

**Izvešće o izvršenju programa rada  
Turističke zajednice područja  
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela  
za 2023. godinu**



PROGRAM RADA

Kumrovec/ožujak/2024

## Sadržaj

UVOD .....	3
1. Razvoj proizvoda.....	4
2. Informacije i istraživanja.....	4
3. Distribucija.....	5
Rad tijela TZP-a .....	5
CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2023. GODINI.....	6
PREDVIĐENJA ZA 2023. GODINU .....	7
CILJEVI ZA 2023. GODINU .....	7
TURISTIČKI PROMET U 2023. 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
1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	15
2. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA .....	15
3. PRIHOD IZ EU FONDOVA .....	16
4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI .....	16
5. PRENESI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE.....	16
6. OSTALI PRIHODI.....	16
AKTIVNOSTI .....	16

## UVOD

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Kumrovec, Zagorska Sela i Desinić za 2023. godinu obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Županije i Zajednice.

Definiranje programa temelji se prvenstveno na "Master planu 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 2023. godinu ulazimo optimistični ali oprezni. S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, veseli nas činjenica da smo krenuli dalje, da se polako emitivna tržišta prilagođavaju novonastaloj situaciji. 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 2023. 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 2023. su se održale:

- ✓ 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 2023. GODINI

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice za 2023. 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 2023. 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 2023. GODINU

Sa ciljem veće prepoznatljivosti turističke destinacije „Po plavem trnaci“, potrebno je nastaviti s aktivnostima i ostvarenjem ciljeva iz 2022.:

- 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.

Naučili smo živjeti sa COVIDOM, i činjenica je da on neće tako olako nestati, no to ne znači da je sve nužno negativno. Naprotiv, ovo je idealna prilika da se posveti i pridoda više pažnje samom gostu – pojedincu, njegovim potrebama, da mu se osigura comfort, socijalna distanca u restoranu i javnim prostorima, kvalitetna zdravstvena skrb u samoj destinaciji.

Veselimo se što su 2022 godini realizirane sve manifestacije koje su bile u planu, te dalje nastavljamo sa realizacijom istih a i novih u 2023 godini.

## Ciljevi u 2023. Godini:



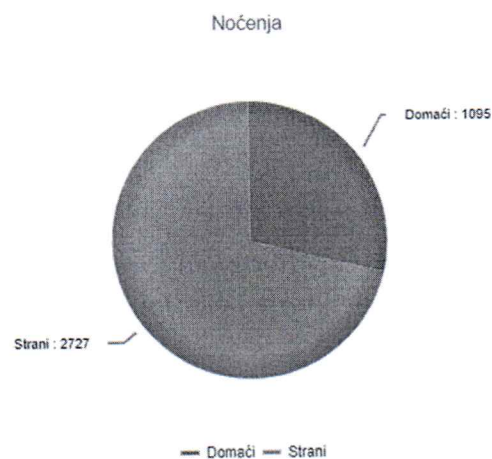
- povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone u odnosu na 2022. godinu
- poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji
- mjere za očuvanje zdravlja gostiju
- razvoj i jačanje suradnje s TZ Krapinsko-zagorske županije i drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i kroz neformalno udruživanje, te koordinacija dionika turističkog sektora radi unapređenja turizma destinacije

## TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI

### Ukupni rezultati

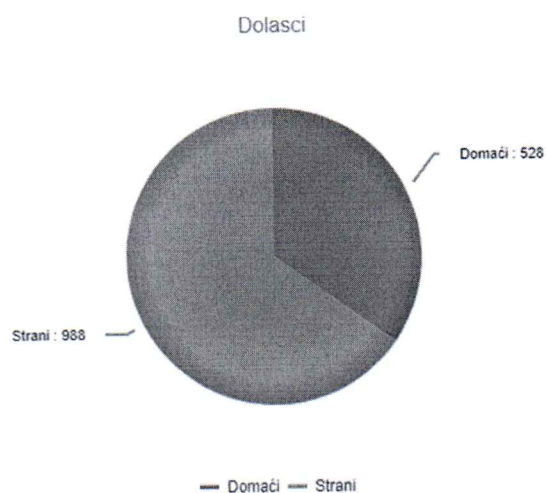
Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice tijekom godine ostvareno je **3822 noćenja**, te **1516 dolazaka ( stranih i domaćih gostiju)**

Grafikon: Noćenja





Grafikon: Dolasci

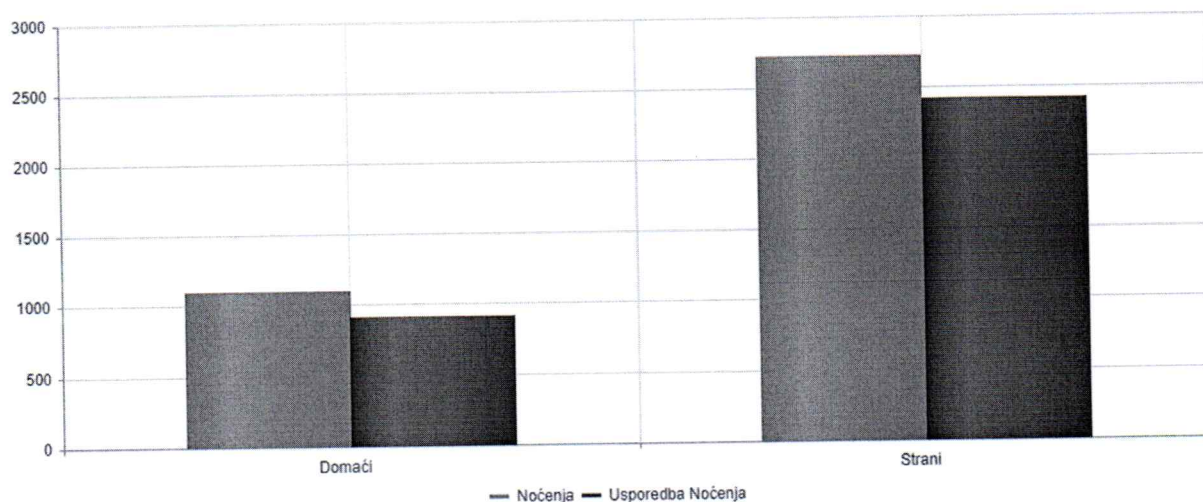


Prema istom izvoru, **domaći gosti** su ostvarili **1095 noćenja**, te **528 dolazaka**. U istom razdoblju **strani gosti** su ostvarili **988 dolazaka** te **2727 noćenja**.

Tablica: dolasci i noćenja (domaći - strani)

Vrsta turista	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolazaka	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja
Domaći	528	452	113,06	1095	887	120,07
Strani	988	823	116,51	2727	2355	112,83
<b>Ukupno:</b>	<b>1516</b>	<b>1275</b>	<b>115,29</b>	<b>3822</b>	<b>3242</b>	<b>114,81</b>

U razmotrenom razdoblju strani turisti su ostvarili udio od **71%** u ukupno ostvarenim noćenjima, dok su domaći turisti ostvarili **29 %**.



### 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 2022	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2023
Domaći	13	17	13	9,23	50	103	50	2,06
Strani	45	93	45	2,19	19	134	19	7,05
<b>Ukupno:</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>58</b>	<b>3,23</b>	<b>69</b>	<b>237</b>	<b>69</b>	<b>3,43</b>
Kumrovec	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2022	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2021
Domaći	352	652	364	1,85	388	779	390	2,01
Strani	423	1312	425	3,10	530	1383	532	2,61
<b>Ukupno:</b>	<b>775</b>	<b>1.964</b>	<b>789</b>	<b>2,53</b>	<b>918</b>	<b>1804</b>	<b>922</b>	<b>2,36</b>
Zagorska Sela	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2022	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje u danima 2021
Domaći	87	218	89	2,51	90	213	90	2,37
Strani	335	950	355	2,68	439	1210	444	2,76
<b>Ukupno:</b>	<b>442</b>	<b>1168</b>	<b>444</b>	<b>2,64</b>	<b>529</b>	<b>1423</b>	<b>534</b>	<b>2,69</b>

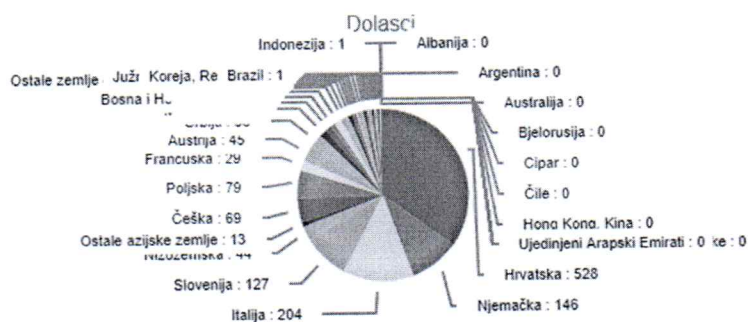
## Pokazatelj turističkog prometa po mjesecima

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

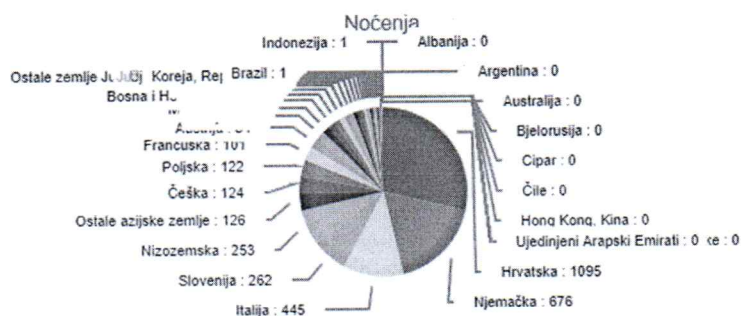
Tabela – dolasci i noćenja po mjesecima

Mjesec	dolasci 2022	dolasci 2023	Indeks dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2023	Indeks noćenja
siječanj	57	104	78,57	136	197	47,33
veljača	67	84	188	135	149	318,6
ožujak	47	79	160,34	137	222	20,07
travanj	154	173	800	327	367	44,89
svibanj	93	81	138,1	219	235	38,97
lipanj	113	116	94,74	256	350	118,23
srpanj	146	269	161,14	459	673	98,9
kolovoz	264	267	145,28	795	802	145,86
rujan	106	94	240	307	181	153,78
Listopad	100	100	207,27	204	236	101,94
studeni	84	66	326,67	158	210	72,84
prosinac	84	83	37,5	196	200	13,85
<b>Ukupno:</b>	<b>1315</b>	<b>1516</b>	<b>139,00</b>	<b>3329</b>	<b>3822</b>	<b>89,92</b>

## Pokazatelj turističkog prometa po tržištima



- Hrvatska — Njemačka — Italija — Slovenija — Nizozemska — Ostale azijske zemlje — Češka — Poljska — Francuska — Austrija — Srbija
- Mađarska — Danska — Bosna i Hercegovina — Slovačka — Belgija — Rumunjska — Španjolska — 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 — Ostale azijske zemlje — Češka — Poljska — Francuska — Austrija — Srbija
- Mađarska — Danska — Bosna i Hercegovina — Slovačka — Belgija — Rumunjska — Španjolska — 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

Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji (u danima) iznosi 3 dana.

### Trajanje boravka (u danima)

	2022. godina	2023. godina
<b>Vrsta turista</b>	<b>Prosječno trajanje boravka (u danima)</b>	<b>Prosječno trajanje boravka (u danima)</b>
Domaći	1,96	2,07
Strani	2,86	2,76
<b>Ukupno:</b>	<b>2,54</b>	<b>2,52</b>

Pokazatelj turističkog prometa po vrsti smještaja

U razmatranom razdoblju u:

- **Ostalim objektima** je ostvareno 160 noćenja.
- **Hoteli** su ostvarili 1062 noćenja.
- **Objekti na OPG – u** su ostvarili 1411 noćenja.
- **Objekti u domaćinstvu** su ostvarili 1118 noćenja.
- **Nekomercijalni smještaji** su ostvarili 71 noćenja.

### *Dolasci i noćenja po vrsti smještaja*

Vrsta objekta	Dolasci 2022	Dolasci 2023	Noćenja 2022	Noćenja 2023	Indeks dolasci ukupno	Indeks noćenja ukupno
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	47	44	85	160	93,62	188,24
Hoteli	559	678	983	1062	121,29	108,04
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	485	554	1102	1411	114,23	128,04
Objekti u domaćinstvu	220	219	1108	1118	99,55	100,90
Nekomercijalni smještaj	4	21	51	71	525	139,22
<b>Ukupno:</b>	<b>1315</b>	<b>1516</b>	<b>3329</b>	<b>3822</b>	<b>115,29</b>	<b>114,81</b>

Pokazatelj turističkog prometa po organizaciji dolaska

Po organizaciji dolaska u razdoblju od siječanja do prosinca individualci su ostvarili 3822 noćenja ili 89 % udjela u noćenju, dok su agencijski gosti ostvarili 404 noćenja što iznosi 11 % udjela u ukupnom noćenju.

Organizacija dolaska	Dolasci 2022	Dolasci 2023	Noćenja 2022	Noćenja 2023
Individualno	1230	1473	2890	3418
Agencijski	85	43	439	404
<b>Ukupno:</b>	<b>1315</b>	<b>1516</b>	<b>3329</b>	<b>3822</b>

U ukupno ostvarenom broju dolazaka individualni gosti su ostvarili udio od 97,16%, dok su agencijski gosti ostvarili 2,84% dolazaka.

Organizacija dolaska	Udio dolazaka 2022	Udio dolazaka 2023	Udio noćenja 2022	Udio noćenja 2023
Individualno	93,54	97,16	86,81	89,43
Agencijski	6,46	2,84	13,19	10,57
<b>Ukupno:</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 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 2023. godinu

PRIHODI PO VRSTAMA	2023. (u kn)	2023. (u eu)
<b>Izvorni prihodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>19.256,31</b>
Turistička pristojba	28.000,00	3.718,46
Općina Kumrovec	12.000,00	1.593,63
Općina Desinić	7.000,00	929,61
Općina Zagorska Sela	9.000,00	1.195,22
<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>117.000,00</b>	<b>15.537,85</b>
Općina Kumrovec	18.000,00	2.390,44
Općina Desinić	34.000,00	4.515,27
Općina Zagorska Sela	65.000,00	8.632,14
<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>355.000,00</b>	<b>47.144,75</b>
- za programske aktivnosti	230.000,00	30.544,49
Općina Kumrovec	180.000,00	23.904,38
Općina Desinić	30.000,00	3.984,06
Općina Zagorska Sela	20.000,00	2.656,04
funkcioniranje tur.ureda	125.000,00	16.600,27
Općina Kumrovec	45.000,00	5.976,10
Općina Desinić	45.000,00	5.976,10
Općina Zagorska Sela	35.000,00	4.648,07
<b>Prihodi od sustava tur.zajednica</b>	<b>260.000,00</b>	<b>34.528,55</b>
<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prihodi od gospod. djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Preneseni prihod iz preth. godine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.984,06</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.328,02</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>106.241,69</b>

## Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i članarine. Ukupan iznos planiran u 2023 godini iznosi je 19.256,31 eura, taj isti planirani iznos rebalansom je smanjen na 10.000,00 eura

Planirana sredstva: 19.256,31

Rebalans plana : -9.256,31

Realizacija plana: 8.301,79

Napomena: Prvom izmjenom smanjili smo prema realnom stanju bilance, prihod na kontima turističke pristojbe i članarine.

### 1. 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 47.144,75 eura, povećani rebalansom na 57.429,50

Planirana sredstva: 47144,75

Rebalans plana: + 10.284,75

Realizacija plana: 51.123,80

Napomena: Prvom izmjenom povećali smo stavku prihoda za programske aktivnosti sukladno trenutnom stanju bilance.

### 2. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihodi od HTZ-a temelje se na Pravilnicima za pomoć turistički nerazvijenim područjima i turističkim zajednicama područja te prihodima na osnovi javnih poziva HTZ-a za potporu razvoja turizma.

Planirana sredstva: 34.528,55

Rebalans plana: +10.971,45

Realizacija plana; 41.525,30

Napomena: Prvom izmjenom povećali smo prema realnom stanju bilance, konto – Prihod od sustava turističkih zajednica, na iznos koji je dobiven putem prijave na natječaje.

### 3. PRIHOD IZ EU FONDOVA

Prihodi iz eu fondova nisu planirani u 2023 godini.

### 4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi od gospodarske djelatnosti nisu planirani u 2023. Godini.

### 5. PRENESI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Preneseni prihod iz prethodne godine je smanjen sukladno bilanci

### 6. OSTALI PRIHODI

Prihodi po osnovi ostalih prihoda planiran je u iznosu od 1328,02 eura, a odnosi se na potporu sponzora i donatora za događanja na području destinacije.

Planirana sredstva: 1328,02

Rebalans plana: -1308,02

Realizacija plana: 18,76

Napomena: Nije bilo ostalih prihoda, pa je taj dio smanjen praktično na nulu.

Ukupni prihodi: 100.969,65 eura

## 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.

### 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**

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

Planiran iznos: 0,00

Reaalizacija: 0,00

### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

Nositelj aktivnosti: TZP »Po plavem trnaci«

Planiran iznos: 0,00

Realizacija: 0,00

### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Nositelj aktivnosti: TZP »Po plavem trnaci«

Planiran iznos: 0,00

Realizacija: 0,00

## **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**

Planiran iznos: 0,00

Realizacija: 0,00

### **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**

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

Planirani iznos: 929,61

Rebalans plana: - 929,61  
Realizacija: 0,00

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### 2.2.2 Zagorje Outdoor - Zagorje bike i Zagorje trail

Nositelji aktivnosti: TZ Krapinsko-zagorske županije,  
Planirani iznos: 2656,04  
Rebalans plana: - 2656,04  
Realizacija: 0,00

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### 2.3. *Podrška razvoju turističkih događaja*

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.

Planirani iznos od 51.261,62 , rebalansom je smanjen na 46.168.76, što iznosi udio u rashodima od 46,65%.

#### 2.3.1. *WRC – Svjetsko prvenstvo u Rallyu*

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

Jedan od najatraktivnijih sportskih događanja današnjice.

**Cilj aktivnosti** : jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

**Nositelj aktivnosti** : Hrvatski auto i karting savez

Planirani iznos: 2656,04 eur  
Rebalans plana:-2656,04 eur  
Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### **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. Slijedeće godine slavi se 40 – ta godišnjica same manifestacije.

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

**Nositelj aktivnosti:** Općina Kumrovec, TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Planirani iznos: 5976,10 eur

Rebalans plana: + 49,40 eur

Realizacija: 6025,50 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

### **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, TZ područja

Planirani iznos: 1328,02 eur

Rebalans plana: - 762,38 eur

Realizacija: 565,64 eur

Napomena: Trošak je manji od planiranog, što je rezultiralo smanjenjem same stavke.

### **2.3.4. Dan mladosti**

**Detaljan i precizan opis-** obilježavanje dana rođenja Josipa Broza. Uz svečani službeni dio manifestacije, organizira se zabavni program, sajam antikviteta i domaćih proizvoda.

**Cilj aktivnosti :** jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

**Nositelj aktivnosti:** Savez društava „Josip Broz“, Općina Kumrovec

Planirani iznos: 664,01 eur

Rebalans plana:-664,01 eur

Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### *2.3.5. 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:** Turistički ured, TIC Podčetrtek, Općina Zagorska Sela

Planirani iznos: 1.992,03 eur

Rebalans plana: + 57,97 eur

Realizacija: 2.050,00 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

### *2.3.6. Lepe naše rožice*

**Detaljan i precizan opis-** Aktivnost u sklopu Projekta: Čovjek ključ uspjeha u turizmu, Godišnje hrvatske turističke nagrade. Akciju koordinira Turistički ured i zajedno s komisijom određuje kriterije za dodjelu nagrada- priznanja. Svečana dodjela istih organizira se u sklopu jedne od manifestacija u razdoblju jesen -zima.

**Cilj aktivnosti :** poticanje uređenja i očuvanja okoliša te samim time poboljšanje uvjeta boravka turista.

**Nositelj aktivnosti:** TZP

Planirani iznos: 664,01 eur

Rebalans plana:-664,01 eur

Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### *2.3.7. 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

Planirani iznos: 1593,63 eur

Rebalans plana: -43,63eur

Realizacija: 1560,49 eur

Napomena: Trošak je manji od planiranog, što je rezultiralo smanjenjem same stavke.

#### **2.3.8. Tabor film festival**

**Detaljan i precizan opis** – međunarodni festival kratkometražnog filma koji se sastoji od tri natjecateljska programa, domaća konkurencija, međunarodna konkurencija i Kiki dječja konkurencija. Predstavlja kratkometražne filmove svih rodova ( animirani, dokumentarni, igrani, eksperimentalni )

**Cilj aktivnosti:** Razvoj aktivne filmske publike i takozvane 7 umjetnosti.

**Nositelj aktivnosti:** Sabmarine

Planirani iznos: 398,41 eur

Rebalans plana:-398,41 eur

Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

#### **2.3.9. 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

Planirani iznos: 1.328,02 eur

Rebalans plana:+ 1.286,98 eur

Realizacija: 2.615,00 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

#### **2.3.10. Bučnica fest – Desinić**

**Detaljan i precizan opis** – kulinarsko – turistička manifestacija, organizira se 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 i autohtonih jela Hrvatskog Zagorja

**Nositelj aktivnosti:** TZP KDZS i Općina Desinić

Planirani iznos: 3.984,06 eur

Rebalans plana:-3.241,56 eur

Realizacija: 742,50 eur

Napomena: Trošak je manji od planiranog, s obzirom da se navedena manifestacija uklopila u festival Veronika fest što je na kraju rezultiralo smanjenjem same stavke.

#### **2.3.11. "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 ( ribljug paprikaša ),

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

**Nositelj aktivnosti:** TZP KDZS i Ribolovno društvo Sutla

Planirani iznos: 2.656,04 eur

Rebalans plana:+ 2.210,30 eur

Realizacija: 4.866,34 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

#### **2.3.12. Eko,etno,fletno Kumrovec – ljetni festival**

**Detaljan i precizan opis-** organizira se kulturno – umjetnički programi na temu tradicionalne glazbe, plesa i prikaza običaja kumrov3ečkoga kraja. Poljoprivredna gospodarstva izlažu svoje proizvode te prikazuju način spremanja zimnice i prerade voća i povrća.

**Cilj aktivnosti :**Promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja

**Nositelj aktivnosti:** Turistički ured, Općina Kumrovec, Libertad – obrt za promidžbu.

Planirani iznos: 6.640,11 eur

Rebalans plana:-2.524,49 eur

Realizacija: 4.115,62

Napomena: Trošak je manji od planiranog, što je rezultiralo smanjenjem same stavke.

#### **2.3.13 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:** Turistički ured, Općina Desinić, Udruga Hrvatsko kulturna baština

Planirani iznos: 5.976,10eur  
Rebalans plana: + 1.901,40eur  
Realizacija: 7.877,50 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

#### *2.3.14. Rally Kumrovec- Zagorska Sela -Desinić*

**Detaljan i precizan opis** - međunarodno rally natjecanje koje se održava na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolini Kumrovca, Zagorskih Sela. Top manifestacija sportsko – turističkog karaktera.

**Cilj aktivnosti** : jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

**Nositelj aktivnosti** : Auto klub Delta sport Zagreb, TZP KZDS

Planirani iznos: 3.984,06 eur  
Rebalans plana:+ 6.175,94 eur  
Realizacija: 10.159,98eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova same manifestacije.

#### *2.3.15. 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, Turistički ured

Planirani iznos: 2.656,04 eur  
Rebalans plana: -1.906,04 eur  
Realizacija: 750,00 eur

Napomena: Trošak je manji od planiranog, što je rezultiralo smanjenjem same stavke.

#### *2.3.16. Martinje u Kumrovcu*

**Detaljan i precizan opis**- tradicionalni prigodni glazbeno – scenski program krštenja mošta te promocija i prodaja mošta / vina i proizvoda poljoprivrednih gospodarstava.

**Cilj aktivnosti** :promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja

**Nositelj aktivnosti:** Udruga Grozd, Turistički ured, Općina Kumrovec

Planirani iznos: 2.390,44 eur

Rebalans plana:+ 409,56 eur

Realizacija: 3.300,00eur

Napomena: Trošak je veći od planiranog, pa se ta stavka izmjenom povećala.,

### **2.3.17. Advent " Po plavem trnaci "**

**Detaljan i precizan opis-** obilježavanje paljenja adventske svijeće, igraonice za djecu, prigodna ponuda proizvoda i ugostiteljska ponuda, božićni sajam, božićni koncerti

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

**Nositelj aktivnosti:** Općina Zagorska Sela, Turistički ured, Općina Kumrovec, Općina Desinić

Planirani iznos: 3.984,06 eur

Rebalans plana:-3.984,06 eur

Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### **2.3.18. Ostala događanja**

**Detaljan i precizan opis-** U 2023 godini poduprijet ćemo već prepoznata događanja koje organiziraju drugi subjekti s područja. To si Jurjevski dani u Desiniću, Memorijalni turnir Borisa Mutića u Kumrovcu, Vinogradi s pogledom, Martinje u Bojačnom,

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

**Nositelji aktivnosti:** ŠD Kumrovec, Općina Desinić, Općina Zagorska Sela, TZKŽŽ, Turistički ured

Planirani iznos: 2.390,44 eur

Rebalans plana: -414,00eur

Realizacija: 2.130,93 eur

Napomena: Trošak je manji od planiranog, što je rezultiralo smanjenjem same stavke.



#### 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

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

#### 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 "Po plavem trnaci"

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

### 3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje Turistička zajednica područja planira 18.459,49eur, rebalansom se je taj iznos povećao na 20.520,61 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, preko platforme zoom ili ako okolnosti dozvole uživo.

**Cilj aktivnosti:** Promocija dionika turističke ponude.

**Nositelj aktivnosti:** TZP KDZS

Planirani iznos: 265,60 eur

Rebalans plana: -265,60 eur

Realizacija: 0,00 eur

Napomena: Planirani trošak nije ostvaren, pa je u potpunosti smanjen na nulu.

### 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 Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, HTZ, TZ KZŽ

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

### 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 2023. 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:** Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 10.624,17 eur

Rebalans plana: -561,92 eur

Realizacija: 10.062,25 eur

Napomena: Trošak planiranog je smanjen do realnog iznosa troškova

#### 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 sastaviti od novih i postojećih materijala.

**Cilj aktivnosti :** Prezentacija i promocija turističke destinacije

**Nositelj aktivnosti:** TZP Po plavem trnaci

Planirani iznos: 2.656,64 eur

Rebalans plana: 6.580,90 eur

Realizacija: 8.509,80 eur

Napomena: Trošak planiranog je povećan do realnog iznosa troškova, kada su se ostvarila sredstva putem natječaja

#### 3.4. Internetske stranice

**Detaljan i precizan opis-** Izrađenu mrežnu stranicu dorađivati (slovenski i njemački jezik), objavljivati 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:** Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 2.257,64eur

Rebalans plana:-1.036,44 eur

Realizacija: 1.221,42 eur

Napomena: Planirani trošak smanjen je na realan trošak.

#### 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 e Visitora 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 Po plavem trnaci

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

#### 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 Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

## 4. Destinacijski menadžment

Turistička zajednica područja u 2023. godini planira za destinacijski menadžment 6.640,11 eur

### 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, u planu je nabava bicikala za područje tri općine.

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

**Nositelj aktivnosti**: Turistička zajednica područja i KZŽ

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

#### 4.2.2. Zagorje card

**Detaljan i precizan opis**: Tijekom 2023. planira se nastavak suradnje na projektu TZ KZŽ - Zagorje card: uključivanje novih dionika, distribucija kartica djeljiteljima kartica

**Cilj aktivnosti** : unaprjeđenje ponude

**Nositelj aktivnosti**: Turistička zajednica područja i KZŽ

Planirani iznos: 0,00 eur

Realizacija: 0,00 eur

### 4.3. Poticanje na uređenje destinacije

**Detaljan i precizan opis**: Tokom 2023 godine planira se prijaviti na natječaj projekt s ciljem uređenja jednog vidikovca ili odmorišta.

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

**Nositelj aktivnosti**: Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 6.640,11 eur

Rebalans plana: + 13.359,89eur

Realizacija: 10.000,00 eur

## 5. Članstvo u međunarodnim organizacijama

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2023 godini nije planirala sredstva za međunarodne i domaće strukovne organizacije.

## 6. Administrativni poslovi

Ured Turističke zajednice djeluje u poslovnom prostoru Općine Kumrovec od 15 m<sup>2</sup>, 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:** Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 15.936,25 eur

Rebalans plana:- 862,62eur

Realizacija: 16.360,97 eur

Napomena: Stavka je smanjena

### 6.2. Materijalni troškovi

**Detaljan i precizan opis-** troškovi režija, interneta, telefona, knjigovodstvenog servisa, FINA-e, banke

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

**Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 4648,07 eur

Rebalans plana: +624,95 eur

Realizacija: 5.012,29 eur

Napomena: Stavka je povećana po realnom trošku.

### 6.3. Tijela turističke zajednice

**Detaljan i precizan opis-** troškovi prostora i reprezentacije sa sjednica Tijela Turističke zajednice područja

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

**Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica područja

Planirani iznos: 996,02 eur

Rebalans plana: +203,98 eur

Realizacija: 320,34eur

Napomena: Stavka je povećana

### 7. Rezerva

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2023 godini je planirala sredstva.

### 8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine

Za navedenu stavku Turistička zajednica područja u 2023 godini nije planirala sredstva

		PRIHODI	Plan 2023.	I. izmjene	Ostvareno	Indeks	udio %
1.		Izvorni prihodi	19.256,31	10.000,00	8.301,79	83,02	8,22
	1.1.	Turistička pristojba	3.718,46	2.300,00	1.523,46	66,24	1,51
	1.1.1.	Kumrovec	1.593,63	1.000,00	685,68	68,57	0,68
	1.1.2.	Desinić	929,61	500,00	240,53	48,11	0,24
	1.1.3.	Zagorska Sela	1.195,22	800,00	597,25	74,66	0,59
	1.2.	Članarina	15.537,85	7.700,00	6.778,33	88,03	6,71
	1.2.1.	Kumrovec	2.390,44	1.500,00	1.014,03	67,60	1,00
	1.2.2.	Desinić	4.515,27	3.500,00	3.863,33	110,38	3,83
	1.2.3.	Zagorska Sela	8.632,14	2.700,00	1.900,97	70,41	1,88
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	47.144,75	57.429,50	51.123,80	89,02	50,63
		za programsku aktivnost	30.544,49	40.984,50	28.885,99	70,48	28,61
	2.1.	Kumrovec	23.904,38	32.000,00	24.823,49	77,57	24,59
	2.2.	Desinić	3.984,06	6.984,50	2.000,00	28,63	1,98
	2.3.	Zagorska Sela	2.656,04	2.000,00	2.062,50	103,13	2,04
		Funkcioniranje tur.ureda	16.600,27	16.445,00	22.237,81	135,23	22,02
		Općina Kumrovec	5.976,10	5.900,00	7.585,13	128,56	7,51
		Općina Desinić	5.976,10	5.900,00	10.010,70	169,67	9,91
		Općina Zagorska Sela	4.648,07	4.645,00	4.641,98	99,93	4,60
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	34.528,55	45.500,00	41.525,30	91,26	41,13
	3.1.	Hrvatska turistička zajednica	34.528,55	45.500,00	41.525,30	91,26	41,13
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	3.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	1.328,02	20,00	18,76	93,80	0,02
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>106.241,69</b>	<b>112.949,50</b>	<b>100.969,65</b>	<b>89,39</b>	<b>100</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	I. izmjene	Ostvareno	Indeks	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	54.847,28	46.167,76	45.825,57	99,26	46,64
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Labeling privatnog smještaja	929,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Zagorje outdoor	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	51.261,62	46.167,76	45.828,57	0,00	46,65
2.3.1.	Wrc- Svjetsko prvenstvo u rallyu	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Zagorska svadba	5.976,10	6.025,50	6.025,50	100,00	6,13
2.3.3.	Trail Z brega na breg	1.328,02	565,64	565,64	100,00	0,58
2.3.4.	Dan mladosti Kumrovec	664,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	A Sutla si teče- Zagorska Sela	1.992,03	2.050,00	2.050,00	100,00	2,09
2.3.7.	Lepe naše rožice	664,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	Kulturno ljetno u Zagorskim Selima / Gfuk po Zagorju	1.593,63	1.550,00	1.560,49	100,68	1,59
2.3.9.	Tabor film festival	398,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.	Dani kulture, zabave i sporta ( Velika Horvatska )	1.328,02	2.615,00	2.615,00	100,00	2,66
2.3.11.	Bučnica fest	3.984,06	742,50	742,50	100,00	0,76
2.3.12.	Kušaj fiš na Zagorski	2.656,04	4.940,00	4.866,34	98,51	4,95
2.3.13.	Eko etno fletno - Kumrovec	6.640,11	4.115,62	4.115,62	100,00	4,19
2.3.14.	Festival kulture u Desinić	5.976,10	7.877,50	7.877,50	100,00	8,02
2.3.15.	Rally Kumrovec - Desinić- Zagorska Sela	3.984,06	10.160,00	10.159,98	100,00	10,34
2.3.16.	Dani jabuka u Desiniću - festival slastica	2.656,04	750,00	750,00	100,00	0,76
2.3.17.	Martinje u Kumrovcu	2.390,44	2.800,00	3.300,00	117,86	3,36
2.3.18.	Advent po plavem trnaci	3.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19.	Ostala događanja	2.390,44	1.976,00	2.130,93	107,84	2,17
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	18.459,49	20.520,61	19.793,22	96,46	20,15
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.624,17	10.062,25	10.062,25	100,00	10,24
3.3.1.	Promo film	2.656,04	9.236,94	8.509,80	92,13	8,66
3.4.	Internetske stranice	2.257,64	1.221,42	1.221,42	100,00	1,24
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.640,11	20.000,00	10.000,00	50,00	10,18
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Zagorje card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Cikloturizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	6.640,11	20.000,00	10.000,00	50,00	10,18
5.	5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	21.580,35	21.546,65	22.627,53	105,02	23,03
6.1.	Plaće	15.936,25	15.073,63	16.360,97	108,54	16,65
6.2.	Materijalni troškovi	4.648,07	5.273,02	5.012,29	95,06	5,10
6.3.	Tijela turističke zajednice	996,02	1.200,00	320,34	26,70	0,33
7.	7. REZERVA	4.714,48	4.714,48	0,00	0,00	0,00
8.	8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>106.241,71</b>	<b>112.949,50</b>	<b>98.246,32</b>	<b>86,98</b>	<b>100</b>



Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Predsjednik

Zvonko Škreblin

