

IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU



Trg bana Josipa Jelačića 12, 42000
Varaždin

Tel: +385 42 210 096

Fax: +385 42 210 073

Mail: info@turizam-vzz.hr

Web: www.turizam-vzz.hr



SADRŽAJ

	0
1. UVOD	3
2. ADMINISTARSTIVNI RASHODI	4
2.1. <i>Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije</i>	4
3. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE	5
3.1. <i>Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK</i>	5
3.1.1. <i>Projekt turističkih nagrada HTZ-a</i>	5
3.2. <i>Kuće za odmor s pričom</i>	6
3.3. <i>Okusi varaždinskoga kraja</i>	6
3.4. <i>Najbolje od Varaždinske županije</i>	6
3.5. <i>Županija na dva kotača</i>	7
3.6. <i>Kulturne rute</i>	7
3.7. <i>Vrati osmjeh /zdravstveni turizam/</i>	7
3.8. <i>Krećem se i uživam /aktivni boravak u prirodi; jahanje, planinarenje,..../</i>	8
3.9. <i>Sustav turističke interpretacije i signalizacije Varaždinske županije</i>	8
3.10. <i>Suorganizacija manifestacija i događanja</i>	8
3.11. <i>Suradnja na EU projektima</i>	9
4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE	9
4.1. <i>Online komunikacije</i>	9
4.1.1. <i>Internet oglašavanje</i>	9
4.1.2. <i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	9
4.2. <i>Offline komunikacija</i>	10
4.2.1. <i>Brošure i promotivni materijali</i>	10
4.2.2. <i>Ostali promotivni materijali i suveniri</i>	10
4.3. <i>Neplanirane promotivne aktivnosti</i>	11
4.4. <i>Udruženo oglašavanje - partneri</i>	11
5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12
5.1. <i>Sajmovi</i>	12
5.2. <i>Posebne prezentacije</i>	12
5.3. <i>Studijska putovanja novinara i agenata i studijska putovanja u organizaciji TZ</i>	12
6. INTERNI MARKETING	14
6.1. <i>Edukacija</i>	14

6.2.	<i>Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije kao i Klastera Središnja Hrvatska</i>	14
7.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15
7.1.	<i>Baza fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi</i>	15
7.2.	<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	15
7.3.	<i>Daljnje brendiranje Varaždinske županije</i>	15
8.	POSEBNI PROGRAMI	16
8.1.	<i>Izrada strategije brenda Varaždinske županije</i>	16
8.2.	<i>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</i>	16

1. UVOD

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u prvih deset mjeseci 2019. godine, te uzimajući u obzir odnos odobrenih i planiranih sredstava za planirane aktivnosti, pojavila su se određena odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu.

U predjelu prihoda najveća promjena je povećanje planiranih sredstava po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine. Smanjenje se očekuje u predjelu prihoda od Hrvatske turističke zajednice zbog manje odobrenih sredstava od planiranih za realizaciju projekata prijavljenih na natječaje za turističke zajednice na nerazvijenom području. Sukladno spomenutim promjenama prilagođene su i aktivnosti koje će biti odrađene do kraja tekuće godine.

U predjelu rashoda najveće promijene su u dijelu Marketinške infrastrukture, zbog odluke o nastavku promocije korištenjem balona na vrući zrak u svrhu daljnjeg brendiranja Varaždinske županije. Minimalno povećanje rashoda očekuje se i u predjelu Administrativnih rashoda zbog usvajanja izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda. Kod ostalih planiranih aktivnosti rashodi su u skladu ili nešto manji od planiranih.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema rebalansu proračuna za 2019. godinu.

2. ADMINISTRATIVNI RASHODI

2.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije

U Turističkom uredu turističke zajednice Varaždinske županije zaposlen je jedan djelatnik i direktor. U okviru projekta stručnog osposobljavanja HZZ-a, u uredu je zaposlena jedna osoba na rok od godine dana.

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.

Uz redovne poslove predviđene Člankom 11. Statuta TZ Varaždinske županije, kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu i Ministarstvo turizma, Turistički ured obavljati će i druge poslove koji su od interesa za razvoj turizma varaždinske županije.

Ured Turističke zajednice nalazi se u unajmljenom prostoru, te se sukladno ugovoru plaća najamnina prostora.

Tijekom 2019. godine održati će se:

- najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća ,
- najmanje dvije sjednice Skupštine TZVŽ,
- najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora TZVŽ

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

Rashodi za rad ureda: 561.000,00 kn

Rebalans: 610.700,00

Rok: 1.-12.2019. - Izvršitelji: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

3. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE

3.1. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK

TZVŽ će putem koordinacije rada turističkih zajednica općina i gradova, redovitim kontaktima s najznačajnijim turističkim gospodarskim subjektima te čelnicima jedinica lokalnih samouprava kontinuirano raditi na integralnom upravljanju destinacijom i poticanju turističkih gospodarskih subjekata radi osposobljavanja za zadatke destinacijske menadžment kompanije. Destinacijsku menadžment kompaniju pratiti će se financijski i logistički u kreiranju i realizaciji programa, aranžmana i izleta, sufinancirati će se njihovo prisustvovanje na turističkim radionicama na emitivnim tržištima i edukacijama.

Planira se uključivati u sve aktivnosti inicirane od strane Glavnog ureda HTZ.

Financijska sredstva: 10.000,00kn

Rebalans: 9.500,00

Rok: 1.-12.2019. - Izvršitelj: Miran Bojanić Morandini

3.1.1. Projekt turističkih nagrada HTZ-a

Hrvatska turistička zajednica će u suradnji sa sustavom turističkih zajednica provoditi akciju nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća u turizmu koja obuhvaća sljedeće:

- **Nagrada „Turistički događaj godine“** – dodjeljuje se događaju koji predstavlja primjer najbolje prakse u turističkoj industriji u svim aspektima svog poslovanja te predstavlja primjer za ostale događaje i turističku industriju u cjelini.
- **Nagrada „Kulturna atrakcija godine“** – dodjeljuje se kulturnim turističkim atrakcijama regionalne / nacionalne razine atraktivnosti koje doprinose turističkom iskustvu destinacije.
- **Nagrada „Inovacija godine“** – dodjeljuje se tvrtki ili organizaciji koja ima najinovativniji proizvod, uslugu ili proces u turizmu, što znatno doprinosi turističkom iskustvu destinacije.
- **Akcija "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu"** - cilj je ove akcije obuhvatiti djelatnike iz najvažnijih djelatnosti koje sudjeluju u stvaranju "slike" o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji i razviti svijest ljudi da oni svojim radom mogu utjecati na podizanje kvalitete turizma kao najvažnijeg hrvatskog izvoznog proizvoda.
- **Projekt Europska destinacija izvrsnosti (EDEN)** - s ciljem da se stvori europska mreža najljepših destinacija održivog turizma, da se promoviraju nove netradicionalne i turistički manje razvijene destinacije, Europska komisija je 2006. godine u zemljama članicama EU pokrenula pilot projekt za izbor Europskih destinacija izvrsnosti svake godine na drugu temu.

Financijska sredstva: 2.000,00 kn

Rebalans: 0,00

Rok: 2.-10. 2019. - Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini, Marko Cmrečak

3.2. Kuće za odmor s pričom

Ciljevi i aktivnosti projekta:

- Daljnje jačanje brenda
- Marketinške aktivnosti – promocija na sajmovima, posebne prezentacije, on-line platforme
- Standardizacija i uključivanje novih objekta
- Edukacija, studijska putovanja i jačanje konkurentnosti na ciljanim tržištima
- Formiranje mreže privatnog smještaja
- Umrežavanje s OPG-ima
- Uspostava suradnje s institucijama u kulturi

Financijska sredstva: 130.000,00kn

Rebalans: 232.000,00 kn

Rokovi: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini, B. Tropp i Marko Cmrečak

3.3. Okusi varaždinskoga kraja

Jedan od sve značajnijih motiva za putovanje i bitan element ocjene ukupnog zadovoljstva gosta turističkim odredištem je gastronomija. Kroz aktivnosti u ovom projektu promiču se tradicijska jela spravljena od lokalnih namirnica.

Financijska sredstva: 50.000,00kn

Rebalans: 13.000,00

Rokovi: 1.-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

3.4. Najbolje od Varaždinske županije

Nekoliko proizvoda ima višestoljetnu tradiciju, te se neupitno vežu uz naš kraj. Neki su zaštićeni na nacionalnoj razini, a neki i na nivou EU regulative. Daljnjim brendiranjem stvaraju se pretpostavke za veći iskorak u postizanju bolje cijene, ali i prepoznatljivosti destinacije kao kvalitetne gastronomske regije. Tu prije svega mislimo na buču, varaždinsko zelje, hajdinu, varaždinsko povrće, ali i manje poznate tartufe, cvijeće i voće.

Financijska sredstva: 60.000.000

Rebalans: 0,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini

3.5. 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.

Financijska sredstva: 55.000.000

Rebalans: 29.500,00

Rokovi: 1-12. 2019., Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

3.6. Kulturne rute

Sistematizacija, turistička klasifikacija te izrada specifičnih tematskih itinerera te njihova prezentacija kroz svaku vrstu medija, ali i prezentacije na sajmovima i posebice suradnja s turističkim agencijama. U Varaždinskoj županiji nalazi se čak 50-tak dvoraca, utvrda i kurija, a arheologija posljednjih godina postaje sve interesantnija i najnovijim istraživanjima Varaždinska županija može postati u tom segmentu interesantna na širem turističkom tržištu.

Financijska sredstva: 70.000.000

Rebalans: 0,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

3.7. Vрати osmjeh /zdravstveni turizam/

Iako najveći potencijal u zdravstvenom turizmu imaju Lječilište Varaždinske toplice, posljednje godine uočava se značajna privatna inicijativa u tom segmentu turističkog tržišta. Prije svega riječ je o dentalnom, ali i ostalim oblicima ne samo zdravstvenog već i preventivnog, rehabilitacijskog, i ostalih specifičnih vrsta usluge koje u jednom dijelu prelaze u turizam.

Financijska sredstva: 40.000.000

Rebalans: 0,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini

3.8. *Krećem se i uživam /aktivni boravak u prirodi; jahanje, planinarenje,..../*

Objedinjavanje i kvalitativno vrednovanje postojeće i potencijalne turističke resursne osnove iz područja boravka u prirodi (uključujući rekreaciju i sport).

Financijska sredstva: 60.000.000

Rebalans: 0,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini

3.9. **Sustav turističke interpretacije i signalizacije Varaždinske županije**

Izrada registra smeđe signalizacije i interpretacije u županiji s podacima o lokaciji, fizičkom stanju, vlasništvu, sadržaju te budućoj namjeni; izrada jedinstvenog vizualnog oblikovanja za lokalitete kulturne, prirodne i nematerijalne baštine te postava istih.

Financijska sredstva: 85.000.000

Rebalans: 0,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

3.10. **Suorganizacija manifestacija i događanja**

Iako u zakonski definiranim poslovima županijskih TZ-ova nije organizacija manifestacija, TZ VŽŽ će se kao suorganizator uključiti u pojedina događanja, festivale i manifestacije za koje procijeni da su prije svega turistička, odnosno koja imaju potencijal za razvoj u tom smjeru.

TZ VŽŽ će sukladno svojim financijskim mogućnostima pružiti potporu manifestacijama i događanjima koji su od interesa i značaja za cijelu županiju. Sredstva će se dodijeliti putem javnog poziva, objavljenog na Internet stranica TZVŽ, temeljem usvojenih kriterija.

Predmet javnog poziva biti će dodjela bespovratnih novčanih sredstava za manifestacije i/ili događanja od regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaj.

- Sufinanciranje novih turističkih manifestacija, atrakcija i projekata: 150.000,00 kn
- Zeljarijada: 40.000,00 kn
- Dani Varaždinske županije: 30.000,00 kn
- Svečani bal Varaždinske županije – 20.000,00
- Dani okusa varaždinskoga kraja – 10.000,00
- Povremena događanja u atriju palače Varaždinske županije: 40.000,00 kn
- Ostala događanja: 30.000,00 kn

Financijska sredstva: 320.000,00 kn

Rebalans: 472.000,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

3.11. Suradnja na EU projektima

Sukladno mogućnostima TZ će se prijaviti na javne pozive za projekte financirane iz fondova EU namijenjene razvoju turizma. Također će se po potrebi uključivati kao partner drugim institucijama.

Financijska sredstva: 77.000,00kn

Rebalans: 30.000,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE

4.1. Online komunikacije

4.1.1. Internet oglašavanje

Osnovni kanali oglašavanja biti će društvene mreže (Facebook, Google Twitter, YouTube) i baneri na frekventnim web portalima. Oglašavanje će se fokusirati na domaća tržišta te na tržišta Austrije, Slovenije i Hrvatske, pretežito kroz projekt udruženog oglašavanja s HTZ-om.

Financijska sredstva: 449.500,00kn

Rebalans: 300.000,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019., - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.turizam-vzz.hr, www.vinske-ceste-vzz.com i www.put-tradicionalne-hrane.com. U idućoj godini planira se implementacija interaktivne turističke karte na internet stranicu TZ Var. Županije te usklađivanje Internet stranice sa novim internetskim standardima uz blagi redizajn.

Financijska sredstva: 5.000,00kn

Rebalans: 15.000,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019., - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.2. Offline komunikacija

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

U skladu s modelima oglašavanja HTZ- a s javnim i privatnim sektorom u 2019. godini ugovorit će se promotivne kampanje prema:

- Model III – za kandidiranje promotivnih kampanji i/ili promotivno/prodajnih kanala sustava TZ i drugih subjekata na kontinentu (imidž oglašavanje i komercijalno oglašavanje). Promotivna kampanja realizirati će se sukladno odobrenju HTZ-a.

Za navedene modele izvršiti će se izrada i usklađivanje medija planova sa sustavom TZ i gospodarskim subjektima.

Financijska sredstva: 185.000,00kn

Rebalans: 185.000,00 kn

Rokovi: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.2.1. Brošure i promotivni materijali

- Mjesec okusa varaždinskoga kraja - planira se tisak jelovnika,
- *Kalendar događanja* - Za potrebe predstavljanja potrebno je ažurirati kalendar događanja na području Varaždinske županije koji će obuhvatiti najznačajnije manifestacije. (mutacije: Hrv, Engl., Njem.)- printati će se prema potrebi
- *Tematske brošure i deplijani*

Financijska sredstva: 30.000,00 kn

Rebalans: 4.000,00 kn

Rok: 1.-11. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.2.2. Ostali promotivni materijali i suveniri

- **Baneri** - Za potrebe promocije izraditi će se baneri sa posebnim tematikama
- **Ostali prezentacijski materijali** : prema potrebi

Financijska sredstva: 17.000,00kn

Rebalans: 0,00 kn

Rok: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.3. Neplanirane promotivne aktivnosti

Budući da je rad u turizmu dinamičan, Turistička će zajednica sukladno potrebama i interesima provesti i druge aktivnosti i izraditi promotivne materijale manjeg obima.

Financijska sredstva: 5.000,00 kn

Rebalans: 45.000,00 kn

Rok:1.-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

4.4. Udruženo oglašavanje - partneri

Odlukom Hrvatske turističke zajednice, projekt Udruženog oglašavanja od iduće godine se prebacuje na turističke zajednice županija. Ukupna odobrena sredstva HTZ će prosljediti na račune TZ županija, te će one ista dalje prosljeđivati partnerima koji su se prijavili na Javni poziv.

Financijska sredstva: 72.000,00 kn

Rebalans: 58.500,00 kn

Rok:1.-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

5.1. Sajmovi

TZ Varaždinske županije kandidirala je HTZ-u za sufinanciranje samostalnih sajamskih nastupa predstavljanje na specijaliziranom biciklističkom sajmu Fiets en Wandelbeurs u Nizozemskoj.

Radi se o jednom od najjačih cikloturističkih i avanturističkih sajmova u Europi koji je kao takav idealna prilika za prezentiranje cikloturističke ponude na kojoj TZ Varaždinske županije i Varaždinska županija aktivno rade.

Financijska sredstva: 40.000,00kn

Rebalans: 19.000,00 kn

Rok: 1.-12. 2019., - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

5.2. Posebne prezentacije

U 2019. godini planirana su predstavljanja Varaždinske županije u Zadru u mjesecu lipnju, u Ljubljani u travnju ili svibnju, u Zagrebu krajem rujna, te u Milanu u rujnu ili listopadu. Na prezentacijama će se stavljati naglasak na tradicionalnim proizvodima Varaždinske županije (Ceker dobrota...)

Financijska sredstva: 210.000,00kn

Rebalans: 56.000,00 kn

Rok: 6. i 9. 2019., - Voditelj projekta: Miran Bojanić Morandini i Marko Cmrečak

5.3. Studijska putovanja novinara i agenata i studijska putovanja u organizaciji TZ

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.

Studijska informativna putovanja predstavljaju važan element u komunikaciji s novinarima, ali se ne smiju zanemariti i ostale komunikacijske tehnike s medijima i preko njih sa širom javnosti.

Komunikacija sa sustavom, te hrvatskom javnošću i praćenje rezultata odvija se kroz suradnju s novinarima i sustavom. U Hrvatskoj turističkoj zajednici prikuplja se i sistematizira materijal objavljen u stranim medijima. Materijal, objavljeni članci i reportaže rezultat su studijskih putovanja, kontakata s novinarima, dostavljanja priopćenja te samostalnih objava. Formira

se i baza podataka u koju se upisuju svi predstavnici medija koji su posjetili Hrvatsku za vrijeme studijskog putovanja, prisustvovali press konferenciji te članci i reportaže koje su objavili. Članci su skenirani i dostupni na uvid.

Kao i prethodnih godina Turistička će zajednica prihvaćati studijska putovanja domaćih i stranih novinara, za što osigurava i turističke vodiče preko Udruge turističkih vodiča s kojima odlično surađujemo.

Edukacijska putovanja agenata organiziraju se u suradnji sa stranim turoperatorom i njihovim domaćim partnerom ili turističkom zajednicom županije. Predstavništva Hrvatske turističke zajednice imaju aktivnu ulogu i služe kao posrednik i savjetnik kod organizacije studijskih putovanja djelatnika putničkih agencija i posrednika u prodaji putovanja. Operativni cilj putovanja je informirati o hrvatskim turističkim proizvodima i motivirati da se proda što više paket aranžmana za Hrvatsku. Ciljne skupine su turooperatori, putničke agencije, agencije specijalizirane za proizvode od posebnog interesa, udruženja, klubovi, itd., a usmjereni na sektore sunce i more, kultura i touring, sastanci i kontinentalni turizam.

Financijska sredstva: 8.000,00kn

Rebalans: 27.000,00 kn

Rok: 1-12. 2019. - Voditelj projekta: Marko Cmrečak

6. INTERNI MARKETING

6.1. Edukacija

Djelatnici ureda aktivno će se uključivati u provođenje edukacije organizirane od strane GU HTZ.

TZ Varaždinske županije će, sukladno iskazanoj potrebi, također organizirati radionice u okviru realizacije planiranih projekata, osobito vezano uz projekt Kuće za odmor s pričom.

Financijska sredstva: 2.000,00kn

Rebalans: 3.000,00 kn

Rok: Rok: 1-12. 2019. - Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini, Marko Cmrečak

6.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije kao i Klastera Središnja Hrvatska

Koordinacija turističkih zajednica županija središnje Hrvatske: koordinacija zajedničkih projekata, predstavljanja na sajmovima i posebnim prezentacijama, zastupanje zajedničkih stavova oko akcijskih planova Ministarstva kao i Zakona o turističkim zajednicama, turističkim članarinama i boravišnim pristojbama.

Koordinacija turističkih zajednica: Kako bi Turistička zajednica Varaždinske županije koordinirala rad i aktivnosti turističkih zajednica općina i gradova na njenom području održati će se pet koordinacija niz sastanaka ovisno o potrebama i aktivnostima turističkih zajednica ili Turističke zajednice Varaždinske županije. Sve turističke zajednice elektronskim će putem biti obaviještene o dnevnom redu koordinacije, koji se odnose 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.

Financijska sredstva: 2.500,00kn

Rebalans: 1.000,00 kn

Rok: 1-12. 2018. Voditelji projekta: Miran Bojanić Morandini, Marko Cmrečak

7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

7.1. Baza fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi

Za vlastite, ali i vanjske potrebe pribavljat ćemo nove fotografije i organizirat snimanja videoclipova.

Financijska sredstva: 35.000,00kn

Rebalans: 26.000,00 kn

Rok: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Marko Cmrečak

7.2. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Sukladno mogućnostima izraditi će se multimedijски promotivni materijal u svrhu kvalitetnije promocije na domaćem i inozemnom tržištu

Financijska sredstva: 3.500,00 kn

Rebalans: 3.500,00

Rok: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Marko Cmrečak

7.3. Daljnje brendiranje Varaždinske županije

Sukladno Strategiji razvoja turizma pristupiti će se daljnjim aktivnostima u razvoju brenda Varaždinske županije. U 2019. će se, prema financijskim mogućnostima, svaka promocijska taktika uskladiti sa odrednicama brenda.

Financijska sredstva: 25.000,00 kn

Rebalans: 268.000,00 kn

Rok: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Marko Cmrečak, Miran Bojanić Morandini

8. POSEBNI PROGRAMI

8.1. Izrada strategije brenda Varaždinske županije

Turistička zajednica Varaždinske županije, u suradnji sa Varaždinskom županijom, ima u planu tokom 2019. godine izraditi strategiju brenda Varaždinske županije. Namjena dokumenta je jasno definirati identitetsku osnovu Varaždinske županije, te na temelju nje izraditi marketinšku strategiju kojom će brend Varaždinske županije komunicirati u cjelokupnome svojem identitetu.

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Varaždinske županije, Varaždinska županija mora razviti unificiranu poziciju i plan pozicioniranja na domaćem i međunarodnom tržištu, uz definiranje ključnih target segmenata gostiju, prioritizaciju turističkih proizvoda namijenjenih poželjnoj skupini gostiju, te diferencijaciju i sinkronizirano pozicioniranje županije kroz obećanje koje kao destinacija daje svojim potrošačima. Prvenstveno će se pristupiti kvalitetnom analiziranju trenutnog pozicioniranja Varaždinske županije i utvrđivanju osnovnih uporišnih točaka za razvoj turističke destinacije zadanim usvojenom Strategijom razvoja turizma Varaždinske županije i ostalim strateškim planovima razvoja županije.

Osnovni cilj je da se Varaždinska županija u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj, ne prepoznaje samo kroz manifestacije kao što su „Špancirfest“ ili „10 dana Svete nedjelje“, već i kroz svoje kulturne i prirodne znamenitosti, a posebice tradiciju i tradicionalne proizvode kojima se ponosi.

Financijska sredstva: 150.000,00 kn

Rebalans: 55.000,00 kn

Rok: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Marko Cmrečak, Miran Bojanić Morandini

8.2. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Izrada elaborata certifikacije u okviru projekta razvoja konjičkih staza na području Središnje Hrvatske.

Financijska sredstva: 0,00 kn

Rebalans: 50.000,00 kn

Rok: 1.-12. 2019. Voditelj projekta: Marko Cmrečak, Miran Bojanić Morandini

Pripremio:

Miran Bojanić Morandini

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

po mjestu troška sa razradom po pozicijama

RB	PRIHODI	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	indeks REBALANS 2019./ PLAN 2019.	PLAN 2019. STRUKTURA %	REBALANS 2019. STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	150.000,00	180.000,00	120,00	5,36	6,98
2.	Prihodi od turističke članarine	300.000,00	330.000,00	110,00	10,71	12,80
3.	Prihodi iz državnog proračuna (HZZ-stručno)					
3.1.	za programske aktivnosti	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,43
4.	Prihodi iz županijskog proračuna					
4.1.	za programske aktivnosti	1.320.000,00	1.250.000,00	94,70	47,14	48,49
4.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (najam prostora)	80.000,00	65.000,00	81,25	2,86	2,52
5.	Prihodi iz proračuna općine/grada					
5.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi iz proračuna TZ područja	60.000,00	40.000,00	66,67	2,14	1,55
7.	Prihodi iz proračuna HTZ-a	838.000,00	645.000,00	76,97	29,93	25,02
8.	Povrat sredstava za EU projekt	17.000,00	25.000,00	0,00	0,61	0,97
9.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	30.000,00	100,00	1,07	1,16
10.	Cash pool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ostali nespomenuti prihodi (donacije, kamate i sl.)	5.000,00	2.000,00	40,00	0,18	0,08
12.	Sponzorstva (manifestacije, promocije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.800.000,00	2.578.000,00	92,07	100,00	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA		PLAN 2019.	REBALANS 2019.	indeks REBALANS 2019./ PLAN 2019.	PLAN 2019. STRUKTURA %	REBALANS 2019. STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		561.500,00	610.700,00	108,76	20,32	23,97
1.	Rashodi za radnike		406.500,00	435.500,00	107,13	14,71	17,09
	4111	Plaće za redovan rad	230.000,00	241.000,00	104,78	8,32	9,46
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	16.000,00	18.000,00	112,50	0,58	0,71
	41218	Otpremnine	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4122	Porez i prirez na dohodak	17.000,00	21.000,00	123,53	0,62	0,82
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.500,00	54.000,00	113,68	1,72	2,12
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	0,00	0,00	0,20	0,00
	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje	62.000,00	65.000,00	104,84	2,24	2,55
	4150	Stručno osposobljavanje-trošak osobe	13.500,00	18.500,00	137,04	0,49	0,73
	4212	Putni troškovi i cipelarina	15.000,00	18.000,00	120,00	0,54	0,71
2.	Rashodi ureda		140.000,00	166.200,00	118,71	5,07	6,52
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00	0,04	0,04
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	2.500,00	250,00	0,04	0,10
	42111	Troškovi smještaja	0,00	2.500,00	#DIV/0!	0,00	0,10
	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00	500,00	#DIV/0!	0,00	0,02
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	10.000,00	8.000,00	80,00	0,36	0,31
	4241	Uredski materijal i oprema	3.000,00	3.500,00	116,67	0,11	0,14
	4243	Režijski troškovi	7.000,00	8.700,00	124,29	0,25	0,34
	42510	Telefon	12.000,00	10.000,00	83,33	0,43	0,39
	42511	Pošta	1.000,00	1.000,00	100,00	0,04	0,04
	42551	Najam posl. prostora	40.000,00	36.000,00	90,00	1,45	1,41
	42552	Najam sklad. prostora HTZ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	2.000,00	2.000,00	100,00	0,07	0,08
	4257011	Usluge knjigovodstva	25.000,00	25.000,00	100,00	0,90	0,98
	425702	Odvjetničke usluge	500,00	1.000,00	200,00	0,02	0,04
	425703	Informatičke usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	0,18	0,20
	425704	Fotografske usluge	2.000,00	2.500,00	125,00	0,07	0,10
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	5.000,00	166,67	0,11	0,20
	42584	Oprema	10.000,00	5.000,00	50,00	0,36	0,20
	42593	Pretpiate	500,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	42596	Ostale usluge	5.000,00	10.000,00	200,00	0,18	0,39
	4292	Reprezentacija	10.000,00	25.000,00	250,00	0,36	0,98
	4421	Otplata kredita-Cash Pool	0,00	2.000,00	#DIV/0!	0,00	0,08
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	10.000,00	500,00	0,07	0,39
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		15.000,00	9.000,00	60,00	0,54	0,35
	4221	Skupština i vijeće	15.000,00	9.000,00	60,00	0,54	0,35
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		959.000,00	786.000,00	81,96	34,70	30,85
1.	Potpora događanjima i manifestacijama		320.000,00	472.000,00	147,50	11,58	18,53
1.1.	Dani okusa Varaždinskoga kraja		10.000,00	30.000,00	300,00	0,36	1,18
	456	Potpore manifestacijama	10.000,00	30.000,00	300,00	0,36	1,18
1.2.	Svečani bal		0,00	15.000,00	#DIV/0!	0,00	0,59
	456	Potpore manifestacijama	0,00	15.000,00	#DIV/0!	0,00	0,59
1.3.	Zeljarijada		50.000,00	0,00	0,00	1,81	0,00
	456	Potpore manifestacijama	50.000,00	0,00	0,00	1,81	0,00
1.4.	Dan Varaždinske županije		30.000,00	16.000,00	53,33	1,09	0,63
	456	Potpore manifestacijama	30.000,00	16.000,00	53,33	1,09	0,63
1.5.	Povremena događanja u atriju Županije		50.000,00	61.000,00	122,00	1,81	2,39
	456	Potpore manifestacijama	50.000,00	61.000,00	122,00	1,81	2,39
1.6.	Ostala događanja		30.000,00	130.000,00	433,33	1,09	5,10
	456	Potpore manifestacijama	30.000,00	130.000,00	433,33	1,09	5,10
1.7.	Sufinanciranje novih turističkih događanja i atrakcija		150.000,00	220.000,00	146,67	5,43	8,64
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	150.000,00	220.000,00	146,67	5,43	8,64
2.	Potpora razvoju DMO-a		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3.	Potpora razvoju DMK-a		10.000,00	9.500,00	95,00	0,36	0,37
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	2.500,00	250,00	0,04	0,10
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.500,00	500,00	20,00	0,09	0,02
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	2.500,00	1.500,00	60,00	0,09	0,06

	4292	Reprezentacija	4.000,00	5.000,00	125,00	0,14	0,20
4.	Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH)		2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	4262	Projekt tur. Nagrada HTZ-a	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
5.	Projekti razvoja Cyclist Welcome mreže		55.000,00	29.500,00	53,64	1,99	1,16
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.000,00	500,00	50,00	0,04	0,02
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	2.000,00	1.500,00	75,00	0,07	0,06
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	1.000,00	500,00	50,00	0,04	0,02
	4222	Savjet za biciklizam	1.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	425322	Turističke informacije	5.000,00	13.000,00	260,00	0,18	0,51
	4260	Uređenje turističke destinacije	30.000,00	0,00	0,00	1,09	0,00
	4261	Signalizacija i info table	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	14.000,00	280,00	0,18	0,55
6.	Projekt Okusi varaždinskoga kraja		50.000,00	13.000,00	26,00	1,81	0,51
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	10.000,00	2.000,00	20,00	0,36	0,08
	425324	Letci (Gastro ruta i Dani otv vrata)	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	453	Novi suveniri (uporabni Okusi)	7.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	10.000,00	10.000,00	100,00	0,36	0,39
	42592	Grafičke usluge	3.000,00	1.000,00	33,33	0,11	0,04
7	Projekt Najbolje od Varaždinske županije		60.000,00	0,00	0,00	2,17	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425322	Turističke informacije	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	425324	Letci	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	453	Novi suveniri	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	42592	Grafičke usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	4292	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	425704	Fotografske usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
8	Projekt Kulturne rute		70.000,00	0,00	0,00	2,53	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425704	Fotografske usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425320	Image brošura	7.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	42586	Baza podataka	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	42592	Grafičke usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	4261	Signalizacija i info table	30.000,00	0,00	0,00	1,09	0,00
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	13.000,00	0,00	0,00	0,47	0,00
9	Projekt Kuće za odmor s pričom		130.000,00	232.000,00	178,46	4,70	9,11
	4261	Signalizacija i info table	30.000,00	2.000,00	6,67	1,09	0,08
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,00	0,04
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	425322	Turističke informacije	7.000,00	10.000,00	142,86	0,25	0,39
	42592	Grafičke usluge	6.000,00	35.000,00	583,33	0,22	1,37
	425704	Fotografske usluge	0,00	33.000,00	#DIV/0!	0,00	1,30
	42580	Internet stranica	5.000,00	15.000,00	300,00	0,18	0,59
	42531	Oglašavanje u medijima	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	30.000,00	71.000,00	236,67	1,09	2,79
	42534	Prezentacije, promocije	20.000,00	0,00	0,00	0,72	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	15.000,00	75,00	0,72	0,59
	453	Novi suveniri (kištrica)	0,00	50.000,00	#DIV/0!	0,00	1,96
10	Projekt Vрати osmjeH /zdravstveni turizam/		40.000,00	0,00	0,00	1,45	0,00
	4261	Signalizacija i info table	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	1.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	425322	Turističke informacije	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	42592	Grafičke usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	42580	Internet stranica	4.000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	4260	Uređenje turističke destinacije	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
11	Projekt Krećem se i uživam /aktivni boravak u prirodi/		60.000,00	0,00	0,00	2,17	0,00
	4261	Signalizacija i info table	20.000,00	0,00	0,00	0,72	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	1.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	425322	Turističke informacije	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00

	42592	Grafičke usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	4260	Uređenje turističke destinacije	30.000,00	0,00	0,00	1,09	0,00
12	Sustav turističke interpretacije i signalizacije		85.000,00	0,00	0,00	3,08	0,00
	4261	Signalizacija i info table	20.000,00	0,00	0,00	0,72	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	42586	Baza podataka	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	4260	Uređenje turističke destinacije	20.000,00	0,00	0,00	0,72	0,00
	42596	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	42584	Oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
8.	Suradnja na EU projektima		77.000,00	30.000,00	38,96	2,79	1,18
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		767.000,00	642.500,00	83,77	27,75	25,22
1.	Online komunikacije						
1.1.	Internet oglašavanje		448.000,00	300.000,00	66,96	16,21	11,78
	42530	Udruženo oglašavanje	448.000,00	300.000,00	66,96	16,21	11,78
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		5.000,00	15.000,00	300,00	0,18	0,59
	42580	Internet stranica	5.000,00	15.000,00	300,00	0,18	0,59
2.	Offline komunikacije						
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		185.000,00	185.000,00	100,00	6,69	7,26
	42530	Udruženo oglašavanje	185.000,00	185.000,00	100,00	6,69	7,26
2.2.	Opće oglašavanje					0,00	0,00
2.2.1.	Oglašavanje u tisku		1.500,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2.2.2.	TV i radio oglašavanje		2.000,00	30.000,00	1.500,00	0,07	1,18
	42531	Oglašavanje u medijima	2.000,00	30.000,00	1.500,00	0,07	1,18
2.2.3.	On-line oglašavanje		1.500,00	5.000,00	333,33	0,05	0,20
	42531	Oglašavanje u medijima	1.500,00	5.000,00	333,33	0,05	0,20
2.4.	Brošure i promo materijali		30.000,00	4.000,00	13,33	1,09	0,16
	425320	Image brošura	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	425322	Turističke informacije	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	425324	Letci	3.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	4257012	Usluge prijevoda	2.000,00	3.000,00	150,00	0,07	0,12
	42592	Grafičke usluge	10.000,00	1.000,00	10,00	0,36	0,04
2.5.	Suvenir i ostali promo materijali		17.000,00	0,00	0,00	0,62	0,00
	425323	Baneri i poster	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	10.000,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	42592	Grafičke usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
2.6.	Sustav interpretacije ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4261	Signalizacija i info table	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.7.	Neplanirane promotivne aktivnosti		5.000,00	45.000,00	900,00	0,18	1,77
	425312	Ostale usluge promidžbe	5.000,00	45.000,00	900,00	0,18	1,77
3.	Udruženo oglašavanje - partneri/nositelji		72.000,00	58.500,00	81,25	2,61	2,30
	425301	Udruženo oglašavanje - nositelji	72.000,00	0,00	0,00	2,61	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi (povrat sred. HTZ)	0,00	58.500,00	#DIV/0!	0,00	2,30
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		258.000,00	102.000,00	39,53	9,34	4,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		40.000,00	19.000,00	47,50	1,45	0,75
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500,00	500,00	100,00	0,02	0,02
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	2.500,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	42111	Troškovi smještaja	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	421130	Troškovi javnog prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	42535	Sajmovi	28.000,00	17.500,00	62,50	1,01	0,69
	42592	Grafičke usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	2.000,00	1.000,00	50,00	0,07	0,04
2.	Studijska putovanja (strani novinari, agenti itd...)		8.000,00	27.000,00	337,50	0,29	1,06
	42532	Studijska putovanja novinara	2.000,00	5.000,00	250,00	0,07	0,20
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	5.000,00	20.000,00	400,00	0,18	0,79
	4292	Reprezentacija	1.000,00	2.000,00	200,00	0,04	0,08
3.	Posebne prezentacije		210.000,00	56.000,00	26,67	7,60	2,20
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	2.000,00	1.500,00	75,00	0,07	0,06

421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	5.000,00	1.500,00	30,00	0,18	0,06
42111	Troškovi smještaja	10.000,00	6.000,00	60,00	0,36	0,24
421130	Troškovi javnog prijevoza	3.000,00	2.500,00	83,33	0,11	0,10
421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	7.000,00	4.000,00	57,14	0,25	0,16
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	15.000,00	6.500,00	43,33	0,54	0,26
425707	Tr. nastupa izvođača	30.000,00	23.000,00	76,67	1,09	0,90
425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
4293	Ugostiteljske usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,54	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,29	0,00
42534	Prezentacije, promocije	100.000,00	11.000,00	11,00	3,62	0,43
V.	INTERNI MARKETING	4.500,00	4.000,00	88,89	0,16	0,16
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	3.000,00	150,00	0,07	0,12
	4213 Seminari, koordinacije i edukacije	2.000,00	3.000,00	150,00	0,07	0,12
2.	Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije	2.500,00	1.000,00	40,00	0,09	0,04
	421131 Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	1.000,00	500,00	50,00	0,04	0,02
	4213 Seminari, koordinacije i edukacije	500,00	500,00	100,00	0,02	0,02
	4292 Reprerentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	63.500,00	297.500,00	468,50	2,30	11,68
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (mobilna aplikacija)	3.500,00	3.500,00	100,00	0,13	0,14
	425706 Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	425704 Fotografiske usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42585 Multimedija i aplikacije	3.500,00	3.500,00	100,00	0,13	0,14
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	42586 Baza podataka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	4213 Seminari, koordinacije i edukacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu i videoclipovi	35.000,00	26.000,00	74,29	1,27	1,02
	425704 Fotografiske usluge	10.000,00	1.000,00	10,00	0,36	0,04
	42582 Filmovi	25.000,00	25.000,00	100,00	0,90	0,98
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
7.	Brandiranje Varaždinske županije	25.000,00	268.000,00	1.072,00	0,90	10,52
	425706 Ostale intelektualne usluge	2.000,00	250.000,00	12.500,00	0,07	9,81
	42592 Grafičke usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	454 Održavanje kult. baštine i trad.	16.000,00	18.000,00	112,50	0,58	0,71
	4257010 Troškovi po ugovoru o djelu	2.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	50.000,00	#DIV/0!	0,00	1,96
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	50.000,00	#DIV/0!	0,00	1,96
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	150.000,00	55.000,00	36,67	5,43	2,16
1.	Izrada Strateškog marketing i management plana TZVŽŽ	150.000,00	55.000,00	36,67	5,43	2,16
	425706 Ostale intelektualne usluge	150.000,00	32.000,00	21,33	5,43	1,26
	42596 Ostale usluge	0,00	23.000,00	#DIV/0!	0,00	0,90
	4292 Reprerentacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.763.500,00	2.547.700,00	92,19	100,00	100,00
PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		36.500,00	30.300,00	83,01		