,00
2.10.3	Trošak mobitela	12.500,00	0,00	0	0,00
2.11	Trošak goriva	12.000,00	11.000,00	92	0,37
2.12	HRT pristojba	1.920,00	1.920,00	100	0,07
2.13	Usluge čišćenja	4.200,00	5.200,00	124	0,18
2.14	Ostali rashodi	19.000,00	1.000,00	5	0,03
2.15	Usluge student servisa- rad u TIC-u	17.500,00	17.500,00	100	0,59
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	176,00	5.000,00	2841	0,17
3.1	Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a)	176,00	352,00	200	0,01
3.2	Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela	0,00	4.648,00	0	0,16
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	473.709,50	391.430,00	83	13,27
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	36.361,00	10.000,00	28	0,34
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	84.725,00	10.000,00	12	0,34
3.	EU projekt "Ride&Bike" II	50.336,00	219.180,00	435	7,43
4.	Projekt Zagorje card	0,00	29.250,00	0	0,99
5.	Zagorska vinska ruta	0,00	3.000,00	0	0,10
6.	Profesionalno upravljanje događanjima	207.500,00	120.000,00	58	4,07
7.	Tematska ruta Putevima Krapinskog praćovjeka	62.500,00	0,00	0	0,00
8.	Smeđa signalizacija	32.287,50	0,00		0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.599.371,88	1.251.325,00	78	42,41
1.	Online komunikacije	42.500,00	16.500,00	39	0,56
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	13.000,00	87	0,44
1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja	27.500,00	3.500,00	0	0,12
2.	Offline komunikacije	1.556.871,88	1.234.825,00	79	41,85
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	702.996,05	568.750,00	81	19,28



**TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

Zagorje

Stranica | 36

2.1.1	Oglašavanje u tiskovinama	165.257,84	121.750,00	74	4,13
2.1.2.	Internet oglašavanje	235.776,42	247.000,00	105	8,37
2.1.3.	Oglašavanje putem televizije	248.866,29	200.000,00	80	6,78
2.1.4.	Oglašavanje putem plakata	53.095,50	0,00	0	0,00
2.2.	Transfer smještajnim objektima	338.674,56	245.000,00	72	8,30
2.3.	Opće oglašavanje	304.213,77	217.825,00	72	7,38
2.4	Sudjelovanje u projektu Coolturist	50.000,00	50.000,00	100	1,69
3.	Brošure i ostali tiskani materijali	114.487,50	118.250,00	103	4,01
4.	Suveniri i promo materijali	46.500,00	35.000,00	75	1,19
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	216.012,17	231.000,00	107	7,83
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	48.351,70	104.000,00	215	3,52
2.	Studijska putovanja	32.000,00	27.000,00	84	0,92
3.	Posebne prezentacije	135.660,47	100.000,00	74	3,39
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	0,00	70.000,00	0	2,37
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	135.660,47	30.000,00	22	1,02
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	38.000,00	109	1,29
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	18.000,00	120	0,61
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	0,00	3.000,00	0	0,10
1.2	Seminari zaposlenih	15.000,00	15.000,00	100	0,51
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	20.000,00	20.000,00	100	0,68
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	112.173,66	0,00	0	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	98.500,00	0,00	0	0,00
2.	Banka fotografija	13.673,66	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	3.428.113,21	2.950.392,00	86,06	100,00
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	18.144,78	0,00		

**PLAN SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU					
Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS	
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	165.636,00	180.000,00	108,67	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	165.636,00	180.000,00	108,67	
33	Prihodi po posebnim propisima	195.000,00	207.000,00	106,15	
	331 Prihodi po posebnim propisima	195.000,00	207.000,00	106,15	
34	Prihodi od imovine	2.000,00	0,00	0,00	
	341 Prihodi od finansijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	
	342 Prihodi od nefinansijske imovine	0,00	0,00	0,00	
35	Prihodi od donacija	3.028.491,26	2.560.821,00	84,56	
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	1.950.000,00	1.700.000,00	87,18	
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.048.022,26	830.352,00	79,23	
	3531130 Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	30.469,00	30.469,00	100,00	
36	Ostali prihodi	8.314,24	14.895,22	179,15	
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	7.314,24	11.000,00	0,00	
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
	363 Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	3.895,22	389,52	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI			3.399.441,50	2.962.716,22	87,15
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			153.416,71	180.925,78	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			3.552.858,21	3.143.642,00	88,48

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU					
Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS	
RASHODI					
41	Rashodi za radnike	676.500,00	761.000,00	112,49	
	411 Plaće	547.000,00	611.000,00	111,70	
	412 Ostali rashodi za radnike	36.500,00	50.000,00	136,99	
	413 Doprinosi na plaće	93.000,00	100.000,00	107,53	
42	Materijalni rashodi	2.024.468,22	1.857.642,00	91,76	
	421 Naknade troškova radnicima	115.778,24	164.859,00	142,39	
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	176,00	5.000,00	2.840,91	
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.369,00	26.000,00	0,00	
	425 Rashodi za usluge	1.630.154,57	1.335.363,00	81,92	
	426 Rashodi za materijal i energiju	208.714,98	262.420,00	125,73	
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	58.275,43	64.000,00	109,82	
43	Rashodi amortizacije	278.500,00	150.000,00	53,86	
44	Financijski rashodi	7.640,00	7.000,00	91,62	
	443 Ostali financijski rashodi	7.640,00	7.000,00	91,62	
45	451 Tekuće donacije	546.174,56	365.000,00	66,83	
	4511 Tekuće donacije	546.174,56	365.000,00	66,83	
46	Ostali rashodi	19.575,43	3.000,00	0,00	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
	471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		3.552.858,21	3.143.642,00	88,48	
PRENESENİ MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		3.552.858,21	3.143.642,00	88,48	
PLANIRANI MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	



FINANCIJSKI PLAN PREMA PROJEKTIMA – OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

ADMINISTRATIVNI RASHODI				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
34	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00
351210	KZZ dotacija za funkcioniranje ureda	950.000,00	950.000,00	100,00
3531	HTZ	176,00	352,00	200,00
353	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba	30.469,00	71.469,00	234,56
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	47.070,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	980.645,00	1.068.891,00	109,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	135.946,00	119.746,00	88,08
	UKUPNO	1.116.591,00	1.188.637,00	106,45

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
411	Plaće za redovan rad	547.000,00	611.000,00	111,70
412	Ostali rashodi za radnike	36.500,00	50.000,00	136,99
413	Doprinosi na plaće	93.000,00	100.000,00	107,53
4211	Službena putovanja zaposleni	5.000,00	10.000,00	200,00
4212	Naknade za prijevoz	72.886,00	72.997,00	100,15
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	176,00	5.000,00	2840,91
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	0,00	0,00
4244	Prijevoz stručno osposobljavanje	11.114,00	14.000,00	125,97
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.500,00	25.000,00	106,38
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	1.900,00	2.000,00	105,26
4254	Komunalne usluge	660,00	720,00	109,09
4255	Najamnina	61.000,00	48.300,00	79,18
4256	Zdravstvene usluge	3.250,00	5.000,00	153,85
4258	Računalne usluge	0,00	1.000,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	4.200,00	5.200,00	123,81
425990	Usluge student servis TIC	17.500,00	17.500,00	100,00
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	100,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	19.000,00	115,15
4263	Energija	10.000,00	15.000,00	150,00
42631	Gorivo za automobil	12.000,00	11.000,00	91,67
4264	Sitni inventar	10.845,00	3.000,00	27,66
4291	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	0,00
4292	Reprezentacija	13.000,00	12.000,00	92,31

431	Amortizacija	150.000,00	150.000,00	100,00
443	Ostali finansijski rashodi	7.640,00	7.000,00	91,62
4624	Ostali nespomenuti rashodi	17.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.116.591,00	1.188.637,00	106,45

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

MIRISI I OKUSI ZAGORJA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
33120	Boravišna pristojba	32.361,00	10.000,00	30,90
34	Prihodi od finansijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	36.361,00	10.000,00	27,50
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	29.386,00	10.000,00	34,03
4264	Sitni inventar	6.975,00	0,00	0,00
	Ukupno	36.361,00	10.000,00	27,50

OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
32111	Članarina	12.000,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	6.410,76	10.000,00	155,99
3531	HTZ	60.000,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	6.314,24	0,00	0,00
	Ukupno	84.725,00	10.000,00	11,80
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4259	Ostale usluge	75.975,00	0,00	0,00
4294	Kotizacija	8.750,00	10.000,00	114,29
	Ukupno	84.725,00	10.000,00	11,80

RIDE&BIKE II				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	336,00	91.750,00	27.306,55
33120	Boravišna pristojba	50.000,00	102.430,00	204,86
3531	HTZ	0,00	25.000,00	0,00
	Ukupno	50.336,00	219.180,00	435,43

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	336,00	33.540,00	9.982,14
4258	Računalne usluge	0,00	9.360,00	0,00
42599	Usluge fotografiranja	0,00	14.040,00	0,00
425994	Trasiranje i digitalizacija konjičkih ruta	0,00	20.280,00	0,00
425995	Izrada R&B standarda	0,00	31.200,00	0,00
425996	Ostale usluge	50.000,00	53.040,00	106,08
425997	Usluge edukacije	0,00	33.800,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	10.920,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	13.000,00	0,00
	Ukupno	50.336,00	219.180,00	435,43

ZAGORJE CARD				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	18.000,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	11.250,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	29.250,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	29.386,00	29.250,00	99,54
4264	Sitni inventar	6.975,00	0,00	0,00
	Ukupno	36.361,00	29.250,00	80,44

ZAGORSKA VINSKA RUTA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
351212	KŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	3.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	3.000,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4259	Ostale usluge	0,00	3.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	3.000,00	0,00

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
351212	KŽ PROMOCIJA	207.500,00	120.000,00	57,83
	Ukupno	207.500,00	120.000,00	57,83

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4511	Donacija	207.500,00	120.000,00	57,83
	Ukupno	207.500,00	120.000,00	57,83

TEMATSKA RUTA PUTEVIMA KRAPINSKOG PRAČOVJEKA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	12.500,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	62.500,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4258	Računalne usluge	31.000,00	0,00	0,00
42590	Prijevodi	955,00	0,00	0,00
42592	Izrada teksta	6.970,00	0,00	0,00
42593	Priprema prom materijala	14.200,00	0,00	0,00
42596	Usluga ustupanja karte s preinakom	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	0,00	0,00
	Ukupno	62.500,00	0,00	0,00

SMEĐA SIGNALIZACIJA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	3.850,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	3.411,70	0,00	0,00
351212	KZZ PROMOCIJA	7.025,80	0,00	0,00
3531	HTZ	18.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	32.287,50	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	9.687,50	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	0,00	0,00
	Ukupno	32.287,50	0,00	0,00

ONLINE KOMUNIKACIJE				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	500,00	0,00
33120	Boravišna	42.500,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	16.000,00	0,00
	Ukupno	42.500,00	16.500,00	38,82

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4258	Računalne usluge	27.500,00	13.000,00	47,27
42590	Prijevodi	0,00	3.500,00	0,00
425970	Usluga uređivanja mrežnih stranica	15.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	42.500,00	16.500,00	38,82

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPAÑJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	22.824,35	5.750,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	7.500,00	0,00
351212	KŽZ PROMOCIJA	130.000,00	100.500,00	77,31
353112	HTZ	550.171,70	455.000,00	82,70
	Ukupno	702.996,05	568.750,00	80,90

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	235.776,42	247.000,00	104,76
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	165.257,84	121.750,00	73,67
42531013	Oglašavanje putem televizije	248.866,29	200.000,00	80,36
42531014	Oglašavanje putem plakata	53.095,50	0,00	0,00
	Ukupno	702.996,05	568.750,00	80,90

TRANSFER SMJEŠTAJnim objektima				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
353112	HTZ	338.674,56	245.000,00	72,34
	Ukupno	338.674,56	245.000,00	72,34

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4511	Donacije	338.674,56	245.000,00	72,34
	Ukupno	338.674,56	245.000,00	72,34

OPĆE OGLAŠAVANJE				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00
351212	KZZ PROMOCIJA	304.213,77	200.000,00	65,74
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	17.825,00	0,00
	Ukupno	304.213,77	217.825,00	71,60

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42531011	Internet oglašavanje	3.000,00	0,00	0,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	66.901,27	35.625,00	53,25
42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	20.000,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	57.200,00	0,00
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	20.000,00	0,00	0,00
42531016	Oglašavanje putem radiopostaja	173.000,00	100.000,00	57,80
42590	Prijevodi	0,00	2.000,00	0,00
42592	Izrada teksta	13.125,00	0,00	0,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	28.187,50	3.000,00	10,64
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	304.213,77	217.825,00	71,60

COOLTURIST				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
351212	KŽ PROMOCIJA	50.000,00	50.000,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42592	Usluga realizacije programa	20.000,00	20.000,00	0,00
431	Amortizacija	30.000,00	30.000,00	0,00
	Ukupno	50.000,00	50.000,00	0,00

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	20.000,00	16.000,00	0,00
35121	KŽ	94.487,50	90.250,00	95,52
3531	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	10.000,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	2.000,00	0,00
	Ukupno	114.487,50	116.250,00	101,54

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42590	Prijevodi	1.000,00	5.500,00	550,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	47.750,00	16.750,00	35,08
42620	Tisak promidžbenog materijala	65.737,50	96.000,00	146,04
	Ukupno	114.487,50	118.250,00	103,29

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
32111	Članarina	11.240,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	#DIJ/0!
351212	KŽ PROMOCIJA	35.260,00	78.250,00	221,92
	Ukupno	46.500,00	78.250,00	168,28

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	46.500,00	78.250,00	168,28
	Ukupno	46.500,00	78.250,00	168,28

SAJMOVI				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina		0,00	
33120	Boravišna pristojba	0,00	30.000,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	23.351,70	33.000,00	141,32
3531128	SAJMOVI HTZ	25.000,00	16.000,00	64,00
Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)		0,00	25.000,00	0,00
Ukupno		48.351,70	104.000,00	215,09

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	8.888,94	16.000,00	180,00
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	85,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	33.791,55	88.000,00	260,42
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	1.500,00	0,00	0,00
4263	Energija	1.510,78	0,00	0,00
46245	Dodatne ulaznice	2.575,43	0,00	0,00
Ukupno		48.351,70	104.000,00	215,09

STUDIJSKA PUTOVANJA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
32111	Članarina	1.225,00	10.000,00	816,33
33120	Boravišna pristojba	30.775,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi		14.895,22	
Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)		0,00	2.104,78	0,00
Ukupno		32.000,00	27.000,00	84,38

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
425921	Usluge tur agencija	3.500,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	28.500,00	27.000,00	94,74
Ukupno		32.000,00	27.000,00	84,38

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	48.000,00	0,00



351212	HTZ	0,00	22.000,00	0,00
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	70.000,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	0,00	6.500,00	0,00
4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	0,00	12.000,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobusom	0,00	18.000,00	0,00
4255	Najamnina	0,00	23.500,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	10.000,00	0,00
	Ukupno	0,00	70.000,00	0,00

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	60.660,47	0,00	0,00
351212	KŽZ PROMOCIJA	69.000,00	30.000,00	43,48
	HTZ	6.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	135.660,47	30.000,00	22,11

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4211	Službena putovanja zaposleni	13.667,30	10.822,00	79,18
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	170,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobus	3.750,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	20.875,00	0,00	0,00
42570	Drugi dohodak	17.967,75	14.908,00	82,97
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	4.270,00	4.270,00	0,00
42592	Usluga realizacije programa	61.763,29	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375,89	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	3.281,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	1.514,81	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	6.650,43	0,00	0,00
4294	Kotizacija	1.375,00	0,00	0,00
	Ukupno	135.660,47	30.000,00	22,11

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

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
32111	Članarina	8.000,18	18.000,00	224,99
353	Prihodi od trgovackih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	100,00
33120	Boravišna	6.999,82	0,00	0,00
	Ukupno	15.000,00	18.000,00	120,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4211	Službena putovanje	6.525,00	8.000,00	100,00
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.475,00	7.000,00	100,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	100,00
4292	Reprezentacija	0,00	3.000,00	100,00
	Ukupno	15.000,00	18.000,00	120,00

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
32111	Članarina	13.000,00	20.000,00	100,00
33120	Boravišna pristojba	7.000,00	0,00	100,00
	Ukupno	20.000,00	20.000,00	100,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4257	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
	Ukupno	20.000,00	20.000,00	100,00

PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS

33120	Boravišna	1.868,06	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	79.161,23	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	17.470,71	0,00	0,00
	Ukupno	98.500,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	98.500,00	0,00	0,00
	Ukupno	98.500,00	0,00	0,00

BANKA FOTOGRAFIJA				
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	13.673,66	0,00	0,00
	Ukupno	13.673,66	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.	INDEKS
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	13.673,66	0,00	0,00
	Ukupno	13.673,66	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI		3.552.858,21	3.143.642,00	88,48

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ne planira se zaduživati u 2019. godini.

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar