

**III.**

**IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA RADA I  
STRUKTURE FINANCIJSKOG  
PLANIRANJA  
ZA  
2021. GODINU**



Franjevački trg 7

42000 Varaždin

Tel: +385 42 210 096

Fax: +385 42 210 073

Mail: [info@turizam-vzz.hr](mailto:info@turizam-vzz.hr)

Web: [www.turizam-vzz.hr](http://www.turizam-vzz.hr)



PROSINAC 2021.

## SADRŽAJ

<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>4</b>
1.1. <i>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</i>	4
1.2. <i>Istraživanje i analiza tržišta</i>	4
1.3. <i>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</i>	4
<b>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>5</b>
2.1. <i>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</i>	5
2.1.1. <i>Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“</i>	5
2.1.2. <i>EU projekt ACTIVE TOURISM MEETS ADVANCED TECHNOLOGY IN CROSS-BORDER AREA (AT@AT.CB) - Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020.</i>	5
2.2. <i>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</i>	6
2.2.1. <i>projekt Kuće za odmor s pričom</i>	6
2.2.2. <i>projekt Okusi varaždinskoga kraja</i>	7
2.2.3. <i>Razvoj cikloturizma Županija na dva kotača</i>	7
2.2.4. <i>Projekt Agroturizam s pričom</i>	7
2.3. <i>Podrška razvoju turističkih događanja</i>	8
2.5. <i>Podrška turističkoj industriji</i>	8
<b>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>9</b>
3.1. <i>Definiranje brending sustava i brend arhitekture</i>	9
3.2. <i>Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda</i>	9
3.3. <i>Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)</i>	9
3.4. <i>Marketinške i poslovne suradnje</i>	10
3.4.1. <i>Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ</i>	10
3.4.2. <i>Promotivne aktivnosti kroz balonarstvo</i>	10
3.4.3. <i>Ostale promotivne usluge</i>	10
3.5. <i>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</i>	11
3.6. <i>Suradnja s organizatorima putovanja</i>	11
3.7. <i>Kreiranje promotivnog materijala</i>	11
3.7.1. <i>Brošure i tiskani promotivni materijali</i>	11
3.7.2. <i>Produkcija on-line promotivnih sadržaja</i>	12
3.7.3. <i>Izrada suvenira</i>	12
3.7.4. <i>Ostali promotivni materijal</i>	12
3.8. <i>Internetske stranice</i>	13
3.9. <i>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</i>	13
3.10. <i>Turističko-informativne aktivnosti</i>	14

3.10.1.	<i>Informativni ured Varaždinske županije</i>	14
3.10.2.	<i>Projekt „Interpretacija“</i>	14
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>15</b>
4.1.	<i>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</i>	15
4.2.	<i>Stručni skupovi i edukacije</i>	15
4.3.	<i>Koordinacija i nadzor</i>	15
4.4.	<i>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</i>	16
4.5.	<i>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</i>	17
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>18</b>
6.1.	<i>Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije</i>	18
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>18</b>

## **UVOD**

Obzirom da su u drugoj polovici tekuće poslovne godine evidentirane promjene na prihodovnoj strani i na rashodovnoj strani strukture financijskog planiranja za 2021., a koje su izvan planiranih vrijednosti za ovu godinu, pristupilo izradi III. izmjeni programa rada i strukture financijskog planiranja za 2021. godinu.

Kod prihoda najveća promjena dogodila se u dijelu planiranih sredstava iz izvornih prihoda, odnosno, po pitanju turističke pristojbe i članarine. Unatoč korona krizom obilježenoj godini, prihodi od turističke pristojbe povećani su za čak 80%, a turističke članarine za 40%. Zasluge za to sigurno pripadaju i promociji Varaždinske županije kao sigurne turističke destinacije u vremenima sveopćeg kolapsa uzrokovanog epidemijom korona virusa. Također je evidentiran manji priljev sredstava iz proračuna Varaždinske županije, dok je povećan prihod iz sustava TZ s područja Varaždinske županije koji se odnosi na sufinanciranje aktivnosti izrade turističke karte Varaždinske županije. Također su smanjeni planirani prihodi po pitanju projekata financiranih iz fondova EU zbog kašnjenja u administraciji i tijeku realizacije projektnih aktivnosti.

Po pitanju rashoda, obzirom na ovakvu vrlo nepredvidivu godinu tokom koje je bilo vrlo teško planirati tijekom realizacije aktivnosti, uvidom u dosadašnje poslovanje evidentirano je da se određeni planovi neće moći u potpunosti realizirati, dok su se u nekim dijelovima pojavile i novi neplanirani troškovi. Stoga će se ovim rebalansom odraditi raspored sredstava za što efektivniju realizaciju aktivnosti do kraja godine.

U nastavku donosimo planirane izmjene po svim stavkama Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2021. godinu.

## 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

### 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Na temelju Studije upravljanja kvalitetom koju smo započeli u 2020. godini planirao se donijeti Akcijski plan unaprjeđenja online komunikacije putem weba i ostalih online kanala TZ Varaždinske županije.

Do kraja 2021. godine neće biti realizirane planirane aktivnosti po predmetnoj točki.

**Cilj:** *optimalizacija i kvalitetniji rad postojećih online komunikacijskih kanala TZ VŽŽ*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 10.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** siječanj - lipanj 2021. godina

### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Studijom upravljanja kvalitetom definirani su terminski planovi za anketiranje dionika u turizmu u Varaždinskoj županiji. Za 2021. godinu planiralo se provođenje ankete o stavovima turističkog sektora.

Do kraja 2021. godine neće biti realizirane planirane aktivnosti po predmetnoj točki.

**Cilj:** *kvalitetnije upravljanje i planiranje destinacijom*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 5.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** lipanj-kolovoz 2021. godina

### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Po svakoj odrađenoj promotivnoj kampanji prikupljat ćemo i obrađivati podatke o učinkovitosti iste te na temelju istih planirati daljnje aktivnosti.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** *optimalizacija i kvalitetniji rad promotivnih kampanja TZ VŽŽ*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 10.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** siječanj - lipanj 2021. godina

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

#### 2.1.1. Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“

Na prostoru triju najmanjih hrvatskih županija: Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije (ukupno 3.220 km<sup>2</sup>) nalazi se najgušća koncentracija povijesnih zdanja, međutim turistički ih je valorizirano svega nekoliko.

Dvorci sjeverne Hrvatske kao cjelina nisu integrirani u turističku ponudu i trenutno ne iskorištavaju svoj puni potencijal (izuzev nekoliko pojedinačnih kulturnih objekata).

Turističke zajednice Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije projektno će se udružiti s ciljem turističke aktivacije i prezentacije objekata kulturne baštine, odnosno dvoraca, kurija i utvrda na tom području.

**Cilj:** stvaranje nove vrijednosti, novog turističkog proizvoda koji je dovoljan razlog za dolazak i duži boravak u destinaciji, destinacijsko pozicioniranje sjeverne Hrvatske kao destinacije kulturnog turizma, razvoj cjelogodišnjeg kontinentalnog turizma i poticanje zaštite, očuvanja i obnove dvoraca.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 120.000,00 kn

**III. REBALANS: 87.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 2.1.2. EU projekt ACTIVE TOURISM MEEETS ADVANCED TECHNOLOGY IN CROSS-BORDER AREA (AT@AT.CB) - Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020.

Turistička zajednica Varaždinske županije jedan je od partnera na projektu Active Tourism Meeets Advanced Technology in Cross-Border Area koji se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine. Projekt je dio Interreg programa prekogranične suradnje V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020. Mađarski partneri su Općina Csurgó i Sveučilište Pannon, Nagykanisza kampus, dok su partneri iz Hrvatske Varaždinska županija kao vodeći partner, te Turistička zajednica Varaždinske županije kao pridruženi partner.

Glavni proizvod u okviru projekta biti će uspostava centara za posjetitelje u Varaždinu i u Općini Csurgó u Mađarskoj. Centar za posjetitelje u Varaždinu, koji će biti uspostavljen u podrumu županijske palače, koristit će se za prezentaciju baštine uz pomoć najmodernije tehnologije, poput specijaliziranih projektora, holograma, zvučnih sustava itd.

Aktivnosti koje će u okviru projekta provoditi TZVŽŽ su razvoj komunikacijske strategije, razvoj projektnog web portala, stvaranje baze vlasnika kulturne i prirodne baštine, analiza potencijala kulturne i prirodne baštine, stvaranje vizualnog identiteta turističkog proizvoda, smjernica za marketing i promociju turističkog proizvoda, kao i organizacija edukacije za vlasnike/ upravitelje baštine i edukacije za pružatelje turističkih usluga, razvoj e-learning modula itd. Shodno navedenom, troškovi koji se odnose na spomenute aktivnosti odnose se na angažiranje vanjskih suradnika na realizaciji stručnih dijelova projekta, troškove ureda i

administracije, troškove plaće za djelatnika na projektu, troškove opreme te putne troškove i dnevnice.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.545.287,06 €, odnosno 84.957,50 € za TZVŽŽ pri čemu Europska unija sufinancira 85%.

Ukupni troškovi u 2021. godini kao prvoj godini provedbe projekta za TZVŽŽ iznose 257.000,00 kn.

**Cilj:** *Glavni ciljevi projekta su integrirati baštinu prekograničnog područja kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke atrakcije, razviti nove turističke koncepte s visokim udjelom IKT-a, a koje se temelje na baštini prekograničnog područja te povećati svijest ciljanih skupina u prekograničnom području o gospodarskoj, socijalnoj i turističkoj vrijednosti baštine.*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 257.000,00 kn

**III. REBALANS: 159.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

### 2.2.1. projekt Kuće za odmor s pričom

Aktivnosti projekta:

- nastavak projekta
- rad Savjetodavnog tima projekta (sastavljenog od arhitekata, krajobraznih stručnjaka, dizajnera interijera, etnologa i povjesničara umjetnosti)
- daljnje jačanje brenda
- marketinške aktivnosti – promocija na sajmovima, posebne prezentacije, on-line platforme
- daljnja standardizacija i IV. krug certificiranja
- edukacija, studijska putovanja i jačanje konkurentnosti na ciljanim tržištima
- formiranje mreže privatnog smještaja
- umrežavanje s OPG-ima
- daljnji razvoj „Varaždinske kištrice“
- izrada specijaliziranih tematskih ruta u okolici pojedinih objekata

**Cilj:** *povećanje kvalitete postojećeg smještaja; poticanje nove privatne inicijative s ciljem povećanja broja i županijske disperziranosti privatnog smještaja; podizanje kvalitete usluge i veće potrošnje u čitavoj destinaciji*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, vanjski voditelj projekta: Branka Tropp

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 190.000,00 kn

**III. REBALANS: 195.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 2.2.2. projekt Okusi varaždinskoga kraja

Cilj projekta je sadržajno unapređenje ukupne turističke ponude Varaždinske županije poticanjem ponude tradicijskih regionalno-lokalnih jela i njihovom značajnijom prisutnošću u dnevnoj ponudi ugostiteljskih objekata, te njihova prezentacija širem turističkom tržištu čime će se dodatno popularizirati gastronomska tradicija i običaji, ali i razvoj suvremenih kulinarskih kreacija temeljenih na tradiciji.

Trenutno je u projekt uključeno 16 ugostiteljskih objekata iz čitave županije koji aktivno sudjeluju zajedničkim u programima i aktivnostima.

U sklopu projekta planiramo tri događanja: Dani okusa varaždinskog kraja, Slatki okusi varaždinskog kraja i Dani hrvatske tradicije. Osim događanja planiramo stručnu edukaciju, promotivne aktivnosti i tiskane materijale.

**Cilj:** *sadržajno unapređenje ukupne turističke ponude županije*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije u suradnji s tvrtkom DMK Vall 042 d.o.o. koja je nacionalni koordinator projekta

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 80.000,00 kn

**III. REBALANS: 29.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** travanj, rujan i studeni 2021. godine

### 2.2.3. Razvoj cikloturizma Županija na dva kotača

Primjena Operativnog plana razvoja cikloturizma na području naše županije uz daljnje jačanje Cyclist Welcome standarda. Uređenje i održavanje postojeće biciklističke infrastrukture. Popularizacija biciklističke kulture među domaćim stanovništvom. Provođenje projekta: *Amazon of Europe* i *Dravska biciklistička ruta*.

**Cilj:** *razvoj cikloturizma kao jedne od najbrže rastućih grana turizma*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 40.000,00 kn

**III. REBALANS: 45.500,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 2.2.4. Projekt Agroturizam s pričom

Ruralni prostor Varaždinske županije, obuhvaća 2/3 ukupnog prostora županije, te na tom prostoru živi cca 50% od ukupnog broja stanovnika. Na području Varaždinske županije svega je nekoliko poljoprivrednih gospodarstava koja imaju registriranu dodatnu turističku djelatnost bilo kao izletišta, kušaonica ili pak ruralna kuća za odmor (seljačko domaćinstvo).

Uspješan početak realizacije projekta „Kuće za odmor s pričom“, koje se nalaze na ruralnom prostoru županije, nalaže proširenje turističke ponude kroz uključivanje poljoprivrednih gospodarstava u turističku ponudu Varaždinske županije.



Poticaj razvoja agroturizma biti će kroz sinergijske aktivnosti Varaždinske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije, JLS i nositelje agroturizma, bez obzira na vrstu registracije (OPG, GP, obrt, tvrtka...).

TZ Varaždinske županije će primjenom postulata destinacijskog menadžmenta voditi aktivnosti na uspostavi, razvoju i umrežavanju novog turističkog proizvoda te obavljati promociju na turističkom tržištu.

**Cilj:** *Uvođenje novog turističkog proizvoda na turističko tržište i povećanje broja dolazaka i noćenja na području Varaždinske županije, kao i povećanog turističkog prometa*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 80.000,00 kn

**III. REBALANS: 97.500,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

**Opis aktivnosti:** Sukladno mogućnostima TZ će dati potpore lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije od turističkog značaja za Varaždinsku županiju.

**Cilj:** *potpora sadržajnom unapređenju turističke ponude Varaždinske županije*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 40.000,00 kn

**III. REBALANS: 56.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

**Opis aktivnosti:** U suradnji sa Varaždinskom županijom, TZ Varaždinske županije provesti će Javni poziv za dodjelu potpora event industriji i putničkim agencijama u svrhu pružanja potpore u osmišljavanju i provedbi projekata koji su u funkciji turističkog razvoja Varaždinske županije.

**Cilj:** *podizanje konkurentnosti Varaždinske županije kao turističke destinacije*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije i Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 225.000,00 kn

**III. REBALANS: 238.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

#### 3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije je u suradnji s Varaždinskom županijom tokom 2020. godine provodila aktivnosti na projektu izrade vizualnog identiteta i slogana turizma Varaždinske županije. Završetak projekta očekuje se početkom 2021. godine, kada bi trebali imati definirani vizual turizma Varaždinske županije te slogan, ali i načine primjene u komunikaciji sa tržištem. Stoga će TZ Varaždinske županije u 2021. godini sustavno uvoditi definirani identitet u sve svoje kanale oglašavanja te prilagođavati dosadašnju marketinšku komunikaciju novim smjernicama.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** usklađivanje komunikacijskih materijala i kanala novom vizualnom identitetu

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 25.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije će za potrebe vlastitog oglašavanja provoditi ciljane kampanje putem svojih on-line i off-line kanala. Sukladno proračunskim mogućnostima, u suradnji sa partnerskim blogovima, biranim influencerima, turističkim portalima, te TV i radio kućama, promovirati će se turistička ponuda Varaždinske županije na ciljanim tržištima.

**Cilj:** povećanje vidljivosti turističkog potencijala Varaždinske županije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 120.000,00 kn

**III. REBALANS: 124.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 3.3. Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)

**Opis aktivnosti:** Odnosi s javnošću i komunikacija sa stranim predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imagea destinacije, uvođenja nove destinacije i proizvoda, stvaranja općeg mišljenja i razvijanja samog turizma te značajno utječu na mišljenje i stavove potrošača, turista, a time i njihove dolaske. TZ Varaždinske županije će u suradnji sa sustavom TZ na svojem području sukladno mogućnostima organizirati studijske ture ili tematske press promocije za interesnu skupinu medija kako bi se promovirala konkretna turistička ponuda.

**Cilj:** informirati domaće i strane medije o ključnim turističkim proizvodima kako bi kroz njih motivirali ciljane skupine za dolazak u naš kraj.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 30.000,00 kn

**III. REBALANS: 39.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.4. Marketinške i poslovne suradnje

#### 3.4.1. Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ

**Opis aktivnosti:** udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica na području Varaždinske županije i sa HTZ-om ukoliko će biti raspisan natječaj. Kroz planirane promotivne kampanje, fokusirane prvenstveno na on-line kanale, obuhvatiti će se opća destinacijska promocija, promocija smještaja, gastronomije, promocija specijalizirane ponude ali i ostalih oblika turističke ponude ciljanim domaćim i stranim skupinama kroz usuglašeni media plan.

**Cilj:** *promocija opće i specijalizirane destinacijske turističke ponude sa sustavom TZ*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ, HTZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 150.000,00 kn

**III. REBALANS: 160.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 3.4.2. Promotivne aktivnosti kroz balonarstvo

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije će i u 2021. godini, u suradnji sa Balon klubom Zagreb, nastaviti aktivnosti na proširivanju turističke ponude kroz razvoj balonarstva, te na jačanju prisutnosti brenda Varaždinske županije u vidu promocije balonom na vrući zrak s apliciranim djelom Ivana Rabuzina. Predmetni balon je u posljednje dvije godine već postao svojevrsni „ambasador“ Varaždinske županije u svijetu, „putujući“ po raznim europskim i svjetskim natjecanjima te balonaškim susretima.

**Cilj:** *promocija Varaždinske županije kroz aktivnosti balonarstva*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 125.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 3.4.3. Ostale promotivne usluge

**Opis aktivnosti:** budući da je rad u turizmu dinamičan, sukladno potrebama i financijskim mogućnostima Turistička zajednica će provoditi promotivne kampanje i kreirati promotivne materijale za aktivnosti koje će u datom trenutku biti od važnosti za promociju turističke ponude Varaždinske županije.

**Cilj:** *promocija turističke ponude Varaždinske županije*

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 70.000,00 kn

**III. REBALANS: 72.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije, u suradnji sa Varaždinskom županijom, planira već tradicionalno predstavljanje u Zagrebu, a sukladno proračunskim mogućnostima organizirati će se posebne prezentacije u Zadru, Ljubljani te Milanu. Na prezentacijama će se stavljati naglasak na tradicionalnim proizvodima Varaždinske županije.

Sudjelovanje na sajmovima ponajviše će ovisiti o modelima sufinanciranja od strane HTZ-a i Ministarstva, a fokus će biti na specijalizirane sajmove vezane uz cikloturizam te ponudu privatnog smještaja u vidu luksuznih kuća za odmor gdje bi se ciljanoj skupini gostiju predstavljao trenutno jedinstveni projekt Kuće za odmor s pričom.

**Cilj:** prezentacija specijalizirane turističke ponude Varaždinske županije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija, lokalne TZ,

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 40.000,00 kn

**III. REBALANS: 18.500,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

**Opis aktivnosti:** kao i prethodnih godina Turistička će zajednica prihvaćati studijska putovanja domaćih i stranih novinara u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

**Cilj:** prezentacija specijalizirane turističke ponude Varaždinske županije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, HTZ, lokalne TZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**III. REBALANS: 16.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.7. Kreiranje promotivnog materijala

#### 3.7.1. Brošure i tiskani promotivni materijali

**Opis aktivnosti:** grafičko oblikovanje i tisak nove karte Varaždinske županije. Izrada promotivnog deplijana u svrhu informiranja o outdoor aktivnostima na području Varaždinske županije.

**Cilj:** izrada tiskanog promotivnog materijala

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 50.000,00 kn

**III. REBALANS: 111.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.7.2. *Produkcija on-line promotivnih sadržaja*

**Opis aktivnosti:** za potrebe samostalnih kampanja na on-line kanalima i društvenim mrežama TZ Varaždinske županije, sukladno mogućnostima i usvojenom media planu, sadržaji i vizuali izrađivati će se i usklađivati sa novim smjernicama vizualnog identiteta, te grafičkim smjernicama svake od korištenih platformi promocije. Obzirom na brzorastuće i vrlo promjenjive trendove u on-line oglašavanju, potrebno je pažljivo pristupiti kreiranju predmetnog sadržaja, pa će se sama odluka o istome donositi sukladno trendovima u datom trenutku.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** priprema vizualnog promotivnog sadržaja za potrebe on-line kanala

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.7.3. *Izrada suvenira*

**Opis aktivnosti:** usporedno s uvođenjem smjernica zadanih izradom novog vizualnog identiteta turizma Varaždinske županije, sukladno proračunskim mogućnostima planira se kreiranje specijaliziranog suvenirskog programa sa jasno istaknutim sloganom brenda. Takav oblik suvenirskog programa važan je za komunikaciju samog brenda Varaždinske županije u izravnoj komunikaciji na turističkom tržištu, osobito kod promocije na posebnim prezentacijama i sajmovima, te putem Turističko informativnog centra. Komuniciranje suvenira kroz uključivanje u specijalizirane projekte kao što su Kuće za odmor s pričom ili Cyclist welcome ostvariti će jasnu poveznicu sa cjelokupnom destinacijskom ponudom.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** priprema rješenja i izrada suvenirskog programa u svrhu jačanja brenda

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 5.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** travanj 2021.

### 3.7.4. *Ostali promotivni materijal*

**Opis aktivnosti:** obzirom na dinamičnost rada Turističkog ureda, sukladno potrebi i proračunskim mogućnostima izrađivati će se dodatni promotivni materijali za promociju pojedinih naknadnih aktivnosti i projekata.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** priprema promotivnih materijala sukladno potrebi

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**I. REBALANS: 15.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.8. Internetske stranice

**Opis aktivnosti:** TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na mrežnim stranicama [www.turizam-vzz.hr](http://www.turizam-vzz.hr), [www.put-tradicionalne-hrane.com](http://www.put-tradicionalne-hrane.com) i [www.myvarazdinholiday.com](http://www.myvarazdinholiday.com). U idućoj godini na glavnoj mrežnoj stranici [www.turizam-vzz.hr](http://www.turizam-vzz.hr) planira se prilagođavanje određenih vizualnih modula odrednicama novog vizualnog identiteta, kao i optimizacija cijelog web portala. Na stranici [myvarazdinholiday.com](http://myvarazdinholiday.com) koja se odnosi na projekt Kuće za odmor s pričom planira implementacija sustava praćenja zauzetosti pojedine kuće za odmor kako bi se potencijalnim gostima u startu dala ciljana informacija. Također će se upisati kuće iz novog certifikacijskog kruga, te će se hijerarhija sadržaja prilagoditi novijim standardima. Sukladno proračunskim mogućnostima, odraditi će se i blagi redizajn glavne mrežne stranice kako bi dobila na „svježini“, čitljivosti te brzini učitavanja sadržaja.

**Cilj:** držanje koraka sa sve važnijim i brzorastućim on-line tržištem

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 10.000,00 kn

**III. REBALANS: 4.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

**Opis aktivnosti:** Kvalitetna baza svježih fotografija i video materijala, kao i njihovo stalno nadopunjavanje, preduvjet je za oblikovanje kvalitetnih promotivnih materijala te kreiranje promotivnih sadržaja. Sukladno potrebama i financijskim mogućnostima TZ će otkupljivati nove fotografije tematski prilagođene ciljanom proizvodu. Sukladno mogućnostima izraditi će se multimedijски promotivni materijal u svrhu kvalitetnije promocije na domaćem i inozemnom tržištu. Uz same multimedijalne i vizualne materijale obrađivati će se i nove tematske cjeline sa promotivnim tekstovima i evidencijom nove ili nadograđene turističke ponude. Turistički ured će također pripremati turističke informacije sa područja Varaždinske županije za potrebe Hrvatske turističke zajednice.

**Cilj:** stalna nadogradnja baze turističkih i multimedijalnih materijala

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 30.000,00 kn

**III. REBALANS: 4.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 3.10. Turističko-informativne aktivnosti

#### 3.10.1. Informativni ured Varaždinske županije

**Opis aktivnosti:** Preseljenjem ureda u nove prostorije u atriju palače Varaždinske županije, koji privlači značajan broj posjetitelja, stvaraju se pretpostavke za otvaranje Informativnog ureda Varaždinske županije koji bi pružao sve servisne informacije posjetiteljima, članovima turističke zajednice, ali i bio info punkt za povijesni objekt u kojem se nalazi.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** podizanje kvalitete i dostupnosti informacija o turističkoj ponudi Varaždinske županije te mjesto susreta dionika u turizmu

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 3.10.2. Projekt „Interpretacija“

**Opis aktivnosti:** Izrada registra smeđe signalizacije i interpretacije u županiji s podacima o lokaciji, fizičkom stanju, vlasništvu, sadržaju te budućoj namjeni; izrada jedinstvenog sustava vizualnog oblikovanja za lokalitete kulturne, prirodne i nematerijalne baštine na području čitave županije.

**Cilj:** jedinstveno i prepoznatljivo obilježavanje na nivou županije s ciljem jačanja brenda destinacije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 30.000,00 kn

**III. REBALANS: 1.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2021. godine

## 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

### 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije administrator je sustava eVisitor za područje Varaždinske županije što uključuje aktivnu kontrolu prijave i odjave gostiju u objektima pod ingerencijom TZ Varaždinske županije, ali i lokalnih turističkih zajednica, upis novih objekata u sustav, pružanje svih potrebnih informacija vezanih uz rad sustava, dnevni uvid u stanje turističkog prometa. Kao i do sada, TZ će aktivno sudjelovati u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor. Sukladno uputama HTZ-a uključiti ćemo se i u razvoj ostalih turističkih informacijskih sustava.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** uspostava i upravljanje turističkim informacijskim sustavima

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 5.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 4.2. Stručni skupovi i edukacije

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije kroz stalan kontakt sa lokalnim turističkim zajednicama, najznačajnijim turističkim gospodarskim subjektima, te čelnicima jedinica lokalnih samouprava, kontinuirano radi na integralnom upravljanju destinacijom i poticanju osposobljavanja turističkih gospodarskih subjekata za zadatke destinacijske menadžment kompanije. Sukladno ukazanoj potrebi, TZ će organizirati tematske edukacije sa ciljem podizanja kompetencija zaposlenih u sustavu. Turistički ured će, također, aktivno sudjelovati u edukacijama organiziranima od strane HTZ-a, MINTS-a, ali i lokalnih turističkih zajednica.

**Cilj:** kontinuirano podizanje kompetencije zaposlenih u turističkom sustavu

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ, HTZ, MINTS

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**III. REBALANS: 25.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

### 4.3. Koordinacija i nadzor

**Opis aktivnosti:** TZ Varaždinske županije će kroz sastanke koordinacija s lokalnim turističkim zajednicama tokom godine koordinirati rad i aktivnosti na području županije s naglaskom na međusobnu usklađenost planskih aktivnosti i turističkih projekata. Sukladno odredbama Zakona, također će se vršiti nadzor planova rada i izvještajnih dokumenata lokalnih TZ s ciljem uvida u regularno izvršavanje ciljeva i zadaća definiranih Zakonom. Sve turističke zajednice elektronskim će putem biti obaviještene o održavanju sastanka koordinacije, koji će se većinom odnositi na: aktivnosti turističkih zajednica, izvršenju programa rada i ciljeva turističkih zajednica, probleme s kojima se susreću i rješavanju tih problema, usklađivanju



promotivnih aktivnosti, posebno nastupa na inozemnim sajmovima i druge nastupe u inozemstvu, raspisanim javnim pozivima i natječajima te mogućnostima zajedničke suradnje na projektima. Sve koordinacije zabilježiti će se u Zapisnicima ili Odlukama koji se odlažu za potrebe sustava u arhivu.

U cilju jačanja prepoznatljivosti brenda destinacije, smislenijih zajedničkih nastupa na turističkom tržištu te kvalitetnijeg razvoja destinacijskog proizvoda, TZ će u suradnji sa lokalnim TZ definirati osnovne smjernice i standarde za izradu promotivnih materijala te provedbu marketinških aktivnosti.

**Cilj:** usklađivanje planskih aktivnosti na razini županije i nadzor rada lokalnih TZ

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 5.000,00 kn

**III. REBALANS: 3.500,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

**Opis aktivnosti:** upravljanje kvalitetom destinacije osnovni je preduvjet tržišne konkurentnosti na izrazito visokoj razini konkurencije koja vlada na turističkom tržištu. Zbog toga je Varaždinska županija započela s projektom izrade i primjene Studije upravljanja kvalitetom u turizmu. Metodologija izrade Studije uključuje utvrđivanje razine zadovoljenja potreba turista, ponuđača usluga u turizmu i lokalnog stanovništva te, nadalje, utvrđivanje utjecaja turizma na prirodni, izgrađeni i društveni okoliš. U drugom se koraku pristupa izradi destinacijskog plana kvalitete s mjerama i aktivnostima unapređenja kvalitete uključujući, primjerice, programe standardizacije, certificiranje, kategorizaciju, edukaciju dionika, diseminaciju 'primjera dobre prakse', kampanje podizanja svijesti dionika, (re)organizaciju sustava upravljanja destinacijom i dr., kako bi se u trećem koraku pristupilo implementaciji, a potom ponovnom monitoringu razine zadovoljstva dionika.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** kontinuirano dugoročno integrirano upravljanje kvalitetom destinacije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ, javni i privatni sektor

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 20.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

**Opis aktivnosti:** sukladno mogućnostima, TZ Varaždinske županije će kroz planske i projektne aktivnosti, u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama, poticati razvoj turističkog proizvoda na nerazvijenim područjima. Poseban naglasak staviti će se na područja za koja nisu osnovane lokalne turističke zajednice te su samim time pod ingerencijom regionalne TZ. Prema potrebi TZ će se aktivno uključivati u sve procese izrade prijedloga općih propisa, prostornog planiranja i ostale zakonodavne procese kako bi se osigurao razvoj dugoročno održivog destinacijskog turizma.

Do kraja 2021. godine neće biti ostvarenih troškova po predmetnoj aktivnosti.

**Cilj:** ravnomjieran razvoj održivog turizma destinacije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije, lokalne TZ, zakonodavne institucije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 10.000,00 kn

**III. REBALANS: 0,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

#### 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Tz Varaždinske županije osnivač je udruge Alpe Adria koja je osnovana s ciljem međunarodne kulturne i turističke suradnje na području srednje Europe. Kroz aktivnosti Udruge promicati će se razmjena ideja, ljudi i projekata te poticati međuresorna suradnja.

**Cilj:** suradnja na projektima

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 5.000,00 kn

**III. REBALANS: 2.000,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### 6.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije

U Turističkom uredu tz VŽŽ zaposlen je jedan djelatnik i direktor. Turistički ured pripremiti će i realizirati zadatke koji su predviđeni Programom rada Turističke zajednice Varaždinske županije, a u realizaciji zadataka postupati će sukladno dobrom gospodarenju.

Tijekom 2021. godine održati će se:

- najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća i
- najmanje dvije sjednice Skupštine TZVŽ.

Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama.

**Cilj:** zadaće i aktivnosti sukladno članku 9. Statuta TZ Varaždinske županije

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Varaždinske županije

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:** 498.700,00 kn

**III. REBALANS: 548.500,00 kn**

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2021. godina

## 7. REZERVA

Rezerva za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

**Iznos rezerve:** 82.800,00 kn

**III. REBALANS: 110.000,00 kn**

**Pripremio:**

**Miran Bojanić Morandini**

**direktor Turističkog ureda**




### III. IZMJENE STRUKTURE FINANCIJSKOG PLANIRANJA ZA 2021. GODINU

	KONTO	PRIHODI	Plan za 2021. (1. plan)	II. Rebalans 2021. (aktualni plan)	Ostvareno 1.1.- 30.6.2021.	III. Rebalans 2021.	Indeks III. rebalans/II. rebalans (aktualni plan)	III. Rebalans 2021. - udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>292.250,12</b>	<b>630.000,00</b>	<b>151,81</b>	<b>27,74%</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.772,75</b>	<b>220.000,00</b>	183,33	9,69%
	33121	Prihodi od turističke pristojbe	120.000,00	120.000,00	47.772,75	220.000,00	183,33	9,69%
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>244.477,37</b>	<b>410.000,00</b>	138,98	18,05%
	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	295.000,00	295.000,00	244.477,37	410.000,00	138,98	18,05%
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>78,33</b>	<b>41,39%</b>
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	35121	Prihodi iz proračuna županije	1.100.000,00	1.200.000,00	450.000,00	930.000,00	77,50	40,95%
	35122	Prihodi iz proračuna gradova i općina	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,44%
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>400.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.666,54</b>	<b>680.000,00</b>	<b>109,68</b>	<b>29,94%</b>
	35123	Prihodi od TZ područja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2,20%
	36332	Prihodi od sufinanciranja iz HTZ-a	400.000,00	620.000,00	620.666,54	630.000,00	101,61	27,74%
<b>4.</b>	<b>352</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>80.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6,88</b>	<b>0,66%</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,02%</b>
	3413	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	5.000,00	1,07	500,00	10,00	0,02%
	363301	Ostali prihodi od financijske imovine (cash pool, itd...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	36333	Prihod od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>2911</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.549,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24%</b>
<b>7.</b>	<b>355</b>	<b>Ostali prihodi (donacije, sponzorstva i ostalo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.463.500,00</b>	<b>1.368.467,37</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00%</b>

	KONTO	AKTIVNOSTI (RASHODI)	Plan za 2021. (1. plan)	II. Rebalans 2021. (aktualni plan)	Ostvareno 1.1.- 30.6.2021.	III. Rebalans 2021.	II. rebalans 2021. - udio %	Indeks ostvareno 1.1.- 30.6.2021./II. Rebalans 2021.
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>335.668,12</b>	<b>907.500,00</b>	<b>87,94</b>	<b>39,96%</b>
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	200.000,00	377.000,00	26.076,20	246.000,00	65,25	10,83%
2.1.1.		<b>PROJEKT 100 DVORACA SJEVERNE HRVATSKE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>72,50</b>	<b>3,83%</b>
		honorari za vanjske suradnike (povjesničari, povjesničari umjetnosti) za definiranje sadržaja, obuhvata i dinamike projekta - autorski honorari	9.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,44%
	425700	Autorski honorari	9.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,44%
		putni troškovi	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		izrada tekstova za pojedine objekte (s uključenim lektoriranjem)	35.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	106,67	0,70%
	425700	Autorski honorari	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	142,86	0,44%
	4257012	Usluge prijevoda	10.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	200,00	0,26%
	425706	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		izrada baze fotografija i kratkih videosnimaka pojedinih objekata	20.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	90,00	0,40%
	425704	Fotografske usluge	5.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	200,00	0,18%
	42582	Filmovi	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	6.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	125,00	0,22%
	42596	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		izrada mrežne stranice projekta	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1,85%
	42580	Internet stranica	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1,41%
	425703	Informatičke usluge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,44%
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		tiskanje kataloga (brošura, deplijana i ostalih promo materijala)	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42592	Grafičke usluge	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425320	Image brošura	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

425325	Ostali tiskani materijal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dodatna edukacija turističkih vodiča (predavanja, tiskani materijali i studijsko putovanje)		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
promocija na domaćem tržištu		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42531	Oglašavanje u medijima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425312	Ostale usluge promidžbe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
promocija na inozemnom tržištu		20.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	66,67	0,44%
42531	Oglašavanje u medijima	10.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	125,00	0,44%
42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425312	Ostale usluge promidžbe	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42111	Troškovi smještaja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42535	Sajmovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
posebne prezentacije u zemlji i inozemstvu		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42111	Troškovi smještaja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42534	Prezentacije, promocije	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
studijska putovanja novinara i organizatora putovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42532	Studijska putovanja novinara	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4292	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
suradnja s turističkim agencijama (sufinanciranje, posebne prezentacije, promocija...)		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42536	Workshop-ovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425312	Ostale usluge promidžbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
457	Potpore incoming agencijama	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	izrada zajedničke turističke signalizacije (putokazi) i interpretacija	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4261	Signalizacija i info table	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42592	Grafičke usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	edukacija domicilnog stanovništva kroz znanstvene, ali i popularne skupove, predavanja i tematska događanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4292	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	izrada tematskih suvenira	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42592	Grafičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Novi suveniri	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	međunarodna suradnja na sličnim projektima	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4263	EU projekti	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.2.</b>	<b>PROJEKT AT@AT.CB, INTERREG V-A HUNGARY-CROATIA CO-OPERATION PROGRAMME 2014-2020</b>	0,00	257.000,00	26.076,20	159.000,00	61,87	7,00%
	razvoj komunikacijske strategije	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00	0,99%
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00	0,99%
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	izrada web portala projekta	0,00	22.500,00	18.000,00	20.000,00	88,89	0,88%
42580	Internet stranica	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,79%
425703	Informatičke usluge	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00	44,44	0,09%
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	medijsko predstavljanje projekta (TV)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,66%
42531	Oglašavanje u medijima	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	300,00	0,66%
42534	Prezentacije, promocije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425312	Ostale usluge promidžbe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4292	Reprezentacija	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	izrada baze vlasnika/korisnika prirodne i kulturne baštine	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00	0,99%
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00	0,99%
425703	Informatičke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42586	Baza podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	analiza potencijala prirodne i kulturne baštine	0,00	37.500,00	0,00	30.000,00	80,00	1,32%
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	37.500,00	0,00	30.000,00	80,00	1,32%
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

administrativni troškovi		0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4241	Uredski materijal i ostali rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4243	Režijski troškovi	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
uredska oprema		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42584	Računalna oprema	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
projektna administracija i vođenje projekta - bruto plaća		0,00	111.150,00	8.076,20	49.000,00	44,08	2,16%
4161	Bruto plaća - EU projekt AT@AT.CB	0,00	111.150,00	8.076,20	49.000,00	44,08	2,16%
putni troškovi		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42111	Troškovi smještaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>450.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>78.136,92</b>	<b>367.500,00</b>	<b>94,23</b>	<b>16,18%</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>projekt Kuće za odmor s pričom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>56.723,30</b>	<b>195.500,00</b>	<b>102,89</b>	<b>8,61%</b>
4261	Signalizacija i info table	10.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	170,00	0,75%
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>425320</b>	<b>Image brošura - novi katalog KZOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54%</b>
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425704	Fotografske usluge	15.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	210,00	0,92%
42592	Grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	1.832,00	3.500,00	35,00	0,15%
42580	Internet stranica	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	66,67	0,09%
42531	Oglašavanje u medijima	45.000,00	45.000,00	1.574,26	30.000,00	66,67	1,32%
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	40.000,00	40.000,00	9.188,04	40.000,00	100,00	1,76%
4257010	Troškovi po ug. po dijelu za Savjetodavni tim	15.000,00	10.000,00	4.164,00	2.000,00	20,00	0,09%
4257012	Usluge prijevoda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42534	Prezentacije, promocije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge (tr. savjetodavni tim i sl...)	4.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	175,00	0,31%
453	"Varaždinska kištrica" (novi suvenirni)	30.000,00	30.000,00	38.465,00	38.000,00	126,67	1,67%
<b>2.2.2.</b>	<b>projekt Okusi varaždinskog kraja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>36,25</b>	<b>1,28%</b>
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42534	Prezentacije, promocije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425325	Ostali tiskani materijali	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	80,00	0,35%
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,26%
456	Potporna manifestaciji Dani okusa varaždinskog kraja	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
456	Potporna manifestaciji Slatki okusi varaždinskog kraja	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
456	Potporna manifestaciji Dani hrvatske tradicije	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,66%



<b>2.2.3.</b>	<b>razvoj cikloturizma "Županija na dva kotača"</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.835,99</b>	<b>45.500,00</b>	<b>113,75</b>	<b>2,00%</b>
	sudjelovanje u međunarodnim cikloprojektima: Drva bike routes, Amazon of Europe...	10.000,00	10.000,00	3.835,99	25.000,00	250,00	1,10%
4263	EU projekti	8.000,00	8.000,00	3.035,99	14.000,00	175,00	0,62%
425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	800,00	11.000,00	550,00	0,48%
	<b>Uređenje i održavanje cikloturističke infrastrukture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,88%</b>
4260	Uređenje turističke destinacije	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	333,33	0,44%
4261	Signalizacija i info table	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42596	Ostale usluge	3.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,44%
	<b>Potpore manifestacijama i cikloturističkim događanjima (bicikljada Županija na dva kotača, Tour de Kaj, Varazdiensia...)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,02%</b>
456	Potpore manifestacijama	15.000,00	15.000,00	0,00	500,00	3,33	0,02%
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4292	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.4.</b>	<b>projekt Agroturizam s pričom</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.577,63</b>	<b>97.500,00</b>	<b>121,88</b>	<b>4,29%</b>
4257013	Izrada standarda za uključivanje u projekt	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Seminari, koordinacije, edukacije i studentsko putovanje	10.000,00	5.000,00	0,00	22.500,00	450,00	0,99%
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	25.000,00	25.000,00	13.077,63	31.000,00	124,00	1,37%
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - savjetodavni tim	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,04%
42531	Promotivne aktivnosti - oglašavanje u medijim	20.000,00	20.000,00	0,00	<b>21.000,00</b>	105,00	0,92%
4257012	Usluge prijevoda	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,48%
425704	Fotografske usluge	10.000,00	5.000,00	4.500,00	10.000,00	200,00	0,44%
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42592	Grafičke usluge	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
425325	Tiskani i promotivni materijali	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,04%
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.455,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2,47%</b>
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	80,00	0,35%
456	Potpore manifestacijama	30.000,00	30.000,00	6.455,00	<b>48.000,00</b>	160,00	2,11%
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
4260	Uređenje turističke destinacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42596	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>105,78</b>	<b>10,48%</b>
4264	Posebni programi - DMK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Seminari, koordinacije i edukacije - DMK	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,44%
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije - DMK	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,13%
457	Potpore incoming agencijama	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	5,28%
458	Potpore event industriji	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	4,62%

<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>935.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>305.201,11</b>	<b>674.500,00</b>	<b>88,75</b>	<b>29,70%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4257013 Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706 Ostale intelektualne usluge	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>72.662,50</b>	<b>124.000,00</b>	<b>103,33</b>	<b>5,46%</b>
	42531 Oglašavanje u medijima	100.000,00	100.000,00	71.912,50	110.000,00	110,00	4,84%
	42537 Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425312 Ostale usluge promidžbe	15.000,00	15.000,00	750,00	14.000,00	93,33	0,62%
<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.821,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,72%</b>
	42532 Studijska putovanja novinara	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	133,33	0,88%
	42536 Workshop-ovi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4292 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	1.821,00	10.000,00	333,33	0,44%
	425312 Ostale usluge promidžbe	7.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	128,57	0,40%
<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>470.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>215.307,53</b>	<b>357.000,00</b>	<b>103,48</b>	<b>15,72%</b>
<b>3.4.1.</b>	42530 Udruženo oglašavanje	150.000,00	150.000,00	42.000,00	160.000,00	106,67	7,05%
<b>3.4.2.</b>	4266 Promotivne aktivnosti kroz balonarstvo (daljnji razvoj brenda)	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	5,50%
<b>3.4.3.</b>	425312 Ostale usluge promidžbe	70.000,00	70.000,00	48.307,53	72.000,00	102,86	3,17%
<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.492,80</b>	<b>18.500,00</b>	<b>46,25</b>	<b>0,81%</b>
	421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	360,00	1.000,00	100,00	0,04%
	421101 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42111 Troškovi smještaja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	66,67	0,04%
	421130 Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421131 Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	150,00	0,13%
	4257010 Troškovi po ugovoru po dijelu	5.000,00	5.000,00	1.132,80	1.500,00	30,00	0,07%
	425707 Tr. nastupa izvođača	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425610 Tr. najma prijevoznog sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4293 Ugostiteljske usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42592 Grafičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706 Ostale intelektualne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42535 Sajmovi	5.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	240,00	0,53%
	42534 Prezentacije, promocije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.411,03</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,70%</b>
	42532 Studijska putovanja novinara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42533 Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	3.000,00	3.000,00	7.451,28	11.000,00	366,67	0,48%
	425706 Ostale intelektualne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42596 Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4292 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.959,75	5.000,00	166,67	0,22%
<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>123,33</b>	<b>4,89%</b>

<b>3.7.1.</b>	Brošure i tiskani promotivni materijali		50.000,00	50.000,00	0,00	111.000,00	222,00	4,89%
	425320	Image brošura	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	280,00	1,23%
	425323	Baneri i posteri	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	33,33	0,04%
	425322	Turističke informacije	2.000,00	2.000,00	0,00	65.000,00	3250,00	2,86%
	425324	Letci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4257012	Usluge prijevoda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,44%
	42592	Grafičke usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	58,33	0,31%
	425325	Ostali tiskani materijal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.7.2.</b>	Produkcija on-line promotivnih sadržaja		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425325	Usluga izrade on-line promo materijala	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425703	Informatičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425704	Fotografske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42585	Multimedija i aplikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42592	Grafičke usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42596	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.7.3.</b>	Izrada suvenira		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	453	Novi suveniri	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42592	Grafičke usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42596	Ostale usluge	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.7.4.</b>	Ostali promotivni materijal		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425325	Ostali tiskani materijal	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42592	Grafičke usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425312	Ostale usluge promidžbe	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.8.</b>	Internetske stranice		10.000,00	10.000,00	306,25	4.000,00	40,00	0,18%
	425703	Informatičke usluge	2.000,00	2.000,00	306,25	1.000,00	50,00	0,04%
	42580	Internet stranica	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00	0,09%
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	33,33	0,04%
<b>3.9.</b>	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		30.000,00	30.000,00	2.200,00	4.000,00	13,33	0,18%
<b>3.9.1.</b>	Fotografske usluge		10.000,00	10.000,00	700,00	2.000,00	20,00	0,09%
	425704	Fotografske usluge	5.000,00	5.000,00	700,00	2.000,00	40,00	0,09%
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42586	Baza podataka	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.9.2.</b>	Promotivni filmovi i spotovi		20.000,00	20.000,00	1.500,00	2.000,00	10,00	0,09%
	42582	Filmovi	10.000,00	10.000,00	1.500,00	2.000,00	20,00	0,09%

	425706	Ostale intelektualne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42586	Baza podataka	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.10.</b>		<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,04%</b>
	<b>3.10.1.</b>	<b>Informativni ured Varaždinske županije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	455	TIC	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>3.10.2.</b>	<b>Projekt Interpretacija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,04%</b>
	42586	Baza podataka	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4261	Signalizacija i info table	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	0,04%
	425703	Informatičke usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1,25%</b>
<b>4.1.</b>		<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	425703	Informatičke usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42585	Multimedija i aplikacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2.</b>		<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1,10%</b>
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	0,44%
	42536	Workshop-ovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00	1.500,00	150,00	0,07%
	42111	Troškovi smještaja	1.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	550,00	0,24%
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	2.000,00	1.585,00	2.000,00	100,00	0,09%
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,18%
	425700	Autorski honorari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4292	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,09%
<b>4.3.</b>		<b>Koordinacija i nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,15%</b>
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	500,00	500,00	0,00	2.000,00	400,00	0,09%
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4292	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	150,00	0,07%
<b>4.4.</b>		<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4266	Komunikacija i daljnji razvoj brenda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42596	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>4.5.</b>		<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4260	Uređenje turističke destinacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	453	Novi suveniri	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>5.1.</b>		<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,09%</b>
	4294	Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,09%
	425706	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2.</b>		<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4294	Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>498.700,00</b>	<b>257.059,70</b>	<b>548.500,00</b>	<b>109,99</b>	<b>24,15%</b>
<b>6.1.</b>		<b>Plaće</b>	<b>500.000,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>224.312,98</b>	<b>451.000,00</b>	<b>116,03</b>	<b>19,86%</b>
<b>6.1.1.</b>	4111	Plaće za redovan rad	289.000,00	218.000,00	132.426,95	254.000,00	116,51	11,18%
<b>6.1.2.</b>	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.3.</b>	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	30.000,00	30.000,00	9.592,00	33.500,00	111,67	1,48%
<b>6.1.4.</b>	4122	Porez i prizre na dohodak	17.000,00	11.700,00	8.877,03	17.500,00	149,57	0,77%
<b>6.1.5.</b>	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63.000,00	47.000,00	29.143,94	56.000,00	119,15	2,47%
<b>6.1.6.</b>	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje	77.000,00	58.000,00	35.326,06	68.000,00	117,24	2,99%
<b>6.1.7.</b>	4212	Troškovi prijevoza	24.000,00	24.000,00	8.947,00	22.000,00	91,67	0,97%
<b>6.2.</b>		<b>Materijalni troškovi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>32.746,72</b>	<b>88.500,00</b>	<b>87,62</b>	<b>3,90%</b>
<b>6.1.1.</b>	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.2.</b>	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.3.</b>	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.4.</b>	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	5.000,00	5.000,00	544,00	5.000,00	100,00	0,22%
<b>6.1.5.</b>	4241	Uredski materijal i ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	753,63	5.000,00	100,00	0,22%
<b>6.1.6.</b>	4243	Režijski troškovi	18.000,00	18.000,00	8.095,18	18.000,00	100,00	0,79%
<b>6.1.7.</b>	42510	Telefon	10.000,00	10.000,00	5.937,13	14.000,00	140,00	0,62%
<b>6.1.8.</b>	42511	Pošta	4.000,00	4.000,00	484,00	1.000,00	25,00	0,04%
<b>6.1.9.</b>	42551	Najam posl. prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.10.</b>	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.11.</b>	4257011	Usluge knjigovodstva	24.000,00	15.000,00	6.625,00	13.000,00	86,67	0,57%
<b>6.1.12.</b>	425702	Odvjetničke usluge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,07%
<b>6.1.13.</b>	425703	Informatičke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.14.</b>	425704	Fotografske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6.1.15.</b>	425706	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	3.639,36	6.000,00	60,00	0,26%

6.1.16.	42584	Računalna oprema	5.000,00	5.000,00	1.665,00	4.000,00	80,00	0,18%
6.1.17.	42593	Pretplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.18.	42596	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	121,75	2.000,00	33,33	0,09%
6.1.19.	4292	Reprezentacija	10.000,00	9.000,00	861,00	9.000,00	100,00	0,40%
6.1.20.	4421	Otplata kredita-Cash Pool	5.000,00	5.000,00	1.955,79	5.000,00	100,00	0,22%
6.1.21.	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	2.064,88	5.000,00	71,43	0,22%
6.3.		<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40%</b>
6.3.1.	4221	Naknada troškova za rad u Turističkom vijeću	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,40%
6.4.		<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4241	Uredski materijal i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4243	Režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42551	Najam posl. prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42596	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.		<b>REZERVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>132,85</b>	<b>4,84%</b>
	511	Rezerva	50.000,00	82.800,00	0,00	110.000,00	132,85	4,84%
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	52220	Pokriivanje manjka iz prethodne godine - stanje 31.12.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.463.500,00</b>	<b>992.413,93</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>92,19</b>	<b>100,00%</b>

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>				

<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.463.500,00</b>	<b>992.413,93</b>	<b>2.271.000,00</b>		
--------------	--	---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--