

TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRVA IZMJENA PROGRAMA RADA S
FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.
GODINU



Sadržaj

UVOD	4
PLANIRANI PRIHODI	6
1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	6
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE.....	6
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	6
4. PRIHODI OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALIH PRAVNIH OSOBA	7
5. PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE	7
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7
7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE.....	7
8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT	7
9. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE.....	8
10. FOND ZA PORAVNANJE	8
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	9
1. RASHODI ZA RADNIKE	9
2. RASHODI UREDA	10
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ KZŽ	10
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	12
1. MIRISI I OKUSI ZAGORJA	12
2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA	12
3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II.....	13
3.1. IZRADA VEZA ZA KONJE/STANDARDI RIDE & BIKE (PRIJEVODI)	14
4. PROJEKT ZAGORJE CARD	14
5. ZAGORSKA VINSKA RUTA.....	14
6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA	15
7. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA	16
8. SMEĐA SIGNALIZACIJA.....	16
9. PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A.....	17
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	17
1. ONLINE KOMUNIKACIJA.....	17



Zagorje



Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



1.1.	INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA	18
1.2.	MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE.....	18
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJA.....	19
2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	19
2.2.	TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA.....	22
2.3.	OPĆE OGLAŠAVANJE	23
3.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	23
4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	24
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	25
1.	SAJMOVI.....	25
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	26
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	26
3.1.	POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU.....	27
3.2.	POSEBNA PREZENTACIJA U TUZEMSTVU.....	27
V.	INTERNI MARKETING.....	28
1.	EDUKACIJE.....	28
1.1.	ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA).....	29
1.2.	SEMINARI ZAPOSLENIH	29
2.	KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ	29
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30
1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	30
2.	BANKA FOTOGRAFIJA.....	30
VII.	OSTALO	31
1.	PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE	31
VIII.	I IZMJENA FINANIJSKOG PLANA TZ KZŽ ZA 2020. GODINU.....	32
	I IZMJENA FINANIJSKOG PLANA SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA	32
	I IZMJENA FINANIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	36
	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI	58

UVOD

Program rada s financijskim planom za 2020. godinu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (TZ KZŽ) bio je izrađen je sukladno zadanoj HTZ-ovoj metodologiji, standardima te uputama s pojašnjenjima i smjernicama.

Program rada s financijskim planom za 2020. 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 2019. godine,
- koordinacije direktora hotela tijekom 2019. godine,
- prethodnih sjednica Turističkog vijeća TZ KZŽ,
- pojedinačnih konzultacija s ostalim gospodarskim subjektima i kontaktima s agencijama,
- terenskih obilazaka.

PRIJEDLOG I IZMJENE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZ KZŽ ZA 2020. GODINU

U globalnim okolnostima zdravstvene ugroze izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19, koja za posljedicu ima velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a posljedično tome i na putovanja i turizam, pred nama je razdoblje racionalnog usklađenja svih aktivnosti, djelovanja i postupanja na svim razinama.

Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i nacionalni Stožer civilne zaštite od početka krize donijeli su niz mjera, preporuka, mišljenja i predložili Vladi izmjene nekoliko turističkih zakona

7. 4. 2020. – Dopune Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

7. 4. 2020. – Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi,

10. 4. 2020. – Poziv za usklađenje svih aktivnosti, djelovanja i postupanja sustava turističkih zajednica u okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa

Sukladno navedenom napravljen je prijedlog mjera i aktivnosti koje su odraz trenutnog stanja te je rezultat navedenog izrada I prijedloga izmjena programa rada i financijskog plana TZ KZŽ za 2020. godinu krajem mjeseca travnja.

Prijedlog mjera i aktivnosti:

1. stavljanje izvan snage ključnih dokumenta kao što su Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu,
2. stavljanje izvan snage svih dosadašnjih odluka Turističkog vijeća iz kojih proizlaze financijske obveze TZ KZŽ.
3. poništavanje natječaja za direktora TZ KZŽ
4. racionalizacija kompletnog poslovanja TZ KZŽ,
5. aktivna komunikacija kroz sve kanale sa svim članovima, posebno ugostiteljima, hotelijerima, privatnim iznajmljivačima.
6. usklađivanje svih akata - Pravilnika, Odluka i Statuta, s novim Zakonom o turističkim zajednicama,
7. osmišljavanje budućih promotivnih kampanja za pojedine segmente, personaliziranih za ciljana tržišta, a u skladu s novim uvjetima i načinima poslovanja i u koordinaciji sa HTZ-om te sukladno financijskim okvirima,
8. fokus na kontinuirano podizanje i održavanje vidljivosti naše županije na društvenim i on-line mrežama, usmjeravajući se pritom na ciljana strana tržišta, (uz postupanje sukladno mjerama racionalizacije poslovanja).



PLANIRANI PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije uključuju prihode od turističke pristojbe, turističke članarine, iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, iz proračuna Hrvatske turističke zajednice, EFRR sredstva za EU projekt, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostalih gospodarskih subjekata (npr. Hrvatska gospodarska komora, Muzeji Hrvatskog zagorja) te ostale nespomenute prihode. *Sukladno novonastaloj situaciji projekcija prihoda je sljedeća:*

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

PLANIRANA SREDSTVA: 230.000,00 HRK

I IZMJENA: 100.000,00 HRK

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 HRK

I IZMJENA: 95.000,00 HRK

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PLANIRANA SREDSTVA: 1.950.000,00 HRK

I IZMJENA: 1.450.000,00 HRK

Iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvaruju se prihodi za sufinanciranje:

3.1 promociju i dizajn proizvoda: 613.000,00 HRK

- podrazumijeva sufinanciranje oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, općeg oglašavanja, posebnih prezentacija u inozemstvu i tuzemstvu, promidžbenog materijala, nastupa na sajmovima, profesionalnog upravljanja događanjima te nabave suvenira i promo materijala

3.2 funkcioniranje Turističkog ureda: 837.000,00 HRK

- podrazumijeva troškove radnika, troškove ureda te troškove tijela TZ KZŽ

4. PRIHODI OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALIH PRAVNIH OSOBA

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

U 2020. godini nisu planirani prihodi od strane Muzeja Hrvatskog zagorja niti ostalih pravnih osoba.

5. PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

PLANIRANA SREDSTVA: 1.452.200,00 HRK

I IZMJENA: 200,00 HRK

I izmjena planiranih prihoda od HTZ-a napravljena je sukladno donesenim i trenutno važećim odlukama Turističkog vijeća HTZ-a.

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 HRK

I IZMJENA: 95.000,00 HRK

7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

PLANIRANA SREDSTVA: 11.000,00 HRK

I IZMJENA: 0,00 HRK

8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT

PLANIRANA SREDSTVA: 41.000,00 HRK

I IZMJENA: 92.018,47,00 HRK

Odobren je projekt Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivni odmor - RIDE&BIKE II čija će provedba trajati do 28. veljače 2021. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima

Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

9. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

I IZMJENA: 33.706,53 HRK

10. FOND ZA PORAVNANJE

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

I IZMJENA: 77.500,00 HRK

Sukladno informacijama HTZ-a i MINT-a, a koje se odnose na dodjelu sredstava svim TZŽ na način da će svaka pojedina TZŽ dobiti razliku sredstava od ukupno realiziranih izvornih prihoda u 2019. godini (turistička pristojba i članarine) do 500.000,00 kn iz tzv. Fonda poravnanja. Sredstva se očekuju u prvoj polovici godine.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

IZVOR PRIHODA	PLANIRANI PRIHODI
Turistička pristojba	100.000,00
Turistička članarina	95.000,00
Proračun KZŽ	1.450.000,00
MHZ ili Ostale pravne osobe	0,00
HTZ	200,00
Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00
HZZ	0,00
EFRR sredstva	92.018,47
Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	33.706,53
Fond za poravnanje	77.500,00
PLANIRANI PRIHODI	1.850.425,00 HRK

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

ZADACI

Djelatnici turističkog ureda
(5 stalno zaposlenih)

ROK REALIZACIJE

kontinuirano, do 31.12.2020.

PLANIRANA SREDSTVA 1.063.120,00 HRK

I IZMJENA: 907.200,00 HRK

Turistički ured Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije tijekom 2020. godine efikasno će obavljati sve stručne i administrativne poslove sukladno važećem Statutu te pozitivnim zakonskim aktima. Provodit će sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada TZ KZŽ za 2020. godinu kao i sve aktivnosti vezane uz izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Administrativni rashodi uključuju sve troškove vezane uz poslove ureda turističke zajednice i ostalih poslova nužnih za ostvarenje programa rada koje smo s obzirom na situaciju maksimalno reducirali.

1. RASHODI ZA RADNIKE

ZADACI

Djelatnici turističkog ureda
(5 zaposlenih)

ROK REALIZACIJE

kontinuirano, do 31.12.2020.

PLANIRANA SREDSTVA 770.000,00 HRK

Plaće radnika 750.000,00 HRK

Ostali rashodi temeljem Pravilnika o radu 20.000,00 HRK

I IZMJENA: 660.000,00 HRK

Rad Turističkog ureda TZ KZŽ reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2020. godini biti zaposleno ukupno 5 zaposlenika:

- viši stručni suradnik za offline promociju i marketing (trenutna funkcija: voditeljica TU)
- viši stručni suradnik za online promociju
- viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
- viši stručni suradnik za destinacijski menadžment

- pomoćnica direktora.

U uredu će do srpnja 2020. godine raditi i jedna osoba zaposlena kroz program HZZ-a Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

2. RASHODI UREDA

ZADACI	ROK REALIZACIJE
Rashodi ureda	kontinuirano, do 31.12.2020.
PLANIRANA SREDSTVA	282.920,00 HRK
I IZMJENA: 242.000,00 HRK	

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, reprezentacije, trošak banke te nabave opreme i ostalo.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ KZŽ

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
SKUPŠTINA	2 sjednice (ožujak, prosinac)	Ured TZ KZŽ
TURISTIČKO VIJEĆE	2 sjednica (kontinuirano, do 31.12.2020.)	Tijela TZ KZŽ
PROIZVODNI KLUB	prema potrebama	članovi Proizvodnog kluba
PLANIRANA SREDSTVA	10.200,00 HRK	
I IZMJENA: 5.200,00 HRK		

Tijela TZ KZŽ, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te Statutu TZ KZŽ su Skupština i Turističko vijeće.

SKUPŠTINA TZ KZŽ

- tijekom 2020. godine održat će se najmanje dvije (2) sjednice Skupštine, koje će biti održane minimalno u ožujku i prosincu 2020. godine, ali sukladno novonastaloj situaciji

i uputama MINT-a vezanim uz usklađenje poslovanja TZ sa novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, vjerojatno će biti potrebe za održavanjem većeg broja sjednica.

- Skupština će osim donošenja i usvajanja svih akata ključnih za poslovanje TZ KZŽ, nadzirati poslovanje turističke zajednice te nadzirati vođenje poslova turističke zajednice, nadzirati materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice te izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KZŽ

- *tijekom 2020. godine održavat će sjednice prema potrebama sukladno novonastaloj situaciji uslijed Korona virusa COVID-19.*

PROIZVODNI KLUB

- osim Zakonom propisanih tijela, za područje destinacije Zagorje bajka na dlanu djeluje i neformalno udruženje ključnih dionika razvoja turizma čije članove imenuje Turističko vijeće s ciljem stručne pomoći, koordinacije aktivnosti vezanih uz daljnji razvoj turizma na području KZŽ 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 sastaje se prema potrebama.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELI AKTIVNOSTI
Dizajn vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	803.617,50 HRK	
I IZMJENA: 294.425,00 HRK		

Kroz dizajn vrijednosti realiziraju se ciljevi Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije navedeni u uvodu, što podrazumijeva realizaciju programskih aktivnosti/projekata zbog kojih je turistička zajednica osnovana te se kroz njega razvijaju proizvodi destinacije Zagorje. Ujedno, vodeći se strategijom konkurentnosti navedenoj u Masterplanu razvoja turizma KZŽ, identificirani su programi konkurentnosti koji će se realizirati kroz međusektorsku i međudioničku suradnju.

1. MIRISI I OKUSI ZAGORJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELI AKTIVNOSTI
održavanje štandova, suncobrana, itd.	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	4.292,50 HRK	
I IZMJENA: 1.000,00 HRK		

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

2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELI AKTIVNOSTI
nastavak projekta Okusi Zagorja	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ DMK Vall 042 d.o.o.
PLANIRANA SREDSTVA	20.000,00 HRK	
I IZMJENA: 10.000,00 HRK		

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.

Projekt je već u provedbi 5 godina, trenutno je certificirano 14 ugostiteljskih objekata s područja KZŽ, a u 2020. godini planirane su zajedničke aktivnosti na promociji projekta i uključenih dionika, te dodjela standarda novim zainteresiranim objektima.

3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
provedba aktivnosti sukladno akcijskom planu provedbe projekta	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA 186.125,00 HRK

I IZMJENA: 186.125,00 HRK

Projekt Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor - RIDE&BIKE II provodi se u partnerstvu sa Zagorskom razvojnom agencijom, Turističkom zajednicom Savsko-sutlanske doline i brigi, Razvojne agencije Sotla, Razvojne agencije Kozjansko i Javnog zavoda za kulturo, šport, turizam in mladinske dejavnosti Sevnica. Projekt se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

TZ KZŽ kao projektni partner zadužen je za provedbu aktivnosti vezanih uz konjički turizam na području KZŽ, a tijekom 2020. godine provesti će se slijedeće planirane aktivnosti:

- nadogradnja web stranice www.zagorjeride.com.hr
- izrada inovativnih interpretacijskih RIDE&BIKE punktova (2x)
- pilotno certificiranje konjičke staze
- organizaciju konjičke karavane (1x)
- nastup na turističkoj burzi
- organizacija studijske ture za turističke ambasadore (1x)

Sukladno terminskom planu projekta, troškovi provedbe aktivnosti za 2020. godinu iznose 24.950 EUR.

U skladu sa novonastalom situacijom i velikom vjerojatnosti da se pojedine aktivnosti neće moći realizirati (Konjička karavana, nastup na turističkoj burzi, studijska tura), nakon definiranja nastavka projekta sa svim partnerima, izvršit ćemo korekcije.

3.1. IZRADA VEZA ZA KONJE/STANDARDI RIDE & BIKE (PRIJEVODI)

PLANIRANA SREDSTVA: **0,00 HRK**

I IZMJENA: 17.600,00 HRK

4. PROJEKT ZAGORJE CARD

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
ažuriranje letka		
tisak letka	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
tisak kartice Zagorje Card		
PLANIRANA SREDSTVA	26.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

Zagorje Card je turistička kartica regija 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, zdravlje i wellness i spa te vinarije. Iz godine u godinu raste broj uključenih subjekata koji nude popust na svoje usluge i/ili proizvode te je potrebno redovito ažurirati letka.

U 2020. godini zbog novonastale situacije odustajemo od tiskanja dodatne količine kartica te letaka.

5. ZAGORSKA VINSKA RUTA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
uspostavljanje suradnje i uključivanje dionika	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	3.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

Tematska ruta koja obuhvaća vinograde i vinotočja Zagorja, a povezuje postojeće vinarije i kušaonice. Pokušati ćemo realizirati dio prvobitno planiranih aktivnosti, ali bez financijskog troška: uspostava suradnje dionika (organizacija sastanaka, potpisivanje sporazuma o suradnji), a ostale planirane aktivnosti prebacit će se za naredno razdoblje: oblikovanje i tisak promotivnog materijala, ažuriranje web stranice/izrada podstranice na www.visitzagorje.hr, prijevodi).

6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Potporna događanjima - Javni poziv	lipanj 2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	315.000,00 HRK	
I IZMJENA: 50.000,00 HRK		

TZ KZŽ će i dalje pružati podršku i financijsku potporu lokalnim i regionalnim događanjima i manifestacijama koje su od interesa za destinaciju Zagorje, koje su od značajnog medijskog interesa te ostalim kulturnim, sportskim i/ili zabavnim manifestacijama.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se 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 financijskom planu TZ KZŽ za 2020. godinu, financijski će se poduprijeti manifestacije sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje, a mogu se kandidirati u okviru dva različita programa: za TOP manifestacije i za NOVE manifestacije.

Sredstva programa, sukladno novonastaloj situaciji su znatno smanjena te NE uključuju i sredstva koja Hrvatska turistička zajednica od 2019. godine dodjeljuje županijskim turističkim zajednicama za potporu lokalnim i regionalnim događanjima. Također je stavljeno izvan snage i sufinanciranje TOP događanja na nacionalnom i međunarodnom nivou od strane HTZ-a direktno organizatorima.

7. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
aktualizacija karte tisak letka izrada dodatnih tekstova prijevodi	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA 27.700,00 HRK		
I IZMJENA: 27.700,00 HRK		

Tematska ruta Najbolje od Zagorja definirana je 2018. godine, te je potrebno aktualizirati kartu i objekte koji predstavljaju TOP mikrodestinacije Zagorja. Aktualizacija je nužna kako bi se postiglo da karta u potpunosti bude prilagođena izletnicima koji će na jednom objedinjenom letku dobiti sve informacije o najboljem od najboljeg u Zagorju. U 2020. godini odradit će se aktualizacija karte, tisak letka s kartom, te izrada dodatnih tekstova i prijevodi istih.

8. SMEĐA SIGNALIZACIJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oblikovanje i ažuriranje karte (1x) tisak karte (5x) popravak postolja za karte i montaža novih karti (5x)	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA 10.000,00 HRK		
I IZMJENA: 2.000,00 HRK		

Krapinsko-zagorska županija postavila je 2011. godine 5 info tabli s kartama i pretincima za letke na odmorištima duž autoceste Zagreb-Macelj te karta od tada nije bila ažurirana. Budući da je s vremenom došlo do zatvaranja nekih objekata te otvaranja novih ugostiteljskih objekata i atrakcija, nužno je ažurirati i izmijeniti postojeće, zastarjele table koje su i uslijed vremenskih neprilika izbljedile.

U sklopu EU projekta "Označitev ob Sotli", postavljena je smeđa signalizacija, između ostalog, i za Muzej krapinskih neandertalaca, ali s natpisom Nalazište Hušnjakovo, što nije u potpunosti prikladno zbog značaja Muzeja krapinskih neandertalaca te dolazi do zbunjenosti posjetitelja koji znaju za MKN, no ne znaju da je i nalazište Hušnjakovo uz sam muzej.

Obje aktivnosti bile su planirane za prijavu na natječaj HTZ-a, međutim zbog novonastale situacije, natječaja HTZ-a tokom 2020. neće biti.

9. PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Temeljem poziva sufinancirati projekte kojima se razvija turistički proizvod KZŽ	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	211.500,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

Tijekom 2020. godine neće biti natječaja HTZ-a.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Komunikacija vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	1.709.112,50 HRK	
I IZMJENA: 507.800,00 HRK		

S ciljem vidljivosti i promocije destinacije Zagorje bajka na dlanu i u 2020. godini provodit će se niz promotivnih aktivnosti, međutim uz korekcije i smanjenje sredstava u skladu sa novonastalom situacijom.

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Online komunikacija	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	32.362,50 HRK	
I IZMJENA: 33.500 HRK		

ONLINE KOMUNIKACIJA podrazumijeva održavanje i uređenje internet stranica i društvenih mreža.

1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELI AKTIVNOSTI
priprema materijala za objavu uređivanje postojećeg web-a i društvenih mreža održavanje i hosting web stranica održavanje mobilnih aplikacija	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	28.862,50 HRK	
I IZMJENA: 30.000,00 HRK		

Kvalitetna web stranica TZ KZŽ osigurat će centralno informativno mjesto za korisnike unutar same destinacije, bit će vodič korisnicima u destinaciji te centralno mjesto za inspiraciju korisnika u fazi odlučivanja o odabiru odmora u Zagorju.

Web stranice kojima upravlja TZ KZŽ:

- www.visitzagorje.hr
- www.zagorjeride.com.hr

Osim navedenog, TZ KZŽ upravlja mobilnim aplikacijama:

- Zagorje RIDE&BIKE
- Gastro Zagorje (preuzeto od Zagorske razvojne agencije u 2019. godini)

U 2020. godini TZ KZŽ će odražavati i dalje navedene web stranice te upravljati mobilnim aplikacijama.

1.2. MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELI AKTIVNOSTI
održavanje mobilne aplikacije Vision One	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	3.500,00 HRK	
I IZMJENA: 3.500,00 HRK		

Mobilna aplikacija VISION ONE je aplikacija koja objedinjava i udružuje turističku ponudu većine hrvatskih županija te dijela Slovenije.

Trošak održavanja aplikacije snosi TZ KZŽ.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Offline komunikacija	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	1.676.750,00 HRK	
I IZMJENA: 474.300,00 HRK		

Značajna financijska sredstva ulažu se u PR aktivnosti te kroz različite vrste oglašavanja (tiskovine, plakati, internet, radio i TV) postiže se sve bolja vidljivost, prepoznatljivost i promocija destinacije.

Offline komunikacija podrazumijeva oglašavanja u promotivnim kampanjama te opće oglašavanje.

2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Udruženo oglašavanje sukladno Media planu 2020.	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	895.000,00 HRK	
I IZMJENA: 195.710,00 HRK		

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora je način promocije koja povezuje neposredni interes pojedinih subjekata (turističke tvrtke, udruge, sustav TZ, putničkih agencija) s Glavnim uredom HTZ-a.

Dosadašnje Udruženo oglašavanje HTZ-a sa svim dionicima turističkog sektora polučilo je pozitivne rezultate u prošlim godinama te je izrađen Media plan za 2020. godinu usklađen s potrebama destinacije i interesom subjekata te u skladu s odobrenim sredstvima HTZ-a.

Temeljem odluka HTZ-a o stavljanju izvan snage Programa rada i financijskog plana za 2020. g., a time i potpuno zaustavljanje sufinanciranja oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, značajno smo smanjili sve prvobitno planirane aktivnosti oslanjajući se samo na vlastita sredstva. Naime, i za već realizirane kampanje

i oglašavanja od 01.01. do 13.03.2020. g. HTZ neće sufinancirati, niti sustavu turističkih zajednica, niti privatnom sektoru – hotelijerima.

Oglašavanje u tisku

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oglašavanje u tiskovinama	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	156.600,00 HRK	
I IZMJENA: 51.925,00 HRK		

Oglašavanje u tisku podrazumijeva oglase u novinama, časopisima i ostalim tiskovinama s ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije te predstavljanja na ključnim emitivnim tržištima: Slovenija, Njemačka, Austrija, Švicarska te na domaćem tržištu.

Internet oglašavanje

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
internet oglašavanje	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	244.750,00 HRK	
I IZMJENA: 8.875,00 HRK		

Internet oglašavanje zahvaljujući dostupnosti širokog spektra korisnika idealan je marketinški alat za privlačenje novih tržišta. S ciljem zadržavanja stalnih i privlačenja novih stranih i domaćih gostiju, provodit će se online kampanje putem banner oglasa te advertoriala. Ciljana tržišta su: Njemačka, Poljska, Nizozemska, Belgija, Slovenija, Bosna i Hercegovina te Hrvatska.

Sukladno novonastaloj situaciji odustaje se od planiranih aktivnosti te će se sve fokusirati na manje kampanje prilikom izlaska iz trenutne krizne situacije.

Oglašavanje putem televizijske

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
--------	-----------------	---------------------

oglašavanje putem TV 2020. Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA 200.000,00 HRK
I IZMJENA: 0,00 HRK

Iako jedan od najskupljih kanala promocije, predstavlja jedan od bitnih medijskih oglašivača, televizija ipak osigurava značajan broj korisnika, potencijalnih turista u destinaciji Zagorje. U 2019. godini montiran je i novi TV spot u trajanju od 21 sec za potrebe oglašavanja na TV-u, koji će biti iskorišten i u 2020. godini.

Odustaje se od planiranih aktivnosti sukladno novonastaloj situaciji.

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oglašavanje putem jumbo plakata	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	248.750,00 HRK	
I IZMJENA: 115.943,20 HRK		

Promocija destinacije putem billboard plakata uz ključne prometne pravce u Hrvatskoj i Sloveniji je od izuzetne važnosti s obzirom na promet i protok ljudi koje želimo pozvati na dolazak u destinaciju Zagorje bajka na dlanu. U planu je godišnji najam u Sloveniji na megabord plakatu (lokacija: na izlazu iz Slovenije prema Hrvatskoj (GP Macelj)) te destinacijski promotivni plakati i najave najznačajnijih manifestacija u gradu Zagrebu kao najvažnijem domaćem tržištu.

Odustaje se od plakatiranja – najave manifestacija u Zagrebu.

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oglašavanje putem društvenih mreža	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	44.900,00 HRK	
I IZMJENA: HRK		

TZ KZŽ upravlja i profilima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter) te će u 2020. godini putem navedenih društvenih mreža provoditi i ciljano oglašavanje destinacije na tržištima Italije, Srbije i Hrvatske.

Kampanje će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - PREGLED MEDIA PLANA ZA 2020. GODINU

VRSTA MEDIJA	UKUPAN IZNOS S	SUFINANCIRANJE
	PDV-om	HTZ-a (80%)
Oglašavanje u tisku	51.925,00	0,00
Internet oglašavanje	8.875,00	0,00
Oglašavanje putem TV	0,00	0,00
Oglašavanje putem plakata	115.943,20	0,00
oglašavanje putem društvenih mreža	18.966,80	0,00
UKUPNO	195.710,00	0,00

2.2. TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
transfer smještajnim objektima (hotelima)	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	300.000,00 HRK	
I IZMJENA: 80.000,00 HRK		

U skladu s Javnim pozivom oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, u 2020. godini sredstva odobrena gospodarskim subjektima (hotelima) transferirat će se preko TZ KZŽ.

S obzirom da je tzv. Uruženo oglašavanje stavljeno izvan snage, a za realizirana oglašavanja hotelijeri su do trenutka zaustavljanja svih kampanja utrošili cca 80.000,00 kn planiranog udjela HTZ-a koji se trebao transferirati hotelijerima preko TZ KZŽ, nije vjerojatno da će spomenuti trošak osigurati i refundirati TZ KZŽ osim u slučaju da se tijekom druge polovice godine turizam stabilizira i polako krene što bi za direktnu pozitivnu posljedicu imalo i značajno povećanje izvornih prihoda koji su u ovom trenutku skoro pa potpuno stali (I izmjenom financijskog plana planirani su određeni prihodi od turističke pristojbe i članarina - izvorni prihodi, međutim nema garancije da će se i ostvariti). Navedena problematika razmatrati će se sukladno daljnjem odvijanju situacije.

Prvobitna planirana raspodjela sredstava (prije stavljanja izvan snage Programa rada i financijskog plana HTZ-a za 2020.g.:

SMJEŠTAJNI OBJEKT (HOTEL)	DODIJELJENI IZNOS (HRK)
Terme Tuhelj	147.957,31



Terme Jezerčica	36.139,17
Hotel&Pansion ZAGI	15.782,84
Bluesun hotel Kaj	22.825,84
Hotel Matija Gubec	52.783,73
Hotel Villa Magdalena	14.627,32
Turistički apartmani Snježna Kraljica	8.239,00
Hotel&Restoran SE-MI	1.644,79
UKUPNO	300.000,00

2.3. OPĆE OGLAŠAVANJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Opće oglašavanje	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	270.250,00 HRK	
I IZMJENA: 83.590,00 HRK		

S ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije, TZ KZŽ će vlastitim sredstvima, samostalno provoditi i dodatna oglašavanja, izvan Udruženog oglašavanja HTZ-a, međutim u puno manjem obimu zbog novonastale situacije.

3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oblikovanje brošura i tiskanog materijala		
prijevodni za brošure i tiskani materijal	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
tisak brošura i tiskanog materijala		
PLANIRANA SREDSTVA	111.500,00 HRK	
I IZMJENA: 60.000,00 HRK		

Brošure i tiskani materijali jedan su od načina prezentacija turističke ponude Krapinsko-zagorske županije, koji se koristi za potrebe informiranja šire javnosti na info punktovima na odmorištima duž autoceste Zagreb-Macelj, na sajmovima i posebnim prezentacijama, kao promo materijali u promo pakiranjima za delegacije te direktnu distribuciju posjetiteljima i turistima u Centru za posjetitelje Zagorje.

Posljednjih nekoliko godina oblikovan je veći broj tiskanog materijala koji se iz godine u godinu ažurira, nadopunjava te tiska u procijenjenoj količini potrebnoj za tu godinu.

U 2020. godini planirano:



- image brošura
- turistička mapa
- katalog Visit Zagorje
- stolna A3 karta (*izbacuje se*)
- zajednički letak sustava (*izbacuje se*)
- letak Zagorje Bike
- letak Zagorje Ride
- novi letak: Najbolje od Zagorja (*izbacuje se*)
- Info kalendar za 2021. godinu (*izbacuje se te će se planirati u rashodima za 2021.*)

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

U 2020. godini ažurirat će se i online Vodič obiteljskog smještaja (trošak podrazumijeva oblikovanje vodiča).

Sukladno novonastaloj i nepredviđenoj situaciji, određeni dio planiranih aktivnosti vezanih uz izradu vlastitih promidžbenih materijala se zaustavlja.

4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOŠITELI AKTIVNOSTI
nabava suvenira i promo materijala	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	100.000,00 HRK	
I IZMJENA: 55.000,00 HRK		

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 brendirane suvenire i promo materijale.

Predviđeni suveniri i promo materijali su licitarska srca Zagorje bajka na dlanu, drvene igračke, sapuni s logotipom, vrećice s logotipom, kišobrani s logotipom, magneti i slično.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Distribucija i prodaja vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	276.350,00 HRK	
I IZMJENA: 138.000,00 HRK		

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije će u 2020. godini sudjelovati na sajmovima i posebnim prezentacijama te u organizaciji studijskih putovanja za novinare, blogere, vlogere i agente.

Sukladno novonastaloj situaciji, planirane aktivnosti su u najvećem opsegu otkazane, a dalje će se prilagođavati sukladno razvoju događaja i financijskim mogućnostima.

1. SAJMOVI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Sajamski nastupi	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	129.300,00 HRK	
I IZMJENA: 83.000,00 HRK		

Turistički sajmovi i prezentacije jedan od su od važnih kanala distribucije informacija i predstavljanja informacija i predstavljanja destinacije direktnim obraćanjem potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja.

Sukladno zadaćama i interesima TZ KZŽ te na temelju izvješća sa sajmova u 2019.. godini, u 2020. godini TZ KZŽ nastupit će na slijedećim sajmovima:

- BIT, Milano (Italija) - 09.-11.02.2020. u sklopu kojeg će se održati i dodatne aktivnosti s ciljem prezentacije Krapinsko-zagorske županije
- Freizeit, Klagenfurt (Austrija) - travanj 2020.
- Place2Go, Zagreb (Hrvatska) - ožujak 2020.
- Međunarodni sajam turizma, Banja Luka (BIH) - travanj 2020.

Sukladno novonastaloj situaciji i povezanim s time otkazivanjem ili prolongiranjem održavanja sajmova do daljnjeg, do kraja godine se ne planiraju nastupi na sajmovima.

2. STUDIJSKA PUTOVANJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Studijska putovanja	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	40.000,00 HRK	
I IZMJENA: 5.000,00 HRK		

Studijska putovanja direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja Zagorja na ključnim emitivnim tržištima kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma RH, a dosadašnja iskustva ukazuju na svrsishodnost takvog vida promocije budući da su članci, blogovi i vlogovi te impresije novinara izuzetno afirmativnog karaktera s jasnim pozivom na akciju i posjet destinaciji, što rezultira snažnijom promocijom destinacije Zagorje u zemlji i svijetu.

U 2020. godini i dalje će se nastaviti 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 (itinerar obilaska) te snosi dio ukupnih troškova boravka, uglavnom troškove vodiča, eventualnih dodatnih obroka i/ili drugih troškova obilaska (ulaznice u muzeje i sl.) koji nisu pokriveni od strane HTZ-a.

U skladu sa novonastalom situacijom, pretpostavka je da se studijska putovanja do kraja 2020. godine neće realizirati ili u vrlo malom obimu.

3. POSEBNE PREZENTACIJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Posebne prezentacije	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	107.050,00 HRK	
I IZMJENA: 50.000,00 HRK		

TZ KZŽ će u 2020. godini kontinuirano kroz posebne prezentacije u tuzemstvu promovirati destinaciju i turističku ponudu Zagorja.

Inozemne prezentacije su otkazane te nisu više u planu.

3.1. POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
samostalna posebna prezentacija, Slovenija	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	17.050,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

U 2020. godini, TZ KZŽ će održati posebnu prezentaciju s ciljem promocije i prezentacije turističke ponude Krapinsko-zagorske županije u Sloveniji.

Planirana prezentacija je otkazana.

3.2. POSEBNA PREZENTACIJA U TUZEMSTVU

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Posebne prezentacije u RH	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	90.000,00 HRK	
I IZMJENA: 50.000,00 HRK		

KZŽ kao kontinentalna destinacija daljnji rast turističkih pokazatelja postići će fokusiranjem podjednako na domaće koliko i na strano tržište. Stoga su i dalje nužne prezentacije i promocija proizvoda na domaćem tržištu, kroz manifestacije Krapinsko-zagorske županije kao što su 100% zagorsko u Rijeci i Zagrebu te eventualne manifestacije, događanja i kongresi u organizaciji drugih institucija i organizacija koji se održavaju izvan Krapinsko-zagorske županije, a pojave se tijekom godine kao zanimljive i svrsishodne promocije destinacije.

V. INTERNI MARKETING

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJI AKTIVNOSTI
Provedba internog marketinga	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	46.000,00 HRK	
I IZMJENA: 3.000,00 HRK		

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 2020. godini nastaviti provoditi edukativne aktivnosti.

S obzirom na novonastalu situaciju, planiraju se samo neophodne edukacije radnika unutar turističkog ureda.

1. EDUKACIJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJI AKTIVNOSTI
Provedba edukativnih radionica	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	46.000,00 HRK	
I IZMJENA: 3.000,00 HRK		

U 2020. 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 edukativnih programa za zaposlene za sustav TZ-a, 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 unapređenja njihove ponude u smislu dodavanja usluga i obnova postojećih objekata kako bi unaprijedili kategorizaciju objekata, dodatno informiranje različitim načinima kojima se može gostu dati vrijednost te informiranje o mogućnostima plasiranja ponude (udruživanje, udruženo oglašavanje, važnost web stranice, agencije i dr.)

1.1. ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA)

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
edukacija turističkog sektora	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	35.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

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 i turističkog sektora.

Sukladno novonastaloj situaciji, tijekom 2020. godine nisu planirane edukacije, tim više što HTZ tijekom 2020. neće sufinancirati niti jednu vrstu programa ili aktivnosti.

1.2. SEMINARI ZAPOSLENIH

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
edukacija zaposlenika ureda TZ KZŽ	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	11.000,00 HRK	
I IZMJENA: 3.000,00 HRK		

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.

2. KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
koordinacija sustava TZ OGiP	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	0,00 HRK	

S obzirom na stupanje na snagu paketa novih turističkih zakon s 1.1.2020. godine i najavom HTZ-a da će tijekom 2020. godine biti slane informacije i upute glede rada i funkcioniranja turističkih zajednica, koordinacije će se održavati prema potrebama.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Izgradnja marketinške infrastrukture	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	10.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

S ciljem stvaranja dodatnih prezentacijskih alata, tijekom 2020. godine osigurat će se sredstva za nadopunu baze multimedijalnih materijala i fotografija.

1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
kratki promo filmovi i spotovi	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	5.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

2. BANKA FOTOGRAFIJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
kratki promo filmovi i spotovi	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	5.000,00 HRK	
I IZMJENA: 0,00 HRK		

VII. OSTALO

1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE

Ne planira se prijenos rashoda iz 2019. godine.

VIII. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZ KZŽ ZA 2020.

GODINU

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2020.	I IZMJENA PLANA ZA 2020.	INDEKS FINANCIJSKI PLAN 2020/ I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020.	STRUKTURA
1.	Prihodi od turističke pristojbe	230.000,00	100.000,00	43	5,40
2.	Prihodi od turističke članarine	220.000,00	95.000,00	43	5,13
3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	1.950.000,00	1.450.000,00	74	78,36
3.1.	Za promociju i dizajn proizvoda	1.000.000,00	613.000,00	61	29,80
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	179.000,00	195.710,00	109	10,58
3.1.1.	Opće oglašavanje i oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	258.000,00	156.290,00	61	8,45
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Kratki promo filmovi i spotovi)	10.000,00	0,00	0	0,00
3.1.3.	Posebne prezentacije	107.050,00	41.000,00	38	2,22
3.1.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.950,00	30.000,00	111	1,62
3.1.5.	Sajmovi	120.000,00	83.000,00	69	4,49
3.1.6.	Profesionalno upravljanje događanjima	189.000,00	50.000,00	26	2,70
3.1.7.	Suveniri i promo materijali	100.000,00	55.000,00	55	2,97
3.1.8.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	20	0,11
3.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	950.000,00	837.000,00	88	40,69
4.	Muzeji Hrvatskog zagorja i/ili ostale pravne osobe	0,00	0,00	0	0,00
5.	HTZ	1.452.200,00	200,00	0	0,01

I IZMJENA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.016.000,00	0,00	0	0,00
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	300.000,00	0,00	0	0,00
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	716.000,00	0,00	0	0,00
5.2	Sajmovi	0,00	0,00	0	0,00
5.3	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0	0,00
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	300.000,00	0,00	0	0,00
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	200,00	200,00	100	0,01
5.7	Profesionalno upravljanje događanjima	126.000,00	0,00	0	0,00
5.7.	Sufinanciranje studijskih putovanja	10.000,00	0,00	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	2.000,00	50	0,11
7.	HZZ	11.000,00	0,00	0	0,00
8.	EU projekt "Ride&Bike"II	41.000,00	92.018,47	224	4,97
9.	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	0,00	33.706,53	0	1,82
10.	Fond za poravnanje	0,00	77.500,00	0	4,19
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.908.200,00	1.850.425,00	47	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2020.	I IZMJENA PLANA ZA 2020.	INDEKS FINACIJSKI PLAN 2020/ I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA 2020.	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.063.120,00	907.200,00	85	49,03
1.	Rashodi za radnike	770.000,00	660.000,00	86	32,09
1.1	Plaće	750.000,00	660.000,00	88	32,09
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	20.000,00	0,00	0	0,00
2.	Rashodi ureda	282.920,00	242.000,00	86	11,76
2.1	Prijevoz	85.000,00	70.000,00	82	3,78
2.2	Osiguranje	2.000,00	2.000,00	100	0,11
2.3	Sistematski pregled	5.000,00	0,00	0	0,00

I IZMJENA PROGRAMA RADA S FINACIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

2.4	Službena putovanja	10.000,00	5.200,00	52	0,28
2.5	Nabava opreme	10.000,00	10.000,00	100	0,54
2.6	Reprezentacija općenito	15.000,00	10.000,00	67	0,54
2.7	Trošak banke	7.000,00	7.000,00	100	0,38
2.8	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	100	0,81
2.9	Usluge najma	68.000,00	60.000,00	88	3,24
2.10	Telekomunikacijske usluge (pošta, telefon, mobitel, internet)	25.000,00	25.000,00	100	1,35
2.11	Trošak goriva	11.000,00	8.000,00	73	0,43
2.12	HRT pristojba	1.920,00	1.920,00	100	0,10
2.13	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	83	0,27
2.14	Ostali rashodi (vanjska revizija)	2.000,00	12.880,00	644	0,70
2.15	Usluge student servisa- rad u TIC-u	20.000,00	10.000,00	50	0,54
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.200,00	5.200,00	51	0,25
3.1	Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a	200,00	200,00	100	0,01
3.2	Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela	10.000,00	5.000,00	50	0,27
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	803.617,50	294.425,00	37	15,91
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	4.292,50	1.000,00	23	0,05
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	20.000,00	10.000,00	50	0,54
3.	EU projekt "Ride&Bike"II	186.125,00	186.125,00	100	10,06
3.1	Izrada veza za konje/Standardi Ride&Bike(prijevozi)	0,00	17.600,00		0,95
4.	Projekt Zagorje card	26.000,00	0,00	0	0,00
5.	Zagorska vinska ruta	3.000,00	0,00	0	0,00
6.	Profesionalno upravljanje događanjima	315.000,00	50.000,00	16	2,70
7.	Tematska ruta Najbolje od zagorja	27.700,00	27.700,00	100	1,50
8.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	20	0,11
9.	Ostali projekti sufinancirani od HTZ-a	211.500,00	0,00	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.709.112,50	507.800,00	30	27,44
1.	Online komunikacije	32.362,50	33.500,00	104	1,63
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.862,50	30.000,00	104	1,62
1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja	3.500,00	3.500,00	100	0,19
2.	Offline komunikacije	1.676.750,00	474.300,00	28	25,63

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	895.000,00	195.710,00	22	9,51
2.1.1	Oglašavanje u tisku	156.600,00	51.925,00	33	2,81
2.1.2	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	4	0,48
2.1.3	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0	0,00
2.1.4	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	47	6,27
2.1.5	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	42	1,02
2.2.	Transfer smještajnim objektima	300.000,00	80.000,00	27	3,89
2.3.	Opće oglašavanje	270.250,00	83.590,00	31	4,06
2.4	Sudjelovanje u projektu Coolturist	0,00	0,00	0	0,00
3.	Brošure i ostali tiskani materijali	111.500,00	60.000,00	54	3,24
4.	Suvenir i promo materijali	100.000,00	55.000,00	55	2,97
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	276.350,00	138.000,00	50	7,46
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	129.300,00	83.000,00	64	4,49
2.	Studijska putovanja	40.000,00	5.000,00	13	0,27
3.	Posebne prezentacije	107.050,00	50.000,00	47	2,70
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	17.050,00	0,00	0	0,00
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	90.000,00	50.000,00	56	2,70
V.	INTERNI MARKETING	46.000,00	3.000,00	7	0,16
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	46.000,00	3.000,00	7	0,16
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	35.000,00	0,00	0	0,00
1.2	Seminari zaposlenih	11.000,00	3.000,00	27	0,16
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	0,00	0,00	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	0,00	0	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Kratki promo filmovi i spotovi)	5.000,00	0,00	0	0,00
2.	Banka fotografija	5.000,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	3.908.200,00	1.850.425,00	47,35	100,00
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	0,00	0,00	0	

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

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA						
Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA	
PRIHODI						
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	43,18	4,79	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	43,18	4,79	
33	Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	43,48	5,05	
	331 Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	43,48	5,05	
34	Prihodi od imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,10	
	341 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,10	
35	Prihodi od donacija	3.461.182,75	1.637.701,22	47,32	82,65	
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	1.950.000,00	1.450.000,00	74,36	73,18	

	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.493.200,00	169.718,47	11,37	8,57
	3531130	Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	17.982,75	17.982,75	100,00	0,91
36		Ostali prihodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			3.926.182,75	1.834.701,22	46,73	92,60
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			122.017,25	155.723,78	127,62	7,86
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.048.200,00	1.990.425,00	49,17	100,00

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

Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
RASHODI					
41	Rashodi za radnike	770.000,00	660.000,00	85,71	33,31
411	Plaće	650.000,00	550.000,00	84,62	27,76
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	110,00	5,55
42	Materijalni rashodi	2.232.450,00	981.795,00	43,98	49,55
421	Naknade troškova radnicima	149.125,00	105.325,00	70,63	5,32
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	10.200,00	5.200,00	50,98	0,26
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	35.975,00	26.100,00	72,55	1,32
425	Rashodi za usluge	1.652.831,72	647.044,22	39,15	32,66
426	Rashodi za materijal i energiju	284.729,28	157.586,78	55,35	7,95
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	99.589,00	40.539,00	40,71	2,05
43	Rashodi amortizacije	211.250,00	211.250,00	100,00	10,66
44	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00	0,35
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00	0,35
45	451 Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	15,73	6,56
	4511 Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	15,73	6,56
46	Ostali rashodi	1.000,00	380,00	38,00	0,02

47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			4.048.200,00	1.990.425,00	49,17	100,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.048.200,00	1.990.425,00	49,17	100,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIVNI RASHODI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
34	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
351210	KZŽ dotacija za funkcioniranje ureda	950.000,00	837.000,00	88,11	42,05
	Fond za poravnanje		70.000,00		3,52
3531	HTZ	200,00	200,00	100,00	0,01
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba odgođeno priznavanje prihoda	17.982,75	17.982,75	100,00	0,90
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	101.920,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.081.102,75	925.182,75	85,58	46,48
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	122.017,25	122.017,25	100,00	6,13
	UKUPNO	1.203.120,00	1.047.200,00	87,04	52,61

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
411	Plaće za redovan rad	650.000,00	550.000,00	84,62	27,63
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	110,00	5,53
4211	Službena putovanja zaposleni	9.000,00	5.200,00	57,78	0,26
4212	Naknade za prijevoz	73.000,00	65.000,00	89,04	3,27

422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	10.200,00	5.200,00	50,98	0,26
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4244	Prijevoz stručno osposobljavanje	12.000,00	5.000,00	41,67	0,25
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	100,00	1,26
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
4254	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
4255	Najamnina	52.000,00	44.000,00	84,62	2,21
4256	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	0,05
42591	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	83,33	0,25
425990	Usluge studentservis TIC	20.000,00	10.000,00	50,00	0,50
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	100,00	0,10
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	0,75
4263	Energija	15.000,00	15.000,00	100,00	0,75
42631	Gorivo za automobil	11.000,00	8.000,00	72,73	0,40
4264	Sitni inventar	7.000,00	7.000,00	100,00	0,35
4291	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,10
4292	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	66,67	0,50
4294	Kotizacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	140.000,00	140.000,00	100,00	7,03
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00	0,35
4259	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	12.880,00	1288,00	0,65
	Ukupno	1.203.120,00	1.047.200,00	87,04	52,61

Razlika između Financijskog plana prema obrascu HTZ-a i Financijskog plana izrađenog prema Zakonu o financijskom 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 financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ulazi trošak amortizacije, ali ne ulazi ulaganje u dugotrajnu imovinu

MIRISI I OKUSI ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	4.292,50	1.000,00	23,30	0,05
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.292,50	1.000,00	23,30	0,05

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	4.292,50	1.000,00	23,30	0,05
	Ukupno	4.292,50	1.000,00	23,30	0,05

KONJIČKA STAZA KZŽ					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	0,00	17.600,00	0,00	0,88
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	17.600,00	0,00	0,88

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Usluga prijevoda	0,00	17.600,00		0,88
	Ukupno	0,00	17.600,00	0,00	0,88

OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	3.000,00	10.000,00	333,33	0,50
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	17.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	50,00	0,50
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4259	Ostale usluge	20.000,00	10.000,00	50,00	0,50
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	50,00	0,50

RIDE&BIKE II					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	3.175,00	50.000,00	1574,80	2,51
33120	Boravišna pristojba	88.550,00	44.106,53	49,81	2,22
3531	HTZ	49.400,00	0,00	0,00	0,00
353	EU	41.000,00	92.018,47	224,44	4,62
36	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00

I IZMJENA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

	Ukupno	186.125,00	186.125,00	100,00	9,35
--	--------	------------	------------	--------	------

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanja zaposleni	19.125,00	19.125,00	100,00	0,96
4258	Računalne usluge	22.500,00	22.500,00	100,00	1,13
42599	Usluge fotografiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
425994	Trasiranje i digitalizacija konjičkih ruta	0,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada RŠB standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
425996	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	100,00	2,51
425997	Usluge edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00
425999	Realizacija projekata	19.500,00	19.500,00	100,00	0,98
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	3.750,00	3.750,00	100,00	0,19
431	Amortizacija	71.250,00	71.250,00	100,00	3,58
	Ukupno	186.125,00	186.125,00	100,00	9,35

ZAGORJE CARD					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	3.900,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	26.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	1.900,00	0,00	0,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	24.100,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	26.000,00	0,00	0,00	0,00

VINSKA RUTA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	450,00	0,00	0	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno			0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	3.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4259	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA

351212	KŽ PROMOCIJA	189.000,00	50.000,00	26,46	2,51
3530	HTZ	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	315.000,00	50.000,00	15,87	2,51

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4511	Donacija	315.000,00	50.000,00	15,87	2,51
	Ukupno	315.000,00	50.000,00	15,87	2,51

TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	4.155,00	4.155,00	100,00	0,21
33120	Boravišna pristojba	23.545,00	23.545,00	100,00	1,18
	Ukupno	27.700,00	27.700,00	100,00	1,39
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevod	4.000,00	4.000,00	100,00	0,20
42592	Izrada teksta	4.200,00	4.200,00	100,00	0,21
42593	Priprema prom materijala	11.500,00	11.500,00	100,00	0,58
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.000,00	8.000,00	100,00	0,40
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	27.700,00	27.700,00	100,00	1,39

SMEĐA SIGNALIZACIJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	10.000,00	2.000,00	20,00	0,10
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	2.000,00	20,00	0,10

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	0,00	0,10
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	2.000,00	20,00	0,10

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3530	HTZ	211.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	211.500,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4511	Donacija	211.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	211.500,00	0,00	0,00	0,00

ONLINE KOMUNIKACIJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	32.362,50	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Korišten prenese ni višak prihoda (dio 5222)		0,00	33.500,00	0,00	1,68
	Ukupno	32.362,50	33.500,00	103,51	1,68

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4258	Računalne usluge	32.362,50	33.500,00	103,51	1,68
42590	Prijevozi	0,00	0,00	0,00	0,00
425970	Usluga uređivanja mrežnih stranica	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
	Ukupno	32.362,50	33.500,00	103,51	1,68

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	179.000,00	195.710,00	109,34	9,83
353112	HTZ	716.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	895.000,00	195.710,00	21,87	9,83

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
425310 11	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	3,63	0,45
425310 12	Oglašavanje u tiskovinama	156.600,00	51.925,00	33,16	2,61
425310 13	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0,00	0,00
425310 14	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	46,61	5,83
4E+07	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	42,24	0,95
	Ukupno	895.000,00	195.710,00	21,87	9,83

TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
353112	HTZ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	0,00	80.000,00	0,00	4,02
	Ukupno	300.000,00	80.000,00	26,67	4,02

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4511	Donacije	300.000,00	80.000,00	0,00	4,02
	Ukupno	300.000,00	80.000,00	26,67	4,02

OPĆE OGLAŠAVANJE					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	12.250,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽŽ PROMOCIJA	258.000,00	76.290,00	29,57	3,83
353	Fond za poravnanje	0,00	7.300,00	0,00	0,37
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00		0,00	0,00
	Ukupno	270.250,00	83.590,00	30,93	4,20

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
425310 11	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
425310 12	Oglašavanje u tiskovinama	90.000,00	0,00	0,00	0,00
425310 13	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00	0,00	0,00
425310 14	Oglašavanje putem plakata	0,00	0,00	0,00	0,00
425310 15	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
425310 16	Oglašavanje putem radiipostaja	168.000,00	71.340,00	42,46	3,58
42590	Prijevod	0,00	0,00	0,00	0,00
42592	Izrada teksta	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	12.250,00	12.250,00	100,00	0,62
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	270.250,00	83.590,00	30,93	4,20

COOLTURIST					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
42592	Usluga realizacije programa	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	21.245,00	12.245,00	57,64	0,62
33120	Boravišna pristojba	63.305,00	17.755,00	28,05	0,89
35121	KZŽ	26.950,00	30.000,00	111,32	1,51
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	111.500,00	60.000,00	53,81	3,01

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
42590	Prijevodni	3.750,00	3.750,00	100,00	0,19
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	41.150,00	21.150,00	51,40	1,06

I IZMJENA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

42620	Tisak promidžbenog materijala	66.600,00	35.100,00	52,70	1,76
	Ukupno	111.500,00	60.000,00	53,81	3,01

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽ PROMOCIJA	100.000,00	55.000,00	55,00	2,76
	Ukupno	100.000,00	55.000,00	55,00	2,76

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.600,00	8.600,00	100,00	0,43
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	91.400,00	46.400,00	50,77	2,33
	Ukupno	100.000,00	55.000,00	55,00	2,76

SAJMOVI					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	3.250,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	6.050,00	0,00	0,00	0,00
351212	KŽ PROMOCIJA	120.000,00	83.000,00	69,17	4,17
353112 8	SAJMOVI HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	129.300,00	83.000,00	64,19	4,17

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanja zaposleni	26.050,00	10.000,00	38,39	0,50
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	20.100,00	20.100,00	100,00	1,01
425140	Prijevozne usluge autobus	10.500,00	10.500,00	0,00	0,53
4255	Najamnina	29.611,00	9.611,00	32,46	0,48
4257	Drugi dohodak	10.463,22	10.463,22	0,00	0,53
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu			0,00	0,00
4263	Energija	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	12.736,78	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	18.839,00	22.325,78	118,51	1,12
46245	Dodatne ulaznice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	129.300,00	83.000,00	64,19	4,17

STUDIJSKA PUTOVANJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	10.000,00	5.000,00	50,00	0,25
3530	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	40.000,00	5.000,00	12,50	0,25

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanja zaposleni	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluge tur agencija	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	39.000,00	5.000,00	12,82	0,25
	Ukupno	40.000,00	5.000,00	12,50	0,25

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
351212	KŽŽ PROMOCIJA	17.050,00	0,00	0,00	0,00
351212	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	17.050,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanja zaposleni	750,00	0,00	0,00	0,00
4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	1.875,00	0,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobusom	8.000,00	0,00	0,40	0,00
4255	Najamnina	6.425,00	0,00	0,32	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	17.050,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Fond poravnanja	0,00	200,00	0,00	0,01
33120	Boravišna pristojba	0,00	6.593,47	0,00	0,33
34	Prihod od imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,10
351212	KŽŽ PROMOCIJA	90.000,00	41.000,00	45,56	2,06
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	206,53	0,00	0,01
	Ukupno	90.000,00	50.000,00	55,56	2,51

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanja zaposleni	9.200,00	3.000,00	32,61	0,15
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobus	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	900,00	10.900,00	1211,11	0,55
42570	Drugi dohodak	20.800,00	20.800,00	100,00	1,05
4259	Ostale usluge			0,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	600,00	600,00	0,00	0,03
42592	Usluga realizacije programa	57.500,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	14.700,00	0,00	0,74
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	90.000,00	50.000,00	55,56	2,51

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

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	16.450,00	3.000,00	18,24	0,15
353	HTZ	29.550,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	46.000,00	3.000,00	6,52	0,15

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4211	Službena putovanje	2.000,00	500,00	25,00	0,03
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	2.500,00	27,78	0,13
4259	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	46.000,00	3.000,00	6,52	0,15

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
4259	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BANKA FOTOGRAFIJA					
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKO G PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTU RA
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI		4.048.200,00	1.990.425,00	49,17	100,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
U 2020. GODINI

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije ne planira se zaduživati u 2020. godini.



Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

