Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-01
Krapina, 06.12.2020.

Temeljem članaka 28. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine, broj 75/20) sazivam

2. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

dana 17. prosinca 2020. (četvrtak) u vremenu od 08.00 do 13.00 sati

Sjednica će se održati **elektronskim putem na način da mailom dostavite svoja očitovanja (dostaviti ispunjen Obrazac očitovanja) u prethodno navedenom vremenskom intervalu održavanja elektronske sjednice.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Zapisnik s 01. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
2. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine
4. Donošenje Prijedloga II izmjene Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
5. Donošenje Prijedloga Programa rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
6. Odluka o dodjeli potpore temeljem Javnog poziva za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „Profesionalno upravljanje događanjima u 2020. godini
7. Izvještaj neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskog izvještaja TZ KZŽ za 2019. godinu.
8. Razno

Ljubazno Vas molim za odaziv pozivu.

S poštovanjem,

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

Zagorje

ZAPISNIK

sa 01. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko– zagorske županije

održane dana **03. prosinca 2020. godine elektronskim putem**

Prisutni:

1. G. Željko Kolar, predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije
2. Gđa. Ivana Kolar, članica
3. G. Ivan Petrović, član
4. G. Elvis Pavleković, član
5. G. Darko Tomek, član
6. G. Boris Vuglec, član
7. G. Ivan Đurkin-Benkotić, član
8. Gđa. Martina Kovačić, članica
9. G. Branko Greblički, član
10. Gđa Tanja Gulija Jujnović, članica
11. G. Marijan Jembrih, član
12. Gđa. Sanja Škrinjar, voditeljica ureda
13. Gđa. Gordana Krleža, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo

POJAŠNJENJE POTREBE SAZIVANJA SJEDNICE PUTEM E-MAILA:

Zbog potrebe hitne dostave prijave za projektno udruživanje Turističkih zajednica županija Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske prema Ministarstvu turizma i sporta, a sa projektom "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske", članovi su zamoljeni da se putem e-maila očituju da li su suglasni da se donese Odluka o prethodno navedenom projektnom udruživanju(materijali dostavljeni u privitku).

Radi se o dodjeli sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu te je preduvjet povlačenja sredstava donošenje odluke o udruživanju TZ-a od strane Turističkih vijeća, a koje bi objedinjenu prijavu prema MINTS-u trebale poslati najkasnije do 07.12.20. s obzirom da Povjerenstvo u MINTS-u koje odobrava neformalna udruživanja ima posljednju sjednicu u ovoj godini dana 15.12.20.

DNEVNI RED

1. Odluka o projektnom udruživanju Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije i Turističke zajednice Međimurske županije na projektu "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"

Dnevni red usvojen je glasovima svih prisutnih članova.

Točka 1.

1. **Odluka o projektnom udruživanju Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije i Turističke zajednice Međimurske županije na projektu "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"**

Turističko vijeće Turističke zajednice jednoglasno je donijelo **Odluku o projektnom udruživanju Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije i Turističke zajednice Međimurske županije na projektu "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske"** koja se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon što su svi članovi e-mailom dostavili potvrde da su suglasni s gore navedenom odlukom, sjednica je završila u 20.00 sati.

Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-02

Zapisničar
Gordana Krleža

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

P O S L O V N I K

O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Prosinac, 2020.

Na temelju članka 24. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije ("Narodne novine", broj 75/2020), Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donosi

POSLOVNIK
O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Poslovnik) uređuju se prava i dužnosti predsjednika i članova Turističkog vijeća, način sazivanja i vođenja sjednica, tijek sjednica te druga pitanja u vezi održavanja sjednica Turističkog vijeća u skladu s odredbama važećeg Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju se i na rad radnih tijela osnovanih od strane Turističkog vijeća.

Članovi Turističkog vijeća, kao i druge osobe koje sudjeluju u radu Turističkog vijeća i tijela koje je ono imenovalo, dužni su se pridržavati odredaba ovog Poslovnika.

II. MANDAT I SASTAV TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 3.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
(2) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

1. razrješenjem od strane Skupštine zajednice
2. opozivom članova koje imenuje Hrvatska gospodarska komora, odnosno Hrvatska obrtnička komora, od strane Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore
3. prestankom rada kod člana lokalne turističke zajednice
4. na osobni zahtjev.

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 4.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i deset članova od kojih osam bira Skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i drugo), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.
(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

III. NADLEŽNOST I ODGOVORNOST TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 5.

(1) Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.
(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s Izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i Statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9. donosi poslovnik o svom radu
10. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
11. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
12. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa programom rada
13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština

14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
15. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključene u turistički promet
16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Članak 6.

Izvješće o radu Turističkog vijeća, sukladno članku 24. točka 3. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, mora sadržavati podatke o:

(1) održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)
(2) aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)
(3) načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 7.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
(2) Za nabavu i uređenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IV. ODLUČIVANJE U TURISTIČKOM VIJEĆU

Članak 8.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.
(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.
(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 9.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Članak 10.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća.
(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.
(4) Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 11.

Svaki član Turističkog vijeća ima pravo:
1. biti izvješten o poslovanju Turističke zajednice
2. tražiti i dobiti izvješća, analize i druge materijale koji su mu potrebni za njegov rad
3. tražiti da se sazove sjednica Turističkog vijeća
4. predlagati da se pojedina pitanja unesu u dnevni red sjednice Turističkog vijeća
5. sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama Turističkog vijeća
6. druga prava određena ovim Poslovnikom, Statutom i Zakonom.

Članak 12.

Član Turističkog vijeća dužan je redovito biti nazočan na sjednicama Turističkog vijeća te savjesno obavljati svoju dužnost.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 13.

Predsjednik Turističkog vijeća je predsjednik Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: predsjednik).

Dužnost predsjednika obnaša župan. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti župana, tu dužnost obnaša zamjenik kojeg imenuje predsjednik.

Članak 14.

Predsjednik Turističkog vijeća:
- saziva i predsjedava sjednicom Turističkog vijeća
- otvara sjednicu Turističkog vijeća te utvrđuje potreban broj nazočnih članova Turističkog vijeća radi pravovaljanog odlučivanja
- predlaže dnevni red sjednice i vodi brigu da se sjednica odvija po prihvaćenom dnevnom redu
- vodi brigu o održavanju reda na sjednici
- vodi brigu o prijedlozima podnesenim u tijeku sjednice
- utvrđuje formulaciju prijedloga i stavlja ga na glasovanje

- utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja
- brine da se u radu sjednice poštuju odredbe ovog Poslovnika i drugih primjenjivih propisa
- potpisuje akte koji se donose na sjednici
- vodi brigu o izvršavanju odluka Turističkog vijeća.

VII. SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 15.

Turističko vijeće radi i odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednica Turističkog vijeća saziva se i kada to zatraži najmanje 1/3 članova Turističkog vijeća.

Članak 16.

Poziv za sjednicu u pravilu se dostavlja članovima Turističkog vijeća najmanje 8 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

S pozivom se članovima Turističkog vijeća dostavlja prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal za predloženi dnevni red.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 17.

(1) Sjednica se saziva pisanim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice, a dostavlja se članovima Turističkog vijeća poštom ili elektroničkom poštom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako za to postoje posebni razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti i u kraćem roku od roka iz članka 17. ovog Poslovnika i na drugi način (telefonom), a dnevni red može se predložiti i na samoj sjednici.

(3) Iznimno, kada to nalažu okolnosti, sjednica se može održati putem elektroničke pošte ili online sastanaka.

U slučaju održavanja sjednice putem elektroničke pošte, poziv sa svim pripadajućim materijalima dostavlja se članovima Turističkog vijeća elektroničkom poštom. Članovi Turističkog vijeća se u tom slučaju izjašnjavaju o prijedlogu akata po točkama dnevnog reda elektroničkom poštom. Tako primljena očitovanja članova Turističkog vijeća sastavni su dio zapisnika sa sjednice.

Članak 18.

Ako je član Turističkog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, dužan je svoj izostanak opravdati.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, odsutni član Turističkog vijeća može sudjelovati u donošenju odluka i tako da svoj glas dade pisanim putem u skladu sa člankom 17.

Davanje glasa na ovaj način treba nedvojbeno ukazivati na stvarno opredjeljenje odsutnog člana Turističkog vijeća. U protivnom, smatrat će se da nije dao glas.

Dokaz o davanju glasa na način određen prethodnim stavcima ovog članka, prilaže se uz zapisnik sa sjednice Turističkog vijeća.

Članak 19.

Sjednice Turističkog vijeća zajedno s predsjednikom priprema direktor Zajednice. Sjednici Turističkog vijeća prisustvuje direktor, a u slučaju spriječenosti, o tome je dužan obavijestiti predsjednika Turističkog vijeća.

Sjednici mogu prisustvovati i zaposlenici Stručne službe Turističke zajednice i druge osobe čija je nazočnost potrebna radi davanja obrazloženja u vezi s pojedinim točkama dnevnog reda, kao i druge osobe koje u pripremi sjednice odredi predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 20.

Sjednicu Turističkog vijeća otvara predsjednik i utvrđuje da li je na sjednici nazočan potreban broj članova Turističkog vijeća.

Članak 21.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik daje kratke upute i obavijesti u svezi s radom Turističkog vijeća.

Članak 22.

Dnevni red sjednice Turističkog vijeća predlaže predsjednik.

Svaki član Turističkog vijeća ima pravo predložiti da se predloženi dnevni red izmjeni ili dopuni.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 23.

Prije rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda, predlagatelj materijala obrazlaže prijedlog, nakon čega predsjednik otvara raspravu.

Ukoliko se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog nepotpun, Turističko vijeće može odlučiti da se odgodi rasprava o tom prijedlogu te da se isti pripremi za sljedeću sjednicu.
Ukoliko je pitanje o kojem se rasprava vodi dovoljno razjašnjeno da se može donijeti oduka, predsjednik zaključuje raspravu.

Članak 24.

Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik daje na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.

Članak 25.

Nakon što zaključi raspravu, predsjednik formulira prijedlog i daje ga na glasovanje.
Po završenom glasovanju predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.
Na osnovu rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 26.

O održavanju reda na sjednici brine predsjednik.

Na sjednici Turističkog vijeća nitko ne može raspravljati dok od predsjednika ne zatraži i dobije riječ.

Osobe nazočne sjednici Turističkog vijeća dužne su pridržavati se uputa predsjednika koje se odnose na poslovni red.

Osobu koja ne poštuje poslovni red, predsjednik će opomenuti.

Osobu koja opetovano narušava poslovni red, predsjednik će ponovo opomenuti, a opomena će se unijeti u zapisnik.

Članak 27.

Ako predsjednik Turističkog vijeća tijekom vođenja sjednice bude spriječen za daljnje vođenje, sjednicu može nastaviti voditi član Turističkog vijeća kojeg odredi predsjednik.

Član Turističkog vijeća iz stavka 1. ovog članka, izvijestit će, pisano ili usmeno, predsjednika Turističkog vijeća o tijeku dijela sjednice kojoj nije bio nazočan u najkraćem mogućem roku.

Članak 28.

O radu na sjednici Turističkog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:
- redni broj sjednice
- datum i mjesto gdje se održava sjednica
- vrijeme početka sjednice
- imena, prezimena i broj nazočnih i odsutnih članova Turističkog vijeća, ime i prezime predsjednika odnosno osobe koja predsjedava sjednicom te imena i prezimena drugih osoba koje su nazočne sjednici
- utvrđenje kvoruma
- odluku o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice
- predložen i usvojen dnevni red
- imena i prezimena izvjestitelja i sudionika u raspravi o pojedinim pitanjima s kratkim sadržajem njihova izlaganja
- rezultate glasovanja o pojedinim pitanjima
- zaključke, odnosno odluke donesene o pojedinim pitanjima
- naznaku vremena kada je sjednica završena odnosno prekinuta
- u slučaju prekida, naznaku kada je sjednica ponovno nastavljena
- druga bitna događanja sa sjednice.

Zapisnik vodi osoba koju odredi direktor.

Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno osoba koja je predsjedavala sjednici i zapisničar.

Članak 29.

Svaki član Turističkog vijeća ima pravo zatražiti da se zapisnik s prethodne sjednice ispravi ili dopuni.
O usvajanju primjedbi na zapisnik Turističko vijeće odlučuje bez rasprave.

VIII. RADNA TIJELA TURISTIČKOG VIJEĆA

Članak 30.

(1) Turističko vijeće može osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz svog djelokruga.
(2) Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuje sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

IX. JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Članak 31.

Javnost rada Turističkog vijeća osigurava se u skladu sa Statutom.

Članak 32.

Članovi Turističkog vijeća, članovi radnih tijela Turističkog vijeća kao i druge osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Turističkog vijeća obvezne su kao poslovnu tajnu čuvati sve isprave i podatke koji, sukladno Statutu, čine poslovnu tajnu.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donesen na 01. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2010. godine.

Članak 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranicama Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije: „www.visitzagorje.hr".

Predsjednik Turističkog vijeća TZ KZŽ
Željko Kolar

Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-03

TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

Zagorje

Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA
Puna života

Sadržaj

UVOD 4
TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE NA PODRUČJU DESTINACIJE 4
OSTVARENI PRIHODI 11
1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE 11
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE 11
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 11
4. PRIHODI OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALIH PRAVNIH OSOBA 12
5. PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE 12
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 12
7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 12
8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT 12
9. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 13
10. FOND ZA PORAVNANJE 13
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 14
1. RASHODI ZA RADNIKE 14
2. RASHODI UREDA 15
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ KZŽ 15
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 17
1. MIRISI I OKUSI ZAGORJA 17
2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA 17
3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II 18
3.1. IZRADA VEZA ZA KONJE/STANDARDI RIDE & BIKE (PRIJEVODI) 19
4. PROJEKT ZAGORJE CARD 19
5. ZAGORSKA VINSKA RUTA 20
6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA 20
7. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA 21
8. SMEĐA SIGNALIZACIJA 23
9. OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A 23
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 24

1. ONLINE KOMUNIKACIJA 24
1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA 24
1.2. MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE 25
2. OFFLINE KOMUNIKACIJA 25
2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA 26
2.2. TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA 31
2.3. OPĆE OGLAŠAVANJE 32
3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL 33
4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI 34
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 34
1. SAJMOVI 34
2. STUDIJSKA PUTOVANJA 35
3. POSEBNE PREZENTACIJE 36
3.1. POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU 36
3.2. POSEBNA PREZENTACIJA U TUZEMSTVU 37
V. INTERNI MARKETING 37
1. EDUKACIJE 38
1.1. ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA) 39
1.2. SEMINARI ZAPOSLENIH 39
2. KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ 40
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 40
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA 40
2. BANKA FOTOGRAFIJA 41
VII. OSTALO 41
1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE 41
VIII. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ KZŽ ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2020. 42
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 42
IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 47
IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 72

UVOD

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.

S obzirom na nepredviđenu situaciju sa COVID -19 i Korona virusom koja je u mjesrecu ožujku uzrokovala djelomično ili potpuno stopiranje mnogih planiranih aktivnosti, Izvješće za prvih šest mjeseci 2020. godine izrađeno je sukladno prethodno navedenome.

TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE NA PODRUČJU DESTINACIJE „ZAGORJE“

Prema podacima eVisitora, Hrvatska je u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvarila pad obujma fizičkog prometa turista u odnosu na isto razdoblje 2019. godine zbog pandemije COVID - 19.

Kumulativni pokazatelji hrvatskog turizma ukazuju da se na području Republike Hrvatske u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine ostvaruje 1.632.971 dolazaka i 7.656.249 noćenja, što predstavlja pad od 76,4% (- 5.285.537) u dolascima i 71,01% (- 18.757.394) u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukoliko promatramo isto razdoblje (01.01.-30.06.2020./01.01.-30.06.2019.) na razini RH, Krapinsko-zagorska županija zauzima visoko 9. mjesto po ostvarenom broju noćenja, odnosno visoko 2. mjesto (nakon Grada Zagreba) ako se promatra kontinentalna Hrvatska.

Ostvareni broj dolazaka i noćenja po županijama

Županija	01.01.2020-30.06.2020		01.01.2019-30.06.2019		Godišnji indeks	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Bjelovarsko-bilogorska	6.133	24.489	13.150	45.472	46,64%	53,86%
Brodsko-posavska	7.635	16.190	14.997	25.604	50,91%	63,23%
Dubrovačko-neretvanska	101.255	379.624	850.719	2.770.803	11,90%	13,70%
Grad Zagreb	168.563	385.779	612.125	1.134.928	27,54%	33,99%
Istarska	391.763	1.918.603	1.614.957	7.620.529	24,26%	25,18%
Karlovačka	26.391	61.937	123.038	192.256	21,45%	32,22%

Koprivničko-križevačka	4.482	26.641*	9.304	17.984	48,17%	148,14%
Krapinsko-zagorska	**38.415**	**95.731**	**83.171**	**170.839**	**46,19%**	**56,04%**
Ličko-senjska	53.159	224.730	262.115	698.004	20,28%	32,20%
Međimurska	18.071	44.225	36.778	81.578	49,14%	54,21%
Osječko-baranjska	21.126	53.523	50.345	105.232	41,96%	50,86%
Požeško-slavonska	5.462	14.348	9.569	20.828	57,08%	68,89%
Primorsko-goranska	305.907	1.612.065	995.232	4.317.136	30,74%	37,34%
Sisačko-moslavačka	7.029	27.460	18.471	66.382	38,05%	41,37%
Splitsko-dalmatinska	184.537	991.666	1.184.078	4.695.920	15,58%	21,12%
Šibensko-kninska	72.334	458.600	324.389	1.415.727	22,30%	32,39%
Varaždinska	15.524	36.655	32.989	76.447	47,06%	47,95%
Virovitičko-podravska	3.463	8.203	7.434	19.004	46,58%	43,16%
Vukovarsko-srijemska	18.953	30.063	40.758	66.231	46,50%	45,39%
Zadarska	164.953	1.195.811	578.541	2.781.160	28,51%	43,00%
Zagrebačka	17.816	49.906	56.348	91.579	31,62%	54,50%
Ukupno	**1.632.971**	**7.656.249**	**6.918.508**	**26.413.643**	**23,60%**	**28,99%**

** 14.873 noćenja ostvarenih u nekomercijalnom smještaju*
izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Ukoliko se promatra kontinentalna Hrvatska bez Grada Zagreba, županije kontinentalne Hrvatske, u razdoblju 01.01.-30.06.2020., ostvarile su ukupno 190.500 dolazaka i 489.371 noćenja. Slijedom navedenog, kontinentalna Hrvatska u ukupnim dolascima i noćenjima RH sudjeluje s ukupnim udjelom od 11,67% u dolascima te 6,39% u noćenjima. Krapinsko-zagorska županija unutar kontinentalnih županija sudjeluje u ukupnim noćenjima sa 19,56% odnosno sa 20,17% u dolascima.

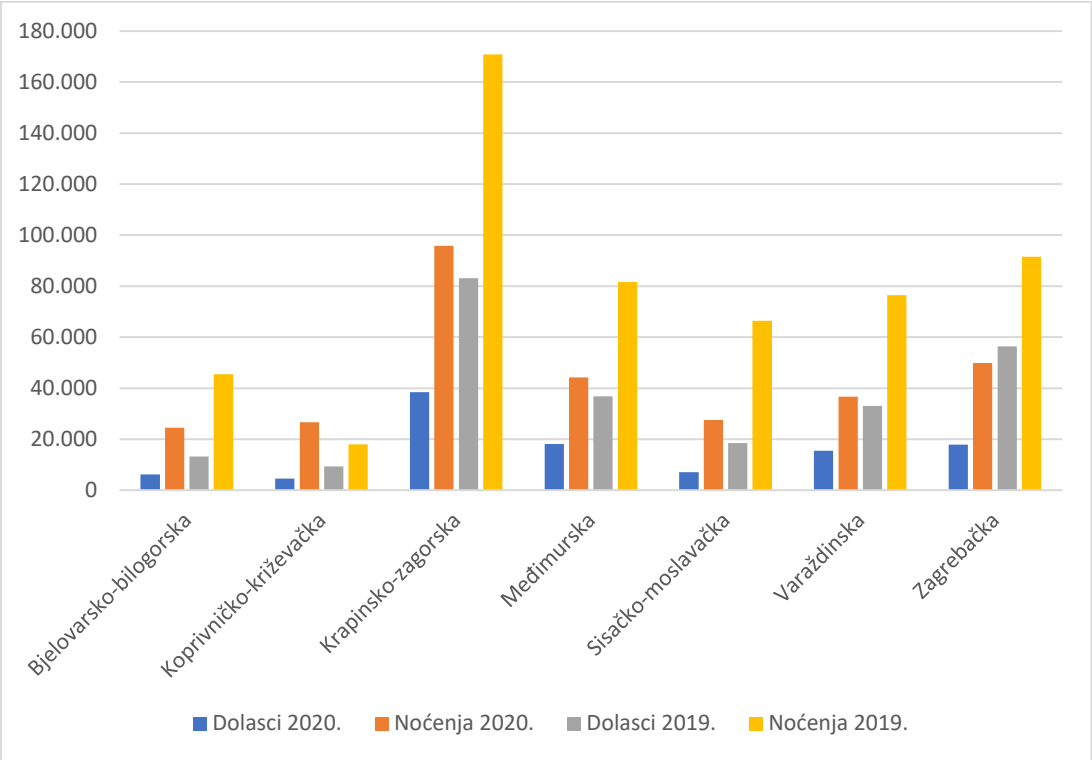
Udjeli u ostvarenim noćenjima i dolascima - Kontinentalna županija

Kontinentalne županije	01.01.2020-30.06.2020		Ukupni udio	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Bjelovarsko-bilogorska	6.133	24.489	3,22	5,00
Brodsko-posavska	7.635	16.190	4,01	3,31
Karlovačka	26.391	61.937	13,85	12,66
Koprivničko-križevačka	4.482	26.641	2,35	5,44
Krapinsko-zagorska	**38.415**	**95.731**	**20,17**	**19,56**
Međimurska	18.071	44.225	9,49	9,04
Osječko-baranjska	21.126	53.523	11,09	10,94
Požeško-slavonska	5.462	14.348	2,87	2,93
Sisačko-moslavačka	7.029	27.460	3,69	5,61
Varaždinska	15.524	36.655	8,15	7,49
Virovitičko-podravska	3.463	8.203	1,82	1,68
Vukovarsko-srijemska	18.953	30.063	9,95	6,14
Zagrebačka	17.816	49.906	9,35	10,20
Ukupno	**190.500**	**489.371**	**100,00**	**100,00**

Klaster Središnja Hrvatska koji uključuje Zagrebačku, Međimursku, Varaždinsku, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku županiju te Krapinsko-zagorsku županiju, u razdoblju 1.1.-30.06.2020. godine ostvario je ukupno 107.470 dolazaka i 305.107 noćenja, što predstavlja udio od 6,58% u ukupnim dolascima RH i 3,99% u ukupnim noćenjima RH.

Krapinsko-zagorska županija unutar Klastera Središnja Hrvatska, ostvaruje udio od 31,38% u ukupnim ostvarenim noćenjima Klastera te sa ostvarenih 45.825 noćenja više, prednjači u odnosu na slijedeću županiju - Zagrebačku županiju (ZŽ ukupno ostvarila 49.906 noćenja u promatranom razdoblju).

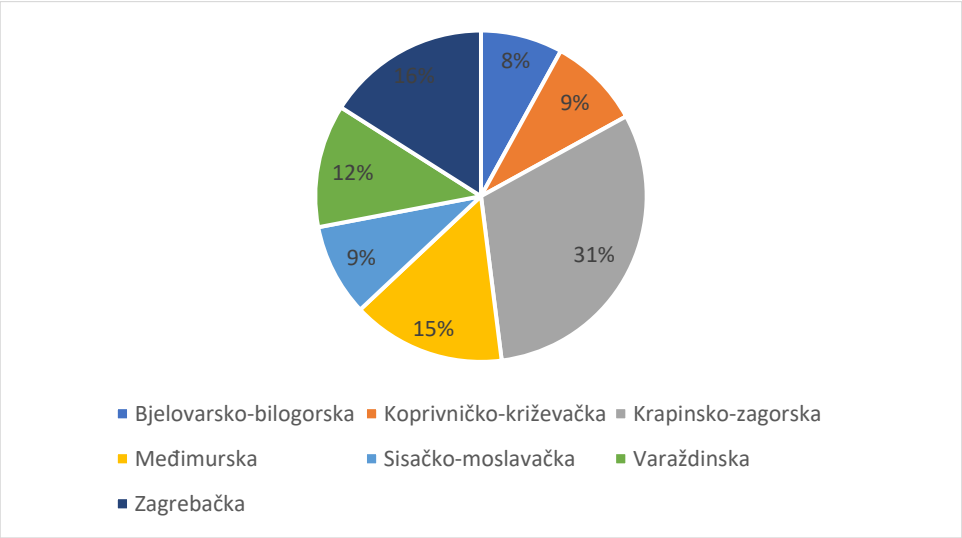
Ostvareni dolasci i noćenja - Klaster Središnja Hrvatska (01.01.-30.06.)



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.

Udio u ostvarenim noćenjima - Klaster Središnja Hrvatska - 01.01.-30.06..

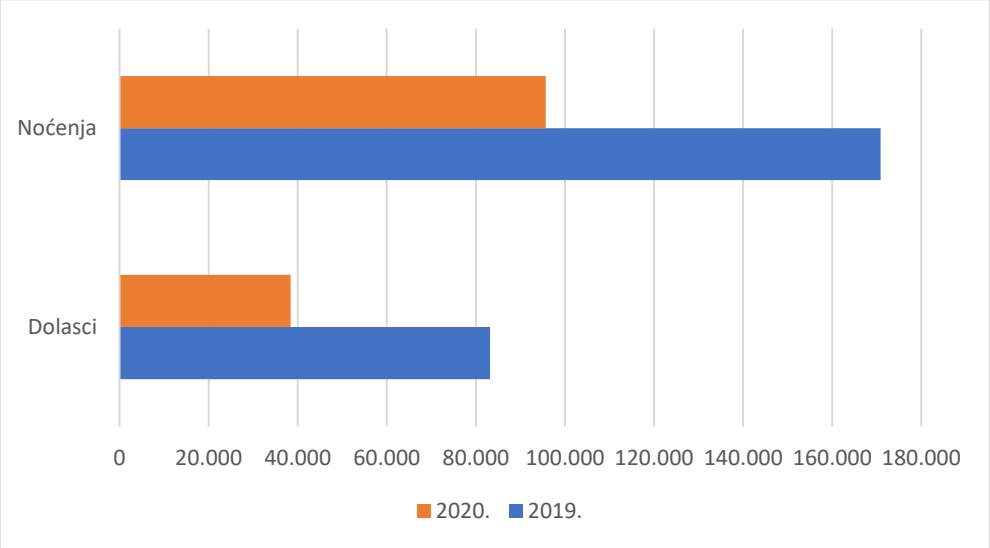


izvor: e-Visitor

Nakon Grada Zagreba i Karlovačke županije, sada već prepoznatih top kontinentalnih destinacija, Zagorje je slijedeća regija u potpunosti spremna za prihvat 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 2019. godine u kojoj je u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvareno 176.610 dolazaka i 373.149 noćenja te ostvaren rast od 10,97% ili 17.460 dolazaka više odnosno 7,09% ili 24.700 noćenja više, u Zagorju 2020. godine dolazi do pada uslijed pandemije COVID - 19.

Ostvareni dolasci i noćenja u KZŽ - 01.01.-30.06.

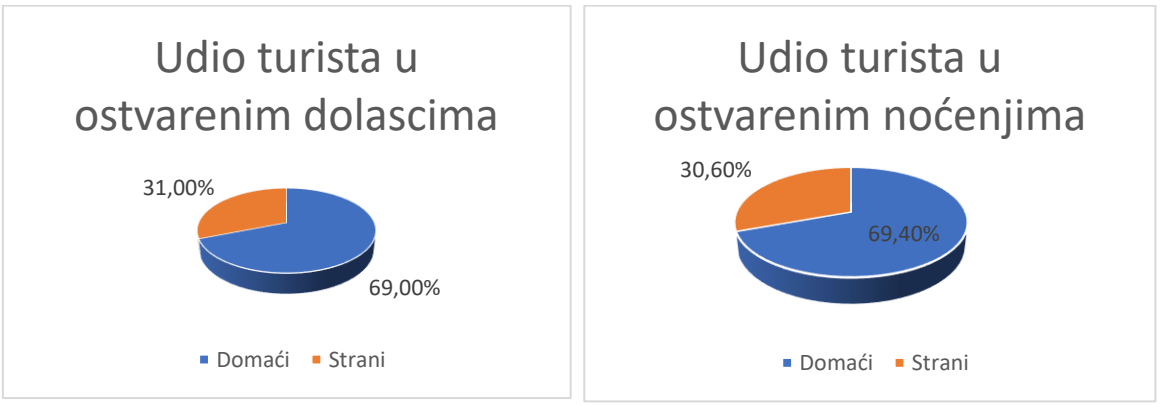


izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Tako je u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvareno 38.415 dolazaka i 95.731 noćenja. U usporedbi sa istim razdobljem lani (01.01.-30.06.), ovo predstavlja pad od 44.756 ili 53,81% u dolascima te pad od 75.108 ili 43,96% u noćenjima.

Ove godine je vidljiv pad stranih gostiju uslijed pandemije COVID - 19, koji sada ostvaruju udio od 31% u dolascima, naspram domaćih gostiju (69%) te domaći gosti ostvaruju veći udio u noćenjima (69,4% domaćih naspram 30,6% stranih noćenja).

Ostvareni udio turista u dolascima i noćenjima u razdoblju 01.01.-30.06.



izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Kao i prethodnih godina, svoje prvo mjesto učvrstili su Slovenci sa ostvarenim udjelom od 15,51% u dolascima i udjelom od 15,25% u noćenjima, zatim slijede Nijemci sa 2,68% dolazaka i 3,47% noćenja, pa Bosna i Hercegovina sa 3,24% dolazaka i 3,11% noćenja, te Austrija sa 1,36% u dolascima i 1,36% u noćenjima i Italija sa 0,95% dolazaka i 1,01% noćenja.

Najznačajnija emitivna tržišta Krapinsko-zagorske županije (razdoblje 01.01.-30.06.)

	Dolasci			Noćenja		
Država	**2020.**	**2019.**	**Indeks**	**2020.**	**2019.**	**Indeks**
Slovenija	5.971	10.768	55,45	14.608	24.920	58,62
Njemačka	1.032	3.239	31,86	3.324	8.630	38,52
Bosna i Hercegovina	1.247	2.131	58,52	2.979	4.402	67,67
Austrija	523	1.290	40,54	1.303	2.737	47,61
Italija	364	1.013	35,93	968	2.292	42,23
Poljska	548	5.426	10,10	679	5.827	11,65
Mađarska	140	314	44,59	576	596	96,64
Češka	438	1.003	43,67	556	1.295	42,93
SAD	48	244	19,67	483	559	86,40
Rusija	130	246	52,85	479	561	85,38
Srbija	190	598	31,77	462	1.218	37,93
Tajvan, Kina	327	3.032	10,78	327	3.219	10,16

izvor: e-Visitor

U domaćim dolascima i noćenjima, kao i 2019. godine prednjače gosti iz Grada Zagreba (25,75% udio u dolascima i 26,62% udio u noćenjima), Primorsko-goranske (10,70% dolasci i 11,17% noćenja), Splitsko-dalmatinske (8,24% udio u dolascima i 10,09% u noćenjima), i Istarske županije (6,42% dolasci i 7,09% noćenja).

Ostvareni dolasci i noćenja domaćih turista prema županijama iz kojih dolaze (razdoblje 01.01.-30.06.)

	Dolasci			Noćenja		
Županija	**2020.**	**2019.**	**Indeks**	**2020.**	**2019.**	**Indeks**
Grad Zagreb	6.833	10.969	62,29	17.699	22.045	80,29
Primorsko-goranska	2.839	6.404	44,33	7.428	14.293	51,97
Splitsko-dalmatinska	2.188	5.340	40,97	6.707	14.208	47,21
Istarska	1.704	3.490	48,83	4.711	8.282	56,88
Zagrebačka	2.016	2.806	71,85	4.548	6.130	74,19
Osječko-baranjska	1.744	3.685	47,33	4.385	6.481	67,66
Zadarska	1.042	2.145	48,58	2.716	4.733	57,38
Varaždinska	1.093	1.427	76,59	2.121	2.676	79,26

Krapinsko-zagorska	478	722	66,20	1.764	1.474	119,67
Šibensko-kninska	643	1.263	50,91	1.582	2.970	53,27
Sisačko-moslavačka	838	1.421	58,97	1.565	2.763	56,64
Vukovarsko-srijemska	610	1.341	45,49	1.499	2.783	53,86
Dubrovačko-neretvanska	463	1.101	42,05	1.453	3.148	46,16
Karlovačka	682	914	74,62	1.415	1.792	78,96
Međimurska	735	1.080	68,06	1.398	2.166	64,54
Brodsko-posavska	550	939	58,57	1.277	1.985	64,33
Koprivničko-križevačka	667	908	73,46	1.108	1.475	75,12
Požeško-slavonska	481	566	84,98	1.039	1.159	89,65
Bjelovarsko-bilogorska	440	755	58,28	895	1.324	67,60
Ličko-senjska	185	324	57,10	611	726	84,16
Virovitičko-podravska	307	515	59,61	567	1.073	52,84
UKUPNO	**26.538**	**48.115**	**55,16**	**66.488**	**103.686**	**64,12**

Izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

PRIJEDLOG I IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 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*
Rezultat navedenog je izrada I prijedloga izmjena programa rada i financijskog plana TZ KZŽ za 2020. godinu krajem mjeseca travnja.

OSTVARENI 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 i ostalih gospodarskih subjekata

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

PLANIRANA SREDSTVA: **230.000,00 HRK**

I IZMJENA: 100.000,00 HRK

OSTVARENO: 97.872,98 HRK

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 HRK

I IZMJENA: 95.000,00 HRK

OSTVARENO: 120.920,98 HRK

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PLANIRANA SREDSTVA: **1.950.000,00 HRK**

I IZMJENA: 1.450.000,00 HRK

OSTVARENO: 645.000,00 HRK

Iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvareni su prihodi za sufinanciranje:

3.1 promociju i dizajn proizvoda: 165.000,00 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: 480.000,00 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

OSTVARENO: 176,00 HRK

U okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa COVID-19-a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo financiranja od strane hrvatske turističke zajednice.

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

PLANIRANA SREDSTVA: **4.000,00 HRK**

I IZMJENA: 2.000,00 HRK

OSTVARENO: 443,35 HRK

7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PLANIRANA SREDSTVA: **11.000,00 HRK**

I IZMJENA: 0,00 HRK

OSTVARENO: 0,00 HRK

8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT

PLANIRANA SREDSTVA: **41.000,00 HRK**

I IZMJENA: 92.018,47,00 HRK

OSTVARENO: 0,00 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. Doznaka sredstava bit će realizirana u drugoj polovici 2020. godine.

9. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

I IZMJENA: 33.706,53 HRK

OSTVARENO: 0,00 HRK

10. FOND ZA PORAVNANJE

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

I IZMJENA: 77.500,00 HRK

OSTVARENO: 15.030,83 HRK

Svaka pojedina TZŽ dobila je razliku sredstava od ukupno realiziranih izvornih prihoda u 2019. godini (turistička pristojba i članarine) do 500.000,00 kn iz tzv. Fonda poravnanja.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI

IZVOR PRIHODA	OSTVARENI PRIHODI
Turistička pristojba	97.872,98
Turistička članarina	120.920,98
Proračun KZŽ	645.000,00
MHZ ili Ostale pravne osobe	0,00
HTZ	176,00
Ostali nespomenuti prihodi	443,35
HZZ	0,00
EFRR sredstva	0,00

Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	0,00
Fond za poravnanje	15.030,83
OSTVARENI PRIHODI	**879.444,14 HRK**

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

ZADACI	ROK REALIZACIJE
Djelatnici turističkog ureda (5 stalno zaposlenih)	kontinuirano, do 31.12.2020.
PLANIRANA SREDSTVA	**1.063.120,00 HRK**
I IZMJENA: 907.200,00 HRK	
OSTVARENO: 435.461,46 HRK	

Administrativni rashodi uključuju sve troškove vezane uz poslove ureda turističke zajednice i ostalih poslova nužnih za ostvarenje programa rada koji su s obzirom na situaciju bili maksimalno reducirani.

1. RASHODI ZA RADNIKE

ZADACI	ROK REALIZACIJE
Djelatnici turističkog ureda (5 zaposlenih)	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	
OSTVARENO: 339.698,72 HRK	

Rad Turističkog ureda TZ KZŽ reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu je u prvih šest mjeseci 2020. godine bilo 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 je do srpnja 2020. godine radila 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

OSTVARENO: 95.586,74 HRK

Rashodi ureda uključuju planirane troškove službenog automobila i svih vezanih troškova (gorivo, održavanje automobila), troškove najma poslovnog prostora te skladišnih prostora, troškove vanjske revizije, 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

OSTVARENO: 176,00 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 održale su se dvije (2) sjednice Skupštine.

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KZŽ

- *tijekom 2020. godine održavat će sjednice prema potrebama sukladno novonastaloj situaciji uslijed Korona virusa COID-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	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Dizajn vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **803.617,50 HRK**
I IZMJENA: 294.425,00 HRK

OSTVARENO: 63.560,79 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	NOSITELJ 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

OSTVARENO: 0,00 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 utrošit će se za održavanje i popravak štandova i suncobrana u vlasništvu TZ KZŽ.

2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

OSTVARENO: 0,00 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 u drugoj polovici godine.

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

OSTVARENO: 2.408,00 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, turizem 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 prvih 6 mjeseci započela je aktivnost izrade inovativnih interpretacijskih RIDE&BIKE punktova, ugovorena je izrada eksponata „živa karta" s vezom za konje i klupom za sjedenje s tvrtkom Veverec 91 d.o.o.. Odmorišta će biti postavljena u Stubičkim Toplicama i Kumrovcu, a bit će realizirana sukladno terminskom planu.

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 će se korekcije.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK
I IZMJENA: 17.600,00 HRK

OSTVARENO: 17.588,91 HRK

U sklopu EU projekta Ride & Bike II izrađen je i Pravilnik Ride & Bike standarda, a s obzirom da u sklopu projekta nije bio planiran trošak prijevoda na slovenski jezik, a što je uvjet zbog međugranične suradnje i slovenskih partnera, iz vlastitih sredstava smo pokrili navedene prijevode.

4. PROJEKT ZAGORJE CARD

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
ažuriranje letka tisak letka tisak kartice Zagorje Card	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA 26.000,00 HRK
I IZMJENA: 0,00 HRK
OSTVARENO: 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 odustalo se od tiska 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
OSTVARENO: 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).

Zbog novonastale situacije te nedostatka financijskih sredstava odustalo se od tematske rute.

6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Potpora događanjima - Javni poziv	lipanj 2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **315.000,00 HRK**
I IZMJENA: 50.000,00 HRK

OSTVARENO: 28.000,00 HRK

TZ KZŽ je pružala 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 dodjeljena su putem Javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici www.visitzagorje.hr.

1. *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.*
2. *Slijedom prethodnog slijedilo je i* Donošenje odluke o revidiranju Javnog poziva za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa "Profesionalno upravljanje događanjima u 2020. godini"(stavljanje izvan snage dijela natječaja)

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

OSTVARENO: 15.563,88 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 prvoj polovici 2020. godine napravljena je aktualizacija karte te izrada dodatnih tekstova i prijevodi istih. Tisak planiran u drugoj polovici godine.

NAJBOLJE OD ZAGORJA
THE BEST OF ZAGORJE
REGIJA KOJA JE ISPISALA POVIJEST
REGIJA AKTIVNOG ODMORA
REGIJA TERMALNIH IZVORA
REGIJA ZDRAVLJA

Zagorje
Zagorje CARD
5 DAYS VALID
10% DISCOUNT
app
Visit Zagorje

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

OSTVARENO: 0,00 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 izblijedile.

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. OSTALI 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

OSTVARENO: 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		
OSTVARENO: 253.404,42 HRK		

S ciljem vidljivosti i promocije destinacije Zagorje bajka na dlanu u 2020. godini provodile su se promotivne aktivnosti, međutim uz korekcije i smanjenje sredstava u skladu sa novonastalom situacijom(HTZ je stavio izvan snage Program rada HTZ-a za 2020. g.)

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		
OSTVARENO: 12.448,75 HRK		

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

1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

OSTVARENO: 8.948,75 HRK

Kvalitetna web stranica TZ KZŽ definitivno je centralno informativno mjesto za korisnike unutar same destinacije, 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
- www.zagorjebike.com.hr

Osim navedenog, TZ KZŽ upravlja mobilnim aplikacijama:

- Zagorje RIDE&BIKE
- Gastro Zagorje (planirano upravljanje međutim u prvih šest mjeseci nije dogovorena suradnja) - preuzeto od Zagorske razvojne agencije u 2019. godini)

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

1.2. MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

OSTVARENO: 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

OSTVARENO: 240.955,67 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

OSTVARENO: 98.335,04 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 su smanjene 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.

2.1.1. 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		
OSTVARENO: 51.655,81 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 te na domaćem tržištu.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine realizirani su slijedeći oglasi u tiskovinama:

- Bicikel/SLO - veljača
- Dober tek/SLO - ožujak
- Kleine Zeitung/AUS - veljača i ožujak

2.1.2. 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		
OSTVARENO: 9.569,06 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 advertorijala. 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.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. realizirane su slijedeće online promotivne kampanje:

1. **Explore Croatia**
   - **promotivni članci:**
     - veljača:
       - **Top povijesno – turistički spektakl – pobunite se s nama!:** https://explorecroatia.eu/aktivni-odmor/top-povijesno-turisticki-spektakl-pobunite-se-s-nama/

2. **ClickTag**

Do 30. lipnja 2020. godine realizirana je 1 banner kampanja koja je prikazivana na portalima u RH (neki od najčitanijih portala su: dnevnik.hr, gol.hr, punkufer.hr, zadovoljna.hr, index.hr, story.hr) te je ostvareno 1.638 klikova i 3.472.711 prikaza.

2.1.3. Oglašavanje putem televizije

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oglašavanje putem TV	2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	**200.000,00 HRK**	
I IZMJENA: 0,00 HRK		
OSTVARENO: 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.

2.1.4. Oglašavanje putem plakata

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

OSTVARENO: 37.110,17 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.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. promovirane su slijedeće manifestacije:

- *Seljačka buna - Bitka kod Stubive*
- *Rally Kumrovec*

2.1.5. Oglašavanje putem društvenih mreža

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: 18.966,80 HRK

OSTVARENO: 0,00 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.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. djelomično je realizirana kampanja na tržištu Srbije.

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - PREGLED MEDIA PLANA ZA 2020. GODINU

Prikaz cjelovitog Media plana za 2020. godinu u okviru Udruženog oglašavanja HTZ-a:

MEDIA PLAN 2020. - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE				
VRSTA MEDIJA	**IZNOS (bez PDV-a)**	**PDV (25%)**	**UKUPAN IZNOS (s PDV-om)**	**SUFINANCIRANJE HTZ-A (80%)**
OGLAŠAVANJE PUTEM TISKA	125.280,00	31.320,00	156.600,00	125.280,00
INTERNET OGLAŠAVANJE	195.800,00	48.950,00	244.750,00	195.800,00
OGLAŠAVANJE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA	35.920,00	8.980,00	44.900,00	35.920,00
OGLAŠAVANJE PUTEM TV	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00
OGLAŠAVANJEM PUTEM PLAKATA	199.000,00	49.750,00	248.750,00	199.000,00
UKUPNO	**716.000,00**	**179.000,00**	**895.000,00**	**716.000,00**

REALIZACIJA MEDIA PLANA ZA 2020. GODINU U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2020.

NAZIV	TRŽIŠTE	FORMAT	POČETAK I KRAJ OGLAŠAVANJE	PLANIRANI IZNOS	OSTVARENO
ONLINE OGLAŠAVANJE					
Anima Studio - Explore Croatia	Hrvatska	promo članci i banneri	veljača - studeni	16.000,00kn	1.600,00kn
ClickTag	Hrvatska	banneri	15. ožujak - 30. studeni	28.125,00kn	6.875,00kn
S.T.A.R. Digital	Njemačka, Benelux, Slovenija, Poljska	promo članci i banneri	01.04. - 31.05.	168.000,00kn	0,00kn
Midas	Hrvatska	banneri	15.03. - 30.11.	25.000,00kn	0,00kn
furaj.ba	Bosna i Hercegovina	banneri	01.01. - 30.11.	7.625,00kn	0,00kn
			UKUPNO	**244.750,00kn**	**8.475,00kn**
SOCIAL					
Facebook	Italija, Hrvatska, Srbija	video	01.siječanj - 30.studeni	44.900,00kn	1.094,06kn
			UKUPNO	**44.900,00kn**	**1.094,06kn**
TISKOVINE					
Kleine Zeitung	Slovenija	oglas	travanj	47.200,00kn	36.932,51kn
Dober Tek	Slovenija	oglas	ožujak	7.600,00kn	7.599,12kn
Bicikel	Slovenija	oglas	veljača	7.125,00kn	7.124,18kn
In Your Pocket	Hrvatska, Austija	oglas	srpanj - studeni	32.975,00kn	0,00kn

Lust auf Kroatien	Njemačka, Austrija, Švicarska	oglas	travanj - svibanj	28.000,00kn	0,00kn
tipTravel	Inozemno	oglas	svibanj	15.000,00kn	0,00kn
Novice - Svet 24: Prilog Hrvaška	Slovenija	oglas	ožujak	13.600,00kn	0,00kn
Prilog Hrvaška	Slovenija	oglas	ožujak	5.100,00kn	0,00kn
			UKUPNO	**156.600,00kn**	**51.655,81kn**
OOH					
P.I.O. Plakati	Hrvatska	plakat	siječanj - studeni	118.456,81kn	7.650,00kn
Megaboard	Slovenija	plakat	siječanj - studeni	130.293,19kn	28.809,32kn
			UKUPNO	**248.750,00kn**	**36.459,32kn**
OOH					
Nova TV	Hrvatska	spot	rujan	200.000,00kn	0,00kn
			UKUPNO	**200.000,00kn**	**0,00kn**
			UKUPNO UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	**895.000,00kn**	**97.684,19kn**

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

OSTVARENO: 0,00 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. Udruženo 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.

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

OSTVARENO: 55.205,00 HRK

VRSTA MEDIJA	***PLANIRANI IZNOS S PDV-om***	***OSTVARENI IZNOS S PDV-om***
Radio postaje	168.000,00	21.925,00
Tiskovine	90.000,00	19.630,00
Plakatiranje	0,00	7.650,00
Online	0,00	5.000,00
Oblikovanje bannera i jumbo plakata za potrebe oglašavanja	12.250,00	1.000,00
UKUPNO	**270.250,00**	**55.205,00**

S ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije, TZ KZŽ je vlastitim sredstvima, samostalno provodila 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 prijevodi za brošure i tiskani materijal tisak brošura i tiskanog materijala	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA 111.500,00 HRK
I IZMJENA: 60.000,00 HRK

OSTVARENO: 52.053,13 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 vlastititih promidžbenih materijala se zaustavlja.

4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

OSTVARENO: 35.362,50 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

OSTVARENO: 85.326,29 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

OSTVARENO: 68.990,53 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.

U okviru BIT, Milano u razdoblju 09.-11.02.2020. u suradnji s HTZ-om održali smo predstavljanje destinacije Zagorje-Bajka na dlanu na navedenom sajmu. Kao dodatne aktivnosti u okviru sajma organizirali smo predstavljanje gastronomske ponude Zagorja (u suradnji s Termama Jezerčica), glazbeno-animacijski program (Tomislav Goluban, grupa neandertalaca) te prestavljanje zagorskih vina i proizvoda Zagorja (čvarci, kolači, bučine koštice…).

Sudjelovali smo na Dutch Health Fair i Allergy 06.-09.02.2020. preko Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Sajam je bio i više nego uspješan, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice imale su rezervacije (posjetitelji našeg štanda) koje nažalost nisu ostvarene uslijed situacije s virusom COVID 19.

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

OSTVARENO: 3.750,00 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 prvih šest mjeseci imali smo jedno veće studijsko putovanje, a ostala studijska putovanja su izostala zbog novonastale situacije s virusom COVID 19 te je pretpostavka 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

OSTVARENO: 12.585,76 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

OSTVARENO: 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

OSTVARENO: 12.585,76 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.

Odrađena je poseba prezentacija na Gospodarskom sajmu u Varaždinu 19.-21.06.2020. Predstavljena je turistička ponuda destinacije Zagorje - bajka na dlanu uz prodaju tradicijskih drvenih igračaka kao i lončarskih proizvoda.

V. INTERNI MARKETING

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI

Provedba internog marketinga	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **46.000,00 HRK**
I IZMJENA: 3.000,00 HRK

OSTVARENO: 1.100,00 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	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Provedba edukativnih radionica	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **46.000,00 HRK**
I IZMJENA: 3.000,00 HRK

OSTVARENO: 1.100,00 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		
OSTVARENO: 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		
OSTVARENO: 1.100,00 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 **OSTVARENO: 0,00 HRK**	**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 **I IZMJENA: 0,00 HRK** **OSTVARENO: 0,00 HRK**	**10.000,00 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

OSTVARENO: 0,00 HRK

Predviđena sredstva planirana su za eventualne korekcije postojećih multimedijalnih materijala.
Uslijed novonastale situacije i smanjenja financijskih sredstava odustalo se od filmova i promo spotova.

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

OSTVARENO: 0,00 HRK

U 2020. godini planirana su sredstva za nadopunu banke fotografija novim i estetski kvalitetnim fotografijama po proizvodima (wellness i spa, aktivni - cikloturizam i konjički turizam, kulturni, priroda,...).

Uslijed novonastale situacije i smanjenja financijskij sredstava odustalo se od novih fotografija.

VII. OSTALO

1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE

Nije ostvaren prijenos rashoda iz 2019. godine.

VIII. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ KZŽ ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2020.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2020.	I IZMJENA PLANA ZA 2020.	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020	INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020./OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020	STRUKTURA
1.	**Prihodi od turističke pristojbe**	**230.000,00**	**100.000,00**	**97.872,98**	**98**	**11,13**
2.	**Prihodi od turističke članarine**	**220.000,00**	**95.000,00**	**120.920,98**	**127**	**13,75**
3.	**Prihodi iz proračuna KZŽ**	**1.950.000,00**	**1.450.000,00**	**645.000,00**	**44**	**73,34**
3.1.	**Za promociju i dizajn proizvoda**	**1.000.000,00**	**613.000,00**	**165.000,00**	**27**	**18,76**
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	179.000,00	195.710,00	0,00	0	0,00
3.1.1.	Opće oglašavanje i oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	258.000,00	156.290,00	35.000,00	22	3,98
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
3.1.3.	Posebne prezentacije	107.050,00	41.000,00	0,00	0	0,00
3.1.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.950,00	30.000,00	30.000,00	100	3,41
3.1.5.	Sajmovi	120.000,00	83.000,00	70.000,00	84	7,96
3.1.6.	Profesionalno upravljanje događanjima	189.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00
3.1.7.	Suveniri i promo materijali	100.000,00	55.000,00	30.000,00	55	3,41
3.1.8	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00

3.2.	**Za funkcioniranje turističkog ureda**	**950.000,00**	**837.000,00**	**480.000,00**	57	**95,17**
4.	**Muzeji Hrvatskog zagorja i/ili ostale pravne osobe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5.	**HTZ**	**1.452.200,00**	**200,00**	**176,00**	**88**	**0,02**
5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.016.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	716.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.2	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.3	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	200,00	200,00	176,00	88	0,02
5.7	Profesionalno upravljanje događanjima	126.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.7.	Sufinanciranje studijskih putovanja	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	**Ostali nespomenuti prihodi**	**4.000,00**	**2.000,00**	**443,35**	**22**	**0,05**
7.	**HZZ**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
8.	**EU projekt "Ride&Bike"II**	**41.000,00**	**92.018,47**	**0,00**	**0**	**0,00**
9.	**Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje**	**0,00**	**33.706,53**	**0,00**	**0**	**0,00**
10.	**Fond za poravnanje**	**0,00**	**77.500,00**	**15.030,83**	**19**	**1,71**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.908.200,00**	**1.850.425,00**	**879.444,14**	**48**	**100,00**
RB	**RASHODI PO VRSTAMA**	**PLAN ZA 2020.**	**I IZMJENA PLANA ZA 2020.**	**OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020**	**INDEKS I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020./OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2020. DO 30.06.2020**	**STRUKTURA**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**1.063.120,00**	**907.200,00**	**435.461,46**	**48**	**51,91**
1.	**Rashodi za radnike**	**770.000,00**	**660.000,00**	**339.698,72**	**51**	**40,50**

1.1	Plaće	750.000,00	660.000,00	339.698,72	51	**40,50**
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	20.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.	**Rashodi ureda**	**282.920,00**	**242.000,00**	**95.586,74**	**39**	**11,39**
2.1	Prijevoz	85.000,00	70.000,00	32.142,00	46	**3,83**
2.2	Osiguranje	2.000,00	2.000,00	0,00	0	**0,00**
2.3	Sistematski pregled	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.4	Službena putovanja	10.000,00	5.200,00	718,00	14	**0,09**
2.5	Nabava opreme	10.000,00	10.000,00	3.531,92	35	**0,42**
2.6	Reprezentacija općenito	15.000,00	10.000,00	3.484,75	35	**0,42**
2.7	Trošak banke	7.000,00	7.000,00	2.777,02	40	**0,33**
2.8	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	4.293,46	29	**0,51**
2.9	Usluge najma	68.000,00	60.000,00	20.025,68	33	**2,39**
2.10	Telekomunikacijske usluge (pošta, telefon, mobitel, internet)	25.000,00	25.000,00	11.930,96	48	**1,42**
2.11	Trošak goriva	11.000,00	8.000,00	1.355,25	17	**0,16**
2.12	HRT pristojba	1.920,00	1.920,00	640,00	33	**0,08**
2.13	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	1.248,75	25	**0,15**
2.14	Ostali rashodi (vanjska revizija)	2.000,00	12.880,00	9.394,24	73	**1,12**
2.15	Usluge student servisa- rad u TIC-u	20.000,00	10.000,00	4.044,71	40	**0,48**
3.	**Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**	**10.200,00**	**5.200,00**	**176,00**	**3**	**0,02**
3.1	Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a	200,00	200,00	176,00	88	**0,02**
3.2	Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela	10.000,00	5.000,00	0,00	0	**0,00**
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**803.617,50**	**294.425,00**	**63.560,79**	**22**	**7,58**
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	4.292,50	1.000,00	0,00	0	**0,00**
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	20.000,00	10.000,00	0,00	0	**0,00**
3.	EU projekt "Ride&Bike"II	186.125,00	186.125,00	2.408,00	1	**0,29**
3.1	Izrada veza za konje/Standardi Ride&Bike(prijevodi)	0,00	17.600,00	17.588,91	100	**2,10**
4.	Projekt Zagorje card	26.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.	Zagorska vinska ruta	3.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**

6.	Profesionalno upravljanje događanjima	315.000,00	50.000,00	28.000,00	56	**3,34**
7	Tematska ruta Najbolje od zagorja	27.700,00	27.700,00	15.563,88	56	**1,86**
8.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	0,00	0	**0,00**
9	Ostali projekti sufinancirani od HTZ-a	211.500,00	0,00	0,00	0	**0,00**
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**1.709.112,50**	**507.800,00**	**253.404,42**	**50**	**30,21**
1.	**Online komunikacije**	**32.362,50**	**33.500,00**	**12.448,75**	**37**	**1,48**
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.862,50	30.000,00	8.948,75	30	**1,07**
1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja	3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	100	**0,42**
2.	**Offline komunikacije**	**1.676.750,00**	**474.300,00**	**240.955,67**	**51**	**28,72**
2.1.	**Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**	**895.000,00**	**195.710,00**	**98.335,04**	**50**	**11,72**
2.1.1	Oglašavanje u tisku	156.600,00	51.925,00	51.655,81	99	**6,16**
2.1.2	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	9.569,06	108	**1,14**
2.1.3	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.1.4	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	37.110,17	32	**4,42**
2.1.5	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	0,00	0	**0,00**
2.2.	**Transfer smještajnim objektima**	**300.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2.3.	**Opće oglašavanje**	**270.250,00**	**83.590,00**	**55.205,00**	**66**	**6,58**
2.4	**Sudjelovanje u projektu Coolturist**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3.	**Brošure i ostali tiskani materijali**	**111.500,00**	**60.000,00**	**52.053,13**	**87**	**6,21**
4.	**Suveniri i promo materijali**	**100.000,00**	**55.000,00**	**35.362,50**	**64**	**4,22**
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**276.350,00**	**138.000,00**	**85.326,29**	**62**	**10,17**

1.	**Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)**	**129.300,00**	**83.000,00**	**68.990,53**	**83**	**8,22**
2.	**Studijska putovanja**	**40.000,00**	**5.000,00**	**3.750,00**	**75**	**0,45**
3.	**Posebne prezentacije**	**107.050,00**	**50.000,00**	**12.585,76**	**25**	**1,50**
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	17.050,00	0,00	0,00	0	**0,00**
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	90.000,00	50.000,00	12.585,76	25	**1,50**
V.	**INTERNI MARKETING**	**46.000,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**37**	**0,13**
1.	**Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)**	**46.000,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**37**	**0,13**
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	35.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
1.2	Seminari zaposlenih	11.000,00	3.000,00	1.100,00	37	**0,13**
2.	**Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.	Banka fotografija	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	**3.908.200,00**	**1.850.425,00**	**838.852,96**	**45,33**	**100,00**
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	**0,00**	**0,00**	**40.591,18**	0	

IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.							
Račun		Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
PRIHODI							
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	120.920,98	43,18	13,75
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	120.920,98	43,18	13,75
33		Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	97.872,98	43,48	11,13
	331	Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	97.872,98	43,48	11,13
34		Prihodi od imovine	0,00	2.000,00	291,35	0,00	0,03
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	291,35	0,00	0,03
35		Prihodi od donacija	3.461.182,75	1.637.701,22	660.206,83	47,32	75,07
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.950.000,00	1.450.000,00	645.000,00	74,36	73,34
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.493.200,00	169.718,47	15.206,83	11,37	1,73
	3531130	Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	17.982,75	17.982,75	0,00	100,00	0,00
36		Ostali prihodi	15.000,00	0,00	152,00	0,00	0,02
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			3.926.182,75	1.834.701,22	879.444,14	46,73	100,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			122.017,25	155.723,78	0,00	127,62	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.048.200,00	1.990.425,00	879.444,14	49,17	100,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.							
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	339.698,72	51,47	40,55
	411	Plaće	650.000,00	550.000,00	296.086,46	53,83	35,35
	412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	43.612,26	39,65	5,21
42		Materijalni rashodi	2.232.450,00	981.795,00	465.006,37	47,36	55,51
	421	Naknade troškova radnicima	149.125,00	105.325,00	36.974,50	35,11	4,41
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	10.200,00	5.200,00	176,00	3,38	0,02
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	35.975,00	26.100,00	36.764,35	140,86	4,39
	425	Rashodi za usluge	1.652.831,72	647.044,22	294.578,33	45,53	35,17
	426	Rashodi za materijal i energiju	284.729,28	157.586,78	80.594,78	51,14	9,62
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	99.589,00	40.539,00	15.918,41	39,27	1,90
43		Rashodi amortizacije	211.250,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	3.427,87	48,97	0,41
	443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	3.427,87	48,97	0,41

45	451	Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	28.000,00	21,54	3,34
	4511	Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	130.000,00	100,00	15,52
46		Ostali rashodi	1.000,00	380,00	1.570,00	413,16	0,19
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			4.048.200,00	1.990.425,00	837.702,96	49,17	100,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.048.200,00	1.990.425,00	837.702,96	42,09	100,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIVNI RASHODI						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
34	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351210	KZŽ dotacija za funkcioniranje ureda	950.000,00	837.000,00	434.135,46	51,87	51,82
	Fond za poravnanje	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	200,00	200,00	176,00	88,00	0,02
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba odgođeno priznavanje prihoda	17.982,75	17.982,75	0,00	0,00	0,00
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.081.102,75	925.182,75	434.311,46	46,94	51,85
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	122.017,25	122.017,25	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**1.203.120,00**	**1.047.200,00**	**434.311,46**	**41,47**	**51,85**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
411	Plaće za redovan rad	650.000,00	550.000,00	296.086,46	53,83	35,35
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	43.612,26	39,65	5,21

4211	Službena putovanja zaposleni	9.000,00	5.200,00	478,00	9,19	0,06
4212	Naknade za prijevoz	73.000,00	65.000,00	28.370,00	43,65	3,39
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	10.200,00	5.200,00	176,00	3,38	0,02
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,03
4244	Prijevoz stručno osposobljavanje	12.000,00	5.000,00	3.772,00	75,44	0,45
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	11.930,96	47,72	1,42
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	1.514,28	75,71	0,18
4254	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	422,33	42,23	0,05
4255	Najamnina	52.000,00	44.000,00	15.804,99	35,92	1,89
4256	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00			0,00
4258	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.684,96	168,50	0,20
42591	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	1.248,75	24,98	0,15
425990	Usluge studentservis TIC	20.000,00	10.000,00	4.044,71	40,45	0,48
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	640,00	33,33	0,08
425996	Usluge revizije i kontrole	0,00	0,00	2.687,50	0,00	0,32
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.293,46	28,62	0,51
4263	Energija	15.000,00	15.000,00	3.798,36	25,32	0,45
42631	Gorivo za automobil	11.000,00	8.000,00	1.355,25	16,94	0,16
4264	Sitni inventar	7.000,00	7.000,00	2.381,92	34,03	0,28
4291	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	3.484,75	34,85	0,42
4294	Kotizacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	2.777,02	39,67	0,33

4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	12.880,00	20,00	0,16	0,00
4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	1.550,00		0,19
	Ukupno	**1.203.120,00**	**1.047.200,00**	**432.373,96**	**41,29**	**51,61**

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**4.292,50**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**4.292,50**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONJIČKA STAZA KZŽ

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	17.600,00	17.588,91	99,94	2,10
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**17.600,00**	**17.588,91**	**99,94**	**2,10**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Usluga prijevoda	0,00	17.600,00	17.588,91	99,94	2,10
	Ukupno	**0,00**	**17.600,00**	**17.588,91**	**99,94**	**2,10**

OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,50
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.	INDEKS	STRUKTURA

				DO 30.06.2020.		
4259	Ostale usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,50
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RIDE&BIKE II						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.175,00	50.000,00	2.408,00	4,82	0,29
33120	Boravišna pristojba	88.550,00	44.106,53	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	EU	41.000,00	92.018,47	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**186.125,00**	**186.125,00**	**2.408,00**	**1,29**	**0,29**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	19.125,00	19.125,00	726,00	3,80	0,09
4258	Računalne usluge	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
42599	Usluge fotografiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425994	Trasiranje i digitalizacija konjičkih ruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada R$B standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425996	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

425997	Usluge edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425999	Realizacija projekata	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	3.750,00	3.750,00	1.682,00	44,85	0,20
431	Amortizacija	71.250,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**186.125,00**	**186.125,00**	**2.408,00**	**1,29**	**0,29**

ZAGORJE CARD						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42620	Tisak promidžbenog materijala	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4264	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VINSKA RUTA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	450,00	0,00	0,00	0	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	189.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00	3,34
3530	HTZ	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**315.000,00**	**50.000,00**	**28.000,00**	**15,87**	**2,51**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacija	315.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00	3,34
	Ukupno	**315.000,00**	**50.000,00**	**28.000,00**	**56,00**	**3,34**

TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevodi	4.000,00	4.000,00	384,38	9,61	0,05
42592	Izrada teksta	4.200,00	4.200,00	4.054,50	96,54	0,48
42593	Priprema prom materijala	11.500,00	11.500,00	11.125,00	96,74	1,33
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**27.700,00**	**27.700,00**	**15.563,88**	**56,19**	**1,86**

SMEĐA SIGNALIZACIJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	10.000,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,23
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**10.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88**	**0,23**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,23
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**10.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88**	**0,23**

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3530	HTZ	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**211.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacija	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**211.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ONLINE KOMUNIKACIJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	32.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)		0,00	33.500,00	12.448,35	37,16	1,49
	Ukupno	**32.362,50**	**33.500,00**	**12.448,35**	**37,16**	**1,49**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	32.362,50	33.500,00	12.448,75	37,16	1,49
42590	Prijevodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425970	Usluga uređivanja mrežnih stranica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**32.362,50**	**33.500,00**	**12.448,75**	**37,16**	**1,49**

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	179.000,00	195.710,00	98.335,04	50,25	11,74
353112	HTZ	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**895.000,00**	**195.710,00**	**98.335,04**	**50,25**	**11,74**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	9.569,06	107,82	1,14
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	156.600,00	51.925,00	51.655,81	99,48	6,17
42531013	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	36.459,32	31,45	4,35
4,3E+07	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	0,00	0,00	0,00
44	Fnancijski rashodi			650,85		0,08
	Ukupno	**895.000,00**	**195.710,00**	**98.335,04**	**50,25**	**11,74**

TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
353112	HTZ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**300.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacije	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**300.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OPĆE OGLAŠAVANJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	258.000,00	76.290,00	55.205,00	72,36	6,59
353	Fond za poravnanje	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**270.250,00**	**83.590,00**	**55.205,00**	**66,04**	**6,59**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	90.000,00	0,00	19.630,00	0,00	2,34
42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,91
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	8.925,00	0,00	1,07
42531016	Oglašavanje putem radiipostaja	168.000,00	71.340,00	18.000,00	25,23	2,15
42590	Prijevodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42592	Izrada teksta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	12.250,00	12.250,00	1.000,00	8,16	0,12
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**270.250,00**	**83.590,00**	**55.205,00**	**66,04**	**6,59**

COOLTURIST						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42592	Usluga realizacije programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	21.245,00	12.245,00	4.298,13	57,64	0,62
33120	Boravišna pristojba	63.305,00	17.755,00	17.755,00	28,05	0,89
35121	KZŽ	26.950,00	30.000,00	30.000,00	111,32	1,51
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**111.500,00**	**60.000,00**	**52.053,13**	**53,81**	**6,21**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42590	Prijevodi	3.750,00	3.750,00	1.365,63	36,42	0,16
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	41.150,00	21.150,00	19.187,50	90,72	2,29
42620	Tisak promidžbenog materijala	66.600,00	35.100,00	31.500,00	89,74	3,76
	Ukupno	**111.500,00**	**60.000,00**	**52.053,13**	**86,76**	**6,21**

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	100.000,00	55.000,00	35.362,50	64,30	4,22
	Ukupno	**100.000,00**	**55.000,00**	**35.362,50**	**64,30**	**4,22**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.600,00	8.600,00	6.250,00	72,67	0,75
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	91.400,00	46.400,00	29.112,50	62,74	3,48
	Ukupno	**100.000,00**	**55.000,00**	**35.362,50**	**64,30**	**4,22**

SAJMOVI						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	120.000,00	83.000,00	68.990,53	83,12	8,24
3531128	SAJMOVI HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**129.300,00**	**83.000,00**	**68.990,53**	**83,12**	**8,24**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	26.050,00	10.000,00	4.925,50	49,26	0,59
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	20.100,00	20.100,00	32.752,35	162,95	3,91
425140	Prijevozne usluge autobus	10.500,00	10.500,00	13.439,12	127,99	1,60
4255	Najamnina	29.611,00	9.611,00		0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	10.463,22	10.463,22	8.968,61	85,72	1,07
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Energija	1.000,00	0,00	1.903,29	0,00	0,23
4264	Sitni inventar	12.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	18.839,00	22.325,78	7.001,66	31,36	0,84
46245	Dodatne ulaznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**129.300,00**	**83.000,00**	**68.990,53**	**83,12**	**8,24**

STUDIJSKA PUTOVANJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	10.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00	0,45
3530	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**40.000,00**	**5.000,00**	**3.750,00**	**75,00**	**0,45**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluge tur agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	39.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00	0,45
	Ukupno	**40.000,00**	**5.000,00**	**3.750,00**	**75,00**	**0,45**

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobusom	8.000,00	0,00	0,00	0,40	0,00
4255	Najamnina	6.425,00	0,00	0,00	0,32	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Fond poravnanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	6.593,47	0,00	0,00	0,00
34	Prihod od imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	90.000,00	41.000,00	12.585,76	30,70	1,50
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	206,53	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**90.000,00**	**50.000,00**	**12.585,76**	**25,17**	**1,50**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	9.200,00	3.000,00	1.375,00	45,83	0,16
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4255	Najamnina	900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
42570	Drugi dohodak	20.800,00	20.800,00	11.210,76	53,90	1,34
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
42592	Usluga realizacije programa	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**90.000,00**	**50.000,00**	**12.585,76**	**25,17**	**1,50**

EDUKACIJA TZ NA PODRUČJU KZŽ,ZAPOSLENI ,JAVNI I PRIVATNI SEKTOR						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	16.450,00	3.000,00	1.100,00	36,67	0,13
353	HTZ	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**46.000,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**36,67**	**0,13**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanje	2.000,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	2.500,00	1.100,00	27,78	**0,13**
4259	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**46.000,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**6,52**	**0,13**

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA

33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BANKA FOTOGRAFIJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.	INDEKS	STRUKTURA
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UKUPNO PROJEKTI	**4.048.200,00**	**1.990.425,00**	**837.702,96**	**42,09**	**100,00**

IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije nije se zaduživala u 2020. godini.

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-04

Krapina, 17.12.2020.

Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je na svojoj 2. sjednici dana 17.12.2020. godine

ODLUKU

o donošenju Izvješća o radu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. 01. 2020. do 30.06.2020.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DRUGA IZMJENA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU

Zagorje

Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA
Puna života

Sadržaj

UVOD 4

PLANIRANI PRIHODI 5

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE 5
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE 5
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 5
4. PRIHODI OD MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA I/ILI OSTALIH PRAVNIH OSOBA 6
5. PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE 6
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 6
7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 6
8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT 7
9. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 7
10. FOND ZA PORAVNANJE 7

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 13
3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II 13

3.1. IZRADA VEZA ZA KONJE/STANDARDI RIDE & BIKE (PRIJEVODI) 14

4. PROJEKT ZAGORJE CARD 15
5. ZAGORSKA VINSKA RUTA 15
6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA 16
7. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA 17
8. SMEĐA SIGNALIZACIJA 17
9. PROJEKTI SUFINANCIRANI OD HTZ-A 18

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 19

1. ONLINE KOMUNIKACIJA 19

1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA 19
1.2. MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE 20
2. OFFLINE KOMUNIKACIJA 20
2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA 21
2.2. TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA 24
2.3. OPĆE OGLAŠAVANJE 25
3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL 26
4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI 27
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 27
1. SAJMOVI 28
2. STUDIJSKA PUTOVANJA 28
3. POSEBNE PREZENTACIJE 29
3.1. POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU 29
3.2. POSEBNA PREZENTACIJA U TUZEMSTVU 30
V. INTERNI MARKETING 30
1. EDUKACIJE 31
1.1. ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA) 31
1.2. SEMINARI ZAPOSLENIH 32
2. KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ NA PODRUČJU KZŽ 32
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 33
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA 33
2. BANKA FOTOGRAFIJA 34
VII. OSTALO 34
1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE 34
VIII. I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZ KZŽ ZA 2020. GODINU 35
I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SUKLADNO ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 35
I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 40
PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 63

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 II IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 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 navedenome rezultat je izrada II prijedloga izmjena programa rada i financijskog plana TZ KZŽ za 2020. godinu početkom mjeseca prosinca.

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

II IZMJENA: 218.000,00 HRK

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

PLANIRANA SREDSTVA: 220.000,00 HRK

I IZMJENA: 95.000,00 HRK

II IZMJENA: 260.000,00 HRK

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PLANIRANA SREDSTVA: **1.950.000,00 HRK**

I IZMJENA: 1.450.000,00 HRK

II IZMJENA: 1.401.550,00 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: 788.550,00 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

II IZMJENA: 84.386,30 HRK

II izmjena planiranih prihoda od HTZ-a napravljena je sukladno donesenim i trenutno važećim odlukama Turističkog vijeća HTZ-a. Naime, nakon stavljanja izvan snage Programa rada sa financijskim planom HTZ-a za 2020. g. ipak je planirano tzv. Novo zajedničko oglašavanje te su nam odobrena navedena sredstva u omjeru 50 HTZ : 50 TZ KZŽ.

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

PLANIRANA SREDSTVA: **4.000,00 HRK**

I IZMJENA: 2.000,00 HRK

II IZMJENA: 783,84 HRK

7. PRIHODI OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PLANIRANA SREDSTVA: **11.000,00 HRK**

I IZMJENA: 0,00 HRK

II IZMJENA: 0,00 HRK

8. PRIHODI OD EFRR SREDSTAVA ZA EU PROJEKT

PLANIRANA SREDSTVA: **41.000,00 HRK**

I IZMJENA: 92.018,47 HRK

II IZMJENA: 71.055,11 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

II IZMJENA: 33.706,53 HRK

10. FOND ZA PORAVNANJE

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK

I IZMJENA: 77.500,00 HRK

II IZMJENA: 15.030,83 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.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

IZVOR PRIHODA	PLANIRANI PRIHODI
Turistička pristojba	218.000,00
Turistička članarina	260.000,00
Proračun KZŽ	1.401.550,00
MHZ ili Ostale pravne osobe	0,00
HTZ	84.386,30
Ostali nespomenuti prihodi	783,84
HZZ	0,00
EFRR sredstva	71.055,11
Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	33.706,53
Fond za poravnanje	15.030,83
PLANIRANI PRIHODI	**2.084.512,61 HRK**

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

ZADACI	ROK REALIZACIJE
Djelatnici turističkog ureda (4 stalno zaposlenih)	kontinuirano, do 31.12.2020.

PLANIRANA SREDSTVA **1.063.120,00 HRK**

I IZMJENA: 907.200,00 HRK

II IZMJENA: 792.927,44 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	ROK REALIZACIJE
Djelatnici turističkog ureda (4 zaposlenih)	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

II IZMJENA: 605.800,00 HRK

Rad Turističkog ureda TZ KZŽ reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu je od srpnja zaposleno ukupno 4 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

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

II. Izmjenom Programa rada smanjuju se Rashodi za radnike uslijed odlaska djelatnice s radnog mjesta Pomoćnice direktora.

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

II IZMJENA: 186.951,44 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.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2020. godinu rashodi ureda smanjuju se za 35%.

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

II IZMJENA: 176,00 HRK

II. Izmjenom Programa rada smanjuju se rashodi za Tijela TZ KZŽ zbog otkazivanja Dana hrvatskog turizma uslijed situacije s virusom COVID - 19.

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 COID-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	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Dizajn vrijednosti	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **803.617,50 HRK**

I IZMJENA: 294.425,00 HRK

II IZMJENA: 183.448,29 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	NOSITELJ 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

II IZMJENA: 0,00 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 utrošit će se za održavanje i popravak štandova i suncobrana u vlasništvu TZ KZŽ.

Prvotno planirani iznos se u cijelosti miče budući da nije bilo troška održavanja i popravaka štandova i suncobrana.

2. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

II IZMJENA: 7.000,00 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, prvotno je u projekt ušlo 14 ugostiteljskih objekata s područja KZŽ te su se u 2019. godini pridružila još 2 objekta tako da sada imamo 16 certificiranih objekata. U 2020. godini planirane su zajedničke aktivnosti na promociji projekta i uključenih dionika, te dodjela standarda novim zainteresiranim objektima.

Do smanjenja je došlo zbog odustajanja od organizacije Dana Okusa hrvatske tradicije koji je bio planiran u razdoblju 20.-30.11.2020. (zbog situacije s virusom COVID - 19).

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

II IZMJENA: 95.858,00 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, turizem 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)

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

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

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 HRK
I IZMJENA: 17.600,00 HRK
II IZMJENA: 17.588,91 HRK

U okviru projekta RIDE&BIKE II izrađen je Pravilnik RIDE&BIKE standarda koji sukladno pravilima i uputama za provedbu projekata koji se sufinanciraju u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020 moraju biti minimalno dvojezični (hrvatsko-slovenski), bilo je potrebno napraviti i prijevod Pravilnika na slovenski jezik. Sredsta za prijevod nisu planirana u okviru projekta i projektnog budžeta, stoga je prijevod na slovenski jezik predmentog pravilnika izvršen iz vlastitih sredstava TZ KZŽ.

4. PROJEKT ZAGORJE CARD

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

Zbog situacije s virusom COVID - 19 te smanjenjem financijskih sredstava odustalo se od ažuriranja te dotiska kartice Zagorje card.

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		
II 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).

Zbog situacije s virusom COVID - 19 te smanjenjem financijskih sredstava odustalo se od planiranih aktivnosti.

6. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Potpora događanjima - Javni poziv	lipanj 2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	**315.000,00 HRK**	
I IZMJENA: 50.000,00 HRK		
II IZMJENA: 38.000,00 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.

Uslijed situacije s virusom COVID - 19 te temeljem Odluke o dodjeli potpora dodijeljena su sredstva manifestaciji Seljačka buna - Bitka kod Stubice. Ostavljena je rezerva za eventualne prijave do kraja godine.

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		
II IZMJENA: 23.063,88 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.

Napravljena je aktualizacija Tematske rute Najbolje od Zagorja, a do smanjenja je došlo jer su dobiveni povoljniji financijski uvjeti prilikom postupka Jednostavne nabave.

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		
II IZMJENA: 1.937,50 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 izblijedile.

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.

Postojeća smeđa signalizacija nabavljena iz projekta Označitev ob Sotli postavljena u Konjščini, na prostoru benzinske postaje, morala je biti premještena budući da je novi vlasnik renovirao benzinsku postaju te sukladno njihovom glavnom projektu, ispred table smeđe signalizacije treba doći totem koji bi u potpunosti zaklonio smeđu signalizaciju i putokaze za marijnasko svetište Mariju Bistricu, crkvu Belec i Sljeme. Navedena tabla smeđe signalizacije premještena je na drugu prihvatljivu lokaciju u Konjščini, koja ulazi u okvire izdanih dozvola i suglasnosti ishođenih od strane Hrvatskih cesta prilikom provedbe projekta Označitev ob Sotli.

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		
II IZMJENA: 0,00 HRK		

Tijekom 2020. godine nije bilo 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		
II IZMJENA: 590.853,24 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		
II IZMJENA: 23.500,00 HRK		

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

Do smanjenja stavke je došlo zbog nerealiziranja planiranog preuzimanja održavanja mobilne aplikacije Gastro zagorje.

1.1. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

II IZMJENA: 20.000,00 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 održavati i dalje navedene web stranice te upravljati mobilnim aplikacijama.

1.2. MOBILNA APLIKACIJA REGIJE ZAGORJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

II 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

II IZMJENA: 567.353,24 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

II IZMJENA: 297.126,00 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, već realizirane kampanje i oglašavanja od 01.01. do 13.03.2020. g. HTZ nije sufinancirao, niti sustavu turističkih zajednica, niti privatnom sektoru – hotelijerima. HTZ je naknadno donio Odluku o odobrenju sredstava za nove zajedničke aktivnosti s partnerima u srpnju 2020. za tzv. "Novo udruženjo oglašavanje", ali sa značajno smanjenim sredstvima u odnosu na prvotno odobrene. S novoodobrenim sredstvima nije bilo dozvoljeno pokrivati već realizirana oglašavanja od 01.01.-13.03.2020. godine.

2.1.1. *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		
II IZMJENA: 70.711,85 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.

Unatoč situaciji s virusom COVID - 19 došlo je do povećanja oglašavanja s obzirom na "novo udruženo oglašavanje" koje je odobreno u drugoj polovici godine.

2.1.2. *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		
II IZMJENA: 75.150,00 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.

Unatoč situaciji s virusom COVID - 19 došlo je do povećanja internet oglašavanja s obzirom na "novo udruženo oglašavanje" koje je odobreno u drugoj polovici godine.

2.1.3. *Oglašavanje putem televizije*

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oglašavanje putem TV	2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	**200.000,00 HRK**	
I IZMJENA: 0,00 HRK		
II 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.

2.1.4. *Oglašavanje putem plakata*

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		
II IZMJENA: 147.052,32 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.

Unatoč situaciji s virusom COVID - 19 došlo je do povećanja iznosa za plakatiranje s obzirom na "novo udruženo oglašavanje" koje je odobreno u drugoj polovici godine. Odustaje se od plakatiranja – najave manifestacija u Zagrebu, ali je realizirano oglašavanje destinacije u Zagrebu.

2.1.5. Oglašavanje putem društvenih mreža

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: 18.966,80 HRK

II IZMJENA: 4.211,83 HRK

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

S obzirom na novonastalu situaciju s virusom COVID - 19 došlo je do smanjenja uslijed prilagodbi kampanji zbog zatvaranja granica.

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - PREGLED MEDIA PLANA ZA 2020. GODINU

VRSTA MEDIJA	*UKUPAN IZNOS S PDV-om*	*SUFINANCIRANJE HTZ-a*
Oglašavanje u tisku	70.711,85	6.000,00
Internet oglašavanje	75.150,00	36.865,52
Oglašavanje putem TV	0,00	0,00
Oglašavanje putem plakata	147.052,32	39.965,90
oglašavanje putem društvenih mreža	4.211,83	1.378,89
UKUPNO	**297.126,00**	**84.210,31**

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

II IZMJENA: 56.492,94 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.

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**

S obzirom da je tzv. Udruženo oglašavanje stavljeno izvan snage, a za realizirana oglašavanja hotelijeri su do trenutka zaustavljanja svih kampanja utrošili cca 60.000,00 kn planiranog udjela HTZ-a. Kako se situacija stabilizirala u drugoj polovici godine TZ KZŽ je osigurala sredstva za gospodarske subjekte (hotele) planirani utoršeni udio do trenutka zaustavljanja svih kampanja.

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

II IZMJENA: 113.356,17 HRK

S obzirom na stabilizaciju situacije u drugoj polovici godine povećana su sredstva za dodatne kampanje sve s ciljem zadržavanja kontinuiteta u promociji destinacije.

3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
oblikovanje brošura i tiskanog materijala prijevodi za brošure i tiskani materijal tisak brošura i tiskanog materijala	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA 111.500,00 HRK

I IZMJENA: 60.000,00 HRK

II IZMJENA: 55.803,13 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 situaciji, određeni dio planiranih aktivnosti vezanih uz izradu vlastititih promidžbenih materijala se zaustavio te je shodno tome došlo do smanjenja planiranih sredstava.

4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ 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

II IZMJENA: 46.575,00 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.

S obzirom na situaciju s virusom COVID - 19 i nemogućnošću organizacije prezentacija, odlaska na sajmove te dolaska stranih novinara i blogera došlo je smanjenja potreba u odnosu na prvotno planirane količine.

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

II IZMJENA: 100.138,48 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 te je došlo do potrebe smanjenja iznosa u odnosu na prvotno planirani.

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

II IZMJENA: 70.365,53 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, tijekom godine otkazani su svi planirani sajmovi od tpočetka travnja.

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

II IZMJENA: 9.000,00 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 s novonastalom situacijom realizirana su studijska putovanja u vrlo malom obimu te je shodno tome došlo do potrebe smanjenja iznosa u odnosu na provobitno planirani.

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		
II IZMJENA: 20.772,95 HRK		

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

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		
II 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.

S obzirom na situaciju s virusom COVID - 19 palnirana 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

II IZMJENA: 20.772,95 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.

S obzirom na situaciju s virusom COVID - 19 otkazana je većina posebnih prezentacija te je shodno tome došlo do smanjenja iznosa.

V. INTERNI MARKETING

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Provedba internog marketinga	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ

PLANIRANA SREDSTVA **46.000,00 HRK**
I IZMJENA: 3.000,00 HRK

II IZMJENA: 17.100,00 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. Međutim, sukladno novom Zakonu o TZ i promicanju hrvatskog turizma, dužni smo izraditi

Standarde i smjernice za izradu promidžbenih materijala, a za usklađenje rada sustava TZ-a na području KZŽ.

1. EDUKACIJE

ZADACI	ROK REALIZACIJE	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Provedba edukativnih radionica	kontinuirano, do 31.12.2020.	Ured TZ KZŽ
PLANIRANA SREDSTVA	**46.000,00 HRK**	
I IZMJENA: 3.000,00 HRK		
II IZMJENA: 2.100,00 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.)

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

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		

II 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.

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

II IZMJENA: 2.100,00 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**
I IZMJENA: 0.000,00 HRK

II IZMJENA: 15.000,00 HRK

S obzirom na stupanje na snagu paketa novih turističkih zakona 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.

S obzirom na novonastalu situaciju, planiraju se samo neophodne edukacije radnika unutar turističkog ureda. Međutim, sukladno novom Zakonu o TZ i promicanju hrvatskog turizma, dužni smo izraditi

Standarde i smjernice za izradu promidžbenih materijala, a za usklađenje rada sustava TZ-a na području KZŽ.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

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

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

Zbog novonastale situacije odustalo se od svih daljnjih aktivnosti i nadopuna 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 **I IZMJENA: 0,00 HRK** **II IZMJENA: 0,00 HRK**	**5.000,00 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		
II IZMJENA: 0,00 HRK		

VII. OSTALO

1. PRIJENOS RASHODA IZ 2019. GODINE

Ne planira se prijenos rashoda iz 2019. godine.

VIII. II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA TZ KZŽ ZA 2020. GODINU

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2020.	I IZMJENA PLANA ZA 2020.	II IZMJENA PLANA ZA 2020	INDEKS I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020./ II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020.	STRUKTURA
1.	**Prihodi od turističke pristojbe**	**230.000,00**	**100.000,00**	**218.000,00**	**218**	**10,46**
2.	**Prihodi od turističke članarine**	**220.000,00**	**95.000,00**	**260.000,00**	**274**	**12,47**
3.	**Prihodi iz proračuna KZŽ**	**1.950.000,00**	**1.450.000,00**	**1.401.550,00**	**97**	**67,24**
3.1.	**Za promociju i dizajn proizvoda**	**1.000.000,00**	**613.000,00**	**613.000,00**	**100**	**29,41**
3.1.0.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	179.000,00	195.710,00	216.000,00	110	**10,36**
3.1.1.	Opće oglašavanje i oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	258.000,00	156.290,00	110.000,00	70	**5,28**
3.1.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	10.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
3.1.3.	Posebne prezentacije	107.050,00	41.000,00	20.000,00	49	**0,96**
3.1.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	26.950,00	30.000,00	82.500,00	275	**3,96**
3.1.5.	Sajmovi	120.000,00	83.000,00	70.000,50	84	**3,36**
3.1.6.	Profesionalno upravljanje događanjima	189.000,00	50.000,00	28.000,00	56	**1,34**
3.1.7.	Suveniri i promo materijali	100.000,00	55.000,00	46.575,00	85	**2,23**

3.1.8	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	1.937,50	97	**0,09**
	On line komunikacije	0,00	0,00	23.500,00	0	**1,13**
	Okusi tradicije-okusi Zagorja	0,00	0,00	7.000,00	0	**0,34**
	Studijska putovanja novinara	0,00	0,00	7.487,00	0	**0,36**
3.2.	**Za funkcioniranje turističkog ureda**	**950.000,00**	**837.000,00**	**788.550,00**	**94**	**37,83**
4.	**Muzeji Hrvatskog zagorja i/ili ostale pravne osobe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5.	**HTZ**	**1.452.200,00**	**200,00**	**84.386,30**	**42193**	**4,05**
5.1	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.016.000,00	0,00	84.210,30	0	**4,04**
5.1.0	Oglašavanje smještajnih objekata	300.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.1.1	Oglašavanje ponude destinacije	716.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.2	Sajmovi	0,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.3	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.4	Projekti prijavljeni na javni poziv	300.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.6	Refundacije putnih za člana NADZORNOG ODBORA	200,00	200,00	176,00	88	**0,01**
5.7	Profesionalno upravljanje događanjima	126.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.7.	Sufinanciranje studijskih putovanja	10.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
6.	**Ostali nespomenuti prihodi**	**4.000,00**	**2.000,00**	**783,84**	**39**	**0,04**
7.	**HZZ**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
8.	**EU projekt "Ride&Bike"II**	**41.000,00**	**92.018,47**	**71.055,11**	**77**	**3,41**
9.	**Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje**	**0,00**	**33.706,53**	**33.706,53**	**100**	**1,62**
10.	**Fond za poravnanje**	**0,00**	**77.500,00**	**15.030,83**	**19**	**0,72**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.908.200,00**	**1.850.425,00**	**2.084.512,61**	**113**	**100,00**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2020.	I IZMJENA PLANA ZA 2020.	II IZMJENA PLANA ZA 2020	INDEKS I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020./ II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020.	STRUKTURA
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**1.063.120,00**	**907.200,00**	**792.927,44**	**87**	**47,07**
1.	**Rashodi za radnike**	**770.000,00**	**660.000,00**	**605.800,00**	**92**	**35,96**
1.1	Plaće	750.000,00	660.000,00	593.000,00	90	**35,20**
1.2	Ostali rashodi za radnike temeljem Pravilnika o radu	20.000,00	0,00	12.800,00	0	**0,76**
2.	**Rashodi ureda**	**282.920,00**	**242.000,00**	**186.951,44**	**77**	**11,10**
2.1	Prijevoz	85.000,00	70.000,00	50.772,00	73	**3,01**
2.2	Osiguranje	2.000,00	2.000,00	0,00	0	**0,00**
2.3	Sistematski pregled	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.4	Službena putovanja	10.000,00	5.200,00	1.500,00	29	**0,09**
2.5	Nabava opreme	10.000,00	10.000,00	10.626,44	106	**0,63**
2.6	Reprezentacija općenito	15.000,00	10.000,00	6.000,00	60	**0,36**
2.7	Trošak banke	7.000,00	7.000,00	5.500,00	79	**0,33**
2.8	Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50	**0,45**
2.9	Usluge najma	68.000,00	60.000,00	52.900,00	88	**3,14**
2.10	Telekomunikacijske usluge (pošta, telefon, mobitel, internet)	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92	**1,37**
2.11	Trošak goriva	11.000,00	8.000,00	2.500,00	31	**0,15**
2.12	HRT pristojba	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100	**0,11**
2.13	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	3.500,00	70	**0,21**
2.14	Ostali rashodi (vanjska revizija, zaštita na radu..)	2.000,00	12.880,00	17.188,00	133	**1,02**
2.15	Usluge student servisa-rad u TIC-u	20.000,00	10.000,00	4.045,00	40	**0,24**
3.	**Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**	**10.200,00**	**5.200,00**	**176,00**	**3**	**0,01**
3.1	Nadzorni odbor (član ispred HTZ-a	200,00	200,00	176,00	88	**0,01**
3.2	Naknade troškova službenih putovanja članovima tijela	10.000,00	5.000,00	0,00	0	**0,00**

II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**803.617,50**	**294.425,00**	**183.448,29**	**62**	**10,89**
1.	Mirisi i okusi Zagorja (štandovi i suncobrani)	4.292,50	1.000,00	0,00	0	**0,00**
2.	Okusi tradicije-okusi Zagorja	20.000,00	10.000,00	7.000,00	70	**0,42**
3.	EU projekt "Ride&Bike"II	186.125,00	186.125,00	95.858,00	52	**5,69**
3.1	Izrada veza za konje/Standardi Ride&Bike(prijevodi)	0,00	17.600,00	17.588,91	100	**1,04**
4.	Projekt Zagorje card	26.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
5.	Zagorska vinska ruta	3.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
6.	Profesionalno upravljanje događanjima	315.000,00	50.000,00	38.000,00	76	**2,26**
7	Tematska ruta Najbolje od zagorja	27.700,00	27.700,00	23.063,88	83	**1,37**
8.	Smeđa signalizacija	10.000,00	2.000,00	1.937,50	97	**0,12**
9	Ostali projekti sufinancirani od HTZ-a	211.500,00	0,00	0,00	0	**0,00**
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**1.709.112,50**	**507.800,00**	**590.853,24**	**116**	**35,08**
1.	**Online komunikacije**	**32.362,50**	**33.500,00**	**23.500,00**	**70**	**1,40**
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.862,50	30.000,00	20.000,00	67	**1,19**
1.2.	Mobilna aplikacija regije Zagorja	3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	**100**	**0,21**
2.	**Offline komunikacije**	**1.676.750,00**	**474.300,00**	**567.353,24**	**120**	**33,68**
2.1.	**Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**	**895.000,00**	**195.710,00**	**297.126,00**	**152**	**17,64**
2.1.1	Oglašavanje u tisku	156.600,00	51.925,00	70.711,85	136	**4,20**
2.1.2	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	75.150,00	847	**4,46**
2.1.3	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.1.4	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	147.052,32	127	**8,73**
2.1.5	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	4.211,83	22	**0,25**
2.2.	**Transfer smještajnim objektima**	**300.000,00**	**80.000,00**	**54.492,94**	**68**	**3,24**
2.3.	**Opće oglašavanje**	**270.250,00**	**83.590,00**	**113.356,17**	**136**	**6,73**

2.4	**Sudjelovanje u projektu Coolturist**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3.	**Brošure i ostali tiskani materijali**	**111.500,00**	**60.000,00**	**55.803,13**	**93**	**3,31**
4.	**Suveniri i promo materijali**	**100.000,00**	**55.000,00**	**46.575,00**	**85**	**2,76**
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**276.350,00**	**138.000,00**	**100.138,48**	**73**	**5,94**
1.	**Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)**	**129.300,00**	**83.000,00**	**70.365,53**	**85**	**4,18**
2.	**Studijska putovanja**	**40.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**180**	**0,53**
3.	**Posebne prezentacije**	**107.050,00**	**50.000,00**	**20.772,95**	**42**	**1,23**
3.1	Posebne prezentacije u inozemstvu	17.050,00	0,00	0,00	0	**0,00**
3.2	Posebne prezentacije u tuzemstvu	90.000,00	50.000,00	20.772,95	42	**1,23**
V.	**INTERNI MARKETING**	**46.000,00**	**3.000,00**	**17.100,00**	**570**	**1,02**
1.	**Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)**	**46.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**70**	**0,12**
1.1	Zagorje, ti moje blago (edukacija)	35.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
1.2	Seminari zaposlenih	11.000,00	3.000,00	2.100,00	70	**0,12**
2.	**Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0**	**0,89**
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala(Kratki promo filmovi i spotovi)	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
2.	Banka fotografija	5.000,00	0,00	0,00	0	**0,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	**3.908.200,00**	**1.850.425,00**	**1.684.467,45**	**91,03**	**100,00**
	Prijenos viška prihoda u slijedeće razdoblje	**0,00**	**0,00**	**400.045,16**	0	

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

II 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.	II 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	0,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	260.000,00	273,68	14,81
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	220.000,00	95.000,00	260.000,00	273,68	14,81
33		Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	218.000,00	218,00	12,42
	331	Prihodi po posebnim propisima	230.000,00	100.000,00	218.000,00	218,00	12,42
34		Prihodi od imovine	0,00	2.000,00	783,84	39,19	0,04
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	783,84	0,00	0,04

	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35		Prihodi od donacija	3.461.182,75	1.637.701,22	1.592.004,99	97,21	90,70
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.950.000,00	1.450.000,00	1.401.550,00	96,66	79,85
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.493.200,00	169.718,47	190.454,99	112,22	10,85
	3531130	Odgođeno priznavanje prihoda Marijanski hod put	17.982,75	17.982,75	0,00	0,00	0,00
36		Ostali prihodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			3.926.182,75	1.834.701,22	2.070.788,83	112,87	117,98
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			122.017,25	155.723,78	0,00	0,00	0,00

UKUPNO ZA POKRIĆE		4.048.200,00	1.990.425,00	2.070.788,83	104,04	117,98

II 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.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
RASHODI							
41		Rashodi za radnike	770.000,00	660.000,00	605.800,00	91,79	34,51
	411	Plaće	650.000,00	550.000,00	520.000,00	94,55	29,63
	412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,73
	413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	73.000,00	66,36	4,16
42		Materijalni rashodi	2.232.450,00	981.795,00	878.647,44	89,49	50,06
	421	Naknade troškova radnicima	149.125,00	105.325,00	61.261,50	58,16	3,49
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	10.200,00	5.200,00	176,00	3,38	0,01
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	35.975,00	26.100,00	37.939,35	145,36	2,16
	425	Rashodi za usluge	1.652.831,72	647.044,22	645.977,08	99,84	36,80
	426	Rashodi za materijal i energiju	284.729,28	157.586,78	111.117,85	70,51	6,33
	429	Ostali nespomenuti	99.589,00	40.539,00	22.175,66	54,70	1,26

		materijalni rashodi					
43		Rashodi amortizacije	211.250,00	211.250,00	168.450,00	79,74	9,60
44		Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.876,53	98,24	0,39
	443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6876,53	98,24	0,39
45	451	Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	92.492,94	71,15	5,27
	4511	Tekuće donacije	826.500,00	130.000,00	92.492,94	71,15	5,27
46		Ostali rashodi	1.000,00	380,00	3.000,00	789,47	0,17
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			4.048.200,00	1.990.425,00	1.755.266,91	88,19	100,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.048.200,00	1.990.425,00	1.755.266,91	88,19	100,00
PRIHODI-RASHODI			0,00	0,00	315.521,92	0,00	0,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)	580.049,61	580.049,61	580.049,61	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	580.049,61	580.049,61	895.571,53	154,40	0,00

ADMINISTRATIVNI RASHODI						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
34	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351210	KZŽ dotacija ra funkcioniranje ureda	950.000,00	837.000,00	788.550,00	94,21	44,92
353	Fond za poravnanje	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	200,00	200,00	176,00	88,00	0,01
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba odgođeno priznavanje prihoda	17.982,75	17.982,75	17.982,75	100,00	1,02
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	101.920,00	0,00	0,90	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.081.102,75	925.182,75	806.709,65	87,19	45,96
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	122.017,25	122.017,25	57.017,25	46,73	3,25
	UKUPNO	1.203.120,00	1.047.200,00	863.726,90	82,48	49,21

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
411	Plaće za redovan rad	650.000,00	550.000,00	520.000,00	94,55	29,63
412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,73
413	Doprinosi na plaće	100.000,00	110.000,00	73.000,00	66,36	4,16
4211	Službena putovanja zaposleni	9.000,00	5.200,00	1.500,00	28,85	0,09

4212	Naknade za prijevoz	73.000,00	65.000,00	47.000,00	72,31	2,68
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	10.200,00	5.200,00	176,00	3,38	0,01
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	Prijevoz stručno osposobljavanje	12.000,00	5.000,00	3.772,00	75,44	0,21
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00	1,31
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00	0,13
4254	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,00	0,06
4255	Najamnina	52.000,00	44.000,00	43.800,00	99,55	2,50
4256	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.800,00	180,00	0,10
4259	Ostale usluge			15.188,00	0,00	0,87
42591	Usluge čišćenja	6.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00	0,20
425990	Usluge studentservis TIC	20.000,00	10.000,00	4.045,00	40,45	0,23
425992	Pristojbe	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	0,11
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	0,43
4263	Energija	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33	0,46
42631	Gorivo za automobil	11.000,00	8.000,00	2.500,00	31,25	0,14
4264	Sitni inventar	7.000,00	7.000,00	2.425,90	34,66	0,14
4291	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	0,34
4294	Kotizacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	140.000,00	140.000,00	75.000,00	53,57	4,27
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57	0,31
4259	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	12.880,00	2.000,00	15,53	0,11
	Ukupno	1.203.120,00	1.047.200,00	863.726,90	82,48	49,21

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarina	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.292,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00

KONJIČKA STAZA KZŽ						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	17.600,00	5.183,91	29,45	0,30
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Finncijski prihodi	0,00	0,00	705,00	0,00	0,04
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,67

	Ukupno	0,00	17.600,00	17.588,91	99,94	1,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Usluga prijevoda	0,00	17.600,00	17.588,91	99,94	1,00
	Ukupno	0,00	17.600,00	17.588,91	99,94	1,00

OKUSI TRADICIJE-OKUSI ZAGORJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,40
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00	0,40
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	20.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00	0,40
4294	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	20.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00	0,40

RIDE&BIKE II						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.175,00	50.000,00	9.772,06	19,54	0,56
33120	Boravišna pristojba	88.550,00	44.106,53	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	49.400,00	0,00	15.030,83	0,00	0,86
353	EU	41.000,00	92.018,47	71.055,11	77,22	4,05
36	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	186.125,00	186.125,00	95.858,00	51,50	5,46

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	19.125,00	19.125,00	726,00	3,80	0,04
4258	Računalne usluge	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
42599	Usluge fotografiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425994	Trasiranje i digitalizacija konjičkih ruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425995	Izrada R$B standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425996	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
425997	Usluge edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425999	Realizacija projekata	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	3.750,00	3.750,00	1.682,00	44,85	0,10
431	Amortizacija	71.250,00	71.250,00	93.450,00	131,16	5,32
	Ukupno	186.125,00	186.125,00	95.858,00	51,50	5,46

ZAGORJE CARD						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33120	Boravišna pristojba	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	189.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00	2,16
3530	HTZ	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	315.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00	2,16

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacija	315.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00	2,16
	Ukupno	315.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00	2,16

TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	4.155,00	4.155,00	23.063,88	555,09	1,31
33120	Boravišna pristojba	23.545,00	23.545,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	27.700,00	27.700,00	23.063,88	83,26	1,31
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42590	Prijevodi	4.000,00	4.000,00	384,38	9,61	0,02
42592	Izrada teksta	4.200,00	4.200,00	4.054,50	96,54	0,23
42593	Priprema prom materijala	11.500,00	11.500,00	11.125,00	96,74	0,63
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75	0,43
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	27.700,00	27.700,00	23.063,88	83,26	1,31

SMEĐA SIGNALIZACIJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	10.000,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,11
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,11

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4252	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,11
426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	10.000,00	2.000,00	1.937,50	96,88	0,11

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

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacija	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONLINE KOMUNIKACIJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	32.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	23.500,00	0,00	1,34
Korišten prenesen i višak prihoda (dio 5222)		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	32.362,50	33.500,00	23.500,00	70,15	1,34

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4258	Računalne usluge	32.362,50	33.500,00	23.500,00	70,15	1,34
42590	Prijevodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425970	Usluga uređivanja mrežnih stranica	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00
	Ukupno	32.362,50	33.500,00	23.500,00	70,15	1,34

OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	179.000,00	195.710,00	212.915,00	108,79	12,13
353112	HTZ	716.000,00	0,00	84.210,30	0,00	4,80
	Ukupno	895.000,00	195.710,00	297.126,00	151,82	16,93

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	244.750,00	8.875,00	75.150,00	846,76	4,28
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	156.600,00	51.925,00	70.711,85	136,18	4,03
42531013	Oglašavanje putem televizije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	248.750,00	115.943,20	146.052,32	125,97	8,32

42531017	Oglašavanje na društvenim mrežama	44.900,00	18.966,80	3.851,83	20,31	0,22
4432	Negativne tecajne ralike i valutne klauzule	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,08
	Ukupno	895.000,00	195.710,00	297.126,00	151,82	16,93

TRANSFER SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
353112	HTZ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	80.000,00	3.085,00	3,86	0,18
3211	Članarina	0,00	0,00	51.407,94	0,00	2,93
	Ukupno	300.000,00	80.000,00	54.492,94	68,12	3,10

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4511	Donacije	300.000,00	80.000,00	54.492,94	68,12	3,10
	Ukupno	300.000,00	80.000,00	54.492,94	68,12	3,10

OPĆE OGLAŠAVANJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	12.250,00	0,00	3.356,17	0,00	0,19
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	258.000,00	76.290,00	110.000,00	144,19	6,27
353	Fond za poravnanje	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00

	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	270.250,00	83.590,00	113.356,17	135,61	6,46

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42531011	Internet oglašavanje	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,43
42531012	Oglašavanje u tiskovinama	90.000,00	0,00	58.670,00	0,00	3,34
42531013	Oglašavanje putem televizije	0,00	0,00		0,00	0,00
42531014	Oglašavanje putem plakata	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,44
42531015	Oglašavanje sponzorstvo	0,00	0,00	17.850,00	0,00	1,02
42531016	Oglašavanje putem radiipostaja	168.000,00	71.340,00	18.000,00	25,23	1,03
42531017	Oglašavanje putem društvenih mreža	0,00	0,00	986,17	0,00	0,06
42590	Prijevodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42592	Izrada teksta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	12.250,00	12.250,00	2.700,00	22,04	0,15
42620	Tisak promidžbenog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	270.250,00	83.590,00	113.356,17	135,61	6,46

COOLTURIST						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42592	Usluga realizacije programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	21.245,00	12.245,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	63.305,00	17.755,00	803,13	4,52	0,05
35121	KZŽ PROMOCIJA	26.950,00	30.000,00	55.000,00	183,33	3,13
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	111.500,00	60.000,00	55.803,13	93,01	3,18

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42590	Prijevodi	3.750,00	3.750,00	1.365,63	36,42	0,08
42593	Pripreme za promidžbeni materijal	41.150,00	21.150,00	22.687,50	107,27	1,29
42620	Tisak promidžbenog materijala	66.600,00	35.100,00	31.750,00	90,46	1,81
	Ukupno	111.500,00	60.000,00	55.803,13	93,01	3,18

SUVENIRI I PROMOMATERIJALI

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	100.000,00	55.000,00	46.575,00	84,68	2,65
	Ukupno	100.000,00	55.000,00	46.575,00	84,68	2,65

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42620	Tisak promidžbenog materijala	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	91.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	46.575,00	0,00	2,65
	Ukupno	100.000,00	55.000,00	46.575,00	84,68	2,65

SAJMOVI

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	6.050,00	0,00	365,03	0,00	0,02
351212	KZŽ PROMOCIJA	120.000,00	83.000,00	70.000,50	84,34	3,99
3531128	SAJMOVI HTZ	0,00	0,00		0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	129.300,00	83.000,00	70.365,53	84,78	4,01

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA

4211	Službena putovanja zaposleni	26.050,00	10.000,00	6.300,50	63,01	0,36
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	20.100,00	20.100,00	32.752,35	162,95	1,87
425140	Prijevozne usluge autobus	10.500,00	10.500,00	13.439,12	127,99	0,77
4255	Najamnina	29.611,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	10.463,22	10.463,22	8.968,61	85,72	0,51
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.903,29	0,00	0,11
4263	Energija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	12.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	18.839,00	22.325,78	7.001,66	31,36	0,40
46245	Dodatne ulaznice	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ukupno	129.300,00	83.000,00	70.365,53	84,78	4,01

STUDIJSKA PUTOVANJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3530	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,51
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	40.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00	0,51

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425921	Usluge tur agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	39.000,00	5.000,00	6.960,00	139,20	0,40
	Prijevozne usluge	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,12
	Ukupno	40.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00	0,51

POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
351212	KZŽ PROMOCIJA	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	HTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Naknada predstavničkim tijelima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Naknade za službena putovanja	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425140	Prijevozne usluge autobusom	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Fond poravnanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	6.593,47	772,95	11,72	0,04
34	Prihod od imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	90.000,00	41.000,00	20.000,00	48,78	1,14
	Korišten preneseni višak prihoda (dio 5222)	0,00	206,53	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	90.000,00	50.000,00	20.772,95	41,55	1,18

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanja zaposleni	9.200,00	3.000,00	4.635,00	154,50	0,26
4242	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja	1.000,00	0,00	1.415,00	0,00	0,08
425140	Prijevozne usluge autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	Najamnina	900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
42570	Drugi dohodak	20.800,00	20.800,00	11.210,76	53,90	0,64
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42591	Usluge čišćenja	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
42592	Usluga realizacije programa	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42621	Ostali materijali i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00
4264	Sitni inventar	0,00	0,00	2.518,75	0,00	0,14
42630	Gorivo	0,00	0,00	360,01	0,00	0,02
4292	Reprezentacija	0,00	14.700,00	532,00	3,62	0,03
443	Financijski rashodi	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00
	Ukupno	90.000,00	50.000,00	20.772,95	41,55	1,18

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

KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	16.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353	HTZ	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,12
	Ukupno	46.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00	0,12

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4211	Službena putovanje	2.000,00	500,00	0,00	25,00	0,00
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	2.500,00	1.100,00	44,00	0,06
4259	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Pretplata časopisi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	46.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00	0,12

KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVATZ NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
32111	Članarina	0,00	0,00	12.813,00	0,00	0,73
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,12
	Ukupno	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,85

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Ostale usluge(Izrada promostandarda)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,85
	Ukupno	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,85

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

KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
4259	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANKA FOTOGRAFIJA						
KONTO	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
3211	Članarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33120	Boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351212	KZŽ PROMOCIJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.G.	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.	INDEKS	STRUKTURA
42621	Materijal i sirovine za promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Drugi dohodak	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	UKUPNO PROJEKTI	**4.048.200,00**	**1.990.425,00**	**1.755.266,91**	**88,19**	**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

Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-05

Krapina, 17.12.2020.

Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je na svojoj 2. sjednici dana 17.12.2020. godine

ODLUKU

o donošenju Prijedloga II Izmjene Programa rada TZ Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

Zagorje

Turistička zajednica
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA
Puna života

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

Sadržaj

POLAZNE OSNOVE 6
PLAN PRIHODA 12
1. PRIHODI OD PRORAČUNA 12
2. PRIHODI OD PRORAČUNA 12
2.1. PRIHODI OD KZŽ: 1.450.000,00 HRK 12
2.1.1. PRIHODI ZA RAD TURISTIČKOG UREDA: 900.000,00 HRK 13
2.1.2. PROMOCIJA I DIZAJN PROIZVODA: 550.000,00 HRK 13
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 13
3.1.1. FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PODRUČJIMA I KONTINENTU: 300.000,00 HRK 13
3.1.2. FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA: 100.000,00 13
4. PRIHODI IZ EU FONDOVA 13
5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI 14
6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE 14
7. OSTALI PRIHODI 14
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 15
1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA 15
1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA 15
1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI 16
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 17
2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA 17
2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA 17
2.2.1. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA 17
2.2.2. USPOSTAVLJANJE LABELA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA 18
2.2.3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II 18
2.2.4. ZAGORSKA VINSKA RUTA - "VINOGRADI S POGLEDOM" i e-BIKE & WINE 19
2.2.5. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA 20
2.2.6. ZAGORJE WALK AND HIKE 21
2.2.7. PROJEKT "100 DVORACA SJEVERNE HRVATSKE" 21
2.2.8. ZAGORJE BIKE PROJEKT 22

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 23
2.3.1. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA 23
2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 24
2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 24
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 25
3.1. DEFINIRANJE *BRENDING* SUSTAVA I *BREND* ARHITEKTURE 25
3.2. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG *BRANDA*, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA 25
3.2.1. POSEBNE TEMATSKE KAMPANJE PO TURISTIČKIM PROIZVODIMA I PRIGODNE KAMPANJE 25
3.2.2. *OFFLINE* I *ONLINE* OGLAŠAVANJE TE KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA TE OSTALIM KANALIMA DISTRIBUCIJE 27
3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU 27
3.3.1. STUDIJSKA PUTOVANJA ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA U SURADNJI SA SUSTAVOM TZ 27
3.3.2. POSEBNI PR PROJEKTI 28
3.4. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE 28
3.4.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U SURADNJI SA SUSTAVOM TURISTIČKIH ZAJEDNICA I PREDSTAVNICIMA TURISIČKE PONUDE NA REGIONALNOJ RAZINI 28
3.5. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 29
3.5.1. NASTUPI NA SAJMOVIMA 29
3.5.2. ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA POSEBNIM PREZENTACIJAMA 30
3.5.3. ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA POSLOVNIM RADIONICAMA 31
3.6. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 32
3.6.1. PRUŽANJE PODRŠKE U ORGANIZACIJI STUDIJSKIH PUTOVANJA PREDSTAVNIKA ORGANIZATORA PUTOVANJA I AGENATA U SURADNJI S HTZ-om 32
3.7. KREIRANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA 33
3.7.1. PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA POTREBE OBJAVE NA MREŽNIM STRANICAMA I DRUŠTVENIM MREŽAMA REGIONALNE TZ 33
3.7.2. PRIPREMA DESTINACIJSKIH MARKETINŠKIH MATERIJALA SUKLADNO DEFINIRANIM STANDARDIMA I UPUTAMA HTZ-A 34
3.7.3. IZRADA SUVENIRA I OSTALOG PROMIDŽBENOG MATERIJALA 35
3.7.4. PRODUKCIJA OSTALOG PROMOTIVNOG MATERIJALA 35
3.8. INTERNETSKE STRANICE 36
3.8.1. RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNETSKIH STRANICA - visitzagorje.hr 36

3.8.2. RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNETSKIH STRANICA - zagorjeride.com.hr i zagorjebike.com.hr 36
3.9. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 37
3.9.1. VOĐENJE DETALJNE TURISTIČKE BAZE PODATAKA O PONUDI I POTRAŽNJI 37
3.9.2. OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA 37
3.9.3. PRIPREMA, SORTIRANJE I SLANJE PODATAKA O TURISTIČKOJ PONUDI NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U HTZ 38
3.10. TURISTIČKO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 38
3.10.1. UPRAVLJANJE CENTRIMA ZA POSJETITELJE 38
3.10.2. SMEĐA SIGNALIZACIJA 39
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 40
4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/eVISITOR 40
4.1.1. RAZVOJ I ODRŽAVANJE MOBILNE APLIKACIJE GASTRO ZAGORJE 40
4.2. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE 40
4.2.1. PROVOĐENJE EDUKACIJA I PODIZANJE KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U SUSTAVU I DIONIKA TURISTIČKOG SEKTORA NA PODRUČJU ŽUPANIJE/REGIJE 40
4.2.2. SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI I PROVEDBI STRUČNIH SKUPOVA SAMOSTALNO I U KOORDINACIJI S HTZ-OM 42
4.3. KOORDINACIJA I NADZOR 43
4.3.1. NADZOR I KOORDINACIJA LTZ, USKLAĐIVANJE PLANSKIH AKTIVNOSTI I NADZOR PLANSKIH I IZVJEŠTAJNIH DOKUMENATA LTZ-A 43
4.3.2. DEFINIRANJE SMJERNICA I STANDARDA ZA OBLIKOVANJE TURISTIČKIH PROMOTIVNIH MATERIJALA LTZ-a I SMJERNICA ZA PROVEDBU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI LTZ-a 43
4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 44
4.4.1. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I PROVEDBI KLJUČNIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA I KLJUČNIH PROJEKATA PODIZANJA KONKURENTNOSTI DESTINACIJE 44
4.4.2. USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, UTVRĐIVANJE KATEGORIJA I KRITERIJA TE OCJENJIVANJE IZVRSNOSTI TURISTIČKE PONUDE I SVIH DIONIKA U TURISTIČKOJ AKTIVNOSTI 44
4.5. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA 45
4.5.1. POTICANJE I RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA NA NEDOVOLJNO TURISTIČKI RAZVIJENIM PODRUČJIMA I NA PODRUČJIMA ŽUPANIJE GDJE NISU OSNOVANE TURISTIČKE ZAJEDNICE 45
4.5.2. SUDJELOVANJE U PROCESIMA IZRADE PRIJEDLOGA OPĆIH PROPISA, PROSTORNOG PLANIRANJA TE OSTALIH INSTRUMENATA REGULACIJE I UPRAVLJANJA NA RAZINI ŽUPANIJE RADI OSIGURANJA KONKURENTNOG, DUGOROČNO ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA 46
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 47

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije 47
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije 47
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 48
6.1. PLAĆE 48
6.1.1. PLAĆE 48
6.1.2. OSTALI RASHODI ZA RADNIKE 48
6.1.3. DOPRINOSI NA PLAĆU 49
6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI 49
6.2.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA 49
6.2.2. NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 49
6.2.3. RASHODI ZA USLUGE 50
6.2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 52
6.2.5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI 53
6.2.6. FINANCIJSKI TROŠKOVI 53
6.2.7. OSTALI TROŠKOVI 53
6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 54
6.4. TROŠKOVI POSLOVANJA POSLOVNICA 54
7. REZERVA 54
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 54
9. FONDOVI - posebne namjene 55
FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PODRUČJIMA I KONTINENTU 55
FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA 55
STRUKTURA PLANIRANJA - TABLIČNI PRIKAZ 56

POLAZNE OSNOVE

Prijedlog Programa rada za 2021. godinu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (TZ KZŽ) izrađen je sukladno zadanoj Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

Program rada za 2021. godinu definiran je na temelju ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu, stanja na emitivnim tržištima te općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju, stanjem na tržištu uslijed pandemije virusom COVID -19, a usklađen je s Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine.

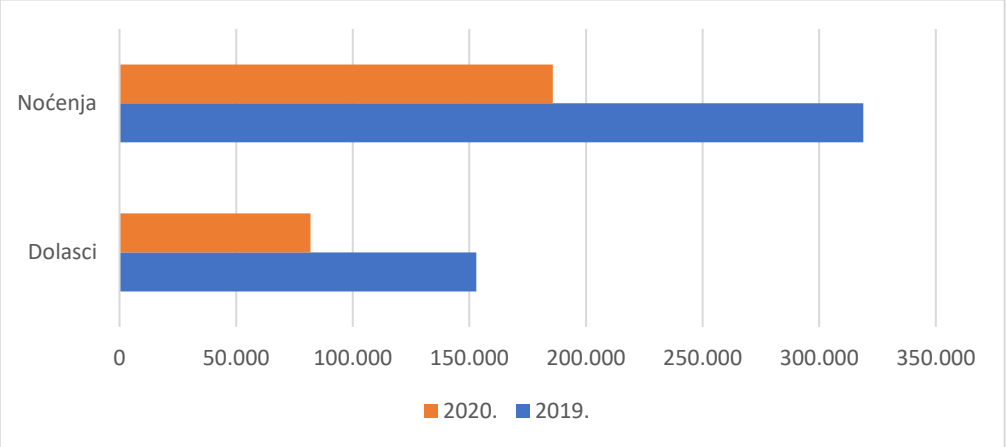
Prijedlog Programa rada rezultat je:

- koordinacije direktora TZOiGP tijekom 2020. godine,
- koordinacije direktora hotela tijekom 2020. godine,
- prethodnih sjednica Turističkog vijeća TZ KZŽ,
- pojedinačnih konzultacija s ostalim gospodarskim subjektima i kontaktima s agencijama,
- terenskih obilazaka.

TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE NA PODRUČJU DESTINACIJE „ZAGORJE“

U prvih deset mjeseci 2020. godine ostvareno je 81.855 dolazaka i 185.756 noćenja. U usporedbi sa istim razdobljem lani (01.01.-31.10.), ovo predstavlja pad od 71.112 ili 46,49% u dolascima te pad od 133.208 ili 41,76% u noćenjima uslijed epidemije COVID - 19.

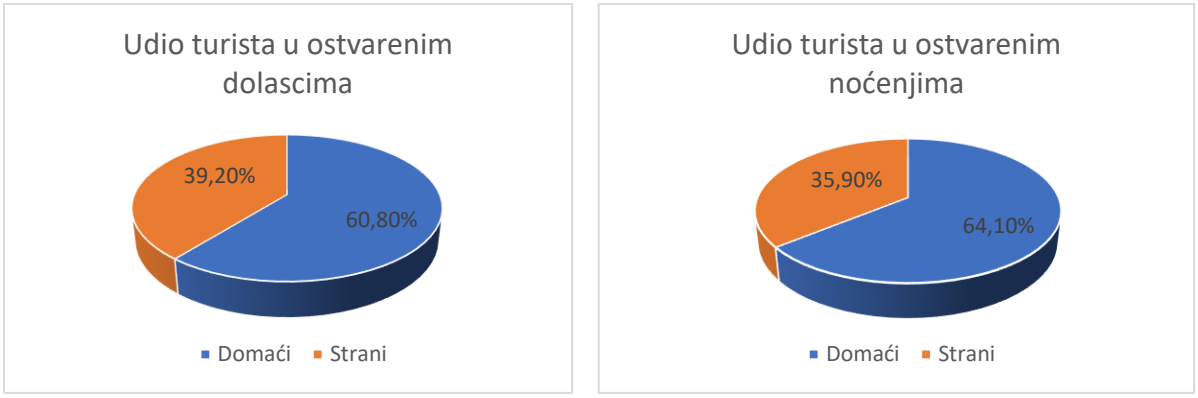
Ostvareni dolasci i noćenja u KZŽ - 01.01.-31.10.



izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Uslijed pandemije COVID - 19, ove godine vidljiv je rast domaćih gostiju koji sada ostvaruju udio od 60,75% u dolascima, naspram stranih gostiju (39,25%) te domaći gosti ostvaruju veći udio u noćenjima (64,12% domaćih naspram 35,88% stranih noćenja).

Ostvareni udio turista u dolascima i noćenjima u razdoblju 01.01.-31.10.



izvor: e-Visitor, obrada TZ KZŽ

Kao i prethodnih godina, na prvom mjestu su Slovenci sa ostvarenim udjelom od 10,3% u dolascima i udjelom od 12,2% u noćenjima, zatim slijede Poljaci sa 10,0% dolazaka i 5,5% noćenja, pa Njemačka sa 5,2% dolazaka i 5,2% noćenja, te Češka sa 4,5% u dolascima i 2,4% u noćenjima i Bosna i Hercegovina sa 2,0% dolazaka i 2,1% noćenja.

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

	Dolasci			Noćenja		
Država	**2020.**	**2019.**	**Indeks**	**2020.**	**2019.**	**Indeks**
Slovenija	8.460	18.854	44,87	22.658	45.926	49,34
Poljska	8.136	17.200	47,30	10.127	21.391	47,34
Njemačka	4.248	7.952	53,42	9.639	18.636	51,72
Češka	3.677	3.967	92,69	4.374	4.955	88,27
Bosna i Hercegovina	1.594	3.499	45,56	3.895	7.876	49,45
Austrija	972	2.705	35,93	2.199	5.692	38,63
Italija	572	1.940	29,48	1.705	5.008	34,05
Mađarska	270	720	37,50	1.336	1.218	109,69
Belgija	396	815	48,59	1.199	3.280	36,55
Nizozemska	474	1.124	42,17	997	2.400	41,54

izvor: e-Visitor

U domaćim dolascima i noćenjima, kao i 2019. godine prednjače gosti iz Grada Zagreba (26,3% udio u dolascima i 25,8% udio u noćenjima), Primorsko-goranske (10,5% udio u dolascima i 11,0% u noćenjima), Splitsko-dalmatinska (7,6% dolasci i 8,9% noćenja) i Osječko-baranjska (7,3% dolasci i 7,7% noćenja), dok rastu gosti iz Međimurske županije (16% rast u dolascima i 18% rast u noćenjima).

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

	Dolasci			Noćenja		
Županija	**2020.**	**2019.**	**Indeks**	**2020.**	**2019.**	**Indeks**
Grad Zagreb	13.062	18.330	71,26	30.760	40.109	76,69
Primorsko-goranska	5.217	8.987	58,05	13.071	20.280	64,45
Splitsko-dalmatinska	3.768	7.882	47,81	10.651	20.836	51,12
Osječko-baranjska	3.637	5.164	70,43	9.138	10.090	90,56
Zagrebačka	3.791	4.483	84,56	8.254	9.819	84,06
Istarska	2.640	5.151	51,25	6.943	12.206	56,88
Varaždinska	2.371	2.487	95,34	4.700	4.823	97,45
Međimurska	2.028	1.747	116,08	4.335	3.671	118,09
Zadarska	1.721	3.050	56,43	4.317	6.553	65,88
Vukovarsko-srijemska	1.304	1.876	69,51	3.444	4.614	74,64
Krapinsko-zagorska	1.013	1.313	77,15	3.143	2.981	105,43
Sisačko-moslavačka	1.488	2.086	71,33	2.825	4.083	69,19
Brodsko-posavska	1.057	1.429	73,97	2.646	3.239	81,69
Koprivničko-križevačka	1.385	1.557	88,95	2.520	2.709	93,02
Karlovačka	1.038	1.437	72,23	2.382	2.845	83,73
Šibensko-kninska	942	1.736	54,26	2.208	4.025	54,86
Dubrovačko-neretvanska	696	1.645	42,31	2.112	4.496	46,98
Bjelovarsko-bilogorska	894	1.248	71,63	1.849	2.348	78,75
Požeško-slavonska	838	867	96,66	1.836	1.870	98,18
Virovitičko-podravska	588	812	72,41	1.203	1.722	69,86

Ličko-senjska	280	501	55,89	806	1.128	71,45
Ukupno:	**49.758**	**73.788**	**67,43**	**119.143**	**164.447**	**72,45**

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 2021. godinu naslanja se sveobuhvatni, dugoročni plan razvoja turističke destinacije te je usklađen s politikom i strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama. 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 funkcioniranja 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 2021. godini upravljat će Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije.

S ciljem pripreme na nove i izmijenjene uvjete poslovanja te s ciljem održivog i sistematičnog 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 2021. godinu predstavlja kratkoročan akcijski plan postizanja pojedinih aktivnosti definiranih samim Masterplanom.

Ciljevi zagorskog turizma u 2021. 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.
- prilagodba te pravovremene reakcije na stanje na tržištu uslijed pandemije virusa COVID - 19

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2021. godini

Procjenjujemo da će destinacija Zagorje - bajka na dlanu u 2022. godini ostvariti rast dolazaka i noćenja s domaćeg tržišta za 15 %, a sa stranih tržišta za 10% u odnosu na 2020. godinu što će rezultirati kumulativnim rastom do oko 12,5% u odnosu na 2020. godinu. Svakako treba uzeti u obzir da 2020. godinu nikako ne možemo smatrati referentnom s obzirom na globalnu pandemiju uslijed Covid-19 te "tektonske" poremećaje u turističkom sektoru te vezanoj potrošnji i putovanjima koja su izrazito smanjena na prethodne godine.

Nadovezujući se na prethodno navedeno, a iz razloga što u Programu rada za 2021. godinu nema mogućnosti tablične usporedbe prihoda i rashoda 2020./2021. zbog prelaska na novu Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada, u nastavku pregled prihoda u 2020. te planiranih prihoda za 2021. godinu:

PRIHODI	2020.	2021.	NAPOMENA
PRIHODI-PLAN ZA 2020.	3.908.200,00	3.151.750,00	prijenos viška prihoda iz 2020.

PRIHODI-I IZMJENA	1.850.425,00
PRIHODI - II IZMJENA	2.084.512,61

PLAN PRIHODA

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 ostali nespomenuti prihodi.

1. PRIHODI OD PRORAČUNA

Očekuje se pad izvornih prihoda za 17% uslijed pada osnovice za obračun članarine zbog situacije s virusom COVID-19. U 2021. godini planiraju se izvorni prihodi u visini 395.000,00 HRK. Došlo je do pada od 17% u odnosu na 2020. godinu uslijed situacije s virusom COVID 19 te je Zakonom o turističkoj članarini visina iste smanjenja za 12%.

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA : 220.000,00 HRK

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) očekuje se prihod od turističke pristojbe u 2021. godini na istoj razini kao i 2020.-te.

1.2. ČLANARINA: 175.000,00 HRK

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) te smanjenju osnovice za obračun članarine očekuje se pad prihoda od turističke članarine u 2021. godini za 48% u odnosu na prihode od turističke članarine u 2020. godini.

2. PRIHODI OD PRORAČUNA

2.1. PRIHODI OD KZŽ: 1.450.000,00 HRK

Iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvaruju se prihodi za sufinanciranje promocije i dizajna proizvoda te funkcioniranje rada Ureda TZ KZŽ.

2.1.1. PRIHODI ZA RAD TURISTIČKOG UREDA: 900.000,00 HRK

Radi se o troškovima radnika, troškovima ureda te troškove tijela TZ KZŽ.

2.1.2. PROMOCIJA I DIZAJN PROIZVODA: 550.000,00 HRK

Radi se o sufinanciranju 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. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

3.1. PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE: 400.000,00 HRK

Planirani prihodi od HTZ-a odnose se na sredstva za sufinanciranje projekata na potpomognutim i turistički nerazvijenim područjima.

3.1.1. FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PODRUČJIMA I KONTINENTU: 300.000,00 HRK

Temeljem Pravilnika i Javih poziva HTZ-a za sufinanciranje projekata iz Fonda za turistički nedovoljno razvija područja i kontinent procjenjuju se prihodi u visini od 300.000,00 HRK.

3.1.2. FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA: 100.000,00

Temeljem Fonda za udružene turističke zajednice i sredstava za izravnanje za nerazvijene TZŽ (s prihodima ispod 500.000,00 kn) procjenjuju se prihodi u visini od 100.000,00 HRK.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

U tijeku je realizacija projekta 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 okvir Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Prihod iz EU fondova je planiran u iznosu od 170.000,00 kn.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi od gospodarske iznose: 0,00 HRK.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Prenosi se višak sredstava u iznosu od: 734.750.000,00 HRK

7. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 2.000,00 HRK, a odnose se na financijske prihode, prihode od kamate po žiro računu i dr.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Prikupljanje i analiza podataka o spominjanju branda od strane korisnika te prikupljanje i analiza podataka o destinacijama u konkurentskom okruženju. Praćenje spominjanja branda od strane korisnika je najučinkovitiji način za mjerenje svjesnosti o brandu.

Cilj aktivnosti:

- analiza social i non-social spominjanja,
- doseg pojedinih objava,
- broj interakcija korisnika sa sadržajem,
- spominjanje konkurenata od strane korisnika.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
8.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Po svakoj realiziranoj promotivnoj kampanji prikupljat ćemo i analizirati podatke o učinkovitosti iste ta na temelju analiziranih podataka planirati daljnje promotivne aktivnosti. Prikupljanje i analiza podataka o spominjanju branda od strane blogera/influencera/osoba koje su angažirane za određenu kampanju.

Cilj aktivnosti:

- optimizacija i kvalitetniji rad promotivnih kampanja

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2.1. OKUSI HRVATSKE TRADICIJE - OKUSI ZAGORJA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

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 16 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.

Aktivnosti:

- organizacija Dana Okusa
- upravljanje projektom za 16 dionica - imaoca standarda Okusi

Cilj aktivnosti

Promocija projekta i uključenih dionika te pozicioniranje na gastro sceni Hrvatske.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, DMK Vall 042 d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
22.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.2.2. USPOSTAVLJANJE LABELA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Detalja i precizan opis aktivnosti

S obzirom na sve veći značaj obiteljskog smještaja u Krapinsko-zagorskoj županiji potrebno je stvoriti osnovu za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja.

Aktivnosti:

- odabir izvođača
- odabir imena
- nadzor procesa izrade
- priprema i dostava potrebnih inputa
- komunikacija sa zainteresiranim dionicima
- identifikacija i izbor pružatelja usluga označavanja - certificiranje
- uvođenje standarda

Cilj aktivnosti

Unapređenje ponude obiteljskog smještaja naše županije te podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti.

Nositelji aktivnosti
Ured TZ KZŽ, LTZ, obiteljski smještaji
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
50.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
druga polovica 2021. godine

2.2.3. EU PROJEKT - RIDE&BIKE II

Detaljan i precizan opis aktivnosti

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, turizem 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 2021. godine provesti će se slijedeće planirane aktivnosti:

- pilotno certificiranje konjičkih staza
- organizacija on line predstavljanja - studijska ture za turističke ambasadore (1x)
- izrada inovativnog promo materijala

Cilj aktivnosti

Razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
195.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
do 28.02.2021.

2.2.4. ZAGORSKA VINSKA RUTA - "VINOGRADI S POGLEDOM" i e-BIKE & WINE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Zagorje je poznato po vinima i vinogradima te izuzetnoj eno ponudi. Kako bismo posjetitelje upoznali s eno ponudom Zagorja odlučili smo ući u projekt Vinogradi s pogledom na tragu programa konkurentnosti iz Master plana razvoja turizma KZŽ - Vinske ceste. Projekt je zamišljen na način da se uspostavi web platforma preko koje će se posjetitelji upoznati s eno ponudom Zagorja. Projekt će se provoditi u suradnji s 10 vinara s područja Krapinsko-zagorske županije. S obzirom da i velike napore ulažemo i u razvoj cikloturizma samo po sebi se nametnulo organiziranje novog turističkog proizvoda - e-Bike&Wine.

Aktivnosti:

- izrada podstranice s jezičnim mutacijama
- izrada tekstova za web i PR članaka
- izrada kratkog promo videa
- prijevodi na engleski, njemački i slovenski jezik
- razvoj novog proizvoda: e-Bike & Wine
- online i offline promocija
- banka fotografija
- izrada bannera za oglašavanje na društvenim mrežama

Cilj aktivnosti

Poboljšanje doživljaja posjetitelja, osiguranje dodatnog sadržaja turistima kao i duže zadržavanje u samoj destinaciji, upoznavanje turista s vinskom ponudom Zagorja. Razvojem novog proizvoda eBike & Wine se žele privući ljubitelji vina i biciklizma te upoznavanje istih s turističkom ponudom destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
164.125,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.2.5. TEMATSKA RUTA NAJBOLJE OD ZAGORJA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Tematska ruta Najbolje od Zagorja definirana je 2018. godine, a u 2020. godini odrađena je aktualizacija karte, tisak letka s kartom, te izrada dodatnih tekstova i prijevodi istih. U 2021. godini planira se online promocija rute.

Aktivnosti:

- izrada PR članka
- izrada bannera za oglašavanje na društvenim mrežama
- online i offline promocija

Cilj aktivnosti

Online promocija rute ciljnoj publici (parovi, obitelji s djecom, grupe), upoznavanje posjetitelja s turističkim točkama interesa rute, povećanje online vidljivosti te poticanje na akciju.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
36.500,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.2.6. ZAGORJE WALK AND HIKE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Kako je hiking ili pješačenje po brdima i planinama postalo izrazito popularna zanimacija mnogih putnika, pogotovo u ovo doba pandemije, te oni slijedeću destinaciju upravo i biraju prema kvaliteti ponude u ovom segmentu odlučili smo trasirati i digitalizirati šest staza u Zagorju. Ovo će biti tek prva faza projekta te se narednih godina planira napraviti mreža trasiranih, digitaliziranih pješačkih i hiking staza u Zagorju.

Aktivnosti:

- odabir tvrtke/izvođača
- izrada uzdužnog profila staza
- izrada gpx file-ova
- tehnički opis staza
- dizanje istih na web visitzagorje.hr

Cilj aktivnosti

Poboljšanje doživljaja posjetitelja te stvaranje preduvjeta za kvalitetniji i sadržajniji boravak u destinaciji Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
12.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
do 31.05.2021.

2.2.7. PROJEKT "100 DVORACA SJEVERNE HRVATSKE"

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Arhitektonska i povijesna baština Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije izuzetan je resurs za uspostavu kvalitetnog kulturno turističkog proizvoda "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske". TZŽ-i su krajem 2020. godine proveli projektno udruživanje radi zajedničke izgradnje i promocije ovog proizvoda.

Zajedničke aktivnosti partnera:

- izrada baze fotografija i kratkih video materijala
- izrada trojezične web, Facebook i Instagram stranice
- priprema i tiskanje kataloga (brošura, depilijana i ostalih promo materijala)

- zajednički obilazak partnera i studijsko putovanje s primjerima upravljanja dvorcima iz susjedstva
- promocija na domaćem i inozemnom tržištu
- specijalizirani sajmovi
- izrada specifičnih tematskih ruta (srednjovjekovne utvrde, pješačke ture po arheološkim lokalitetima...)
- izrada zajedničke turističke signalizacije

Cilj aktivnosti

Uspostaviti međužupanijski kulturno turistički proizvod temeljen na arhitektonskoj i povijesnoj baštini dvoraca te ga plasirati na turističko tržište. Turistička aktivacija i prezentacija objekata kulturne baštine odnosno dvoraca, kurija i utvrda na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije.

Nositelji aktivnosti:
Uredi TZ KZŽ, TZMŽ, TZVŽ, muzeji, turoperatori
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
208.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.2.8. ZAGORJE BIKE PROJEKT

Detaljan i precizan opis aktivnosti

S obzirom na uložene napore posljednjih nekoliko godina u razvoj cikloturističke infrastrukture na području Krapinsko - zagorske županije preko EU projekta "RIDE&BIKE" provesti će se posebna kampanja za promociju Zagorja kao neotkrivene cikloturističke destinacije. Uz to na ovoj stavci planirana su sredstva za daljnji razvoj projekta u smislu infrastrukture.

Aktivnosti:

- odabir vanjskog izvoditelja za provedbu oglasne kampanje
- priprema inputa

Cilj aktivnosti

Porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivos ti destinacije kao cikloturističke destinacije.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
80.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

2.3.1. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

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.

Aktivnosti:

- kreiranje kriterija i objava Javnog poziva
- evaluacija pristiglih manifestacija
- ugovaranje i nadzor odabranih manifestacija
- evaluacija izvještaja o provedbi
- isplata sredstava

Cilj aktivnosti

Sukladno Programu rada i financijskom planu TZ KZŽ za 2021. 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 uključuju i sredstva koja Hrvatska turistička zajednica od 2019. godine dodjeljuje županijskim turističkim zajednicama za potporu lokalnim i regionalnim događanjima, dok sufinanciranje TOP događanja na nacionalnom i međunarodnom nivou i dalje dodjeljuje direktno HTZ organizatorima.

- provođenje javnih poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije
- sudjelovanje u organizaciji i provedbi turističkih događanja na području županije/regije

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
200.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Aktivnosti:

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ, JLS, komercijalni i javni dionici, mediji
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. DEFINIRANJE *BRENDING* SUSTAVA I *BREND* ARHITEKTURE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Krapinsko-zagorska županija se kroz brendiranje županije i slogan Bajka na dlanu pozicionirala kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja. Kreiran je vizualni identitet - logotip koji povezuje nekoliko elemenata u cjelinu koja označava prirodni krajolik, toplinu i gostoljubivost ljudi i čarobni, bajkovit dojam koji ovaj kraj ostavlja svojim izgledom i emocijom te slogan Zagorje - Bajka na dlanu kao potpora vizualnom identitetu.

Aktivnosti:

- odabir izvođača
- nadzor provedbe
- priprema potrebnih inputa
- komunikacija s dionicima i javnosti

Cilj aktivnosti

Odabir ikona, simbola, mitova i glazbe koji će doprinijeti daljnjem komuniciranju brend koncepta.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ, JLS, komercijalni i javni dionici, mediji
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
10.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.2. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG *BRANDA*, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

3.2.1. POSEBNE TEMATSKE KAMPANJE PO TURISTIČKIM PROIZVODIMA I PRIGODNE KAMPANJE

3.2.1.1. GASTRO KAMPANJA "TASTE ZAGORJE"

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZ KZŽ planira u suradnji s partnerima iz javnog i komercijalnog sektora pokrenuti kampanju "Taste Zagorje". Kampanja bi bila orijentirana prema domaćim gostima. Ugostitelji definiraju posebne cijene menu-a koje bi vrijedile u određenim danima u tjednu, a TZ KZŽ provodi promociju te se na taj način stimuliraju potencijalni gosti da posjete zagorske restorane.

Aktivnosti:

- definiranje uvjeta kampanje s parterima iz javnog sektora
- provođenje online i offline komunikacije

Cilj aktivnosti
Podizanje prometa zagorskih ugostitelja koji se uvelike smanjen uslijed situacije s COVID - 19 te porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije kao vrhunske gastro destinacije.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
20.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.2.1.2. KUĆE ZA ODMOR

Detaljan i precizan opis aktivnosti

S obzirom da od 2021. godine krećemo s labelingom kuća za odmor KZŽ u planu je i promocija projekta. Naglasak je na ruralnom i autohtonom smještaju KZŽ.

Aktivnosti:

- online i offline promocija kuća za odmor pod jedim nazivom

Cilj aktivnosti
Brendiranje obiteljskog smještaja te podizanje vidljivosti na tržištu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
50.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.2.2. *OFFLINE* I *ONLINE* OGLAŠAVANJE TE KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA TE OSTALIM KANALIMA DISTRIBUCIJE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

U skladu s izrađenim Media planom TZ KZŽ će provoditi i samostalno oglašavanje u *offline* i *online* medijima te komunikacijske kampanje na društvenim mrežama i ostalim kanalima distribucije.

Aktivnosti:

- odabir i ugovaranje medija
- provođenje oglašavanje
- praćenje provođenja promotivnih aktivnosti
- evaluacija provedenog oglašavanja

Cilj aktivnosti

Porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ, HTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
550.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU

3.3.1. STUDIJSKA PUTOVANJA ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA U SURADNJI SA SUSTAVOM TZ

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZ KZŽ će u suradnji s LTZ-ima prihvaćati i organizirati studijska putovanja novinara, bloggera, influencera radi promocije destinacije Zagorje - bajka na dlanu.
TZ KZŽ će pokrivati slijedeće troškove:

- hrana i piće
- vođenje
- ulaznice
- radionice

Cilj aktivnosti

Snažnija aktivnost vezana uz regionalno pozicioniranje i podizanje imidža Zagorja kroz stvaranje online sadržaja od strane bloggera, influencera, novinara.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ, Mediji
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
8.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.3.2. POSEBNI PR PROJEKTI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Mogućnost angažiranja marketinčke agencije za provođenje destinacijskih kampanja sukladno razvoju situacije s virusom COVID - 19 ovisno o stanju na tržištu

Aktivnosti:

- odabir agencije
- davanje potrebnih inputa
- analiza i praćenje kampanje

Cilj aktivnosti

Povećanje vidljivosti destinacije Zagorje - bajka na dlanu ciljanom kampanjom prema ciljanim tržištima i publici.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
19.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
ožujak - svibanj 2021.

3.4. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE

3.4.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U SURADNJI SA SUSTAVOM TURISTIČKIH ZAJEDNICA I PREDSTAVNICIMA TURISIČKE PONUDE NA REGIONALNOJ RAZINI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

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 HTZ-om.

Izradit će se detaljni Media plan za 2021. godinu na temelju modela Udruženog oglašavanja za 2021. godinu koji će biti usklađen s potrebama destinacije i interesom subjekata.

Cilj aktivnosti

Povećanje prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ, Komercijalni subjekti
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
100.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.5. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

3.5.1. NASTUPI NA SAJMOVIMA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini, TZ KZŽ će nastupiti na slijedećim sajmovima:

- Place2Go

Aktivnosti:

- zakup i uređenje štandova
- distribucija promo materijala
- organizacija informatora
- dizajn i uređenje
- organizacija degustacija i raznih animacija
- organizacija umjetničkih programa
- nadzor provedbe

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
20.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.5.2. ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA POSEBNIM PREZENTACIJAMA

3.5.2.1. POSEBNE PREZENTACIJE U INOZEMSTVU

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini nastupi na posebnim prezentacijama u inozemstvu uvelike ovise o situaciji s virusom COVID - 19 te ćemo se prilagoditi te na vrijeme reagirati na promjene na tržištu.

Aktivnosti:

- zakup i uređenje štandova
- distribucija promo materijala
- organizacija informatora
- dizajn i uređenje
- organizacija degustacija i raznih animacija
- organizacija umjetničkih programa
- nadzor provedbe

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
30.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.5.2.2. POSEBNE PREZENTACIJE U TUZEMSTVU

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Kao i kod posebnih prezentacija u inozemstvu TZ KZŽ će pratiti razvoj situacije te pravovremeno reagirati na promjene na tržištu te sukladno tome dogovarati posebne prezentacije u tuzemstvu.

Aktivnosti:

- zakup i uređenje štandova
- distribucija promo materijala
- organizacija informatora
- dizajn i uređenje
- organizacija degustacija i raznih animacija
- organizacija umjetničkih programa
- nadzor provedbe

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
100.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.5.3. ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA POSLOVNIM RADIONICAMA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U skladu s interesom komercijalnih partnera i LTZ-a provoditi će se organizacija sudjelovanja na poslovnim radionicama .

Cilj aktivnosti

Edukacija te praćenje promjena na tržištu kako bi se osigurala pravovremena reakcija na iste.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
5.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.6. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

3.6.1. PRUŽANJE PODRŠKE U ORGANIZACIJI STUDIJSKIH PUTOVANJA PREDSTAVNIKA ORGANIZATORA PUTOVANJA I AGENATA U SURADNJI S HTZ-om

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini i dalje će se nastaviti organizacija i realizacija studijskih putovanja stranih novinara, predstavnika turističkih agencija i touroperatora u suradnji s 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 slijedećih troškova:

- hrana i piće
- vođenje
- ulaznice
- radionice

Aktivnosti:

- kreiranje programa
- koordinacija dionika
- administrativni i financijski menadžment
- izvještavanje

Cilj aktivnosti

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.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
30.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA

3.7.1. PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA POTREBE OBJAVE NA MREŽNIM STRANICAMA I DRUŠTVENIM MREŽAMA REGIONALNE TZ

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U skladu sa smjernicama Operativnog marketing plana Master plana razvoja turizma KZŽ 2016.-2025. kreirat će se i izrađivati tekstualni, fotografski, grafički i video materijali za potrebe objava na web stranicama visitzagorje.hr te društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube).

Aktivnosti:

- odabir vanjskih izvođača
- nadzor nad provedbom
- kreiranje i dostava potrebnih inputa

Cilj aktivnosti

S ciljem stvaranja dodatnih prezentacijskih alata, tijekom 2020. godine osigurat će se sredstva za nadopunu baze multimedijalnih materijala i fotografija, a za potrebe oglašavanja na web-u i društvenim mrežama.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
6.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.7.2. PRIPREMA DESTINACIJSKIH MARKETINŠKIH MATERIJALA SUKLADNO DEFINIRANIM STANDARDIMA I UPUTAMA HTZ-A

Detaljni i precizan opis aktivnosti

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. Brošure će se kreirati sukladno definiranim standardima i uputama HTZ-a.

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 2021. godini planirano:

- image brošura
- katalog Visit Zagorje
- stolna A3 karta
- zajednički letak sustava
- letak Zagorje Bike
- letak Zagorje Ride
- novi letak: letak Visit Zagorje (za potrebe punjenja info punktova na AZM)

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

U 2021. godini ažurirat će se i online Vodič obiteljskog smještaja (trošak podrazumijeva oblikovanje vodiča).

Aktivnosti:

- oblikovanje materijala
- proces nabave
- ugovaranje dobavljača

Cilj aktivnosti

Osiguranje atraktivnih tiskanih promotivnih materijala kako bi postigli kvalitetnu komunikaciju s tržištem.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
18.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.7.3. IZRADA SUVENIRA I OSTALOG PROMIDŽBENOG MATERIJALA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

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, RIDE&BIKE narukvice i lizalice, majice i slično.

Aktivnosti:

- proces nabave
- ugovaranje dobavljača

Cilj aktivnosti

Održavanje prepoznatljivosti destinacije Zagorje - bajka na dlanu na tržištu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
100.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.7.4. PRODUKCIJA OSTALOG PROMOTIVNOG MATERIJALA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Tisak promo materijala navedenih pod točkom 3.7.2..

Aktivnosti:

- odabir izvođača
- dostava inputa

Cilj aktivnosti

Održavanje prepoznatljivosti destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
30.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.8. INTERNETSKE STRANICE

3.8.1. RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNETSKIH STRANICA - visitzagorje.hr

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U skladu s Operativnim marketing planom Master plana razvoja turizma KZŽ 2019. godine napravljena je nova web stranica kao osnovni alat e-marketinga.

U 2021. godini slijedi održavanje stranice i podstranica:

- www.visitzagorje.hr
- najboljeodzagorja.visitzagorje.hr
- putevima-pracovjeka.visitzagorje.hr

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
15.900,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.8.2. RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNETSKIH STRANICA - zagorjeride.com.hr i zagorjebike.com.hr

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2020. godini u skladu s Operativnim marketing planom Master plana razvoja turizma KZŽ ažurirane su i redizajnirane web stranice https://zagorjeride.com.hr/ i https://zagorjebike.com.hr/ kao osnovni alat e-marketinga.

U 2021. godini slijedi produženje domena, hosting i održavanje.

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija konjičke i cikloturističke ponude destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
16.225,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.9. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

3.9.1. VOĐENJE DETALJNE TURISTIČKE BAZE PODATAKA O PONUDI I POTRAŽNJI

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Nastavlja se kontinuiran aktivnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka o ponudi i potražnji destinacije.

Cilj aktivnosti

Osiguravanje ažurnih podataka za potrebe informiranja i upravljanja destinacijom.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
Troškovi su iskazani u točci 6.1
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.9.2. OTKUP SADRŽAJA, FOTOGRAFIJA I OSTALIH PODATAKA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

I u 2021. godini ćemo nastaviti s kontinuiranom aktivnosti naručivanja, izbora, otkupa i distribucije fotografija prema zainteresiranim medijima i dionicima.

Aktivnost

- Izrada fotografija prema selektivnim oblicima turizma Zagorja.

Cilj aktivnosti

Osiguravanje kvalitetnih i atraktivnih foto, video i drugih materijala koji će osigurati učinkovitiju offline i online komunikaciju koje će biti temelj svih marketinških aktivnosti kroz nove multimedijalne materijale orijentirane direktno na povećanje dolazaka u Zagorje tijekom cijele godine.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
18.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.9.3. PRIPREMA, SORTIRANJE I SLANJE PODATAKA O TURISTIČKOJ PONUDI NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U HTZ

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Ured TZ KZŽ će na zahtjev te u skladu sa zahtjevima i standardima HTZ-a pripremati, sortirati, i slati podatke o turističkoj ponudi destinacije.

Cilj aktivnosti

Osiguravanje ažurnih i kvalitetnih podataka za potrebe HTZ-a.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
Iznos je iskazan u točci 6.1.
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.10. TURISTIČKO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

3.10.1. UPRAVLJANJE CENTRIMA ZA POSJETITELJE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje jedan Centar za posjetitelje "Zagorje" u sklopu Roses Designer Outlet Centra u Svetom Križu Začretju koji je frekventna lokacija s kvalitetnim prostornim uvjetima. Centar za posjetitelje je info punkt kao i moderan interaktivan prostor gdje se posjetitelji putem inovativnih rješenja mogu upoznati s turističkom ponudom Zagorja.

Cilj aktivnosti

Upoznavanje posjetitelja s turističkom ponudom Zagorja na moderan i inovativan način.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
8.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

3.10.2. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

S obzirom da su kroz godine uložena značajna financijska sredstva u izradu i postavljanje tzv. "Smeđe signalizacije" (kroz EU projekte i samostalno financiranje) potrebno je kontinuirano voditi brigu o održavanju i eventualnim popravcima istih.

Aktivnosti:

- održavanje postojećih tabli

Cilj aktivnosti

Približiti turističku ponudu stranim turistima koji prolaze kroz Zagorje na putu za more te ih upoznati s istom.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
5.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/eVISITOR

4.1.1. RAZVOJ I ODRŽAVANJE MOBILNE APLIKACIJE GASTRO ZAGORJE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Dizajn i programiranje aplikacije Gastro Zagorje. Aplikacija će korisnicima koristeći geo lokaciju prikazivati objekte sa fotografijama te kontakt podacima u blizini te ih usmjeravati na ostalu ponudu u okruženju. Korisnici također na aplikaciji mogu pretraživati recepte i gastro događanja.

Aktivnosti:

- prikupljanje informacija i podataka
- obrada podataka
- izrada i objava aplikacije

Cilj aktivnosti

Promocija Zagorja kao gastro destinacije.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
Razvoj aplikacije: 46.000,00 HRK
Održavanje aplikacije: 6.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.2. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

4.2.1. PROVOĐENJE EDUKACIJA I PODIZANJE KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U SUSTAVU I DIONIKA TURISTIČKOG SEKTORA NA PODRUČJU ŽUPANIJE/REGIJE

4.2.1.1. EDUKACIJE I SEMINARI ZA ZAPOSLENE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini TZ KZŽ će sudjelovati na programima edukacije, treninga i unapređenja normativnog okvira za destinacijski menadžment.

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.)

Cilj aktivnosti

Jačanje uloge turističke zajednice kao DMO-a te poboljšanje komunikacije unutar sustava TZ.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
5.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.2.1.2. ZAGORJE, TI MOJE BLAGO (EDUKACIJA)

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Cilj aktivnosti

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 interesima ključnih dionika turističkog sektora u KZŽ, definirat će se potrebne edukacije koje će biti moguće kandidirati za sufinanciranje kroz natječaje HTZ-a.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
15.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.2.2. SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI I PROVEDBI STRUČNIH SKUPOVA SAMOSTALNO I U KOORDINACIJI S HTZ-OM

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Djelatnici ured TZ KZŽ će se sukladno pozivima HTZ-a prijaviti na stručne skupove ili program edukacija.

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.

Cilj aktivnosti

Edukacija djelatnika za uspješno poslovanje i brzu prilagodbu novim trendovima.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
1.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.3. KOORDINACIJA I NADZOR

4.3.1. NADZOR I KOORDINACIJA LTZ, USKLAĐIVANJE PLANSKIH AKTIVNOSTI I NADZOR PLANSKIH I IZVJEŠTAJNIH DOKUMENATA LTZ-A

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma TZ KZŽ će provoditi nadzor nad izradom planskih dokumenata i izvještaja o njihovom provođenju, usklađenju planskih aktivnosti LTZ s TZ KZŽ te održavati minimalno kvartalno Koordinacija sustava TZ.

Aktivnosti:

- prikupljanje i analiza planova i izvještaja
- odobravanje planova i izvještaja
- definiranje dnevnih redova
- sazivanje i vođenje sjednica Koordinacija sustava TZ

Cilj aktivnosti

Osiguravanje zakonitosti i kvalitete rada LTZ KZŽ.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ, LTZ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.3.2. DEFINIRANJE SMJERNICA I STANDARDA ZA OBLIKOVANJE TURISTIČKIH PROMOTIVNIH MATERIJALA LTZ-a I SMJERNICA ZA PROVEDBU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI LTZ-a

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Prema smjernicama Operativnog plana marketinga Master plana razvoja turizma KZŽ 2016.-2025. definiralo smo smjernice i standarde za oblikovanje materijala LTZ i smjernice za provedbu marketinških aktivnosti.

Cilj aktivnosti

Koordinacija i odgovarajući integrirani pristup komunikaciji na tržištu, konzistentno korištenje vizuala, slika i formata, ujednačeni i kvalitetni promo materijali.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

4.4.1. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I PROVEDBI KLJUČNIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA I KLJUČNIH PROJEKATA PODIZANJA KONKURENTNOSTI DESTINACIJE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Aktivnosti:

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

4.4.2. USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, UTVRĐIVANJE KATEGORIJA I KRITERIJA TE OCJENJIVANJE IZVRSNOSTI TURISTIČKE PONUDE I SVIH DIONIKA U TURISTIČKOJ AKTIVNOSTI

4.4.2.1. PROJEKT ZAGORJE CARD

Detaljni i precizni opis aktivnosti

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 ažuriranje letka.

Aktivnosti:

- redizajn kartica
- tisak kartica
- redizajn letka
- tisak letka
- tisak naljepnica za označavanje dionika projekta
- tisak promo plakata
- online i offline promocija
- izrada PR članka

Cilj aktivnosti:

Izgradnja imidža, upravljanje iskustvom gostiju te usmjeravanje turističkih tokova unutar destinacije Zagorje - bajka na dlanu.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
44.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

4.5. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

4.5.1. POTICANJE I RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA NA NEDOVOLJNO TURISTIČKI RAZVIJENIM PODRUČJIMA I NA PODRUČJIMA ŽUPANIJE GDJE NISU OSNOVANE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Aktivnosti:

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

4.5.2. SUDJELOVANJE U PROCESIMA IZRADE PRIJEDLOGA OPĆIH PROPISA, PROSTORNOG PLANIRANJA TE OSTALIH INSTRUMENATA REGULACIJE I UPRAVLJANJA NA RAZINI ŽUPANIJE RADI OSIGURANJA KONKURENTNOG, DUGOROČNO ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Provodit će se kontinuirano praćenje izrade prijedloga Općih propisa, Prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja u suradnji s JLS-ovima i Zavodom za prostorno planiranje KZŽ, drugim upravnim odjelima KZŽ, MINT te drugim ministarstvima.

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

6.1.1. NETO PLAĆE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Rad Turističkog ureda TZ KZŽ reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2021. godini biti zaposleno ukupno 4 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

U planu je i raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda, te su shodno tome planirana i sredstva.

U ovu stavku je uključene i naknade u skladu s Pravilnikom o radu (regres, božićnica, nagrade, dar za dijete, prijevoz na i s posla, jubilarna nagrada,...).

Cilj aktivnosti

Osiguravanje efikasnog i ekspeditivnog djelovanja Ureda te izvršavanja Programa rada s financijskim planom.

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
520.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.1.2. OSTALI RASHODI ZA RADNIKE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
20.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.1.3. DOPRINOSI NA PLAĆU

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
73.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

6.2.1.1. SLUŽBENA PUTOVANJA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
10.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.1.2. NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
70.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.2. NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

6.2.3. RASHODI ZA USLUGE

6.2.3.1. USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
25.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.2. USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
12.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.3. KOMUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
2.500,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.4. NAJAMNINA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
53.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.5. ZDRAVSTVENE USLUGE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
6.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.6. RAČUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
2.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.7. OSTALE USLUGE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
27.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

6.2.4.1. UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
7.500,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.4.2. MATERIJAL I SIROVINE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

6.2.4.3. ENERGIJA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
12.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.4.4. SITNI INVENTAR I AUTO GUME

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
32.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.5.1. PREMIJE OSIGURANJA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
3.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.5.2. REPREZENTACIJA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
10.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.6. FINANCIJSKI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
6.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.7. OSTALI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
2.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
7.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

6.4. TROŠKOVI POSLOVANJA POSLOVNICA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:

7. REZERVA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
0,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
-

9. FONDOVI - posebne namjene

FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PODRUČJIMA I KONTINENTU

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
200.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Nositelji aktivnosti:
Ured TZ KZŽ
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:
200.000,00 HRK
Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021

STRUKTURA PLANIRANJA - TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		**Izvorni prihodi**	**395.000,00**	**12,53**
	1.1.	**Turistička pristojba**	220.000,00	6,98
	1.2.	**Članarina**	175.000,00	5,55
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**1.450.000,00**	**46,01**
	2.1.	**KZŽ**	1.450.000,00	
	2.1.1.	**Za rad Ureda**	900.000,00	28,56
	2.1.2.	**Za promociju i dizajn proizvoda**	550.000,00	17,45
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**400.000,00**	**12,69**
	3.1.	**HTZ**	400.000,00	
	3.1.1.	**Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu**	300.000,00	9,52
	3.1.2.	**Fond za projekte udruženih turističkih zajednica**	100.000,00	3,17
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**170.000,00**	**5,39**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**0,00**	**0,00**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**734.750,00**	**23,31**
7.		**Ostali prihodi**	**2.000,00**	**0,06**
		SVEUKUPNO	**3.151.750,00**	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**8.000,00**	**0,25**
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	0,00	0,00
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	8.000,00	0,25
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	0,00	0,00
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**967.625,00**	**30,70**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**0,00**	**0,00**
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**767.625,00**	**24,36**

	2.2.1.	Okusi hrvatske tradicije-Okusi Zagorja	22.000,00	0,70
	2.2.2.	Uspostavljanje labela obiteljskog smještaja	50.000,00	1,59
	2.2.3.	EU projekt	195.000,00	6,19
	2.2.4.	Zagorska vinska ruta- "Vinogradi s pogledom" i eBike & Wine	164.125,00	5,21
	2.2.5.	Tematska ruta Najbolje od Zagorja	36.500,00	1,16
	2.2.6.	Zagorje Walk & Hike	12.000,00	0,38
	2.2.7.	Projekt "100 dvoraca Sjeverne Hrvatske" neformalno udruživanje	208.000,00	6,60
	2.2.8.	Zagorje bike projekt	80.000,00	2,54
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**200.000,00**	6,35
	2.3.1.	Profesionalno upravljanje događanjima	200.000,00	6,35
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	**0,00**	**0,00**
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**0,00**	**0,00**
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**1.159.125,00**	**36,78**
	3.1.	**Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture**	**10.000,00**	**0,32**
	3.2.	**Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**	**620.000,00**	**19,67**
	3.2.1.	Posebne tematske kampanje i prigodne kampanje	70.000,00	2,22
	3.2.1.1.	Gastro kampanja	20.000,00	0,63
	3.2.1.2.	Kuće za odmor	50.000,00	1,59
	3.2.2.	Offline i Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama i ostalim kanalima komunikacije	550.000,00	17,45
	3.3.	**Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**	**27.000,00**	**0,86**
	3.3.1.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ-ova	8.000,00	0,25
	3.3.2.	Posebni PR projekti	19.000,00	0,60
	3.4.	**Marketinške i poslovne suradnje**	**100.000,00**	**3,17**
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini	100.000,00	3,17
	3.5.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**155.000,00**	**4,92**
	3.5.1.	Nastupi na sajmovima	20.000,00	0,63
	3.5.2.	Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	130.000,00	4,12
	3.5.2.1.	Posebne prezentacije - inozemstvo	30.000,00	0,95
	3.5.2.2.	Posebne prezentacije -tuzemstvo	100.000,00	3,17
	3.5.3.	Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama	5.000,00	0,16

	3.6.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**30.000,00**	**0,95**
	3.6.1.	Pružanje podrške u organizaciji s. putovanja stranih novinara, predstavnika t. agencija i agenata u suradnji s HTZ-om	30.000,00	0,95
	3.7.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**154.000,00**	**4,89**
	3.7.1.	Produkcija sadržaja za potrebe objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama regionalne TZ	6.000,00	0,19
	3.7.2.	Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i uputama HTZ-a	18.000,00	0,57
	3.7.3.	Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala	100.000,00	3,17
	3.7.4.	Produkcija ostalog promotivnog materijala	30.000,00	0,95
	3.8.	**Internetske stranice**	**32.125,00**	**1,02**
	3.8.1.	Razvoj i održavanje internetskih stranica - visitzagorje.hr	15.900,00	0,50
	3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica - zagorjeride.com.hr i zagorjebike.com.hr	16.225,00	0,51
	3.9.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**18.000,00**	**0,57**
	3.9.1.	Vođenje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	0,00	0,00
	3.9.2.	Otkup sadržaja fotografija i ostalih podataka	18.000,00	0,57
	3.9.3.	Priprema , sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području KZŽ u HTZ	0,00	0,00
	3.10.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**13.000,00**	**0,41**
	3.10.1.	**Upravljanje Centrima za posjetitelje**	8.000,00	0,25
	3.10.2.	**Smeđa signalizacija**	5.000,00	0,16
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**117.000,00**	**3,71**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	52.000,00	**1,65**
	4.1.1.	Razvoj i održavanje mobilne aplikacije Gastro zagorje	52.000,00	1,65
	4.2.	**Stručni skupovi i edukacije**	**21.000,00**	**0,67**
	4.2.1.	Provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području KZŽ	20.000,00	0,63
	4.2.1.1.	Edukacije i seminari za zaposlene	5.000,00	0,16
	4.2.1.2.	Zagorje ti moje blago	15.000,00	0,48
	4.2.2.	Sudjelovanje u organizaciji i provedbi stručnih skupova samostalno i u koordinaciji sa HTZ-om	1.000,00	0,03
	4.3.	**Koordinacija i nadzor**	**0,00**	**0,00**

	4.3.1.	Nadzor i koordinacija LTZ-a, usklađivanje planskih aktivnosti i nadzor planskih i izvještajnih dokumenata LTZ-a	0,00	0,00
	4.3.2.	Definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala LTZ-a i smjernica za provedbu marketinških aktivnosti LTZ-a	0,00	0,00
	4.4.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**44.000,00**	**1,40**
	4.4.1.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije	0,00	0,00
	4.4.2.	Uspostava sustava upravljanja kvalitetom, utvrđivanje kategorija i kriterija te ocjenjivanje izvrsnosti turističke ponude i svih dionika u turističkoj aktivnosti	44.000,00	0,00
	4.4.2.1.	Zagorje card	44.000,00	1,40
	4.5.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**0,00**	**0,00**
	4.5.1.	Poticanje i razvoj turističkog proizvoda na nedovoljno turistički razvijenim područjima i na područjima gdje nisu osnovane TZ-e	0,00	0,00
	4.5.2.	Sudjelovanje u procesima izrade prijedloga općih propisa, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma	0,00	0,00
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	0,00	0
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	0,00	0,00
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	0,00	0,00
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**900.000,00**	**28,56**
	6.1.	**Plaće**	**613.000,00**	**19,45**
	6.1.1.	Neto plaće	520.000,00	16,50
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	0,63
	6.1.3.	Doprinosi na plaću	73.000,00	2,32
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**280.000,00**	**8,88**
	6.2.1.	**Naknade troškova radnicima**	**80.000,00**	**2,54**
	6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	0,32
	6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	70.000,00	2,22
	6.2.2.	**Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3.	**Rashodi za usluge**	**127.500,00**	**4,05**

	6.2.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	0,79
	6.2.3.2.	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	12.000,00	0,38
	6.2.3.3.	Komunalne usluge	2.500,00	0,08
	6.2.3.4.	Najamnina	53.000,00	1,68
	6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	6.000,00	0,19
	6.2.3.6.	Računalne usluge	2.000,00	0,06
	6.2.3.7.	Ostale usluge	27.000,00	0,86
	6.2.4.	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.500,00**	**1,63**
	6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	0,24
	6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00
	6.2.4.3.	Energija	12.000,00	0,38
	6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume oprema ureda	32.000,00	1,02
	6.2.5.	**Ostali nespomenuti materijalni troškovi**	**13.000,00**	**0,41**
	6.2.5.1.	Premije osiguranja	3.000,00	0,10
	6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	0,32
	6.2.6.	**Financijski troškovi**	**6.000,00**	**0,19**
	6.2.7.	**Ostali troškovi**	**2.000,00**	**0,06**
	6.3	**Tijela turističke zajednice**	**7.000,00**	**0,22**
	6.4.	**Troškovi poslovanja poslovnica**	**0,00**	**0,00**
7.		**REZERVA**	0,00	0
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	0,00	0
		SVEUKUPNO 1	**3.151.750,00**	

9.		**FONDOVI - posebne namjene**		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	200.000,00	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	200.000,00	
		SVEUKUPNO 2	400.000,00	
TOTAL		**SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2**	3.551.750,00	

Predsjednik TZ KZŽ

Željko Kolar

Klasa 113-2/20-5
Ur. broj: 2140-366-20-09

Krapina, 17.12.2020.

Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj 02. sjednici dana 17. prosinca 2020. donijelo je

ODLUKU

o donošenju Prijedloga Programa rada TZ Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ KZŽ

Željko Kolar

Klasa: 113-2/20-05
URBROJ: 2140-366-20-07

Temeljem **Javnog poziva za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „Profesionalno upravljanje događanjima u 2020. godini** na svojoj 2. sjednici dana 16.12.2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je slijedeću

Odluku o dodjeli potpora

I.

Uslijed novonastale situacije vezane uz COVID-19, donosi se odluka o dodjeli potpore manifestaciji koja je održana u studenom 2020. godine.

R.BR.	PRIJAVITELJ	NAZIV MANIFESTACIJE	IZNOS POTPORE U KUNAMA
1	Turistička zajednica područja Srce Zagorja	Igrajte nam mužikaši- u radijskom izdanju	10.000,00
		UKUPNO	10.000,00

II.

Slijedom novonastale neizvjesne situacije vezane uz COVID-19 te usvajanja II. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom za 2020. godinu, preostala sredstva namijenjena za program „Profesionalno upravljanje događanjima“ dodijeljena su manifestaciji "Igrajte nam mužikaši".

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ KZŽ
Željko Kolar

REVIZIJA SERVIS d.o.o.

Kumrovečka 1/II
Z A B O K

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA
I
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2019.

Krapina, lipanj 2020. godine

S A D R Ž A J

	Stranica
Odgovornost za financijske izvještaje	1
Izvještaj neovisnog revizora	2 - 3
Financijski izvještaji:	
Bilanca	4 - 6
Izvještaj o prihodima i rashodima	7 - 9
Bilješke uz financijske izvještaje	10 - 23

ODGOVORNOST ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Zakonski zastupnik (u nastavku teksta: „Zastupnik") Neprofitne organizacije odgovoran je za pripremu financijskih izvještaja. Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija i Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Neprofitne organizacije. Zastupnik prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Zastupnik je odgovoran:

- za sastavljanje i javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja Neprofitne organizacije,
- odabrati prikladne računovodstvene politike u skladu s hrvatskim Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i dosljedno ih primjenjivati,
- donositi odluke i procjene koje su razumne i razborite,
- navesti da li se prihvaćeni računovodstveni standardi primjenjuju, a svako značajno odstupanje dužan je objaviti i objasniti u financijskim izvještajima,
- pripremiti financijske izvještaje temeljem principa neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je neprikladno pretpostaviti da će Neprofitna organizacija nastaviti s poslovanjem.

Zastupnik je odgovoran za ispravno vođenje računovodstvenih evidencija koje prikazuju, s razumnom točnošću, u svako doba financijski položaj Neprofitne organizacije.
Zastupnik ima opću odgovornost za poduzimanje razumnih mjera, u cilju očuvanja imovine Neprofitne organizacije, te u sprečavanju i otkrivanju prijevara i drugih nepravilnosti.

Zastupnik je odobrio izdavanje financijskih izvještaja na stranicama od 4 do 23 na dan 28.02.2020. godine.

Za i u ime Zakonskog zastupnika

Željko Kolar
predsjednik

M.P.

TZ Krapinsko-zagorske županije
Magistratska 3
Krapina, Hrvatska

REVIZIJA SERVIS d.o.o.

Kumrovečka 1/II
Z A B O K

REG. BROJ: HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA 100002880

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Mišljenje

1. Obavili smo reviziju priloženih godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (u nastavku: „TZ KZŽ") za 2019. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2019. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

   Prema našem mišljenju, godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije TZ KZŽ za godinu završenu 31. prosinca 2019. sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne Novine broj 121/14).

Osnova za mišljenje

2. Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od neprofitne organizacije TZ KZŽ u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje

3. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije TZ KZŽ odgovoran je za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

   Oni koji su zaduženi za upravljanje neprofitnom organizacijom TZ KZŽ su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila neprofitna organizacija TZ KZŽ.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

4. Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumna može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola neprofitne organizacije TZ KZŽ.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika.
- ocjenjujemo razumnost računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik neprofitne organizacije Rukometni klub Zagreb i s tim povezanih objava.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i pitanja u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

REVIZIJA SERVIS d.o.o.
KUMROVEČKA 1/II, ZABOK

REVIZIJA SERVIS
d.o.o.
ZABOK, Kumrovečka 1/II

Direktor
Damir Novački

Ovlašteni revizor
Damir Novački
Reg. broj pri HRK 400015890

Krapina, 17. lipnja 2020. godine

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Poštanski broj: **49000** Mjesto: **KRAPINA**

Adresa sjedišta: **MAGISTRATSKA 3**

Račun (IBAN): **HR8123400091110415680** RNO broj: **0115463**

Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: **01062107**

Šifra grada/općine: **211** Grad/općina: KRAPINA OIB: **93188329349**

Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra županije: **2**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.950.893	1.723.923	88,4
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	1.637.232	1.524.335	93,1
01	**Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)**	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	1.492.232	1.379.335	92,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	73.400	79.700	108,6
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	73.400	79.700	108,6
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	2.620.287	2.672.417	102,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	180.276	187.756	104,1
0222	Komunikacijska oprema	025	31.449	31.449	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026		900	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	2.408.562	2.452.312	101,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	170.763	238.801	139,8
0261	Ulaganja u računalne programe	043	4.640	1.680	36,2
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	10.309	10.809	104,9
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	155.814	226.312	145,2
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.372.218	1.611.583	117,4
03	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)**	047	145.000	145.000	100,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	145.000	145.000	100,0
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	145.000	145.000	100,0
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	159.189	166.546	104,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	159.189	166.546	104,6
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-

0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	**Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)**	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	313.661	199.588	63,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	182.740	199.401	109,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	182.378	199.309	109,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	182.378	199.309	109,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	362	92	25,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	2.755	187	6,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.869	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	1.869		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	886	187	21,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	886	187	21,1
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	128.166	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	128.166		0,0

169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.950.893	1.723.922	88,4
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	399.825	312.740	78,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	234.983	161.331	68,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	55.730	55.370	99,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	35.374	35.907	101,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	2.251	2.210	98,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	10.016	10.171	101,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.089	7.082	87,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	79.900	86.428	108,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	5.948	6.302	106,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.352	1.072	79,3
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	67.648	79.054	116,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	4.952	0	0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	99.353	19.533	19,7
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	639	0	0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	98.714	19.533	19,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	164.842	151.409	91,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	164.842	151.409	91,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	164.842	151.409	91,9
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	1.551.068	1.411.182	91,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	889.005	831.132	93,5
511	Vlastiti izvori	197	889.005	831.132	93,5
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	662.063	580.050	87,6
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO KOLAR
Datum: 43868
Osoba za kontakt: ŽELJKO KOLAR
Telefon: 049233653
Telefax:
Adresa e-pošte: gordana.krleza@visitzagorje.hr

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Poštanski broj: **49000** Mjesto: **KRAPINA**

Adresa sjedišta: **MAGISTRATSKA 3**

Račun (IBAN): **HR8123400091110415680**

RNO broj: **0115463**

Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **01062107**

Šifra grada/općine: **211** Grad/općina: KRAPINA

OIB: **93188329349**

Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra županije: **2**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.432.884	3.462.314	100,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	191.742	211.802	110,5
3211	Članarine	006	191.742	211.802	110,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	206.340	273.167	132,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	206.340	273.167	132,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.084	1.756	84,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.084	1.756	84,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2.084	1.756	84,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	3.024.827	2.955.389	97,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.950.000	1.950.000	100,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.950.000	1.950.000	100,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	1.074.827	1.005.389	93,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	1.074.827	1.005.389	93,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	7.891	20.200	256,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	7.314	14.061	192,2
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	7.314	14.061	192,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	577	6.139	1.064,0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	245	1.239	505,7
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	332	4.900	1.475,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-

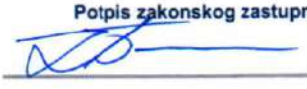
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.521.385	3.544.328	100,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	678.370	679.279	100,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	546.600	577.241	105,6
4111	Plaće za redovan rad	057	546.600	577.241	105,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	38.881	17.900	46,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	92.889	84.138	90,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	83.708	84.138	100,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.181		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.010.620	2.147.546	106,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	111.062	133.298	120,0
4211	Službena putovanja	069	36.830	53.131	144,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	70.404	71.728	101,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	3.828	8.439	220,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	176	8.108	4.606,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	176		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074		8.108	-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	11.369	13.987	123,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	255	5.222	2.047,8
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	11.114	8.765	78,9
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.628.345	1.685.987	103,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	30.485	42.709	140,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	38.102	16.465	43,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	985.445	808.393	82,0
4254	Komunalne usluge	091	636	1.722	270,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	114.914	207.308	180,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	3.250	3.400	104,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	66.542	66.021	99,2
4258	Računalne usluge	095	55.450	131.000	236,2
4259	Ostale usluge	096	333.521	408.969	122,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	208.220	244.814	117,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16.889	18.200	107,8
4262	Materijal i sirovine	099	126.356	197.997	156,7
4263	Energija	100	21.335	18.355	86,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	43.640	10.262	23,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	51.448	61.352	119,3
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	39.253	58.662	149,4
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	12.195	2.690	22,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	261.031	186.131	71,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.135	7.248	89,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	8.135	7.248	89,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.347	6.438	101,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.764	676	38,3
4433	Zatezne kamate	118	24	134	558,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	542.628	520.354	95,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	542.628	520.354	95,9
4511	Tekuće donacije	122	542.628	520.354	95,9
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	20.601	3.770	18,3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	20.601	3.770	18,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	20.601	3.770	18,3
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.521.385	3.544.328	100,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	88.501	82.014	92,7
5221	Višak prihoda – preneseni	151	750.564	662.063	88,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	662.063	580.049	87,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	93.614	182.740	195,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.476.393	3.617.876	104,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.387.267	3.601.216	106,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	182.740	199.400	109,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	10	10	100,0

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: ŽELJKO KOLAR
Datum: 7.2.2020
Osoba za kontakt: ŽELJKO KOLAR
Telefon: 049233653
Telefax:
Adresa e-pošte: gordana.krleza@visitzagorje.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA, MAGISTRATSKA 3

Bilješke uz financijske izvještaje neprofitne organizacije za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA (u nastavku: Neprofitna organizacija), OIB 93188329349, RNO broj 0115463 osnovana je u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Upisnik Ministarstva turzima RH, reg. broj 46.
Adresa: KRAPINA, MAGISTRATSKA 3
Zakonski zastupnik: ŽELJKO KOLAR
Osnovna djelatnost Neprofitne organizacije je: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Neprofitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Računovodstvo i financijska izvješća za razdoblje 2019-12 sastavljena su u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te s obzirom da je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine veća od 230.000,00 kuna na razini godine te da je ukupan prihod uzastopno u prethodne tri godine veći od 230.000,00 kn na razini godine, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije je u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja propisanih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva. Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) na osnovu zabilježenih poslovnih promjena po načelu povijesnog nastanka.

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

Tijekom razdoblja 2019-12 neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca) te Statuta.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, a korišten je analitički razrađen interni računski plan Hrvatske turističke zajednice.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima primljenim od strane donatora po projektima ili iz vlastitih sredstava. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. nabavljena je slijedeća dugotrajna imovina:

Konto	Naziv	Nabavna vrijednost	Napomena
0221100	El računalo nabava 03/2019	7.480,00	
0260	Antivirusni program vrijedi od 01.01.2019 do 31.12.2019	900,00	
0261	Program za arhiviranje	1.680,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
0262	Synesis knjigovordstveni program	500,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
02134	Vez za konje	6.300,00	
026310	Standardna licenca 3 glazbene izvedbe	1.234,29	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
02633	2 video spota Coolturist	40.000,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
02639	Promofilm hr i eng verzija	13.013,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
02635	Film Ride&Bike	16.250,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
0227113	Infopanoi utput	43.750,00	Otpis u trenutku nabave s prikazom troška na kontu 43 temeljem stavka5. Članka 41Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
	Ukupno	131.107,29	

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.

Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.
Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

(PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.462.314 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2019/2018
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	191.742 kn	211.802 kn	110,46
Prihodi po posebnim propisima	206.340 kn	273.167 kn	132,39
Prihodi od imovine	2.084 kn	1.756 kn	84,26
Prihodi od donacija	3.024.827 kn	2.955.389 kn	97,70
Ostali prihodi	7.891 kn	20.200 kn	255,99
UKUPNO	3.432.884 kn	3.462.314 kn	

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

KONTO	NAZIV KONTA	2018	2019	INDEKS 2019/2018
32111070	ČLANARINA DESINIĆ	6.452,79	7.270,75	113
32111079	ČLANARINA DONJA STUBICA	16.088,28	17.889,86	111
3211112	ČLANARINA BEDEKOVČINA	671,65	2.978,26	443
32111125	ČLANARINA GORNJA STUBICA	2.222,26	2.524,90	114
32111152	ČLANARINA HUM NA SUTLI	4.446,83	6.271,88	141
32111187	ČLANARINA KLANJEC	2.870,27	2.824,44	98
32111211	ČLANARINA KRAPINA	37.506,82	42.874,65	114
32111212	ČLANARINA KRAPINSKE TOPLICE	11.069,93	14.003,85	127
32111256	ČLANARINA MARIJA BISTRICA	12.976,13	17.642,77	136
32111311	ČLANARINA ORAOSLAVJE	14.909,50	19.200,15	129
32111352	ČLANARINA PREGRADA	5.790,56	5.968,38	103
32111422	ČLANARINA STUBIČKE TOPLICE	3.488,43	3.270,63	94
32111466	ČLANARINA TUHELJ	13.075,23	9.892,74	76
32111481	ČLANARINA VELIKO TRGOVIŠĆE	2.100,44	4.318,45	206
32111517	ČLANARINA SV KRIŽ ZAČRETJE	6.290,19	6.558,33	104
32111519	ČLANARINA ZABOK	32.598,41	30.258,86	93
32111521	ČLANARINA ZAGORSKA SELA	81,66	223,84	274
32111526	ČLANARINA ZLATAR	16.690,24	15.763,22	94
32111553	ČLANARINA KUMROVEC	2.411,93	2.066,13	86
	UKUPNO	**191.741,55**	**211.802,09**	**110**

Prihodi po posebnim propisima

KONTO	NAZIV KONTA	2018	2019	INDEKS 2018/2017
3312041	BORAVIŠNA BUDINŠČINA	405,30	788,84	195
3312070	BORAVIŠNA DESINIĆ	376,35	24.705,83	6565
3312079	BORAVIŠNA DONJA STUBICA	19.099,99	1.951,71	10
3312080.	BORAVIŠNA ĐURMANEC	1.613,93	2.389,42	148
3312125	BORAVIŠNA GORNJA STUBICA	1.877,59	468,38	25
3312152	BORAVIŠNA HUM NA SUTLI	139,62	558,47	400
3312187	BORAVIŠNA KLANJEC	430,07	5.713,50	1329
3312211	BORAVIŠNA KRAPINA	4.280,79	34.247,50	800
3312212	BORAVIŠNA KRAPINSKE TOPLICE	27.280,98	21.140,06	77
3312256	BORAVIŠNA MARIJA BISTRICA	15.685,96	1.215,90	8
3312311	BORAVIŠNA OROSLAVJE	13.409,32	17.714,00	132
3312352	BORAVIŠNA PREGRADA	96,97	146,00	151
3312364	BORAVIŠNA RADOBOJ	1.447,50	1.498,16	103
3312410	BORAVIŠNA BEDEKOVČINA	448,16	439,44	98
3312422	BORAVIŠNA STUBIČKE TOPLICE	34.613,92	44.144,84	128
3312430	BORAVIŠNA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	2.047,43	1.908,87	93
3312460	BORAVIŠNA HRAŠČINA	746,11	1.119,67	150
3312466	BORAVIŠNA TUHELJ	75.328,13	98.904,55	131
3312481	BORAVIŠNA VELIKO TRGOVIŠĆE	948,18	1.632,31	172
3312519	BORAVIŠNA ZABOK	478,64	1.576,44	329
3312521	BORAVIŠNA ZAGORSKA SELA	1.060,84	1.529,42	144
3312526	BORAVIŠNA ZLATAR	117,23	350,50	299
3312527	BORAVIŠNA ZLATAR BISTRICA	1.896,55	3.323,50	175
3312552	BORAVIŠNA JESENJE	905,65	1.121,81	124
3312553	BORAVIŠNA KUMROVEC	1.604,99	4.300,04	268
3312553	BORAVIŠNA PETROVSKO	0,00	277,92	0
	UKUPNO	**206.340,20**	**273.167,08**	**132**

Prihodi od donacija

(PR-RAS-NPF AOP 024)

Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz proračuna, prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava i ostali prihodi od donacija.

Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 2.955.389 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2019/2018
Prihodi od donacija iz proračuna	1.950.000 kn	1.950.000 kn	100,00
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	- kn	- kn	
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.074.827 kn	1.005.389 kn	93,54
Prihodi od građana i kućanstava	- kn	- kn	
Ostali prihodi od donacija	- kn	- kn	
UKUPNO	3.024.827 kn	2.955.389 kn	

RASHODI

(PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Neprofitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.544.328 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2019/2018
Rashodi za radnike	678.370 kn	679.279 kn	100,13
Materijalni rashodi	2.010.620 kn	2.147.546 kn	106,81
Rashodi amortizacije	261.031 kn	186.131 kn	71,31
Financijski rashodi	8.135 kn	7.248 kn	89,10
Donacije	542.628 kn	520.354 kn	95,90
Ostali rashodi	20.601 kn	3.770 kn	18,30
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn	
UKUPNO	3.521.385 kn	3.544.328 kn	

Materijalni rashodi

(PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, naknade volonterima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 2.147.546 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2019/2018
Naknade troškova radnicima	111.062 kn	133.298 kn	120,02
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	176 kn	8.108 kn	4.606,82
Naknade volonterima	- kn	- kn	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.369 kn	13.987 kn	123,03
Rashodi za usluge	1.628.345 kn	1.685.987 kn	103,54
Rashodi za materijal i energiju	208.220 kn	244.814 kn	117,57
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	51.448 kn	61.352 kn	119,25
UKUPNO	2.010.620 kn	2.147.546 kn	

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA
NEFINANCIJSKA IMOVINA
(BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Ukupno stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. iznosilo je 1.524.335 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Neproizvedena dugotrajna imovina	- kn	- kn	
Proizvedena dugotrajna imovina	1.492.232 kn	1.379.335 kn	92,43
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	145.000 kn	145.000 kn	100,00
Sitni inventar	- kn	- kn	
Nefinancijska imovina u pripremi	- kn	- kn	
Proizvedena kratkotrajna imovina	- kn	- kn	
UKUPNO	1.637.232 kn	1.524.335 kn	

Neproizvedena dugotrajna imovina
(BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (prirodna bogatstva), nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala neproizvedenu dugotrajnu imovinu.

Proizvedena dugotrajna imovina
(BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje proizvedene dugotrajne imovine 31.12.2019. iznosilo je 1.379.335 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Građevinski objekti	73.400 kn	79.700 kn	108,58
Postrojenja i oprema	2.620.287 kn	2.672.417 kn	101,99
Prijevozna sredstva	- kn	- kn	
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	- kn	- kn	
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	- kn	- kn	
Nematerijalna proizvedena imovina	170.763 kn	238.801 kn	139,84
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	1.372.218 kn	1.611.583 kn	117,44
UKUPNO	1.492.232 kn	1.379.335 kn	

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti

(BIL-NPF AOP 047)

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti sačinjavaju plemeniti metali i drago kamenje te pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti.

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan izvještavanja iznosilo je 145.000 kn.

Sitan inventar

(BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan izvještavanja iznosi 0 kn.

Nefinancijska imovina u pripremi

(BIL-NPF AOP 055)

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala nefinancijske imovine u pripremi.

Proizvedena kratkotrajna imovina
(BIL-NPF AOP 064)

Proizvedena kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha za obavljanje djelatnosti i proizvodnje i proizvoda te robe za daljnju prodaju.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

FINANCIJSKA IMOVINA
(BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2019. iznosilo je 199.588 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci i blagajni	182.740 kn	199.401 kn	109,12
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i sl.	2.755 kn	187 kn	6,79
Potraživanja za prihode	128.166 kn	- kn	0,00
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	- kn	- kn	
UKUPNO	313.661 kn	199.588 kn	

Novac u banci i blagajni
(BIL-NPF AOP 075)

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci, izdvojena novčana sredstva, novac u blagajni i vrijednosnice u blagajni.

Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2019. iznosilo je 199.401 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci	182.378 kn	199.309 kn	109,28
Novac u blagajni	362 kn	92 kn	25,41
Vrijednosnice u blagajni	- kn	- kn	
UKUPNO	182.740 kn	199.401 kn	

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze
(BIL-NPF AOP 083)

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostala potraživanja 31.12.2019. iznosila su 187 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	- kn	- kn	
Jamčevni polozi	- kn	- kn	
Potraživanja od radnika	- kn	- kn	
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.869 kn	- kn	0,00
Ostala potraživanja	886 kn	187 kn	21,11
UKUPNO	2.755 kn	187 kn	

Zajmovi
(BIL-NPF AOP 100)

Zajmovi se odnose na zajmove građanima i kućanstvima, zajmove pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost, zajmove ostalim subjektima i ispravku vrijednosti danih zajmova.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja po osnovi zajmova.

Vrijednosni papiri
(BIL-NPF AOP 105)

Vrijednosne papire sačinjavaju čekovi, komercijalni i blagajnički zapisi, mjenice, obveznice, opcije i drugi financijski derivati, ostali vrijednosni papiri i ispravak vrijednosti vrijednosnih papira.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na vrijednosnim papirima.

Dionice i udjeli u glavnici
(BIL-NPF AOP 125)

Dionice i udjeli u glavnici odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te na ispravke vrijednosti dionica i udjela u glavnici.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na dionicama i udjelima u glavnici.

Potraživanja za prihode
(BIL-NPF AOP 133)

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za članarine i članske doprinose, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine, ostala nespomenuta potraživanja i ispravak vrijednosti potraživanja.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja za prihode.

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
(BIL-NPF AOP 142)

Rashode budućih razdoblja predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u sljedećoj izvještajnoj godini.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI OBVEZE
(BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijeća narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 312.740 kn ukupnih obveza.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za rashode	234.983 kn	161.331 kn	68,66
Obveze za vrijednosne papire	- kn	- kn	
Obveze za kredite i zajmove	- kn	- kn	
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	164.842 kn	151.409 kn	91,85
UKUPNO	399.825 kn	312.740 kn	

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode
(BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode, obveza za financijske rashode, obveza za prikupljena sredstva pomoći, obveza za kazne, penale i naknade šteta i ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2019. iznosilo je 161.331 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za radnike	55.730 kn	55.370 kn	99,35
Obveze za materijalne rashode	79.900 kn	86.428 kn	108,17
Obveze za financijske rashode	- kn	- kn	
Obveze za prikupljena sredstva pomoći	- kn	- kn	
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	- kn	- kn	
Ostale obveze	99.353 kn	19.533 kn	19,66
UKUPNO	234.983 kn	161.331 kn	

Obveze za vrijednosne papire
(BIL-NPF AOP 174)

Obveze za vrijednosne papire sastoje se od obveza za čekove, obveza za mjenice i ispravke vrijednosti obveza za vrijednosne papire.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za vrijednosne papire.

Obveze za kredite i zajmove
(BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze za kredite banaka i ostalih kreditora, obveze za robne i ostale zajmove te ispravke vrijednosti obveza za kredite i zajmove.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za kredite i zajmove.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja
(BIL-NPF AOP 190)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrže rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Odgođena plaćanja rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan izvještavanja iznosila su 151.409 kn za IPA projekt Marijanski hodočasnički put i rashode za održavanje web stranica koje nisu fakturirani.

VLASTITI IZVORI
(BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori podrazumijevaju i revalorizacijske rezerve.

Vlastiti izvori ukupno su na dan 31.12.2019. iznosili 1.411.182 kn.

Neprofitna organizacija je do dana izvještavanja ostvarila višak prihoda u iznosu od 580.050 kn koji se prenosi u naredno razdoblje.

Ugovorne obveze
Na dan 31.12.2019. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

VI. DODATNI PODACI

Radnici i volonteri
(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 5 radnika i 0 volontera.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Zakonski zastupnik je svojom odlukom i ovjerom odobrio objavu financijskih izvještaja.

Računovođa
GORDANA KRLEŽA

Predsjednik TZ KZŽ
ŽELJKO KOLAR