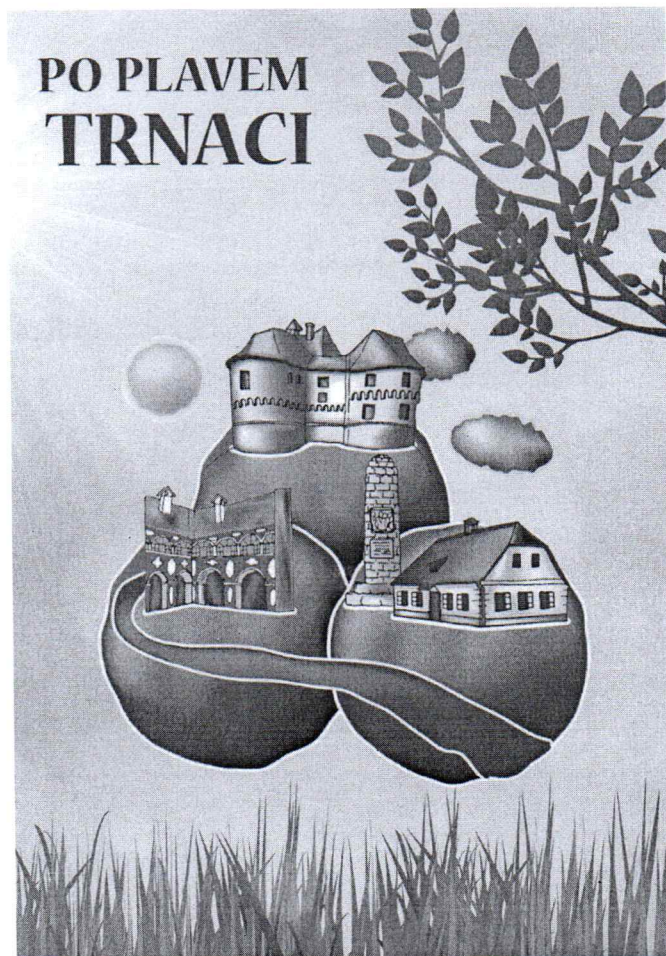


**Programa rada
Turističke zajednice područja
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela
za 2023. godinu**



PROGRAM RADA

Sadržaj	3
UVOD	4
1. Razvoj proizvoda	4
2. Informacije i istraživanja	5
3. Distribucija	5
Rad tijela TZP-a	6
CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2023. GODINI	7
PREDVIĐENJA ZA 2023. GODINU	7
CILJEVI ZA 2023. GODINU	8
TURISTIČKI PROMET U 2022. GODINI	8
Ukupni rezultati	10
Rezultati po općinama	11
Pokazatelj turističkog prometa po mjesecima	11
Pokazatelj turističkog prometa po tržištima	12
Pokazatelj turističkog prometa po vrsti smještaja	13
Pokazatelj turističkog prometa po organizaciji dolaska	14
PLANIRANI PRIHODI	14
1. PRIHODI	15
Izvorni prihodi	16
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA	16
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	17
7. OSTALI PRIHODI	17
AKTIVNOSTI	17
STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ	30

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 2021. i 2022. godini



Zadaci 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 smjericama 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. 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 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:



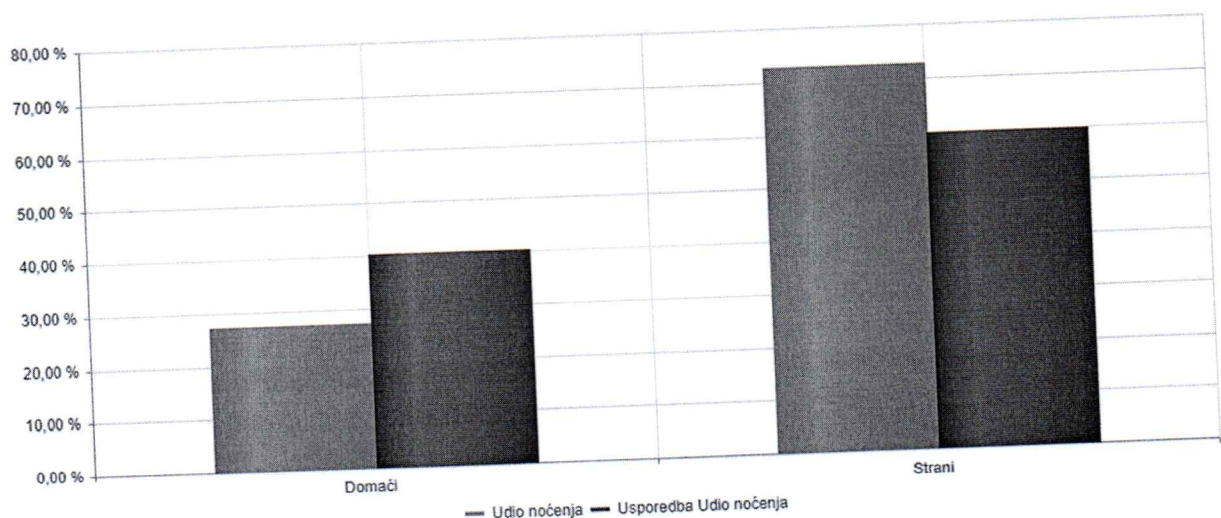
- povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i posezone u odnosu na 2022. godinu
- poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji
- mjere za očuvanje zdravlja gostiju
- razvoj i jačanje suradnje s TZ Krapinsko-zagorske županije i drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i kroz neformalno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

TURISTIČKI PROMET U 2022. GODINI

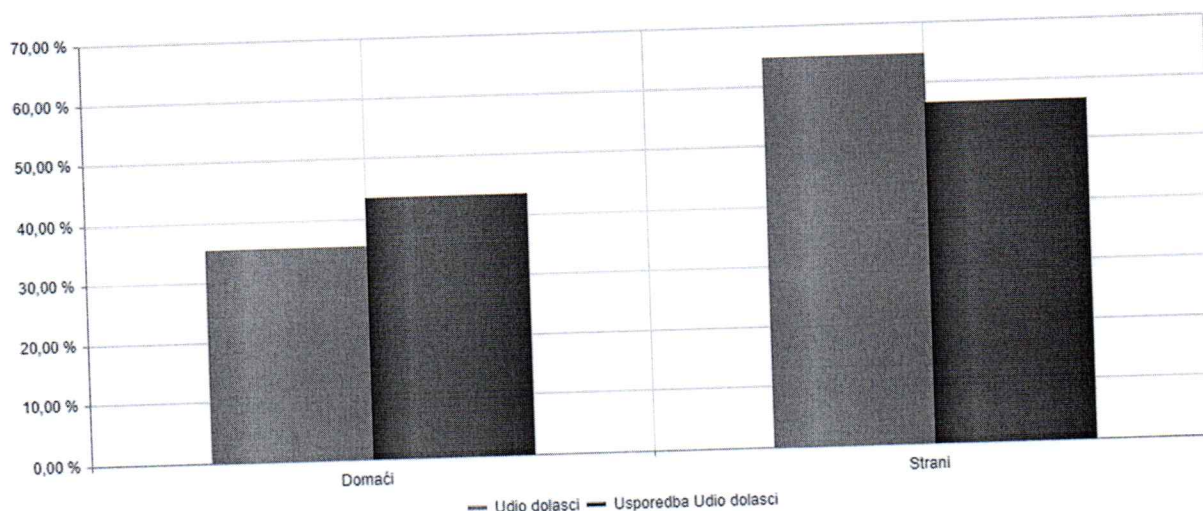
Ukupni rezultati

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice tijekom godine ostvareno je **3242 noćenja**, što je 78% prema indeksu noćenja te **1275 dolazaka** odnosno 67% prema indeksu dolazaka u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon: Noćenja



Grafikon: Dolasci

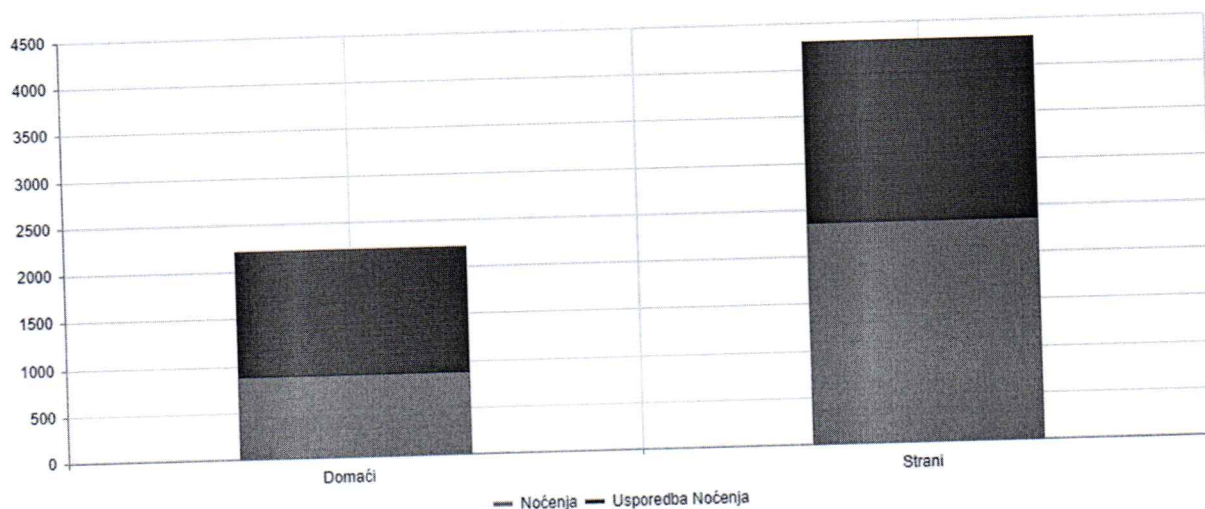


Prema istom izvoru, **domaći gosti** su ostvarili **887 noćenja** što je 40% u odnosu na 2021 godinu te **452 dolazaka** što je 42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U istom razdoblju **strani gosti** su ostvarili **823 dolazaka** što je 57% u odnosu na 2021. godinu te **3242 noćenja** odnosno 60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica: dolasci i noćenja (domaći - strani)

Vrsta turista	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolazaka	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks noćenja
Domaći	452	578	78,2	887	1315	67,45
Strani	823	752	109,44	2355	1946	121,02
Ukupno:	1275	1330	95,86	3242	3182	99,42

U razmotrenom razdoblju strani turisti su ostvarili udio od **73%** u ukupno ostvarenim noćenjima, dok su domaći turisti ostvarili **27%**. S obzirom na epidemiološke mjere koje nekoliko mjeseci stranim državljanima nisu dozvoljavale ulazak u Republiku Hrvatsku udio dolazaka i noćenja stranih gostiju je i više nego solidan.



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 2021
Domaći	13	17	13	9,23	16	240	26	9,23
Strani	45	93	45	2,19	151	331	151	2,19
Ukupno:	58	110	58	3,23	177	571	180	3,23
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	431	850	438	1,97
Strani	423	1312	425	3,10	360	1096	360	3,04
Ukupno:	775	1.964	789	2,53	791	1804	798	2,46
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	88	179	88	2,03
Strani	335	950	355	2,68	227	489	227	2,15
Ukupno:	442	1168	444	2,64	315	668	315	2,11

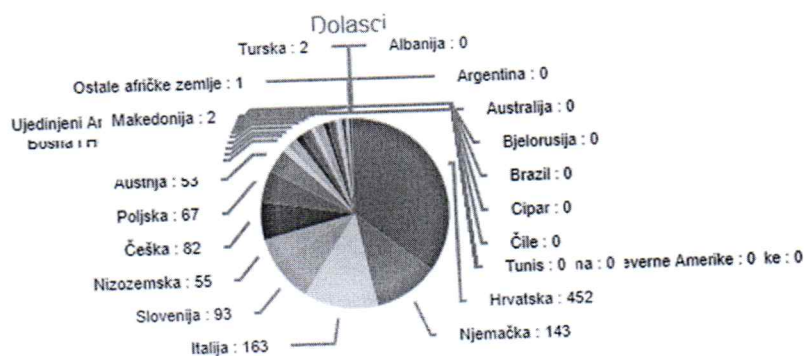
Pokazatelj turističkog prometa po mjesecima

Turistički promet u **travnju** zabilježio je rast u odnosu na prethodnu godinu. Promatrano po mjesecima 2022. godine najviše je noćenja ostvareno u **srpnju i kolovozu**.

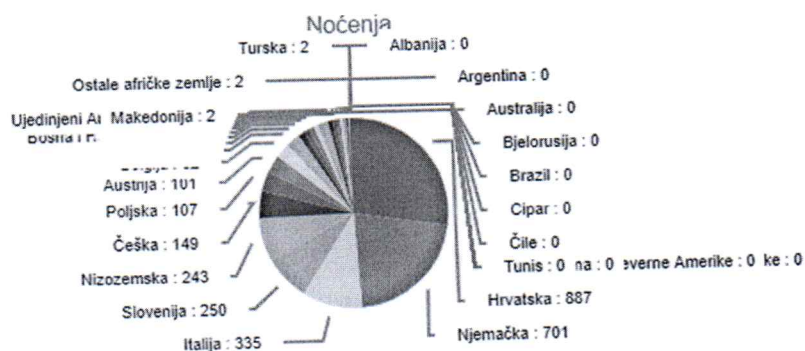
Tabela – dolasci i noćenja po mjesecima

Mjesec	dolasci 2022	dolasci 2021	Indeks dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks noćenja
siječanj	57	20	78,57	136	115	47,33
veljača	67	29	188	135	137	318,6
ožujak	47	25	160,34	137	59	20,07
travanj	154	120	800	327	189	44,89
svibanj	93	58	138,1	219	113	38,97
lipanj	113	72	94,74	256	227	118,23
srpanj	146	311	161,14	459	627	98,9
kolovoz	264	308	145,28	795	986	145,86
rujan	106	168	240	307	386	153,78
Listopad	100	114	207,27	204	210	101,94
studeni	84	49	326,67	158	118	72,84
prosinac	44	9	37,5	109	18	13,85
Ukupno:	1275	1283	139,00	3242	3185	89,92

Pokazatelj turističkog prometa po tržištima



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



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

Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji (u danima) iznosi 3 dana, dok je prošle godine iznosilo 2 dana. Trajanje boravka gostiju se je povećalo i domaćim i stranim gostima.

Trajanje boravka (u danima)

	2022. godina	2021.godina
Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	1,96	2,33
Strani	2,86	2,60
Ukupno:	2,54	2,48

Pokazatelj turističkog prometa po vrsti smještaja

U razmatranom razdoblju u:

- **Ostalim objektima** je ostvareno 85 noćenja.
- **Hoteli** su ostvarili 955 noćenja.
- **Objekti na OPG – u** su ostvarili 1051 noćenja.
- **Objekti u domaćinstvu** su ostvarili 1100 noćenja.
- **Nekomercijalni smještaji** su ostvarili 51 noćenja.

Dolasci i noćenja po vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks dolasci ukupno	Indeks noćenja ukupno
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	47	374	85	513	12,57	16,57
Hoteli	541	341	955	722	158,65	132,27
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	467	387	1051	831	120,67	126,47
Objekti u domaćinstvu	216	217	1100	937	99,54	117,40
Nekomercijalni smještaj	4	11	51	258	36,36	19,77
Ukupno:	1275	1330	3242	3261	95,86	99,42

Pokazatelj turističkog prometa po organizaciji dolaska

Po organizaciji dolaska u razdoblju od siječanja do prosinca individualci su ostvarili 2809 noćenja ili 88 % udjela u noćenju, dok su agencijski gosti ostvarili 439 noćenja što iznosi 12 % udjela u ukupnom noćenju.

Organizacija dolaska	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Noćenja 2022	Noćenja 2021
Individualno	1190	1254	2803	2864
Agencijski	85	76	439	397
Ukupno:	1275	1330	3242	3261

U ukupno ostvarenom broju dolazaka individualni gosti su ostvarili udio od 93,33%, dok su agencijski gosti ostvarili 6,67% noćenja.

Organizacija dolaska	Udio dolazaka 2022	Udio dolazaka 2021	Udio noćenja 2022	Udio noćenja 2021
Individualno	93,33	94,29	86,46	87,83
Agencijski	6,67	5,71	13,54	12,17
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 2023. godinu

PRIHODI PO VRSTAMA	2023. (u kn)	2023. (u eu)
Izvorni prihodi	145.000,00	19.256,31
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
Prihodi od turističke članarine	117.000,00	15.537,85
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
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	355.000,00	47.144,75
- 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
Prihodi od sustava tur.zajednica	260.000,00	34.528,55
Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00
Prihodi od gospod. djelatnosti	0,00	0,00
Preneseni prihod iz preth. godine	30.000,00	3.984,06
Ostali prihodi	10.000,00	1.328,02
SVEUKUPNO PRIHODI	800.000,00	106.241,69

Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i članarine. Ukupan iznos koji se očekuje iznosi 145.000,00 kn tj 19.256,31 eura.

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba za 2023 godinu planirana je u iznosu od 28.000,00 kn, tj 3.718,46 eura.,

Struktura turističke pristojbe :

PRIHODI PO VRSTAMA	I.izmjene '22. (u kn)	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
Izvorni prihodi	109.500,00	145.000,00	19.256,31	1,32	18,13%
Turistička pristojba	14.500,00	28.000,00	3.718,46	1,93	19,31%
Općina Kumrovec	8.000,00	12.000,00	1.593,63	1,50	42,86%
Općina Desinić	2.500,00	7.000,00	929,61	2,80	25,00%
Općina Zagorska Sela	4.000,00	9.000,00	1.195,22	2,25	32,14%

1.2 Turistička članarina

Turistička članarina za 2023 godinu planirana je u iznosu od 117.000,00 kuna, odnosno 15.537,85 eura

Struktura turističke članarine :

PRIHODI PO VRSTAMA	I.izmjene '22. (u kn)	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
Prihodi od turističke članarine	95.000,00	117.000,00	15.537,85	1,23	80,69%
Općina Kumrovec	10.000,00	18.000,00	2.390,44	1,80	15,38%
Općina Desinić	25.000,00	34.000,00	4.515,27	1,36	29,06%
Općina Zagorska Sela	60.000,00	65.000,00	8.632,14	1,08	55,56%

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 355.000,00 kn , tj 47.144,75 eura.

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

PRIHODI PO VRSTAMA	I.izmjene '22. (u kn)	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	290.000,00	355.000,00	47.144,75	1,22	44,38%
- za programske aktivnosti	290.000,00	230.000,00	30.544,49	0,79	64,79%
<i>Općina Kumrovec</i>	190.000,00	180.000,00	23.904,38	0,95	78,26%
<i>Općina Desinić</i>	66.000,00	30.000,00	3.984,06	0,45	13,04%
<i>Općina Zagorska Sela</i>	34.000,00	20.000,00	2.656,04	0,59	8,70%
<i>funkcioniranje tur.ureda</i>	0,00	125.000,00	16.600,27	#DIV/0!	35,21%
<i>Općina Kumrovec</i>	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	36,00%
<i>Općina Desinić</i>	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	36,00%
<i>Općina Zagorska Sela</i>	0,00	35.000,00	4.648,07	#DIV/0!	28,00%

3. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Od sustava turističkih zajednica očekuje se prihod od 260.000,00 kn tj 34.528,55 eura koji čini 32,50% ukupnih prihoda od strane Hrvatske turističke zajednice i tzkzž . 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.

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 2023. Godini.

6. PRENESI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Preneseni prihod iz prethodne godine je planiran temeljem bilance.

7. OSTALI PRIHODI

Prihodi po osnovi ostalih prihoda iznose 10.000,00 kn, 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 (kn)	2023 (eu)	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	413.000,00	54.847,28	51,63
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	139.000,00	18.459,50	17,38
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50.000,00	6.640,11	6,25
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	162.500,00	21.580,35	20,31
7.	REZERVA	40.000,00	4.714,48	4,44
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	
	UKUPNO	800.000,00	106.241,72	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 KZZ, Krapinsko zagorska županija, TZP »Po plavem trnaci«

Iznos potreban za realizaciju: 0,00 HRK

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 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: Kontinuirano kroz godinu, do kraja 2023. 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 HRK

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 2022. 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: 7.000,00 HRK / 929,61 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: tokom 2023 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: 20.000,00 HRK/ 2.656,04 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: tokom 2023 godine.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Najveća ulaganja Turističke zajednice područja odnose se na podršku razvoju turističkih događaja. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 413.000,00 kn tj, 54.847,28 eura odnosno 51,63 % 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.

RASHODI	2022. I. izmjene	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	273.432,37	413.000,00	54.847,28	1,51	51,63
Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	0,00	27.000,00	3.585,66	0,00	7%
Labeling privatnog smještaja	0,00	7.000,00	929,61	#DIV/0!	26%
Zagorje Outdoor	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	74%
Podrška razvoju turističkih događanja	273.432,37	386.000,00	51.261,62	1,41	93%
WRC - Svjetsko prvenstvo u rallyu	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	5%
"Zagorska Svadba"	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	12%
"Z brega na breg"	2.000,00	10.000,00	1.328,02	5,00	3%
Dan Mladosti Kumrovec	8.950,00	5.000,00	664,01	0,56	1%
Festival "A sutla si teče"	14.952,50	15.000,00	1.992,03	1,00	4%
Lepe naše rožice	0,00	5.000,00	664,01	#DIV/0!	1%
Kulturno ljetou Zagorskim Selima	12.000,00	12.000,00	1.593,63	1,00	3%
Tabor film festival	1.652,89	3.000,00	398,41	1,82	1%
Dani kulture, zabave i sporta - Horvatska	8.885,22	10.000,00	1.328,02	1,13	25%
Bučnica fest	57.044,09	30.000,00	3.984,06	0,53	3%
"Kušaj fiš na zagorski"	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	5%
Eko, etno, fletno - Kumrovec	22.122,43	50.000,00	6.640,11	2,26	13%
Festival kulture u Desiniću	52.429,97	45.000,00	5.976,10	0,86	12%
Rally Kumrovec- Zagorska Sela - Desinić	54.350,00	30.000,00	3.984,06	0,55	8%
Dani jabuka u desiniću - festival slastica	6.980,00	20.000,00	2.656,04	2,87	5%
Martinje u Kumrovcu	16.065,27	18.000,00	2.390,44	1,12	5%
Advnet "Po plavem trnaci"	0,00	30.000,00	3.984,06	#DIV/0!	8%
Ostala događanja	16.000,00	18.000,00	2.390,44	1,13	5%
Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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 okolini Kumrovca, Zagorskih Sela.

Jedan od najatraktivnijih sportskih događanja današnjice.

Cilj aktivnosti : jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti

Nositelj aktivnosti : Hrvatski auto i karting savez

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 kuna / 2.656,04 eura (sredstva Zajednice, sredstva općina Kumrovec , Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : 20.04 -23.04.2023 godine

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 45.000,00 kuna / 5.976,10 (sredstva Zajednice i općine Kumrovec)

Rokovi realizacije aktivnosti : lipanj 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :10.000,00 kuna / 1.328,02 eura (sredstva Zajednice i općine Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : 29. travanj 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kuna / 664,01 eura (sredstva Zajednice i općine Kumrovec)

Rokovi realizacije aktivnosti : 27. svibanj 2023 godine

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 15.000,00 kuna / 1.992,03 eura (sredstva Zajednice i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : 18. lipnja 2023.

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: Turistički ured

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 5.000,00 kuna / 664,01 eura (sredstva Zajednice i Općine Desinić, Zagorska Sela i Kumrovec)

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 kuna / 1.593,63 (sredstva Zajednice i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : srpanj 2023

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: Produkcijaska kuća Sabmarine

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 kuna / 398,41 eura(Sredstva zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: 06.07 -09.07. 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 10.000,00 kuna / 1.328,02 eura (sredstva Zajednice i općine Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : 15. srpnja 2023

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: Turistički ured i Općina Desinić

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kuna / 3.984,06 (sredstva Zajednice, Općina Desinić, potpora po natječaju, sponzorstva, donacije)

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan 2023

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 (ribljev paprikaša),

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

Nositelj aktivnosti: Turistički ured i Ribolovno društvo Sutla

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kuna / 2.656,04 eura (sredstva Zajednice i općine Zagorska Sela)

Rokovi realizacije aktivnosti : rujan 2023

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.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 50.000,00 kuna / 6.640,11 eura (sredstva Zajednice i općine Kumrovec, potpora po natječaju, sponzorstvo i donacije.)

Rokovi realizacije aktivnosti : 17 - 20 kolovoz 2023

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
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 45.000,00 kuna / 5.976,10 eura (sredstva Zajednice i općine Desinić, potpora po natječaju, sponzorstvo i donacije.)
Rokovi realizacije aktivnosti : kolovoz/rujan 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kuna / 3.984,06 eura (sredstva Zajednice, sredstva općina Kumrovec , Zagorska Sela i Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : rujan 2023 godine. Tradicionalna sportska manifestacija, inače se održava u ožujku, no zbog Svjetskog prvenstva u rally-ju prebačena je u dogovoru s Auto Klub Delta Sport Zagreb na rujan 2023. godine.

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, opć - 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kuna / 2.656,04 eura (sredstva Zajednice i općine Desinić)

Rokovi realizacije aktivnosti : 13 - 15 listopada 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 18.000,00 kuna / 2.390,44 eura (sredstva Zajednice i općine Kumrovec)

Rokovi realizacije aktivnosti : 04. studeni 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 30.000,00 kuna (sredstva Zajednice i općine Zagorska Sela, Desinić, Kumrovec,)

Rokovi realizacije aktivnosti : prosinac 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 18.000,00 kuna / 2.390,44 eura(sredstva Zajednice i ostalih subjekta gore navedenih)

Rokovi realizacije aktivnosti : kontinuirano 2023

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 HRK

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 promo-brošure.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP "Po plavem trnaci"

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje Turistička zajednica područja planira 89.000,00 kn. 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: Turistički ured

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 2.000,00 kuna / 265,60 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 0,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti : kontinuirano kroz 2023.

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 80.000,00 kuna / 10.624,17 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 20.000,00 kuna / 2656,04 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 17.000,00 kuna / 2.257,64 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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 Po plavem trnaci

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2023. 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 Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano tijekom 2023. godine

4. Destinacijski menadžment

Turistička zajednica područja u 2023. 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 Po plavem trnaci

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2023. 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, u planu je nabava bicikala za područje tri općine.

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 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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 : unapređenje ponude

Nositelj aktivnosti: Turistička zajednica područja i KZŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 0,00 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 50.000,00 kuna / 6.640,11 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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 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: Turistička zajednica područja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 120.000,00 kuna / 15.936,25 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 35.000,00 kuna / 4.648,07 eura

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti : 7.500,00 kuna / 996,02 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti : tijekom godine 2023

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

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

skupina /konto	PRIHODI PO VRSTAMA	Izmjene '22. (u kn)	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
	Izvorni prihodi	109.500,00	145.000,00	19.256,31	1,32	18,13%
1.1. 331	Turistička pristojba	14.500,00	28.000,00	3.718,46	1,93	19,31%
	Općina Kumrovec	8.000,00	12.000,00	1.593,63	1,50	42,86%
	Općina Desinić	2.500,00	7.000,00	929,61	2,80	25,00%
	Općina Zagorska Sela	4.000,00	9.000,00	1.195,22	2,25	32,14%
1.2. 321	Prihodi od turističke članarine	95.000,00	117.000,00	15.537,85	1,23	80,69%
	Općina Kumrovec	10.000,00	18.000,00	2.390,44	1,80	15,38%
	Općina Desinić	25.000,00	34.000,00	4.515,27	1,36	29,06%
	Općina Zagorska Sela	60.000,00	65.000,00	8.632,14	1,08	55,56%
	3512 Prihodi iz proračuna	290.000,00	355.000,00	47.144,75	1,22	44,38%
2.1. 3512-1	- za programske aktivnosti	290.000,00	230.000,00	30.544,49	0,79	64,79%
	Općina Kumrovec	190.000,00	180.000,00	23.904,38	0,95	78,26%
	Općina Desinić	66.000,00	30.000,00	3.984,06	0,45	13,04%
	Općina Zagorska Sela	34.000,00	20.000,00	2.656,04	0,59	8,70%
2.2. 3512-2	funkcioniranje tur.ureda	0,00	125.000,00	16.600,27	#DIV/0!	35,21%
	Općina Kumrovec	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	36,00%
	Općina Desinić	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	36,00%
	Općina Zagorska Sela	0,00	35.000,00	4.648,07	#DIV/0!	28,00%
	3511 Prihodi od sustava tur.zajednica	82.600,00	260.000,00	34.528,55	3,15	32,50%
	3522 Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	31 Prihodi od gospod. djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5221 Preneseni prihod iz preth. godine	91.157,91	30.000,00	3.984,06	0,33	3,75%
	36 Ostali prihodi	1,39	10.000,00	1.328,02	7.194,24	1,25%
	SVEUKUPNO PRIHODI	573.259,30	800.000,00	106.241,69	1,40	100,0%

	skupi na/ konto	RASHODI	2022. I. izmjene	2023. (u kn)	2023. (u eu)	indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	42	Izrada strat./oper./komun./akcij. dok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.	42	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.		Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	273.432,37	413.000,00	54.847,28	1,51	51,63
2.1.	42	Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.2.	42	Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	0,00	27.000,00	3.585,66	0,00	7%
2.2.1.		Labeling privatnog smještaja	0,00	7.000,00	929,61	#DIV/0!	26%
2.2.2.		Zagorje Outdoor	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	74%
2.3.	42	Podrška razvoju turističkih događanja	273.432,37	386.000,00	51.261,62	1,41	93%
2.3.2.		WRC - Svjetsko prvenstvo u rallyu	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	5%
		"Zagorska Svadba"	0,00	45.000,00	5.976,10	#DIV/0!	12%
		"Z brega na breg"	2.000,00	10.000,00	1.328,02	5,00	3%
		Dan Mladosti Kumrovec	8.950,00	5.000,00	664,01	0,56	1%
		Festival "A sutla si teče"	14.952,50	15.000,00	1.992,03	1,00	4%
		Lepe naše rožice	0,00	5.000,00	664,01	#DIV/0!	1%
		Kulturno ljetou Zagorskim Selima	12.000,00	12.000,00	1.593,63	1,00	3%
		Tabor film festival	1.652,89	3.000,00	398,41	1,82	1%
		Dani kulture, zabave i sporta - Horvatska	8.885,22	10.000,00	1.328,02	1,13	25%
		Bučnica fest	57.044,09	30.000,00	3.984,06	0,53	3%
		"Kušaj fiš na zagorski"	0,00	20.000,00	2.656,04	#DIV/0!	5%
		Eko, etno, fletno - Kumrovec	22.122,43	50.000,00	6.640,11	2,26	13%
		Festival kulture u Desiniću	52.429,97	45.000,00	5.976,10	0,86	12%
		Rally Kumrovec- Zagorska Sela - Desinić	54.350,00	30.000,00	3.984,06	0,55	8%
		Dani jabuka u desiniću - festival slastica	6.980,00	20.000,00	2.656,04	2,87	5%
		Martinje u Kumrovcu	16.065,27	18.000,00	2.390,44	1,12	5%
		Advnet "Po plavem trnaci"	0,00	30.000,00	3.984,06	#DIV/0!	8%
		Ostala događanja	16.000,00	18.000,00	2.390,44	1,13	5%
2.4.	42	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.5.	42	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	109.000,00	139.000,00	18.459,50	1,28	17,38
3.1.	42	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	500,00	2.000,00	265,60	4,00	1%
3.2.	42	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.3.	42	Kreiranje promotivnog materijala	66.000,00	80.000,00	10.624,17	1,21	58%
3.3.1.		promo filmo destinaciji/	7.500,00	20.000,00	2.656,04	2,67	14%
3.4.	42	Internetske stranice	35.000,00	17.000,00	2.257,64	0,49	12%
3.5.	42	Kreiranje i upravljanje bazama tur.podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.6.	42	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	20.000,00	2.656,04	0,00	14%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0,00	50.000,00	6.640,11	0,00	6,25
4.2.	42	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1.		Zagorje card	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2.		Cikloturizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.3.	42	Poticanje na uređenje destinacije	0,00	50.000,00	6.640,11	#DIV/0!	100%
5.		ČLANSTVO U STRUKOV. ORGANIZAC.	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%
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	162.000,00	162.500,00	21.580,35	1,00	20,31
6.1.	41	Plaće	120.000,00	120.000,00	15.936,25	1,00	74%
6.2.		Materijalni troškovi	35.000,00	35.000,00	4.648,07	1,00	22%
6.3.	42	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.500,00	996,02	1,07	5%
7.		REZERVA	28.826,93	35.500,00	4.714,48	1,23	4,44
8.		POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	573.259,30	800.000,00	106.241,72	1,40	100,0

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Predsjednik

Zvonko Škreblin

