



Franjevački trg 7
42000 Varaždin
Tel: +385 42 210 096
Fax: +385 42 210 073
Mail: info@turizam-vzz.hr
Web: www.turizam-vzz.hr

I. IZMJENE PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

PROSINAC 2023.



SADRŽAJ

UVOD	3
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	4
1.1. Izrada novog strateškog marketinškog plana Varaždinske županije i ostalih planskih podloga za razvoj turizma	4
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	4
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5
2.1.1. Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“	5
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.	5
2.1.3. EU projekt Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“	6
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6
2.2.1. Projekt Kuće za odmor s pričom	6
2.2.2. Projekt Okusi varaždinskoga kraja	7
2.2.3. Razvoj cikloturizma u Varaždinskoj županiji	7
2.2.4. Projekt Agroturizam s pričom	8
2.2.5. Razvoj konjičkog turizma u Varaždinskoj županiji	8
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	9
2.4. Turistička infrastruktura	9
2.5. Podrška turističkoj industriji	9
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10
3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture	10
3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	10
3.3. Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)	10
3.4. Marketinške i poslovne suradnje	11
• Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ	11
• Ostale promotivne usluge	11
3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	11
3.6. Suradnja s organizatorima putovanja	12
3.7. Kreiranje promotivnog materijala	12
3.7.1. Brošure i tiskani promotivni materijali	12
3.7.2. Produkcija on-line promotivnih sadržaja	12
3.7.3. Izrada suvenira	13

3.7.4.	Ostali promotivni materijal	13
3.8.	Internetske stranice	13
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	13
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	14
3.10.1.	Informativni ured Varaždinske županije	14
3.10.2.	Projekt „Interpretacija Varaždinske županije“	14
4.	Destinacijski menadžment	15
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	15
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	15
4.3.	Koordinacija i nadzor	15
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	16
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	16
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	17
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	17
6.1.	Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije	17
7.	REZERVA	17
8.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	18
9.	FONDOVI – posebne namjene	18

UVOD

Financijsko poslovanje TZ Varaždinske županije tokom godine vrlo je nepredvidljivo, posebice zbog nemogućnosti predviđanja roka raspisivanja natječaja HTZ-a za Fondove udruženih TZ i TZ na nerazvijenim područjima, kao ni okvirna sredstva za koja će se moći kandidirati projekti. Također, obzirom da je turizam vrlo dinamična grana podložna oscilacijama kroz godinu, uvijek postoji mogućnost odstupanja u realizacijama određenih aktivnosti i projekata zadanih Programom rada.

Uvidom u financijsko poslovanje TZŽ Varaždinske u dosadašnjem dijelu godine, sredstvima dobivenima putem Javnih natječaja HTZ-a koja je teško predvidjeti, ali i povećanim obujmom sredstava izdvajanih za neplanirane aktivnosti, pojavila su se odstupanja temeljem kojih se krenulo u izradu I. izmjene godišnjeg programa rada i financijskog planiranja za 2023. godinu.

U dijelu prihoda najveća razlika odnosi se na prihode od sufinanciranja iz HTZ-a. Tako su zbog iznad navedenih razloga na račun TZŽ Varaždinske spuštena sredstva u iznosu od gotovo 335.000,00 eura. Od tih sredstava 151.730,10 eura se odnosi na projekte prijavljene od strane lokalnih TZ kojima se sredstva spuštaju sa računa TZŽ Varaždinske, dok se ostatak odnosi na sredstva prijavljena od strane TZŽ Varaždinske. Također je došlo do razlike u dobivenim sredstvima iz proračuna Varaždinske županije zbog povećane potrebe sufinanciranja turističkih događanja i aktivnosti. Vidljivo je i povećanje prihoda po osnovi turističke pristojbe i članarine, što je direktna posljedica osnivanja većeg broja turističkih zajednica područja čime je više subjekata postalo obveznicima plaćanja članarine, ali i novim odredbama o iznosima za plaćanje turističke pristojbe.

Kod rashoda najveće razlike se odnose na aktivnosti koje su neplanirano odrađene u većem obimu sukladno odobrenim sredstvima HTZ-a, te prenamjenom sredstava traženim iz proračuna Varaždinske županije. Također, u drugoj polovici godine zaposlena je još jedna osoba na mjesto informatora u TZ, čime je vidljiva razlika kod administrativnih troškova u dijelu plaća za zaposlenike.

Obzirom da u ostalim dijelovima financijskog planiranja nije većih promjena, oni neće biti predmet dodatnog pojašnjavanja.

U nastavku donosimo izmjene po svim stavkama Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2023. godinu.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada novog strateškog marketinškog plana Varaždinske županije i ostalih planskih podloga za razvoj turizma

Izrada novog strateškog marketinškog i operativnog plana turizma Varaždinske županije na temelju prihvaćenog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2021.-2025. Analiza sustava turističkih zajednica na području Varaždinske županije, te prijedlog projektnog i formalnog povezivanja na lokalnom i regionalnom nivou.

Cilj: optimalizacija i kvalitetniji rad sustava TZ-ova

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, lokalni TZ-ovi i vanjski suradnici

Planirano 2023.: 10.625,00 € (80.006,25 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - lipanj 2023. godina

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

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

Cilj: kvalitetnije upravljanje i planiranje destinacijom

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije i vanjski suradnici

Planirano 2023.: 1.328,00 € (9.999,84 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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.

Cilj: optimalizacija i kvalitetniji rad promotivnih kampanja TZ VŽŽ

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije i vanjski suradnici

Planirano 2023.: 664,00 € (4.999,92 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. Projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“

Turističke zajednice Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije projektno su se udružile s ciljem turističke aktivacije i prezentacije objekata kulturne baštine, odnosno dvoraca, kurija i utvrda na tom području. U 2023. godini planiramo nastavak usuglašenih aktivnosti u potpisanom sporazumu (nadogradnja baze fotografija, faza 3 izrade weba-a, tisak kataloga i promo materijala, promocija, sudjelovanje na sajmovima...), te kreiranje novog proizvoda za posjetitelje pod nazivom „Plemić na jedan dan“. Projekt ćemo također ponovo aplicirati na natječaj HTZ-a za sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice.

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

Planirano 2023.: 26.562,00 € (199.996,80 kn)

I. REBALANS 2023.: 53.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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.

TZ VŽŽ 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., uz produžetak do 31. svibnja 2023. godine. Projekat 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. Aktivnosti koje će tokom 2023. godine u okviru projekta provoditi TZVŽŽ su razvoj e-learning modula te provođenje edukacija u sklopu predmetne e-learning platforme. Shodno navedenome, 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.

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

Planirano 2023.: 35.600,00 € (268.086,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 31.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 31. svibnja 2023. godina

2.1.3. EU projekt Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“

TZ VŽŽ jedan je od partnera na projektu Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ koji bi se trebao provoditi u razdoblju od 1. lipnja 2023. do 30. travnja 2025. godine. Obnova i revitalizacija Arboretuma Opeka jedna je od najznačajnijih aktivnosti u Varaždinskoj županiji, a poseban značaj ima za razvoj turizma. Projekt će u slučaju prihvaćanja obuhvatiti razvoj zelene i digitalne tranzicije javne turističke infrastrukture koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacije s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma. U turističkom segmentu naglasak će biti stavljen na tematske staze i šetnice u Arboretumu Opeka. Dio aktivnosti bio bi vezan uz pripremu dokumentacije na projektu u kojem TZVŽŽ predlaže i razrađuje kompletnu turističku ponudu u Arboretumu, podijeljenju u nekoliko tematskih cjelina na prostoru parka; prostor za prodaju ulaznica, osjetilni vrt, prezentaciju vrtlarske tradicijske kulture, prostor za manifestacije i događanja, uređenje (vodeno ili „zeleno“) bazena, mobilijar (klupe i koševi) za smeće, interpretacijske ploče na području glavnog parka. Uz navedeno TZVŽŽ bi preuzeo provođenje aktivnosti u sklopu projekta koje se odnose na vidljivosti EU projekta i informiranje, te promociju i marketing nove turističke ponude prema dinamici njegove realizacije.

Cilj: Glavni cilj projekta u segmentu u kojem je zadužena TZ VŽŽ je povećanje vidljivosti EU projekta i informiranje, te promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri: Varaždinska županija, TZ Varaždinske županije, JU Priroda

Planirano 2023.: 19.920,00 € (149.997,60 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2023. godine

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. Projekt Kuće za odmor s pričom

Projekt „Kuća za odmor s pričom“ primjer je razvoja kvalitetnog, odgovornog i održivog turizma okrenutog razvoju cijele lokalne zajednice očuvanjem ruralne i tradicionalne arhitekture, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti uključivanjem u turizam kroz poticanje društvene i ekološke odgovornosti. U nastavku projekta planiramo:

- nastavak rada Savjetodavnog tima projekta
- marketinške aktivnosti – sajmovi, posebne prezentacije, on-line platforme,
- edukacija, studijska putovanja i jačanje konkurentnosti na ciljanim tržištima,
- umrežavanje s OPG-ima,
- daljnji razvoj „Varaždinske kištrice“
- izrada specijaliziranih tematskih ruta u okolici pojedinih objekata
- tisak kataloga sa dodanim novim objektima

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

Planirano 2023.: 34.529,00 € (260.003,37 kn)

I. REBALANS 2023.: 43.100,00**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023. 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 15 ugostiteljskih objekata iz čitave županije koji aktivno sudjeluju u zajedničkim programima i aktivnostima. Plan je da u sljedećem razdoblju napravimo kontroling postojećih objekata i u dogovoru sa svim sudionicima proširimo broj restorana s uključivanjem novih, koji se nalaze na područjima gdje do sada u županiji nije bilo ugostiteljskih objekata uključenih u projekt Okusa.

U sklopu projekta planiramo i sljedeće godine dva događanja: Dani okusa varaždinskoga kraja, i Dani hrvatske tradicije. Osim događanja planiramo stručnu edukaciju za predstavnike restorana i promotivne aktivnosti.

Polazeći od potrebe daljnjeg inventivnog i kreativnog razvoja projekta Okusi tradicije, sukladno raspoloživim sredstvima, kroz promotivne aktivnosti podržati ćemo partnera u realizaciji novog turističkog proizvoda, prve hrvatske auto moto eno-gastro obilaznice. Cilj projekta je unapređenje turističke usluge destinacije kreiranjem zanimljive i nove turističke ponude, namijenjenog u prvom redu individualnim motoriziranim posjetiteljima, ali isto tako dostupnog i korisnicima biciklističkih staza. Obilaznica Okusi se oblikuje kao trajna auto, moto, i biciklistička ruta koja svojim posjetiteljima pruža doživljaj tradicije, kulture i eno-gastronomije. Cilj obilaznice je i dodatno promoviranje područja - Županije, te posebno poticanja novih dolazaka turista u destinaciju motivirajući ih zanimljivim događanjima i nagradnim sadržajima. Konačni cilj je umrežavanje lokalnih obilaznica u nacionalnu obilaznicu Okusi hrvatske tradicije.

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

Planirano 2023.: 6.657,00 € (50.127,21 kn)

I. REBALANS 2023.: 4.700,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj, rujan i studeni 2023. godine

2.2.3. Razvoj cikloturizma u Varaždinskoj županiji

Primjena Operativnog plana razvoja cikloturizma na području naše županije. Uređenje i održavanje postojeće biciklističke infrastrukture. Popularizacija biciklističke kulture među domaćim stanovništvom. Provođenje projekta *Amazon of Europe*, uz reviziju postojećih ruta i provjeru signalizacije te usklađivanjem prema novijim EU standardima. U planu je i unaprjeđenje digitalnog sadržaja vezanog uz biciklističke rute i preuzimanje GPS datoteka za navigacije. U suradnji sa lokalnim TZ planira se unapređenje postojećih ruta i ponude uz njih, te osmišljavanje turističkih programa vezanih uz njih.

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

Planirano 2023.: 24.883,00 € (187.368,99 kn)

I. REBALANS 2023.: 24.300,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2.2.4. Projekt Agroturizam s pričom

Uspješna realizacija projekta „Kuće za odmor s pričom“, koje se nalaze na ruralnom prostoru županije, nalaže proširenje turističke ponude kroz uključivanje poljoprivrednih gospodarstva 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...).

Prema strategiji održivog turizma do 2030. godine, primarna istraživanja stranih gostiju su pokazala da 74% želi da im se u destinaciji nudi lokalna hrana i piće kad god je to moguće, 65% ispitanika očekuje da se u destinaciji u kojoj borave usluge pružaju na ekološki odgovoran način, 62% teži potrošiti tamo gdje novac ostaje lokalnoj zajednici i pridonosi unapređenju destinacije, a 58% pokazuje dublji interes za destinaciju, želi je razumjeti i „živjeti“ kao lokalno stanovništvo. Agroturizam je u strategiji prepoznat kao jedan od deset ključnih proizvoda vezanih uz održivost.

TZ Varaždinske županije će primjenom postulata destinacijskog menadžmenta voditi aktivnosti na uspostavi, razvoju i umrežavanju novog turističkog proizvoda te obavljati promociju na turističkom tržištu. Naglasak bi bio stavljen na uspostavljanje turističke ponude kod pojedinih proizvođača. Planira se suradnja s turističkom agencijom Galileo na projektu izrade tematskih ruta kroz destinaciju za manje grupe gostiju uz prijevoz mini busom uključujući posjet malim proizvođačima koji im mogu ponuditi svoje proizvode s ciljem poticanja održivog agroturizma na području županije.

Cilj: *Uvođenje novog turističkog proizvoda, poticanje održivog agroturizma, povećanje turističkog prometa*

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

Planirano 2023.: 15.296,00 € (115.178,88 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2.2.5. Razvoj konjičkog turizma u Varaždinskoj županiji

Ovim projektom, čija je prva faza već realizirana u protekle dvije godine, nastavlja se certificiranje konjičkih turističkih staza, edukacija i certifikacija konjičkih turističkih vodiča, edukacija pružatelja usluga na certificiranim konjičkim turističkim stazama, povezivanje i nadogradnja postojećih konjičkih turističkih staza na području Varaždinske županije. U 2023. godini bi naglasak bio stavljen na promociju ponude konjičkog turizma putem specijaliziranih kataloga i međunarodnih sajmova. U suradnji s Nacionalnom udrugom konjičkih turističkih vodiča Hrvatske, planiramo sudjelovati u izradi zajedničke digitalne platforme koja bi služila turistima koji spadaju u ovu ciljnu skupinu, za lakše snalaženje po stazama (preuzimanjem ruta) i kontakt s konjičkim turističkim vodičima na određenom području, a sve u suradnji s putničkim agencijama specijaliziranim za ponude sadržaja ovog tipa.

Cilj: *sadržajno unapređenje ukupne turističke ponude županije, te omogućiti pružateljima usluga u turizmu, poljoprivrednicima, farmerima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zaljubljenicima u konje i prirodu lakši i financijski povoljniji aspekt gospodarenja konjima.*

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije u suradnji s Nacionalnom udrugom konjičkih turističkih vodiča Hrvatske

Planirano 2023.: 13.132,00 € (98.883,96 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

TZ VŽŽ će i dalje pružati podršku i financijsku potporu lokalnim i regionalnim kulturnim, sportskim i/ili zabavnim događanjima i manifestacijama koje su od značajnog turističkog i medijskog interesa za promociju cjelokupne destinacije, jačanje njezine prisutnosti na turističkom tržištu, te razvoj turističkog proizvoda.

Cilj: *Sukladno Programu rada i financijskom planu TZ VŽŽ za 2023. godinu, financijski će se poduprijeti manifestacije sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje.*

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

Planirano 2023.: 13.320,00 € (100.299,60 kn)

I. REBALANS 2023.: 31.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2.4. Turistička infrastruktura

TZ VŽŽ će sukladno proračunskim mogućnostima i odobrenim prijavama na javne pozive HTZ-a realizirati aktivnosti na unapređenju cjelokupne turističke infrastrukture, osobito one vezane uz projekte certificiranja određene turističke ponude.

U trenutnom planu nisu planirana sredstva za navedene aktivnosti.

Cilj: *kontroling, razvoj i nadogradnja turističke infrastrukture*

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

Planirano 2023.: 0,00 € (0,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 2.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

2.5. Podrška turističkoj industriji

Sukladno proračunskim mogućnostima i sredstvima dobivenima kroz natječaje iz fondova za nerazvijena tur. područja, TZ VŽŽ će podržati programe destinacijskog menadžmenta koji imaju za cilj promociju destinacije Varaždinske županije, te surađivati s relevantnim subjektima na razvoju novih ili postojećih turističkih proizvoda.

U trenutnom planu nisu planirana sredstva za navedene aktivnosti.

Cilj: potpora DMK programima i razvoju tur. proizvoda od iznimnog interesa za razvoj cjelogodišnje ponude destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije s vanjskim partnerima

Planirano 2023.: 0,00 € (0,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 85.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje brending sustava i brend arhitekture

TZ VŽŽ će u 2023. godini raditi na uvođenju i brendiranju novog identiteta u sve svoje kanale oglašavanja, te prilagođavati dosadašnju marketinšku komunikaciju novim smjernicama. Planiramo zajedničkom suradnjom s Varaždinskom županijom i lokalnim TZ, uz marketinšku agenciju, osmisliti vizualni identitet i slogan turizma Varaždinske županije koji bi na najbolji način opisao posebnosti, ali i različitost turističke ponude naše županije, te na adekvatan način komunicirao kroz medije i različite oblike oglašavanja i komunikacije.

Cilj: izrada brenda turizma Varaždinske županije i komunikacijskih materijala

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

Planirano 2023.: 22.500,00 € (169.425,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 23.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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

Planirano 2023.: 17.332,00 € (130.509,96 kn)

I. REBALANS 2023.: 24.300,00

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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 ciljne skupine za dolazak u naš kraj.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

Planirano 2023.: 6.644,00 € (50.029,32 kn)

I. REBALANS 2023.: 4.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

- **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

Planirano 2023.: 20.000,00 € (150.600,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 64.000,00

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

- **Ostale promotivne usluge**

Opis aktivnosti: 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

Planirano 2023.: 2.000,00 € (15.060,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 4.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje na sajmovima ponajviše će ovisiti o modelima sufinanciranja od strane HTZ-a i Ministarstva, a fokus će pri tom biti na privlačenju gostiju s područja zapadne i sjeverne Europe, koji su se već i do sada pokazali kao najbrojniji gosti u našoj županiji i čije su zemlje naše ciljano tržište. U tom smjeru se planiraju i suizlaganja s kolegama iz Klastera Sjeverna Hrvatska, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice tijekom 2023. godine, na sajmovima u

Utrechtu, Münchenu, Beču i Berlinu, dok će se za ostale sajmove osigurati promotivni materijali i brošure u suradnji s lokalnim TZ. Sukladno proračunskim mogućnostima organizirati će se tematske prezentacije na lokacijama usuglašenima sa sustavom TZ.

Cilj: prezentacija turističke ponude Varaždinske županije

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

Planirano 2023.: 6.703,00 € (50.473,59 kn)

I. REBALANS 2023.: 4.350,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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

Planirano 2023.: 1.327,00 € (9.992,31 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

3.7.1. Brošure i tiskani promotivni materijali

Opis aktivnosti:

Grafičko oblikovanje i tisak vodiča Varaždinskom županijom koji bi uz općenite informacije nudio i prijedloge što posjetiti, na koji način najbolje isplanirati rutu po županiji, mitove i legende, događanja, te smještaj.

Cilj: izrada tiskanog promotivnog materijala

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, lokalne TZ

Planirano 2023.: 9.292,00 € (69.968,76 kn)

I. REBALANS 2023.: 15.750,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.7.2. Produkcija on-line promotivnih sadržaja

Opis aktivnosti:

Za potrebe kampanja na on-line kanalima i društvenim mrežama, ovisno o mogućnostima, pripremat će se promotivni sadržaji, od postojećih foto i video materijala, a prema potrebi i izrađivati nove materijale.

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 2.653,00 € (19.977,09 kn)

I. REBALANS 2023.: 2.200,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.7.3. Izrada suvenira

Opis aktivnosti:

U suradnji s Varaždinskom županijom planiramo raspisati javni natječaj za prijedlog izrade suvenira Varaždinske županije. Na taj bi način potaknuli žitelje županije da se uključe s kreativnim idejama na koji bi način i s kojom vrstom suvenira najbolje mogli opisati našu županiju koja predstavlja brojne različite vrijednosti i ponudu, a koje do sada nismo uspjeli objediniti niti jednom vrstom suvenira.

Cilj: priprema rješenja za izradu suvenirskog programa u svrhu jačanja brenda

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

Planirano 2023.: 1.325,00 € (9.977,25 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

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.

Cilj: priprema promotivnih materijala sukladno potrebi

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, Varaždinska županija

Planirano 2023.: 2.588,00 € (19.487,64 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.8. Internetske stranice

Opis aktivnosti: TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na mrežnim stranicama www.turizam-vzz.hr i www.myvarazdinholiday.com. U sljedećoj godini upisivat ćemo kuće iz novog certifikacijskog kruga, te će se hijerarhija sadržaja prilagoditi novijim standardima. Sukladno proračunskim mogućnostima, odradit će se i blagi redizajn glavne mrežne stranice.

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 6.656,00 € (50.119,68 kn)

I. REBALANS 2023.: 800,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Opis aktivnosti: U 2023. godini ćemo nastaviti s kontinuiranom aktivnosti naručivanja, izbora, otkupa i distribucije fotografija prema zainteresiranim medijima i dionicima.

Cilj: stalna nadogradnja baze turističkih i multimedijalnih materijala

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 6.623,00 € (49.871.19 kn)

I. REBALANS 2023.: 1.400,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

3.10.1. Informativni ured Varaždinske županije

Opis aktivnosti: TZ Varaždinske županije i dalje će sukladno svojim zadaćama pružati servisne informacije posjetiteljima i članovima turističke zajednice.

Cilj: *podizanje kvalitete i dostupnosti informacija o turističkoj ponudi Varaždinske županije*

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 1.328,00 € (9.999,84 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

3.10.2. Projekt „Interpretacija Varaždinske županije“

Opis aktivnosti: Izrada jedinstvenog sustava vizualnog oblikovanja za lokalitete kulturne, prirodne i nematerijalne baštine na području čitave županije te postavljanje interpretacijskih ploča u svim JLS-ovima i mjestima gdje se u većem broju zadržavaju i borave turisti. Također, uz definiranje novog brenda turizma Varaždinske županije planira se i izmjena vizuala na ulaznim pločama u županiju.

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 13.620,00 € (102.558,60 kn)

I. REBALANS 2023.: 20.530,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

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.

Cilj: uspostava i upravljanje turističkim informacijskim sustavima

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije, lokalne TZ
Planirano 2023.: 266,00 € (2.002,98 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Opis aktivnosti: TZ Varaždinske županije kroz stalan kontakt s 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 organiziranim 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
Planirano 2023.: 725,00 € (5.459,25 kn)

I. REBALANS 2023.: 4.150,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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

Planirano 2023.: 663,00 (4.992,39 kn)

I. REBALANS 2023.: 600,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Opis aktivnosti:

U svrhu upravljanja kvalitetom u destinaciji nastaviti će se razvoj oznaka kvalitete koje dodjeljuje TZVŽŽ – npr. Okusi varaždinskoga kraja, Kuće za odmor s pričom ili drugih certifikata značajnih u turizmu. Subjekte i pojedince u turizmu koji su se svojim radom istaknuli i doprinijeli razvoju turizma na ovom području, TZVŽŽ će prema preporuci lokalnih TZ, prijavljivati na Godišnje hrvatske turističke nagrade koje dodjeljuju HTZ i MINTS.

Cilj: kontinuirano dugoročno integrirano upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

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

Planirano 2023.: 663,00 € (4.992,39 kn)

I. REBALANS 2023.: 3.350,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: veljača 2023. godine

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.

Cilj: ravnomjeran razvoj održivog turizma destinacije

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

Planirano 2023.: 0,00 € (0,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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 promicat će se razmjena ideja, ljudi i projekata te poticati međuresorna suradnja.

Cilj: suradnja na projektima

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 664,00 € (4.999,92 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije

U uredu TZ Varaždinske županije od 1. siječnja 2023. godine biti će zaposlena dva djelatnika – direktor i administrativni referent, obzirom da dosadašnja djelatnica odlazi iz našeg ureda. Sukladno potrebi, proračunskim mogućnostima i obimu posla planira se tokom godine raspisivanje natječaja za primanje osobe na radno mjesto definirano Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. TZ će i u idućoj godini pripremiti i realizirati zadatke koji su predviđeni Programom rada Turističke zajednice Varaždinske županije te sukladno odredbama Zakona, a u realizaciji zadataka postupat će sukladno dobrom gospodarenju.

Tijekom 2023. godine sjednice Skupštine TZVŽŽ održavat će se minimalno dva puta godišnje, a Vijeća TZVŽŽ i više puta prema potrebi. Dnevni redovi tijela bit 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

Planirano 2023.: 76.029,00 € (572.498,37 kn)

I. REBALANS 2023.: 80.200,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. 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).

Planirani iznos rezerve: 15.000,00 € (112.950,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 18.000,00 €

8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

U slučaju neplaniranih manjkova po pitanju realizacije aktivnosti iz prethodne godine, isti će se pokrivati izvornim sredstvima u tekućoj godini.

Cilj: pokrivanje mogućih manjkova iz prethodne godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije

Planirano 2023.: 0,00 € (0,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

9. FONDOVI – POSEBNE NAMJENE

Obzirom da HTZ-a i u ovoj godini planira raspisivanje Javnih poziva sa sufinanciranje projekata iz Fonda za nerazvijene TZ i Fonda za udruživanje, zadaća TZŽ će biti da sukladno odredbama Javnog poziva administrativno vodi računa o projektima LTZ-a i prosljeđuje odobrena sredstva spuštenu za iste od strane HTZ-a.

Cilj: prosljeđivanje sredstava iz fondova za posebne namjene na sustav LTZ i administrativno vođenje realizacije prijavljenih projekata.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Varaždinske županije i Hrvatska turistička zajednica

Planirano 2023.: 65.000,00 € (489.450,00 kn)

I. REBALANS 2023.: 152.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2023. godina

Pripremio:
Goran Mališ
direktor Turističke zajednice
Varaždinske županije



I. ISPRAVAK STRUKTURE FINANCIJSKOG PLANIRANJA ZA 2023. GODINU

KONTO		PRIHODI	Plan za 2023.	I. rebalans 2023.	I. rebalans 2023. - udio %	Indeks I. rebalans 2023./plan 2023
1.		Izvorni prihodi	92.877,00 €	115.000,00 €	16,60	123,82
	1.1.	Turistička pristojba	37.100,00 €	45.000,00 €	6,50	121,29
	33121	Prihodi od turističke pristojbe	37.100,00 €	45.000,00 €	6,50	121,29
	1.2.	Članarina	55.777,00 €	70.000,00 €	10,10	125,50
	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	55.777,00 €	70.000,00 €	10,10	125,50
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	132.800,00 €	210.000,00 €	30,31	158,13
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	35121	Prihodi iz proračuna županije	132.800,00 €	210.000,00 €	30,31	158,13
	35122	Prihodi iz proračuna gradova i općina	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	199.200,00 €	336.000,00 €	48,50	168,67
	35123	Prihodi od TZ područja	0,00 €	1.000,00 €	0,14	0,00
	36332	Prihodi od sufinanciranja iz HTZ-a	199.200,00 €	335.000,00 €	48,36	168,17
4.	352	Prihodi iz EU fondova (projekt AT@AT.CB)	30.545,00 €	25.000,00 €	3,61	81,85
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	133,00 €	150,00 €	0,02	112,78
	3413	Kamate na depozite po viđenju	133,00 €	150,00 €	0,02	112,78
	363301	Ostali prihodi od financijske imovine (cash pool, itd...)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	36333	Prihod od pružanja usluga	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	2911	Preneseni prihod iz prethodne godine	6.640,00 €	6.600,00 €	0,95	99,40
7.	355	Ostali prihodi (donacije, sponzorstva i ostalo)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	462.195,00 €	692.750,00 €	100,00	149,88

KONTO		AKTIVNOSTI (RASHODI)	Plan za 2023.	I. rebalans 2023.	I. rebalans 2023. - udio %	Indeks I. rebalans 2023./plan 2023
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.617,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.625,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	10.625,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	169.977,00 €	274.200,00 €	50,71	161,32
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	62.160,00 €	84.000,00 €	15,53	135,14
2.1.1.		PROJEKT 100 DVORACA SJEVERNE HRVATSKE	26.560,00 €	53.000,00 €	9,80	199,55
		honorari za vanjske suradnike (povjesničari, povjesničari umjetnosti) za definiranje sadržaja, obuhvata i dinamike projekta - autorski honorari	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425700	Autorski honorari	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		putni troškovi	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		izrada tekstova za pojedine objekte (s uključenim lektoriranje)	795,00 €	2.600,00 €	0,48	327,04
	425700	Autorski honorari	400,00 €	1.500,00 €	0,28	375,00
	4257012	Usluge prijevoda	265,00 €	1.000,00 €	0,18	377,36
	425706	Ostale intelektualne usluge	130,00 €	100,00 €	0,02	76,92
		izrada baze fotografija i kratkih videosnimaka pojedinih objekata	5.067,00 €	3.100,00 €	0,57	61,18
	425704	Fotografske usluge	1.992,00 €	3.100,00 €	0,57	155,62
	42582	Filmovi	2.680,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		izrada web stranice projekta	2.522,00 €	2.300,00 €	0,43	91,20
	42580	Internet stranica	1.992,00 €	2.000,00 €	0,37	100,40
	425703	Informatičke usluge	265,00 €	300,00 €	0,06	113,21
	425706	Ostale intelektualne usluge	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		tiskanje kataloga (brošura, deplijana i ostalih promo materijala)	7.305,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425320	Image brošura	5.312,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		dotadna edukacija turističkih vodiča (predavanja, tiskani materijali i studijsko putovanje)	260,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		promocija na domaćem tržištu	1.508,00 €	35.000,00 €	6,47	2320,95
	42531	Oglašavanje u medijima	1.328,00 €	35.000,00 €	6,47	2635,54
	42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		promocija na inozemnom tržištu	1.643,00 €	10.000,00 €	1,85	608,64
	42531	Oglašavanje u medijima	1.328,00 €	10.000,00 €	1,85	753,01
	42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima	1.815,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	135,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	150,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42111	Troškovi smještaja	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42535	Sajmovi	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00

	425706	Ostale intelektualne usluge	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	posebne prezentacije u zemlji i inozemstvu		1.475,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	150,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42111	Troškovi smještaja	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42534	Prezentacije, promocije	750,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	studijska putovanja novinara i organizatora putovanja		130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42532	Studijska putovanja novinara	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	suradnja s turističkim agencijama (sufinanciranje, posebne prezentacije, promocija...)		380,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42536	Workshop-ovi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	457	Potpore incoming agencijama	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	izrada zajedničke turističke signalizacije (putokazi) i interpretacija		1.723,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4261	Signalizacija i info table	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	edukacija domicilnog stanovništva kroz znanstvene, ali i popularne skupove, predavanja i tematska događanja		260,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	130,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	izrada tematskih suvenira		815,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	150,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	453	Novi suveniri	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	međunarodna suradnja na sličnim projektima		265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4263	EU projekti	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.1.2.	PROJEKT AT@AT.CB, INTERREG V-A HUNGARY-CROATIA CO-OPERATION PROGRAMME 2014-2020		35.600,00 €	31.000,00 €	5,73	87,08
	razvoj komunikacijske strategije		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	izrada web portala projekta		0,00 €	2.100,00 €	0,39	0,00
	42580	Internet stranica	0,00 €	1.500,00 €	0,28	0,00
	425703	Informatičke usluge	0,00 €	600,00 €	0,11	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	medijsko predstavljanje projekta (TV)		2.000,00 €	2.450,00 €	0,45	122,50
	42531	Oglašavanje u medijima	2.000,00 €	2.450,00 €	0,45	122,50
	42534	Prezentacije, promocije	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	izrada baze vlasnika/korisnika prirodne i kulturne baštine		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425703	Informatičke usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42586	Baza podataka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	analiza potencijala prirodne i kulturne baštine		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	administrativni troškovi		0,00 €	1.130,00 €	0,21	0,00
	4241	Uredski materijal i ostali rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4243	Režijski troškovi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	1.130,00 €	0,21	0,00
	uredska oprema		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42584	Računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

projektna administracija i vođenje projekta - bruto plaća		10.440,00 €	9.200,00 €	1,70	88,12
4161	Bruto plaća - EU projekt AT@AT.CB	10.440,00 €	9.200,00 €	1,70	88,12
putni troškovi		360,00 €	20,00 €	0,00	5,56
421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	55,00 €	0,00 €	0,00	0,00
421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	170,00 €	0,00 €	0,00	0,00
421130	Troškovi javnog prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	135,00 €	20,00 €	0,00	14,81
42111	Troškovi smještaja	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
vizualni identitet prekograničnog turističkog brenda		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42587	Usl. kreiranja i dizajna promo mat.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
marketinške i promotivne smjernice za prekogranični turistički brend		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
organizacija sastanaka		200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	170,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	30,00 €	0,00 €	0,00	0,00
organizacija i provođenje trening ciklusa (prostor, catering)		11.300,00 €	1.900,00 €	0,35	16,81
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	9.300,00 €	9.300,00 €	1,72	100,00
42551	Najam posl. prostora	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	1.500,00 €	1.900,00 €	0,35	126,67
razvoj e-learning modula		7.800,00 €	7.800,00 €	1,44	100,00
425703	Informatičke usluge	7.500,00 €	7.800,00 €	1,44	104,00
425706	Ostale intelektualne usluge	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
prijevod materijala za trening cikluse, market. i promo. smjernice		3.500,00 €	2.000,00 €	0,37	57,14
425700	Autorski honorari	150,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257012	Usluge prijevoda	3.300,00 €	2.000,00 €	0,37	60,61
425706	Ostale intelektualne usluge	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
izrada i postava interpretacijskih ploča		0,00 €	4.400,00 €	0,81	0,00
42592	Grafičke usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4261	Signalizacija i info table	0,00 €	4.400,00 €	0,81	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.1.3.	EU projekt „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“	19.920,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42587	Usl. kreiranja i dizajna promo mat.	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42592	Grafičke usluge	989,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	135,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42531	Oglašavanje u medijima	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425704	Fotografske usluge	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4260	Uređenje turističke destinacije	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4261	Signalizacija i info table	3.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42534	Prezentacije, promocije	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	94.497,00 €	72.200,00 €	13,35	76,40
2.2.1.	projekt Kuće za odmor s pričom	34.529,00 €	43.100,00 €	7,97	124,82
4261	Signalizacija i info table	8.000,00 €	15.000,00 €	2,77	187,50
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	332,00 €	1.500,00 €	0,28	451,81
421131	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00 €	100,00 €	0,02	0,00
42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	1.328,00 €	2.500,00 €	0,46	188,25
425704	Fotografske usluge	2.000,00 €	5.000,00 €	0,92	250,00
425320	Image brošura	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42592	Grafičke usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42580	Internet stranica	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42531	Oglašavanje u medijima	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	5.300,00 €	7.500,00 €	1,39	141,51
4257010	Troškovi po ug. po dijelu za Savjetodavni tim	1.328,00 €	1.000,00 €	0,18	75,30
4257012	Usluge prijevoda	750,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42534	Prezentacije, promocije	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	650,00 €	500,00 €	0,09	76,92

453	"Varaždinska kištrica" (novi suveniri)	8.200,00 €	10.000,00 €	1,85	121,95
2.2.2.	projekt Okusi varaždinskog kraja	6.657,00 €	4.700,00 €	0,87	70,60
4213	Seminari, koordinacije i edukacije	265,00 €	100,00 €	0,02	37,74
42534	Prezentacije, promocije	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425325	Ostali tiskani materijali	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge (vođenje projekta)	1.328,00 €	2.100,00 €	0,39	158,13
456	Potpore manifestaciji Dani okusa varaždinskog kraja	2.000,00 €	1.500,00 €	0,28	75,00
456	Potpore manifestaciji Slatki okusi varaždinskog kraja	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
456	Potpore manifestaciji Dani hrvatske tradicije	2.000,00 €	1.000,00 €	0,18	50,00
2.2.3.	razvoj cikloturizma "Županija na dva kotača"	24.883,00 €	24.300,00 €	4,49	97,66
sudjelovanje u međunarodnim cikloprojektima: Drva bike routes, Amazon of Europe...		5.964,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4263	EU projekti	5.300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Uređenje i održavanje cikloturističke infrastrukture		14.926,00 €	24.300,00 €	4,49	162,80
4260	Uređenje turističke destinacije	3.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425325	Tiskani i promotivni materijali	2.656,00 €	3.500,00 €	0,65	131,78
42592	Grafičke usluge	1.328,00 €	5.000,00 €	0,92	376,51
4261	Signalizacija i info table	5.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425703	Informatičke usluge	1.328,00 €	4.000,00 €	0,74	301,20
425706	Ostale intelektualne usluge	664,00 €	9.300,00 €	1,72	1400,60
42596	Ostale usluge	450,00 €	2.500,00 €	0,46	555,56
Poptpore manifestacijama i cikloturističkim događanjima (biciklijada Županija na dva kotača, Tour de Kaj, Varazdiensia...)		3.993,00 €	0,00 €	0,00	0,00
456	Potpore manifestacijama	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42531	Oglašavanje u medijima	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425312	Ostale usluge promidžbe	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	265,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.2.4.	projekt Agroturizam s pričom	15.296,00 €	100,00 €	0,02	0,65
4257013	Izrada standarda za uključivanje u projekt	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije, edukacije i studijsko putovanje	2.656,00 €	100,00 €	0,02	3,77
4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu - voditelj projekta	3.320,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42531	Promotivne aktivnosti - oglašavanje u medijim	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425704	Fotografske usluge	1.332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42592	Grafičke usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
457	Potpore incoming agencijama	1.332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425325	Tiskani i promotivni materijali	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.2.5.	Razvoj konjičkog turizma u Varaždinskoj županiji	13.132,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4213	Seminari, koordinacije, edukacije i studijsko putovanje	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425703	Informatičke usluge	3.320,00 €	0,00 €	0,00	0,00
42531	Promotivne aktivnosti - oglašavanje u medijim	1.332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425325	Tiskani i promotivni materijali	2.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4264	Posebni programi - DMK	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
425706	Ostale intelektualne usluge	1.332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	13.320,00 €	31.000,00 €	5,73	232,73
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	3.320,00 €	5.000,00 €	0,92	150,60
456	Potpore manifestacijama	10.000,00 €	26.000,00 €	4,81	260,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 €	2.000,00 €	0,37	0,00
4260	Uređenje turističke destinacije	0,00 €	2.000,00 €	0,37	0,00
42596	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 €	85.000,00 €	15,72	0,00
4264	Posebni programi - DMK	0,00 €	9.000,00 €	1,66	0,00
4213	Seminari, koordinacije i edukacije - DMK	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
454	Održavanje kulturne baštine i tradicije - DMK	0,00 €	60.000,00 €	11,10	0,00
457	Potpore incoming agencijama	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
458	Potpore event industriji	0,00 €	16.000,00 €	2,96	0,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	120.591,00 €	160.250,00 €	29,63	132,89
3.1.		Definiranje <i>brending</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	22.500,00 €	23.000,00 €	4,25	102,22
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	20.000,00 €	22.000,00 €	4,07	110,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.500,00 €	1.000,00 €	0,18	40,00
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	17.332,00 €	24.300,00 €	4,49	140,20
	42531	Oglašavanje u medijima	15.000,00 €	20.000,00 €	3,70	133,33
	42537	Vlastito on-line oglašavanje (FB, Instagram, Google...)	332,00 €	100,00 €	0,02	30,12
	425312	Ostale usluge promidžbe	2.000,00 €	4.200,00 €	0,78	210,00
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	6.644,00 €	4.000,00 €	0,74	60,20
	42532	Studijska putovanja novinara	4.650,00 €	1.600,00 €	0,30	34,41
	42536	Workshop-ovi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	264,00 €	400,00 €	0,07	151,52
	425312	Ostale usluge promidžbe	1.730,00 €	2.000,00 €	0,37	115,61
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	22.000,00 €	64.000,00 €	11,84	290,91
3.4.1.	42530	Udruženo oglašavanje	20.000,00 €	60.000,00 €	11,10	300,00
3.4.2.	4266	Promotivne aktivnosti kroz balonarstvo (daljnji razvoj brenda)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.4.3.	425312	Ostale usluge promidžbe	2.000,00 €	4.000,00 €	0,74	200,00
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.703,00 €	4.350,00 €	0,80	64,90
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	135,00 €	150,00 €	0,03	111,11
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	264,00 €	500,00 €	0,09	189,39
	42111	Troškovi smještaja	465,00 €	800,00 €	0,15	172,04
	421130	Troškovi javnog prijevoza	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	332,00 €	300,00 €	0,06	90,36
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425707	Tr. nastupa izvođača	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4293	Ugostiteljske usluge	250,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42535	Sajmovi	2.000,00 €	2.500,00 €	0,46	125,00
	42534	Prezentacije, promocije	2.000,00 €	100,00 €	0,02	5,00
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	1.327,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42532	Studijska putovanja novinara	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	15.858,00 €	18.050,00 €	3,34	113,82
3.7.1.		Brošure i tiskani promotivni materijali	9.292,00 €	15.850,00 €	2,93	170,58
	425320	Image brošura	5.000,00 €	15.750,00 €	2,91	315,00
	425323	Baneri i poster	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425322	Turističke informacije	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425324	Letci	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257012	Usluge prijevoda	664,00 €	100,00 €	0,02	15,06
	425706	Ostale intelektualne usluge	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.7.2.		Produkcija on-line promotivnih sadržaja	2.653,00 €	2.200,00 €	0,41	82,92
	425325	Usluga izrade on-line promo materijala	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425703	Informatičke usluge	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425704	Fotografske usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42585	Multimedija i aplikacije	0,00 €	200,00 €	0,04	0,00
	42592	Grafičke usluge	332,00 €	2.000,00 €	0,37	602,41
	42596	Ostale usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.7.3.		Izrada suvenira	1.325,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	453	Novi suveniri	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00

3.7.4.	Ostali promotivni materijal		2.588,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425312	Ostale usluge promidžbe	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.8.	Internetske stranice		6.656,00 €	800,00 €	0,15	12,02
	425703	Informatičke usluge	1.328,00 €	300,00 €	0,06	22,59
	42580	Internet stranica	3.328,00 €	500,00 €	0,09	15,02
	425706	Ostale intelektualne usluge	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		6.623,00 €	1.400,00 €	0,26	21,14
3.9.1.	Fotografske usluge		2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425704	Fotografske usluge	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42586	Baza podataka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.9.2.	Promotivni filmovi i spotovi		3.037,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42582	Filmovi	2.640,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42586	Baza podataka	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.9.3.	Kreiranje promotivnih turističkih tekstova - copywriting		930,00 €	1.400,00 €	0,26	150,54
	425700	Autorski honorari	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257012	Usluge prijevoda	133,00 €	1.400,00 €	0,26	1052,63
	425706	Ostale intelektualne usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		14.948,00 €	20.350,00 €	3,76	136,14
	3.10.1.	Informativni ured Varaždinske županije	1.328,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	455	TIC	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	3.10.2.	Projekt Interpretacija	13.620,00 €	20.350,00 €	3,76	149,41
	42586	Baza podataka	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4261	Signalizacija i info table	6.640,00 €	20.000,00 €	3,70	301,20
	4260	Uređenje turističke destinacije	2.656,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425325	Ostali tiskani materijal	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42592	Grafičke usluge	664,00 €	350,00 €	0,06	52,71
	425703	Informatičke usluge	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	332,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		2.317,00 €	8.100,00 €	1,50	349,59
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		266,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425703	Informatičke usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42585	Multimedija i aplikacije	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		725,00 €	4.150,00 €	0,77	572,41
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	332,00 €	1.500,00 €	0,28	451,81
	42536	Workshop-ovi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	65,00 €	250,00 €	0,05	384,62
	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42111	Troškovi smještaja	0,00 €	1.200,00 €	0,22	0,00
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	133,00 €	100,00 €	0,02	75,19
	425610	Tr. najma prijevoznog sredstva	0,00 €	700,00 €	0,13	0,00
	425700	Autorski honorari	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	65,00 €	400,00 €	0,07	615,38
4.3.	Koordinacija i nadzor		663,00 €	600,00 €	0,11	90,50
	4213	Seminari, koordinacije i edukacije	264,00 €	600,00 €	0,11	227,27
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42533	Studijska putovanja u organizaciji TZ-a	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4292	Reprezentacija	133,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		663,00 €	3.350,00 €	0,62	505,28
	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	133,00 €	150,00 €	0,03	112,78
	4257013	Usluga izrade strat. dokumenta, istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	500,00 €	0,09	0,00

	425706	Ostale intelektualne usluge	133,00 €	1.500,00 €	0,28	1127,82
	4266	Komunikacija i daljnji razvoj brenda	264,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	0,00 €	200,00 €	0,04	0,00
	4292	Reprezentacija	133,00 €	1.000,00 €	0,18	751,88
4.5.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4260	Uređenje turističke destinacije	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	454	Održavanje kulturne baštine i tradicije	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	453	Novi suveniri	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4294	Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	664,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	425706	Ostale intelektualne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4294	Članarine (udruge, struk. organizacije i sl...)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	76.029,00 €	80.200,00 €	14,83	105,49
6.1.		Plaće	59.700,00 €	65.700,00 €	12,15	110,05
6.1.1.	4111	Plaće za redovan rad	33.200,00 €	36.000,00 €	6,66	108,43
6.1.2.	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.3.	4121	Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica...)	3.500,00 €	3.000,00 €	0,55	85,71
6.1.4.	4122	Porez i prirrez na dohodak	3.000,00 €	5.300,00 €	0,98	176,67
6.1.5.	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	8.100,00 €	1,50	108,00
6.1.6.	4141	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup)	9.000,00 €	9.800,00 €	1,81	108,89
6.1.7.	4212	Troškovi prijevoza	3.500,00 €	3.500,00 €	0,65	100,00
6.2.		Materijalni troškovi	15.011,00 €	13.000,00 €	2,40	86,60
6.1.1.	421100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	65,00 €	50,00 €	0,01	76,92
6.1.2.	421101	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	65,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.3.	42130	Troškovi javnog prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.4.	421131	Naknada za korištenje priv. autom. u služb svrhe	400,00 €	400,00 €	0,07	100,00
6.1.5.	4241	Uredski materijal i ostali rashodi	664,00 €	700,00 €	0,13	105,42
6.1.6.	4243	Režijski troškovi	3.300,00 €	3.300,00 €	0,61	100,00
6.1.7.	42510	Telefon	2.000,00 €	2.000,00 €	0,37	100,00
6.1.8.	42511	Pošta	500,00 €	300,00 €	0,06	60,00
6.1.9.	42551	Najam posl. prostora	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.10.	4257010	Troškovi po ugovoru po dijelu	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.11.	4257011	Usluge knjigovodstva	2.000,00 €	2.000,00 €	0,37	100,00
6.1.12.	425702	Odvjetničke usluge	133,00 €	100,00 €	0,02	75,19
6.1.13.	425703	Informatičke usluge	264,00 €	50,00 €	0,01	18,94
6.1.14.	425704	Fotografske usluge	0,00 €	50,00 €	0,01	0,00
6.1.15.	425706	Ostale intelektualne usluge	400,00 €	400,00 €	0,07	100,00
6.1.16.	42584	Računalna i uredska oprema	1.328,00 €	2.000,00 €	0,37	150,60
6.1.17.	42593	Pretplate	150,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.1.18.	42596	Ostale usluge	950,00 €	100,00 €	0,02	10,53
6.1.19.	4292	Reprezentacija	1.328,00 €	500,00 €	0,09	37,65
6.1.20.	4421	Otplata kredita-Cash Pool	800,00 €	400,00 €	0,07	50,00
6.1.21.	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00 €	650,00 €	0,12	97,89
6.3.		Tijela turističke zajednice	1.318,00 €	1.500,00 €	0,28	113,81
6.3.1.	4221	Naknada troškova za rad u Turističkom vijeću	1.318,00 €	1.500,00 €	0,28	113,81
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4241	Uredski materijal i oprema	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4243	Režijski troškovi	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42551	Najam posl. prostora	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	42596	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.		REZERVA	15.000,00 €	18.000,00 €	3,33	120,00
	511	Rezerva	15.000,00 €	18.000,00 €	3,33	120,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	52220	Pokriavanje manjka iz prethodne godine - stanje 31.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	397.195,00 €	540.750,00 €	100,00	136,14

9.	FONDOVI - posebne namjene	Plan za 2023.	I. rebalans 2023.	I. rebalans 2022. - udio %	Indeks II. rebalans/I. rebalans (aktualni plan)
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	65.000,00 €	152.000,00 €	21,94	233,85
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	65.000,00 €	152.000,00 €	21,94	233,85
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	462.195,00 €	692.750,00 €		233,85



Mariš