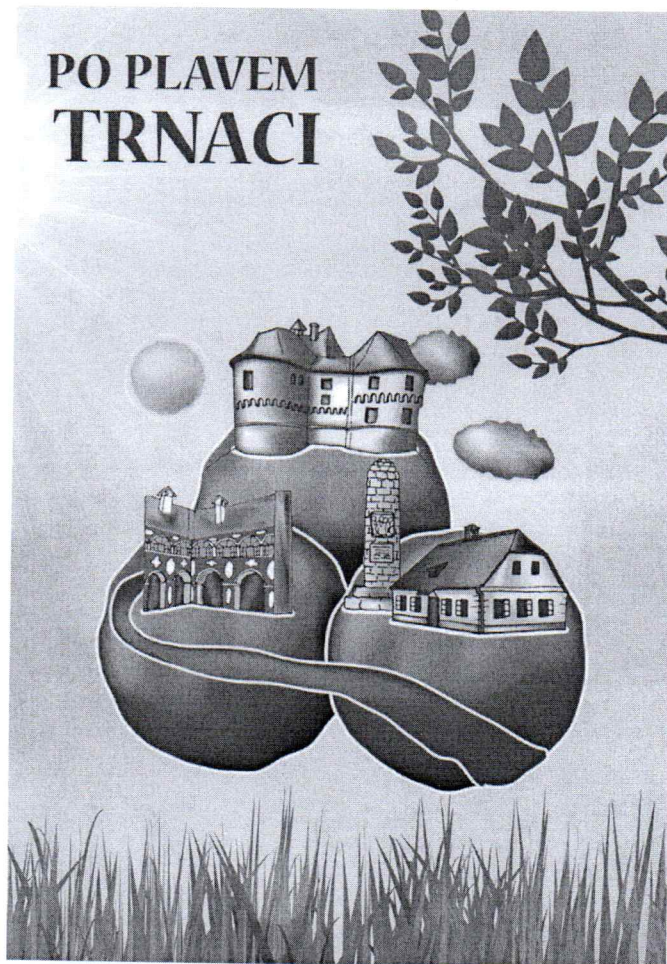


**Programa rada
Turističke zajednice područja
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela
za 2024. godinu**



PROGRAM RADA
prosinac, 2023

Sadržaj

UVOD	3
1. Razvoj proizvoda.....	4
2. Informacije i istraživanja.....	4
3. Distribucija	5
Rad tijela TZP-a	5
CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2024. GODINI.....	6
PREDVIĐENJA ZA 2024. GODINU	7
CILJEVI ZA 2024. GODINU	7
TURISTIČKI PROMET U 2024. GODINI.....	8
Ukupni rezultati	8
Rezultati po općinama.....	10
Pokazatelj turističkog prometa po mjesecima	11
Pokazatelj turističkog prometa po tržištima	11
Pokazatelj turističkog prometa po vrsti smještaja	12
Pokazatelj turističkog prometa po organizaciji dolaska	13
PLANIRANI PRIHODI.....	14
1. PRIHODI	14
Izvorni prihodi.....	15
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	15
3. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	16
4. PRIHOD IZ EU FONDOVA	16
5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	16
6. PRENESI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE.....	16
7. OSTALI PRIHODI.....	16
AKTIVNOSTI	16
STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ	29

UVOD

U skladu sa osnovnim smjernicama Ministarstva turizma i sporta, studeni 2020, a temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, definiran je rad turističkih zajednica.

Definiranje programa temelji se prvenstveno u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 godine. (NN 2/2023) kao i Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine (NN 2/2023) kao temeljnim dokumentima razvoja Republike Hrvatske te je usklađen sa "Master planom razvoja turizma Krapinsko–zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine". Sukladno Master planu "Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom, očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremeni, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju." Također, tržišno pozicioniranje Zagorja definirano je kao: "Termalna regija nadohvat ruke u kojoj se svaki gost osjeća kao kod kuće; gdje se kroz dinamična iskustva prožimaju bogata tradicija, priroda, legende i gastronomija; Zagorje je destinacija obiteljskog i aktivnog odmora, izleta, zdravlja i vitalnosti, opuštanja te kulturnih, sportskih i vodenih doživljaja".

U planiranje turističke sezone 2024. godinu ulazimo optimistični, s novim očekivanjima. Upravo iz tog razloga mišljenja smo da trebamo odaslati optimističnu poruku u javnost da očekujemo dobru turističku sezonu.

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice za 2024. godinu izrađeni su na temelju:

- nove metodologije i standarda planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava,
- fizičkih rezultata turističkog prometa u 2022. i 2023. godini



Zadaće koje će provoditi Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, kao destinacijska menadžment organizacija:

1. Razvoj proizvoda

- ❖ sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije;
- ❖ koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji;
- ❖ razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda;
- ❖ razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste;
- ❖ razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije;
- ❖ praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja;
- ❖ upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji; strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima;
- ❖ sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije;
- ❖ upravljanje javnom turističkom infrastrukturom;
- ❖ sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- ❖ izrada i distribucija informativnih materijala;
- ❖ stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža;
- ❖ osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima);
- ❖ suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije;
- ❖ planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave;
- ❖ operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

- ❖ koordiniranje s Turističkom zajednicom Krapinsko – zagorske županije u provedbi operativnih marketinških aktivnosti;
 - ❖ priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Krapinsko – zagorske županije i Hrvatsku turističku zajednicu;
 - ❖ priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu Krapinsko – zagorske županije;
 - ❖ pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s Turističkom zajednicom Krapinsko – zagorske županije te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom;
 - ❖ obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019) ili drugim propisom.
- Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela će voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije i Hrvatske turističke zajednice.
 - Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela će sudjelovati u aktivnostima Programa konkurentnosti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (nastavak iz 2020.) te u aktivnostima vezanim za turizam koje provode institucije, udruge građana i fizičke osobe na području općina Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela.

Rad tijela TZP-a

U 2024. planiraju se održati:

- ✓ dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice područja
- ✓ četiri sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja
- Članovi tijela Turističke zajednice područja ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2024. GODINI

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice za 2024. godinu su:

- stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općina
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općina u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
- promoviranje turističke destinacije
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općina
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
- prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista
- izdavanje turističkih promotivnih materijala
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
- poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općine čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općina, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka



PREDVIĐENJA ZA 2024. GODINU

Sigurnost destinacija posljednjih godina definitivno postaje čimbenik broj jedan kada je u pitanju planiranje putovanja. Prema međunarodnom istraživanju WTO-a, gotovo 30% svjetskih putnika birati će i putovati u sigurne destinacije. Taj pokazatelj je dobar znak za našu zemlju i turizam.

CILJEVI ZA 2024. GODINU

Sa ciljem veće prepoznatljivosti turističke destinacije „Po plavem trnaci“, potrebno je nastaviti s aktivnostima i ostvarenjem ciljeva iz 2024.:

- produženje boravka turista i povećanje potrošnje turista,
- povećanje potražnje turističkih i s turizmom povezanih proizvoda i usluga
- te privući tzv. „prirodne“ (održive) segmente ruralnih turista (obiteljske, društvene, „punjače baterija“, tražitelje kulturnih korijena).
- Potrebno je aktivno sudjelovanje na društvenim mrežama,
- informirati potencijalne turiste preko mrežnih stranica kroz fotografije, video spotove i druge oblike koje omogućuje moderna tehnologija.
- Nastaviti razvijati svijest o značaju očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda
- uključivati u turističku ponudu i druge grane gospodarstva, kao što je poljoprivreda, ekološka proizvodnja i dr.

Potrebno je poticati umreženost i aktivnosti svih dionika unutar lokalne zajednice kako bi se ostvarili ciljevi i obogatila ponuda destinacije.

Veselimo se što su 2023 godini realizirane sve manifestacije koje su bile u planu, te se ostvarile one nove koje su planirane te dalje nastavljamo sa realizacijom istih u 2024 godini.

Ciljevi u 2024. Godini:



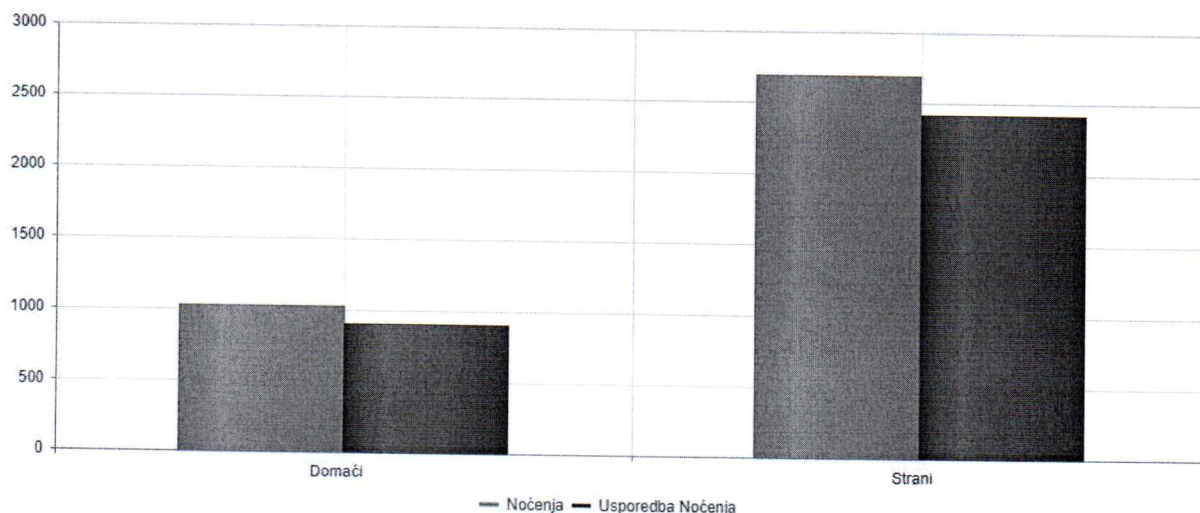
- povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i posezone u odnosu na 2023. godinu
- poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji
- mjere za očuvanje zdravlja gostiju
- razvoj i jačanje suradnje s TZ Krapinsko-zagorske županije i drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i kroz neformalno udruživanje, te koordinacija dionika turističkog sektora radi unapređenja turizma destinacije

TURISTIČKI PROMET U 2024. GODINI

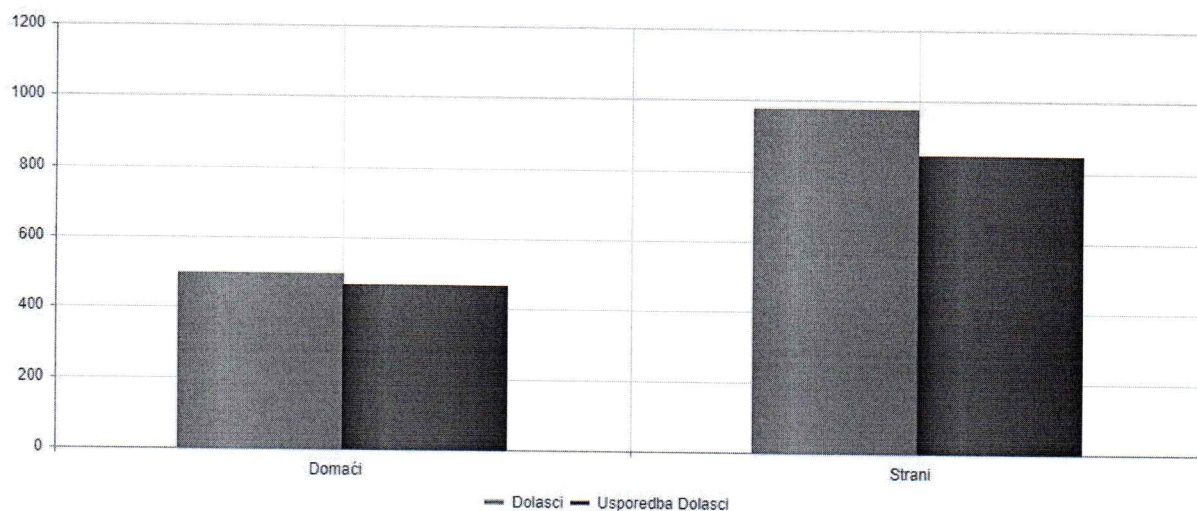
Ukupni rezultati

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice tijekom godine ostvareno je **3726 noćenja**, te **1470 dolazaka** oboje donosi povećanje u odnosu na prethodnu godinu

Grafikon: Noćenja



Grafikon: Dolasci

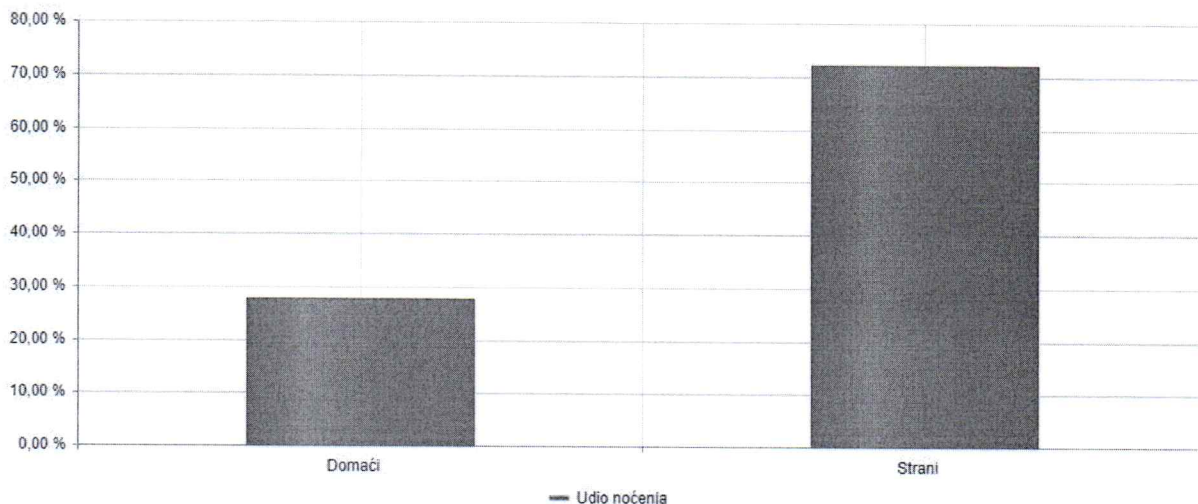


Prema istom izvoru, **domaći gosti** su ostvarili **1034 noćenja** što je 28% u odnosu na 2022 godinu te **496 dolazaka** što je 34% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U istom razdoblju **strani gosti** su ostvarili **974 dolazaka** što je 66% u odnosu na 2022. godinu te **2692 noćenja** odnosno 72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica: dolasci i noćenja (domaći - strani)

Vrsta turista	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolazaka	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja
Domaći	496	452	106,21	1034	887	113,38
Strani	974	823	114,86	2692	2355	111,38
Ukupno:	1470	1275	111,79	3726	3242	111,93

U razmotrenom razdoblju strani turisti su ostvarili udio od **72%** u ukupno ostvarenim noćenjima, dok su domaći turisti ostvarili **28%**.



Rezultati po općinama

U usporedbi prema općinama, u svim trima općinama najviše noćenja ostvare strani gosti, i to redom iz Njemačke, Italije i Slovenije, te zatim domaći gosti.

Desinić	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2023	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2022
Domaći	42	95	42	2,26	13	17	13	1,31
Strani	19	123	19	6,47	45	93	48	2,07
Ukupno:	61	218	61	3,57	58	110	58	1,90
Kumrovec	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2023	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2022
Domaći	524	734	368	2,01	366	672	378	1,84
Strani	366	1377	526	2,63	431	1328	433	3,08
Ukupno:	890	2111	894	2,37	797	2000	811	2,51
Zagorska Sela	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2023	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2022
Domaći	88	205	88	2,33	88	223	90	2,53
Strani	431	1192	436	2,77	372	996	372	2,68
Ukupno:	519	1397	524	2,69	460	1219	462	2,65

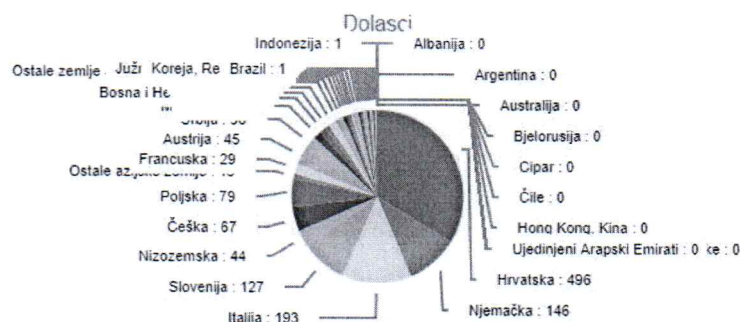
Pokazatelj turističkog prometa po mjesecima

Turistički promet u **travnju** zabilježio je rast u odnosu na prethodnu godinu. Promatrano po mjesecima 2023. godine najviše je noćenja ostvareno u **srpnju i kolovozu**.

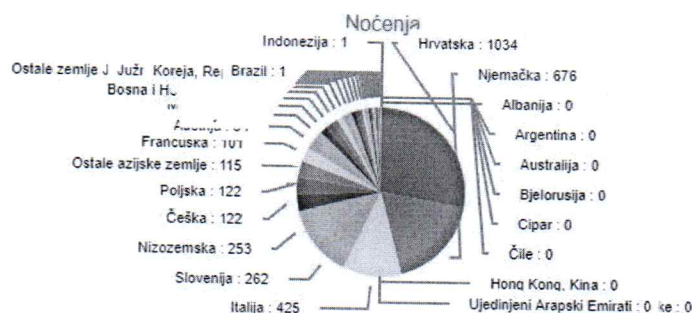
Tabela – dolasci i noćenja po mjesecima

Mjesec	dolasci 2023	dolasci 2022	Indeks dolasci	Noćenja 2023	Noćenja 2022	Indeks noćenja
siječanj	104	57	182,46	197	136	114,85
veljača	84	67	125,37	149	135	110,37
ožujak	79	47	168,09	222	137	162,04
travanj	173	154	112,34	367	327	112,23
svibanj	81	93	87,1	235	219	107,31
lipanj	116	113	102,65	350	256	136,72
srpanj	269	146	184,25	673	459	146,62
kolovoz	267	264	101,14	802	795	100,88
rujan	94	106	88,68	181	307	58,96
Listopad	100	100	100	236	204	115,69
studeni	66	84	78,57	210	158	132,91
prosinac	37	84	44,05	104	196	53,06
Ukupno:	1470	1315	111,79	3726	3329	111,93

Pokazatelj turističkog prometa po tržištima



- Hrvatska — Njemačka — Italija — Slovenija — Nizozemska — Češka — Poljska — Ostale azijske zemlje — Francuska — Austrija — Srbija
- Mađarska — Danska — Bosna i Hercegovina — Slovačka — Belgija — Španjolska — Rumunjska — Malta — Indija — Bugarska
- Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike — SAD — Ostale afričke zemlje — Švedska — Izrael — Estonija — Kanada — Švicarska — Crna Gora
- Rusija — Ukrajina — Ujedinjena Kraljevina — Grčka — Kina — Portugal — Finska — Južnoafrička Republika — Koreja, Republika — Litva
- Brazil — Indonezija — Albanija — Argentina — Australija — Bjelorusija — Cipar — Čile — Hong Kong, Kina — Irska — Island — Japan
- Jordan — Katar — Kazahstan — Kosovo — Kuvajt — Letonija — Lihtenštajn — Luksemburg — Makao, Kina — Makedonija — Maroko
- Meksiko — Norveška — Novi Zeland — Oman — Ostale europske zemlje — Ostale zemlje Oceanije — Ostale zemlje Sjeverne Amerike — Tajland
- Tajvan, Kina — Tunis — Turska — Ujedinjeni Arapski Emirati



- Hrvatska — Njemačka — Italija — Slovenija — Nizozemska — Češka — Poljska — Ostale azijske zemlje — Francuska — Austrija — Srbija
- Mađarska — Danska — Bosna i Hercegovina — Slovačka — Belgija — Španjolska — Rumunjska — Maita — Indija — Bugarska
- Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike — SAD — Ostale afričke zemlje — Švedska — Izrael — Estonija — Kanada — Švicarska — Crna Gora
- Rusija — Ukrajina — Ujedinjena Kraljevina — Grčka — Kina — Portugal — Finska — Južnoafrička Republika — Koreja, Republika — Litva — Brazil
- Indonezija — Albanija — Argentina — Australija — Bjelorusija — Cipar — Čile — Hong Kong, Kina — Irska — Island — Japan — Jordan — Katar
- Kazahstan — Kosovo — Kuvajt — Letonija — Lihtenštajn — Luksemburg — Makao, Kina — Makedonija — Maroko — Meksiko — Norveška
- Novi Zeland — Oman — Ostale europske zemlje — Ostale zemlje Oceanije — Ostale zemlje Sjeverne Amerike — Tajland — Tajvan, Kina — Tunis
- Turska — Ujedinjeni Arapski Emirati

Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji (u danima) iznosi 3 dana, kao i u prošloj godini.

Trajanje boravka (u danima)

	2023. godina	2022. godina
Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	2,08	1,95
Strani	2,76	2,85
Ukupno:	2,53	2,53

Pokazatelj turističkog prometa po vrsti smještaja

U razmatranom razdoblju u:

- **Ostalim objektima** je ostvareno 149 noćenja.
- **Hoteli** su ostvarili 1034 noćenja.
- **Objekti na OPG – u** su ostvarili 1362 noćenja.
- **Objekti u domaćinstvu** su ostvarili 1118 noćenja.
- **Nekomercijalni smještaji** su ostvarili 63 noćenja.

Dolasci i noćenja po vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Noćenja 2023	Noćenja 2022	Indeks dolasci ukupno	Indeks noćenja ukupno
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	44	47	149	85	96,62	175,29
Hoteli	660	559	1034	983	118,07	105,19
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	534	485	1362	1102	110,10	123,59
Objekti u domaćinstvu	219	220	1118	1108	99,55	117,40
Nekomercijalni smještaj	13	4	63	51	325	123,53
Ukupno:	1470	1315	3726	3329	111,79	111,93

Pokazatelj turističkog prometa po organizaciji dolaska

Po organizaciji dolaska u razdoblju od siječanja do prosinca individualci su ostvarili 3322 noćenja ili 89 % udjela u noćenju, dok su agencijski gosti ostvarili 404 noćenja što iznosi 10 % udjela u ukupnom noćenju.

Organizacija dolaska	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Noćenja 2023	Noćenja 2022
Individualno	1427	1230	3322	2890
Agencijski	43	85	404	439
Ukupno:	1470	1315	3726	3329

U ukupno ostvarenom broju dolazaka individualni gosti su ostvarili udio od 97,07 %, dok su agencijski gosti ostvarili 2,93 % dolazaka.

Organizacija dolaska	Udio dolazaka 2023	Udio dolazaka 2022	Udio noćenja 2023	Udio noćenja 2022
Individualno	97,07	93,54	89,16	86,81
Agencijski	2,93	6,46	10,84	13,19
Ukupno:	100%	100,00%	100,00%	100,00%

PLANIRANI PRIHODI

1. PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska sela uključuju Izvorne prihode (prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine). Izuzetno važan izvor prihoda su oni iz tri jedinice lokalne samouprave, odnosno Osnivača Zajednice i to za rad ureda i za rad programske aktivnosti (manifestacije i projekti). Iz sustava turističkih zajednica očekuju se prihodi iz proračuna Hrvatske turističke zajednice i kroz potporu događanjima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Ostale prihode čine donacije i sponzorstva gospodarskih subjekata za potporu događanjima u destinaciji.

Struktura prihoda u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) sastoji se od slijedećih izvora :

Prihodi za 2024. godinu

			PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2023. (u eu)	Plan 2024. (u eu)	indeks	udio %	
1.			Izvorni prihodi	10.000,00	12.500,00	1,25	10,76%	12
	1.1.	331	Turistička pristojba	2.300,00	3.500,00	1,52	28,00%	
			<i>Općina Kumrovec</i>	1.000,00	1.500,00	1,50	42,86%	
			<i>Općina Desinić</i>	500,00	1.000,00	2,00	28,57%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	800,00	1.000,00	1,25	28,57%	
	1.2.	321	Turistička članarina	7.700,00	9.000,00	1,17	72,00%	
			<i>Općina Kumrovec</i>	1.500,00	2.000,00	1,33	22,22%	
			<i>Općina Desinić</i>	3.500,00	4.000,00	1,14	44,44%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.700,00	3.000,00	1,11	33,33%	
2.	3512		Prihodi iz proračuna	57.429,50	62.700,00	1,09	53,96%	6:
	2.1.	3512-1	- za programske aktivnosti	40.984,50	46.000,00	1,12	73,37%	
			<i>Općina Kumrovec</i>	32.000,00	35.000,00	1,09	76,09%	
			<i>Općina Desinić</i>	6.984,50	8.000,00	1,15	17,39%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.000,00	3.000,00	1,50	6,52%	
	2.2.	3512-2	- za funkcioniranje tur. Ureda	16.445,00	16.700,00	1,02	26,63%	
			<i>Općina Kumrovec</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%	
			<i>Općina Desinić</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	4.645,00	4.900,00	1,05	29,34%	
3.	3511		Prihodi od sustava tur. zajednica	45.500,00	40.000,00	0,88	34,42%	4:
4.	3522		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.	31		Prihodi od gospod. djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.	5221		Preneseni prihod iz preth. godine	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	
7.	36		Ostali prihodi	20,00	1.000,00	50,00	0,86%	1
			SVEUKUPNO PRIHODI	112.949,50	116.200,00	#REF!	100,0%	11

Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i članarine. Ukupan iznos koji se očekuje iznosi 12.500,00 eura.

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba za 2024 godinu planirana je u iznosu od 3.500,00 eura.

Struktura turističke pristojbe :

1.			Izvorni prihodi	9.800,00	12.500,00	1,28	10,76%	12
	1.1.	331	Turistička pristojba	2.300,00	3.500,00	1,52	28,00%	
			<i>Općina Kumrovec</i>	1.000,00	1.500,00	1,50	42,86%	
			<i>Općina Desinić</i>	500,00	1.000,00	2,00	28,57%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	800,00	1.000,00	1,25	28,57%	

1.2 Turistička članarina

Turistička članarina za 2024 godinu planirana je u iznosu od 9.000,00 eura.

Struktura turističke članarine :

321	Turistička članarina	7.700,00	9.000,00	1,17	72,00%	
	<i>Općina Kumrovec</i>	1.500,00	2.000,00	1,33	22,22%	
	<i>Općina Desinić</i>	3.500,00	4.000,00	1,14	44,44%	
	<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.700,00	3.000,00	1,11	33,33%	

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi Turističke Zajednice područja Kumrovec, Desinić i Zagorska sela ostvaruju se sukladno Zakonu temeljem sporazuma, proračuna, ugovora, odluka i slično s tijelima javne vlasti. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna iznose 62.000,00 eura.

Prihodi su namijenjeni funkcioniranju ureda , te za programske aktivnosti prema niže navedenoj strukturi :

3512	Prihodi iz proračuna	57.429,50	62.700,00	1,09	53,96%
3512-1	- za programske aktivnosti	40.984,50	46.000,00	1,12	73,37%
	<i>Općina Kumrovec</i>	32.000,00	35.000,00	1,09	76,09%
	<i>Općina Desinić</i>	6.984,50	8.000,00	1,15	17,39%
	<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.000,00	3.000,00	1,50	6,52%
3512-2	- za funkcioniranje tur. Ureda	16.445,00	16.700,00	1,02	26,63%
	<i>Općina Kumrovec</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%
	<i>Općina Desinić</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%
	<i>Općina Zagorska Sela</i>	4.645,00	4.900,00	1,05	29,34%

3. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Od sustava turističkih zajednica očekuje se prihod od 40.000,00 eura koji čini 34,42% ukupnih prihoda od strane Hrvatske turističke zajednice i TZKŽŽ . Prihodi od HTZ-a temelje se na Pravilnicima za pomoć turistički nerazvijenim područjima i udruženim turističkim zajednicama područja te prihod ima na osnovi javnih poziva HTZ-a za potporu razvoja turizma.

4. PRIHOD IZ EU FONDOVA

Prihodi iz EU fondova nisu planirani dok se ne otvore omotnice za iduće programsko razdoblje te konačno turističke zajednice postanu jedan od potencijalnih prijavitelja, u kom slučaju će se izraditi izmjene proračuna.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi od gospodarske djelatnosti nisu planirani u 2024. Godini.

6. PRENESI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Preneseni prihod iz prethodne godine nije u planu.

7. OSTALI PRIHODI

Prihodi po osnovi ostalih prihoda iznose 1.000,00 eura, a odnose se na potporu sponzora i donatora za događanja na području destinacije.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će provoditi Turistička zajednica područja Kumrovca, Desinića i Zagorskih sela temelji se na zadacima navedenim u Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (nn 52/19) i Sporazuma o osnivanju turističke zajednice, a u skladu sa ograničenim sredstvima.

	AKTIVNOSTI	2023 (eu)	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	53.300,00	45,87
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	12.400,00	10,67
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	28.000,00	24,10
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	22.500,00	19,36
7.	REZERVA	0	4,44
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	
	UKUPNO	116.200,00	100,00

1. Istraživanje i strateško planiranje

Ponajprije zbog pada izvornih prihoda, te usmjerenja proračunskog prihoda u provođenju ključnih događaja, Zajednica ne raspolaže sredstvima koja bi mogla uložiti u razvoj sustava istraživanja i strateškog planiranja.

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica nije u mogućnosti izraditi Strateški plan razvoja destinacije zbog ograničenih sredstava. Poradi navedenih razloga strateški dokumenti i dalje ostaju na razini dokumenata izrađenih u uredu i na sjednicama, a Zajednica sudjeluje u svim strateškim dokumentima na županijskoj razini i razini svih JLS-a koji čine TZP »Po plavem trnaci«.

Cilj aktivnosti: Izrada strateškog dokumenta koji će definirati viziju razvoja destinacije.

Nositelj aktivnosti: JLS-i, TZ KŽŽ, Krapinsko zagorska županija, TZP »Po plavem trnaci«

Iznos potreban za realizaciju: 0,00 EUR

Rokovi realizacije: Kontinuirano

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će putem anketa početi s provođenjem istraživanja i analize tržišta, kako bi izvršili jednu od osnovnih zadaća. Anketirat će se lokalno stanovništvo i gosti, a u suradnji s pružateljima turističkih usluga.

Cilj aktivnosti: Analiza stajališta gostiju, ali i lokalnog stanovništva o destinaciji, suradnja s lokalnim ponuditeljima turističkih proizvoda i usluga, te prilagodba postojećih i razvoj novih proizvoda u sinergiji Zajednice, turističkih subjekata i lokalne zajednice.

Nositelj aktivnosti: TZP »Po plavem trnaci«

Iznos potreban za realizaciju: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: Kontinuirano kroz godinu, do kraja 2024. godine

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: zajednica nije u mogućnosti uložiti dodatna sredstva u izradu analitike za sustavno praćenje promotivnih aktivnosti, no za navedeni zadatak prati se broj pratitelja na društvenim mrežama te doseg.

Cilja aktivnosti: izrada promotivnih kampanja na društvenim mrežama za promociju destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZP »Po plavem trnaci«

Iznos potreban za realizaciju: 00,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: Kontinuirano

2. Razvoj turističkog proizvoda

Razvoj turističkog proizvoda je zadaća kojoj Turistička zajednica područja općina Kumrovec, Desinić i Zagorska sela poklanja najveći dio vremena i sredstava. Sporazumom i Ugovorima koje su općine osnivači Turističke zajednice područja sklopili, definiraju se sredstva kojim će se sufinancirati rad Turističke zajednice područja, te da će Turistička zajednica područja posebnu pažnju posvetiti provođenju pojedinih manifestacija.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Sredstva prenesena iz 2023. godine te očekivana sredstva potpore Hrvatske turističke zajednice za udruženje turističke zajednice područja planiraju se iskoristiti za razvoj destinacije kroz izradu sustavne i detaljne karte koja će se u interaktivnom obliku naći i na mrežnim stranicama Zajednice.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Zajednica će surađivati s TZ KZŽ pri izradi labelinga obiteljskog smještaja, po istom principu suradnje u izradi kataloga obiteljskog smještaja.

2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela će u uskoj suradnji s TZ KZŽ i ostalim kolegicama i kolegama iz sustava turizma Županije surađivati u projektu označavanja obiteljskog smještaja u svrhu podizanja kvalitete smještaja u Županiji. Projekt će se provesti radom zaposlenih u uredu Zajednice u uskoj suradnji s ponuditeljima obiteljskog smještaja.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude obiteljskog smještaja županije te podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti.

Nositelji aktivnosti: TZ Krapinsko-zagorske županije, TZP Srce Zagorja, obiteljski smještaj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 500,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: tokom 2024 godine.

2.2.2 Zagorje Outdoor - Zagorje bike i Zagorje trail

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela ću u uskoj suradnji s TZ KZŽ i ostalim kolegama iz sustava turizma Županije surađivati na spomenutom projektu označavanja biciklističke i pješačko – trkačke signalizacije Krapinsko – zagorske županije. Projekt će se provesti radom zaposlenih u uredu zajednice, u suradnji s projektantima i ostalim sudionicima važnim za projekt.

Nositelj aktivnosti: TZ Krapinsko – zagorske županije, TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 8.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: tokom 2024 godine.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Najveća ulaganja Turističke zajednice područja odnose se na podršku razvoju turističkih događaja. Planirani iznos za 2024. godinu iznosi 44.800,00 eura odnosno 45,87 % ukupnih planiranih ulaganja .

Na području turističke destinacije Po plavem trnaci, održava se dvadesetak kulturno-umjetničkih, sportskih, gastronomskih i drugih turističkih događanja te su ista često motiv dolaska gostiju u mjesto održavanja. Planirane potpore događanjima odnose se na isključivo programski definirane manifestacije ili konkretne programe s karakterom lokalne, regionalne i državne razine.

Osnovni cilj je jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti stvaranjem nove atrakcijske osnove za obogaćivanje turističke ponude, cjelovit razvoj integralnih turističkih proizvoda, povećanje broja dolazaka i noćenja u destinaciji, povećanje prihoda – turističkog prometa na području djelovanja.

Potporama događanjima i organiziranjem istih, povećava se turistička atraktivnost područja te uz kulturno-povijesnu baštinu, generiraju se novi motivi dolaska posjetitelja. Poticanjem, unapređenjem i promicanjem izvornih vrijednosti materijalne i nematerijalne kulturne baštine, pratećih sadržaja u vrijeme održavanja manifestacija, novih proizvoda i programa kroz čitavu godinu značajno se povećava kvaliteta ukupne turističke ponude.

42	Podrška razvoju turističkih događanja	46.167,76	44.800,00	0,97	84%
	<i>Wrc - svjetsko prvenstvo u Rallyu- Rally</i>	0,00	8.000,00	#DIV/0!	18%
	<i>Zagorska svadba</i>	6.025,50	5.000,00	0,83	11%
	<i>Trail Z brega na breg</i>	565,64	500,00	0,88	1%
	<i>Festival A sutla si teče</i>	2.050,00	700,00	0,34	2%
	<i>Kulturno ljeto u Zagorskim Selima</i>	1.550,00	1.500,00	0,97	3%
	<i>Dani kulture, zabave i sporta - Horvatska</i>	2.615,00	2.000,00	0,76	4%
	<i>Bučnica fest</i>	742,50	0,00	0,00	0%
	<i>Kušaj fiš na zagorski</i>	4.940,00	5.000,00	1,01	11%
	<i>Eko etno fletno - Kumrovec/Bučnica fest</i>	4.115,62	7.700,00	1,87	17%
	<i>Festival kulture u Desiniću</i>	7.877,50	7.700,00	0,98	17%
	<i>Rally Kumrovec Zagorska Sela - Desinić</i>	10.160,00	0,00	0,00	0%
	<i>Dani Jabuka u Desiniću</i>	750,00	700,00	0,93	2%
	<i>Martinje u Kumrovcu</i>	2.800,00	0,00	0,00	0%
	<i>Ostala događanja</i>	1.976,00	6.000,00	3,04	13%

2.3.1. WRC – Svjetsko prvenstvo u Rallyu / Rally Kumrovec- Zagorska Sela -Desinić

Detaljan i precizan opis - World Rally Championship -svjetsko prvenstvo u rallyu - natjecanje koje se održava na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolini Kumrovca, Zagorskih Sela i Desinića.

Međunarodno rally natjecanje koje se održava na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolini Kumrovca, Zagorskih Sela i Desinića. Top manifestacija sportsko – turističkog karaktera. Jedan od najatraktivnijih sportskih događanja današnjice.

Cilj aktivnosti : jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

Nositelj aktivnosti : Hrvatski auto i karting savez, WRC, Klub Delta Sport Zagreb

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 8.000,00 EUR (TZP KDZS, sredstva općina Kumrovec , Zagorska Sela, Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : travanj/rujan 2024

2.3.2. Zagorska svadba

Detaljan i precizan opis- Tradicionalno događanje, koje osim što čuva kulturno naslijeđe zagorskog kraja ima i turističku ulogu našeg kraja.

Cilj aktivnosti :promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja, posebice Kumrovca i okolice

Nositelj aktivnosti: Općina Kumrovec, TZP KDZS,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 5.000,00 EUR (sredstva Zajednice i općine Kumrovec)

Rokovi realizacije aktivnosti : lipanj/2024

2.3.3. "Z brega na breg"

Detaljan i precizan opis- trail utrka kojoj se trkačima omogućava da uživaju u čarima prirode bregovitog kraja Desinića, te kroz koju se nude staze pune adrenalina sa dobrom atmosferom na cilju.

Cilj aktivnosti : poticanje razvoja sporta i sportskih aktivnosti te suradnja sa ugostiteljima u svrhu pružanja cjelovite ponude

Nositelj aktivnosti: Općina Desinić, Sportska udruga, TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 500,00 EUR (TZP KDZS i općine Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj/2024

2.3.4. A Sutla si teče

Detaljan i precizan opis- festival vokalnih skupina Hrvatskog zagorja i Obsotelja. Nastupa desetak najpoznatijih vokalnih skupina s obje strane Sutle. U sklopu manifestacije organizira se i drugi kulturno-zabavni program, izložbeno-prodajni sajam domaćih proizvoda te sportsko-rekreativna događanja. Organizirana je ugostiteljska ponuda lokalnih ugostiteljskih subjekata.

Cilj aktivnosti: jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS, TIC Podčetrtek, Općina Zagorska Sela

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 700,00 EUR (TZP KDZS i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : lipanj/2024

2.3.5. Kulturno ljeto u Zagorskim Selima

Detaljan i precizan opis- u suradnji s udrugama, institucijama, poslovnim subjektima u općini Zagorska Sela, organiziraju se kulturni programi.

Cilj aktivnosti: Suradnja s općinom, općinskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u općini

Nositelj aktivnosti: Općina Zagorska Sela/TZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.500,00 EUR (TZP KDZS i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : lipanj/srpanj/kolovoz 2024

2.3.6. Dani kulture zabave i sporta Horvatska

Detaljan i precizan opis- organiziraju se razne radionice, edukacije, natjecanja i kulturno-umjetnički program sa ciljem očuvanja tradicijske kulture. Sudionici manifestacije su KUD-ovi.

Cilj aktivnosti :promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja

Nositelj aktivnosti: : KUD Horvatska, TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 2.000,00 EUR (TZP KDZS i općine Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : srpanj/2024

2.3.7. "Kušaj fiš na zagorski"

Detaljan i precizan opis- popularizacija ribolovnog sporta, promidžba riječne i jezerske ribe, dječje natjecanje u sportskom ribolovu, natjecanje u pripremi fiša – kotlića (ribljeg paprikaša),

Cilj aktivnosti : promocija kulinarskih delacija, u ovom slučaju ribe s našeg podneblja

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS i Ribolovno društvo Sutla

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 5.000,00 EUR (TZP KDZS i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : kolovoz/2024

2.3.8. Eko,etno,fletno Kumrovec – ljetni festival + Bučnica fest

Detaljan i precizan opis- organizira se kulturno – umjetnički programi na temu tradicionalne glazbe, plesa i prikaza običaja kumrovečkoga kraja. Poljoprivredna gospodarstva izlažu svoje proizvode te prikazuju način spremanja zimnice i prerade voća i povrća.

Također će se u sklopu Eko etno fletno festivala održati kulinarsko – turistička manifestacija Bučnica fest, gdje se organizira izbor najbolje bučnice, degustacije bučnice i drugi jela od buča, edukativne radionice, sajam domaćih proizvoda, kulturno umjetnički i zabavni program za djecu i odrasle, vožnja kočijom, ugostiteljska ponuda i dr.

Cilj aktivnosti : Promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja, Promocija tradicijskih i autohtonih jela Hrvatskog Zagorja

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS, Općina Kumrovec, Libertad – obrt za promidžbu.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 7.700,00 eura (TZP KDZS i općine Kumrovec, potpora po natječaju, sponzorstvo i donacije.)

Rokovi realizacije aktivnosti : kolovoz/2024

2.3.9 Festival kulture u Desiniću

Detaljan i precizan opis- Desinić kao atraktivna destinacija organizira veliko kulturno – turističko događanje, bogati program koji će se sastojati od međunarodnih radionica autohtonih puhaćih instrumenata, klasičnih koncerata, susreta klapa, međunarodne smotre mažoretkinja, limene glazbe, kulturno – umjetničkih društva i nastupa domaćih sastava, uz cjelodnevno događanje popratnih sadržaja : dana otvorenih vrata atelijera (slikarskih, kiparskih – akademskih umjetnika i amatera, mladih likovnih talenata), organizirana šetnja mladih u narodnim nošnjama, ulični performer, kreativna, bogata izlagačko – prodajna ponuda i gastronomski užici zasigurno će privući veliki broj posjetitelja iz naše zemlje i susjedne nam Slovenije.

Sve navedeno pretvorilo bi pet dana Desinić u jedinstvenu festivalsku pozornicu, kojoj je cilj kroz vrijeme, ucrtati se na turističku i kulturnu mapu ne samo naše zemlje, već i šire regije.

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS, Općina Desinić, Udruga Hrvatsko kulturna baština, potpora po natječaju, donacije, sponzorstvo.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 7.700,00 EUR (TZP KDZS i općine Desinić, potpora po natječaju, sponzorstvo i donacije.)

Rokovi realizacije aktivnosti : kolovoz/rujan 2024

2.3.10. Dani jabuka u Desiniću i Festival slastica Desinić

Detaljan i precizan opis- Izložba starih sorti jabuka i ostaloga voća te proizvoda od voća. Organiziraju se stručna predavanja na temu očuvanja starih sorata jabuka i općenito o voćarstvu i proizvodima od voća te organizira zabavno-glazbeni program. Pripremaju se jela od jabuka, a ugostiteljski objekti se uključuju u manifestaciju prigodnom ponudom. U sklopu manifestacije, organizira se Festival slastica od jabuka. Sudjeluju ugostiteljski objekti, udruge, opg - ovi. Najbolju slasticu izabire povjerenstvo te se najboljima dodjeljuju nagrade sa ciljem poticanja konzumacije jabuka i na kreativnost u ugostiteljskoj ponudi.

Cilj aktivnosti : Promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja i Desinićkog kraja

Nositelj aktivnosti: Općina Desinić, TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 700,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : listopad/2024

2.3.11. Ostala događanja

Detaljan i precizan opis- U 2024 godini poduprijet ćemo već prepoznata događanja koje organiziraju drugi subjekti s područja. To su Jurjevski dani u Desiniću, Memorijalni turnir Borisa Mutića u Kumrovcu, Vinogradi s pogledom, Martinje u Bojačnom, Martinje u Kumrovcu, Dan Mladosti, Tabor film festival, Za domaći kraj na 1 maj, Festival nove kulture, Susret na mostu – Plavić,

Cilj aktivnosti : Suradnja s općinom, općinskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u općini

Nositelji aktivnosti: ŠD Kumrovec, Općina Kumrovec, Općina Desinić, Općina Zagorska Sela, TZKŽŽ, TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 6.000,00 EUR (sredstva TZP KDZS i ostalih subjekta gore navedenih)

Rokovi realizacije aktivnosti : kontinuirano 2024

2.4. Turistička infrastruktura

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne posjeduje turističku infrastrukturu niti joj je ista dana na upravljanje. Zajednica povremeno surađuje s jedinicama lokalne samouprave na uređenju mjesta.

Cilj aktivnosti: Unapređenje boravka turista.

Nositelji aktivnosti: Jedinice lokalne samouprave

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica zbog ograničenih sredstava nema mogućnosti podržati turističku industriju, osim promocijom kroz društvene mreže te dostavom promotivne brošure.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje Turistička zajednica područja planira 12.400,00 eura. Kroz komunikaciju i oglašavanje Turistička zajednica područja će u skladu sa zadacima propisanim u Zakonu posebnu pažnju posvetiti nastavku razvoja svoje mrežne stranice.

3.1 Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice

Detaljan i precizan opis: Zajednica će surađivati, kao i do sada, s TZ KZŽ te sudjelovati na sajmovima koji će nadamo se biti organizirani, kao 100% Zagorsko u Zagrebu i Rijeci, Place2Go i Gospodarski sajam u Krapini.

Također će organizirati edukaciju pružatelja obiteljskog smještaja, ukoliko bude potrebno

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 400,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Detaljan i precizan opis: Zajednica će surađivati, kao i do sada, s HTZ-om i Tz KZŽ kako bismo bloggere, influencere i novinare upoznali s destinacijom i najboljem što Zagorje nudi, no financijska sredstva za tu namjenu nismo u mogućnosti odvojiti.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS, HTZ, TZ KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : kontinuirano kroz 2024.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Detaljan i precizan opis- Jedna od osnovnih zadaća sustava turističkih zajednica je promocija područja za koje su ustrojene. Brošure i ostali tiskani promotivni materijali namijenjeni su boljoj informiranosti i lakšem snalaženju te edukaciji i upoznavanju posjetitelja i turista s područjem općina (tj. destinacije). U 2024. dotiskati promotivne letke na engleskom i hrvatskom jeziku te izraditi letak na njemačkom jeziku. Ažurirati turističku kartu s novim turističkim subjektima i tiskati.

Atraktivnost pojedinih turističkih resursa procijenjena je na temelju njihovog značaja te u ovisnosti o stupnju njihove turističke opremljenosti što uključuje: očuvanost, prezentabilnost, dostupnost javnosti, obilježnost i interpretativni elementi (putokazi, interpretacijske ploče, info-kiosci, promotivni materijali).

Cilj aktivnosti : Promocija destinacije i dionika turističke ponude

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

3.3.1. Promo film

Detaljan i precizan opis- Tematski film - spot o turističkoj destinaciji ciljano će se koristiti za distribuciju na sajmovima, raznim prezentacijama, press konferencijama; prigodan su poklon, a mogu se prikazivati i na društvenim mrežama te mrežnim stranicama. Film je napravljen i snimljen krajem 2023 godine, predstoji još napraviti konferenciju na novinare, te promociju filma

Cilj aktivnosti : Prezentacija i promocija turističke destinacije

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS/ HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 1.300,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : siječanj/2024

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis- Izrađenu mrežnu stranicu doraditi (njemački jezik), objavljujati novosti. Na Facebooku kao najpopularnijoj društvenoj mreži u Hrvatskoj objavljuju se ideje i zanimljivosti koje korisnici označavanju čime ih šire svojim prijateljima te događaja na koja se mogu prijaviti. Potrebno ugovoriti vanjskog suradnika koji će voditi navedene aktivnosti.

Cilj aktivnosti : Promocija destinacije i dionika turističke ponude, komunikacija vrijednosti

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 700,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže financijskim sredstvima za nabavku baze podataka, no kontinuirano će nastaviti rad na redovnom ažuriranju svih turističkih subjekata (od eVisitora do mrežnih stranica) te suradnju s TZ KZŽ kako bi svi sadržaji bili ažurni i točni.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije, ažurne liste svih privatnih iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2024. godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže financijskim sredstvima već će informativne djelatnosti obavljati kroz mrežnu stranicu i društvene mreže. Planirana je suradnja sa svim JLS-ima.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije, ažurne liste svih privatnih iznajmljivača.

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano tijekom 2024. godine

4. Destinacijski menadžment

Turistička zajednica područja u 2024. godini planira za destinacijski menadžment 20.000,00 kn

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže financijskim sredstvima za nabavku baze podataka, no kontinuirano će nastaviti rad na redovnom ažuriranju svih turističkih subjekata (od eVisitora do mrežnih stranica) te suradnju s TZ KZŽ kako bi svi sadržaji bili ažurni i točni.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije te dionika turističke ponude

Nositelji aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2024. godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Upravljanje kvalitetom u destinaciji podrazumijeva sustav nagrađivanja i priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om; sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora. Tako će Zajednica usko surađivati s TZ KZŽ kroz projekt Zagorje Outdoor – Zagorje Bike i Zagorje trail na poticanju i razvoju cikloturizma.

4.2.1. Cikloturizam

Detaljan i precizan opis - Turistička zajednica područja planira i nadalje nastavak suradnje s TZ KZŽ i Krapinsko zagorskom županijom.

Cilj aktivnosti : Unapređenje ponude, promicanje cikloturizma i brenda „Bajka na dlanu“

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica područja i KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

4.2.2. Zagorje card

Detaljan i precizan opis: Tijekom 2024. planira se nastavak suradnje na projektu TZ KZŽ - Zagorje card: uključivanje novih dionika, distribucija kartica djelateljima kartica

Cilj aktivnosti : unaprjeđenje ponude

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica područja i KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 0,00 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

4.3. Poticanje na uređenje destinacije

Detaljan i precizan opis: Tokom 2023 godine prijavljen je projekt za izgradnju biciklističkih odmorišta i vidikovaca na području sve tri općine, a koji bi trebao biti kompletno gotov u siječnju 2024 godine.

Cilj aktivnosti : Uređenje destinacije te poboljšanje općih uvjeta za boravak turista.

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS / HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 28.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : siječanj 2024

5. Članstvo u međunarodnim organizacijama

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2024 godini nije planirala sredstva za međunarodne i domaće strukovne organizacije.

6. Administrativni poslovi

Ured Turističke zajednice djeluje u poslovnom prostoru Općine Kumrovec od 15 m², na adresi Josipa Broza 12 u Kumrovcu. Korištenje poslovnog prostora je regulirano ugovorom o najmu.

Ured je opremljen uredskom opremom i namještajem.

Ured tijekom godine obavlja:

- organizacijske i logističke poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada;
- poslove pripreme materijala i vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća i skupštine
- poslove koordinacije djelovanja i nadzora izvršavanja ciljeva i zadaća turističke zajednice.

6.1. Plaće

Detaljan i precizan opis- Bruto plaća zaposlenih sa svim davanjima iz i na plaću.

Cilj aktivnosti : Učinkovit, aktivan i kontinuiran rad Turističke zajednice područja

Nositelj aktivnosti: TZP KDZS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 16.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

6.2. Materijalni troškovi

Detaljan i precizan opis- troškovi režija, interneta, telefona, knjigovodstvenog servisa, FINA-e, banke, javni bilježnik, edukacije, troškovi prijevoza na i sa posla, nabavka opreme za rad ureda

Cilj aktivnosti : Učinkovit, aktivan i kontinuiran rad Turističke zajednice područja

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica područja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 4.500,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

6.3. Tijela turističke zajednice

Detaljan i precizan opis- troškovi prostora i reprezentacije sa sjednica Tijela Turističke zajednice područja, troškovi putnih troškova, troškovi prijevoza

Cilj aktivnosti : Učinkovit, aktivan i kontinuiran rad Turističke zajednice područja

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica područja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 2.000,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2024

7. Rezerva

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2024 godini nije planirala sredstva.

8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2024 godini nije planirala sredstva

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

			PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2023. (u eu)	Plan 2024. (u eu)	indeks	udio %	
1.			Izvorni prihodi	10.000,00	12.500,00	1,25	10,76%	12.50
	1.1.	331	Turistička pristojba	2.300,00	3.500,00	1,52	28,00%	3
			<i>Općina Kumrovec</i>	1.000,00	1.500,00	1,50	42,86%	
			<i>Općina Desinić</i>	500,00	1.000,00	2,00	28,57%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	800,00	1.000,00	1,25	28,57%	
	1.2.	321	Turistička članarina	7.700,00	9.000,00	1,17	72,00%	9
			<i>Općina Kumrovec</i>	1.500,00	2.000,00	1,33	22,22%	
			<i>Općina Desinić</i>	3.500,00	4.000,00	1,14	44,44%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.700,00	3.000,00	1,11	33,33%	
2.	3512		Prihodi iz proračuna	57.429,50	62.700,00	1,09	53,96%	62.70
	2.1.	3512-1	- za programske aktivnosti	40.984,50	46.000,00	1,12	73,37%	46
			<i>Općina Kumrovec</i>	32.000,00	35.000,00	1,09	76,09%	
			<i>Općina Desinić</i>	6.984,50	8.000,00	1,15	17,39%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	2.000,00	3.000,00	1,50	6,52%	
	2.2.	3512-2	- za funkcioniranje tur. Ureda	16.445,00	16.700,00	1,02	26,63%	16
			<i>Općina Kumrovec</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%	
			<i>Općina Desinić</i>	5.900,00	5.900,00	1,00	35,33%	
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	4.645,00	4.900,00	1,05	29,34%	
3.	3511		Prihodi od sustava tur. zajednica	45.500,00	40.000,00	0,88	34,42%	40.00
4.	3522		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
5.	31		Prihodi od gospod. djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
6.	5221		Preneseni prihod iz preth. godine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
7.	36		Ostali prihodi	20,00	1.000,00	50,00	0,86%	1.000
			SVEUKUPNO PRIHODI	112.949,50	116.200,00	0,00	100,0%	116.20

	skupin a/ konto	RASHODI	Plan 2023. (u eu)	Plan 2024. (u eu)	indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.	42	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.		Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	46.167,76	53.300,00	1,15	45,87
2.1.	42	Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	0,00	0,00	0,00	0%
2.2.	42	Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	0,00	8.500,00	0,00	16%
2.2.1.		Labelling privatnog smještaja	0,00	500,00	0,00	6%
2.2.2.		Zagorje outdoor	0,00	8.000,00	0,00	94%
2.3.	42	Podrška razvoju turističkih događanja	46.167,76	44.800,00	0,97	84%
		Wrc - svjetsko prvenstvo u Rallyu- Rally	0,00	8.000,00	0,00	18%
		Zagorska svadba	6.025,50	5.000,00	0,83	11%
		Trail Z brega na breg	565,64	500,00	0,88	1%
		Festival A sutla si teče	2.050,00	700,00	0,34	2%
		Kulturno ljeto u Zagorskim Selima	1.550,00	1.500,00	0,97	3%
		Dani kulture, zabave i sporta - Horvatska	2.615,00	2.000,00	0,76	4%
		Bučnica fest	742,50	0,00	0,00	0%
		Kušaj fiš na zagorski	4.940,00	5.000,00	1,01	11%
		Eko etno fletno - Kumrovec/Bučnica fest	4.115,62	7.700,00	1,87	17%
		Festival kulture u Desiniću	7.877,50	7.700,00	0,98	17%
		Rally Kumrovec Zagorska Sela - Desinić	10.160,00	0,00	0,00	0%
		Dani Jabuka u Desiniću	750,00	700,00	0,93	2%
		Martinje u Kumrovcu	2.800,00	0,00	0,00	0%
		Ostala događanja	1.976,00	6.000,00	3,04	13%
2.4.	42	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0%
2.5.	42	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20.520,61	12.400,00	0,60	10,67
3.1.	42	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	0,00	400,00	0,00	3%
3.2.	42	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0%
3.3.	42	Kreiranje promotivnog materijala	10.062,25	10.000,00	0,99	81%
3.3.1.	42	Promo film o destinaciji	9.236,94	1.300,00	0,14	10%
3.4.	42	Internetske stranice	1.221,42	700,00	0,57	6%
3.5.	42	Kreiranje i upravljanje bazama tur.podataka	0,00	0,00	0,00	0%
3.6.	42	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00	28.000,00	1,40	24,10
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije/e visi.	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1.		Zagorje card	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2.		Cikloturizam	0,00	0,00	0,00	0%
4.3.		Poticanje na uređenje destinacije	20.000,00	28.000,00	1,40	100%
5.		ČLANSTVO U STRUKOV.ORGANIZAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	21.546,65	22.500,00	1,04	19,36
6.1.	411-413	Plaće	15.073,63	16.000,00	1,06	71%
6.2.		Materijalni troškovi	5.273,02	4.500,00	0,85	20%
		Računovodstvene usluge i sl.	0,00	720,00	0,00	16%
		Uredska oprema, sitni inventar	0,00	1.800,00	0,00	40%
		Troškovi poštarine, telefona, fine i sl.	0,00	780,00	0,00	17%
		Ostalo (prijevoz, edukacija)	0,00	1.200,00	0,00	27%
6.3.	42	Tijela turističke zajednice	1.200,00	2.000,00	1,67	9%
7.		REZERVA	4.714,48	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	112.949,50	116.200,00	1,03	100,0

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Predsjednik

Zvonko Škreblin

