



**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**  
**RADA I FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZA 2021. god.**

## U V O D

U skladu sa Zakonima o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), ako dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. U skladu sa navedenim, Turistička zajednica područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće predlaže I. Izmjene i dopune program rada s financijskim planom za 2021. godinu.

Do I. izmjene i dopune programa rada s financijskim planom došlo je u prvom redu zbog promjena na prihodovnoj strani uslijed rezultata ostvarenih noćenja, ali i prihoda realiziranih od strane Fonda HTZ-a za udružena područja JLS-a. U skladu sa navedenim, učinjene su i preinake na troškovnoj strani.

Turistički rezultati za razdoblje siječanj – listopad 2021. godine

Nakon popuštanja mjera odnosno otvaranja objekata koje smo imali u lipnju 2020.g. i koje je uslijedilo i u 2021.godini, rezultati koji su ostvareni u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu u prvih deset mjeseci su u značajnijem porastu što se vidi po broju i dolazaka i noćenja. Prema podacima sustava eVisitor, Područje TZ Biser Zagorja bilježi porast od 49,50% u dolascima te 45,59% u noćenjima (tabela 1.) od čega su domaći gosti ostvarili 31.294 dolazaka a strani gosti 11.769 dolazaka, odnosno 104.269 noćenja od čega su domaći gosti ostvarili 67.256 noćenja a strani 37.013 noćenja. Ukoliko pogledamo duljinu trajanja boravka ostala je ukupno gledajući približno ista, iako su domaći gosti nešto smanjili trajanje svog boravka sa 2,32 dana na 2,15 dana, a strani gost je povećao duljinu boravka na 3,14 dana u odnosu na 2,83 dana u 2020. godini.

**Tabela 1.** – Usporedba broja dolaska i noćenja u periodu siječanj – listopad 2021. / 2020.

Vrsta turista	Dolasci '21.	Dolasci '20.	Indeks dolazaka	Noćenja '21.	Noćenja '20.	Indeks noćenja	Trajanje boravka 2021.	Trajanje boravka 2020.
Strani	11.769	9.515	123,69	37.013	26.954	137,32	3,14	2,83
Domaći	31.294	19.290	162,23	67.256	44.664	150,58	2,15	2,32
<b>Ukupno:</b>	<b>43.063</b>	<b>28.805</b>	<b>149,50</b>	<b>104.269</b>	<b>71.618</b>	<b>145,59</b>	<b>2,42</b>	<b>2,49</b>

Ako pogledamo udio gostiju domaćih i stranih, tada se ponavlja situacija iz 2020. godine kada je domaći gost bio značajniji u odnosu na stranog gosta – sa udjela od 66,97% u dolascima za 2020.godinu, udio se povećao na 72,67% u 2021., odnosno sa udjelom od 62,36% u noćenjima u 2020. godini na udio od 64,50% u 2021.godini (tabela 2.).

**Tabela 2.** - Usporedba udjela dolaska i noćenja u periodu siječanj – listopad 2021. / 2020.

Vrsta turista	Udio dolasci 2021.	Udio dolasci 2020.	Udio noćenja 2021.	Udio noćenja 2020.
Strani	27,33%	33,03%	35,50%	37,64%
Domaći	72,67%	66,97%	64,50%	62,36%
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

Ukoliko pogledamo strukturu tržišta prema ostvarenim dolascima i noćenjima gostiju stranih zemalja (Tabela 3.), vidljivo je da su nam gosti iz Slovenije i dalje najzastupljeniji strani gosti, pored gostiju iz Poljske koji su u porastu za 94% u dolascima i 98% u noćenjima te gostiju iz Njemačke koji bilježe porast od 37% u dolascima a 17% u noćenjima (tabela 3.).

**Tabela 3.** – Usporedba strukture tržišta gostiju stranih zemalja

Država	Dolasci '21.	Dolasci '20.	Indeks dolasci	Noćenja '21.	Noćenja '20.	Indeks noćenja
Hrvatska	31.294	19.290	162,23	67.256	44.664	150,58
Slovenija	4.316	4.777	90,35	13.038	13.230	98,55
Poljska	1.628	841	193,58	4.819	2.433	198,07
Njemačka	1.303	952	136,87	3.726	3.184	117,02
Danska	473	45	1.051,11	3.169	306	1.035,62
Češka	849	304	279,28	1.902	492	386,59
Belgija	328	130	252,31	1.784	673	265,08
Bosna i Her.	516	827	62,39	1.330	2.038	65,26
Nizozemska	369	90	410,00	1.157	208	556,25
Austrija	443	311	142,44	1.141	856	133,29
Italija	314	310	101,29	1.067	1.000	106,70
<b>Strani turisti:</b>	<b>11.769</b>	<b>9.515</b>	<b>123,69</b>	<b>37.013</b>	<b>26.954</b>	<b>137,32</b>
<b>Dom. turisti:</b>	<b>31.294</b>	<b>19.290</b>	<b>162,23</b>	<b>67.256</b>	<b>44.664</b>	<b>150,58</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>43.063</b>	<b>28.805</b>	<b>149,50</b>	<b>104.269</b>	<b>71.618</b>	<b>145,59</b>

Glede posjetitelja za koje se vodi evidencija na dnevnoj razini, unatoč lošijim pokazateljima u prva tri mjeseca, također za ukupni period od devet mjeseci imamo povećanje. Bazene Terma Tuhelj posjetilo je 38% više posjetitelja u odnosu na 2020. godinu, a Galeriju Antuna Augustinčića 10% (tabele 3. i 4.).

**Tabela 4.** - Broj posjetitelja Vodenog planeta

Vodeni planet	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Ukupno 2021.	38.752	69.960	113.858		<b>222.570</b>
Ukupno 2020.	50.443	20.612	70.995	19.171	<b>161.221</b>
<b>indeks '21./'20.</b>	<b>76,82</b>	<b>339,41</b>	<b>160,37</b>		<b>138,05</b>

**Tabela 5.** - Broj posjetitelja Galerije Antuna Augustinčića

Galerija A. Augustinčić	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Ukupno 2021.	<b>771</b>	<b>1.199</b>	<b>1.908</b>		<b>3.878</b>
<i>domaći</i>	739	1.175	1.328		3.242
<i>strani</i>	32	24	580		636
Ukupno 2020.	<b>916</b>	<b>1.102</b>	<b>853</b>	<b>658</b>	<b>3.529</b>
<b>indeks '21./'20.</b>	<b>84,17</b>	<b>108,80</b>	<b>223,68</b>		<b>109,89</b>

**PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. godinu sa izmjenama**

Prihodi za 2021. godinu su planirani u slijedećem obimu:

1. IZVORNI PRIHODI		<b><u>I. Izmjene:</u></b>
Planirana sredstva: 364.000,00 kn		<b>431.000,00</b>
1.1 Turistička pristojba, planirana sredstva:	276.000,00 kn	<b>345.500,00</b>
1.2 Turistička članarina, planirana sredstva:	88.000,00 kn	<b>85.500,00</b>
	<b>276.000,00</b>	<b>345.500,00</b>
Općina Tuhelj	270.000,00	335.000,00
Grad Klanjec	2.000,00	3.000,00
Općina Veliko Trgovišće	4.000,00	7.500,00
Prihodi od turističke članarine	<b>88.000,00</b>	<b>85.500,00</b>
Općina Tuhelj	60.000,00	45.000,00
Grad Klanjec	13.000,00	17.000,00
Općina Veliko Trgovišće	15.000,00	23.500,00
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A		
Planirana sredstva: 129.000,00 kn		<b>116.500,00</b>
2.1 za programske aktivnosti, planirana sredstva: 40.000,00 kn		<b>30.500,00</b>
- ista se ostvaruju putem dogovorenih Sporazuma o suradnji		
2.2 za rad turističkog ureda, planirana sredstva: 89.000,00 kn		<b>86.000,00</b>
- za programske aktivnosti	<b>40.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
Općina Tuhelj	10.000,00	14.500,00
Grad Klanjec	15.000,00	7.500,00
Općina Veliko Trgovišće	15.000,00	8.500,00
- za funkcioniranje turističkog ureda	<b>89.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
Općina Tuhelj	0,00	0,00
Grad Klanjec	44.500,00	43.000,00
Općina Veliko Trgovišće	44.500,00	43.000,00
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA		
Planirana sredstva: 75.000 kn		<b>199.898,18</b>
4. Prihodi iz EU fondova – ostaju na razini 2020.godine - nisu planirani u 2021.godini		
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti – ostaju na razini 2020.godine - nisu planirani u 2021.godini		
6. Preneseni prihod		
Planirana sredstva iznose 111.000,00 kn što su prenesena sredstva iz TZ Veliko Trgovišće koje je ostalo kod udruživanja turističkih zajednica područja.		<b>101.424,25</b>
7. Ostali prihod		
Planirana sredstva: 15.000,00 kn što je planirani prihod od ostalih subjekata temeljem sponzorstva i donacija.		<b>12.000,00</b>

**PLANIRANE RASHODI ZA 2021. godinu sa izmjenama**

U skladu sa osnovnim ciljevima, Turistička zajednica Tuhlja, Klanjca i Trgovišća u 2021. godini nastavlja sa promoviranjem destinacije Biser Zagorja kao dijela Hrvatskog zagorja – destinacije poželjne za dolazak, za odmor i uživanje, wellness i spa, aktivni odmor, destinacije za obitelji, gastro doživljaj ali i kao destinaciju punu tradicije i bogate povijesti sa naglaskom na očuvanju kulturne baštine ovog kraja. Također, naglasak rada je dodatno oblikovanje turističkog proizvoda uz obilježavanja objekata, lokacija i sl. sa ciljem povećanja atrakcije područja te promotivne aktivnosti putem društvenih mreža.

**Rashodi prema strukturi financijskog plana****1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

U skladu sa novim zakonskim regulativama, Turistička zajednica Biser Zagorja će tijekom 2021. godine krenuti sa istraživanjem tržišta uz provođenja anketiranja lokalne sredina igostiju te prema potrebi izradi strateških dokumenata a u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom.

		I. Izmjene
Ukupno planirana sredstva: 3.000,00 kn		500,00
<i>Izrada strat./oper./komun./akcij. Dokumentata</i>	1.000,00	0,00
<i>Istraživanje i analiza tržišta</i>	1.000,00	0,00
<i>Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti</i>	1.000,00	500,00

**1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

0,00

Rok provedbe: kontinuirani tijekom cijele godine  
Nositelj: TZP TKT

**1.2. Istraživanje i analiza tržišta:**

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

0,00

Rok provedbe: kontinuirani tijekom cijele godine  
Nositelj: TZP TKT

**1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

500,00

Rok provedbe: kontinuirani tijekom cijele godine  
Nositelj: TZP TKT

**2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Cjelokupno područje turističke zajednice Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća još uvijek je malo poznato i neotkriveno spram posjetitelja i šire populacije. Iz tog razloga potrebno je pokazati kave ljepote i vrijednosti krije ovaj kraj i još jače promovirati događanja koja razvijaju svijest lokalnih građana kroz sudjelovanje u njima naglašavajući vrijednost povijesti i tradicije.

Ukupno planirana sredstva: 276.500,00

235.700,00

<i>Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizvoda</i>	55.000,00	75.000,00
<i>Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda</i>	3.500,00	5.100,00
<i>Podrška razvoju turističkih događanja</i>	148.000,00	47.600,00
<i>Turistička infrastruktura</i>	65.000,00	90.000,00
<i>Podrška turističkoj industriji</i>	5.000,00	18.000,00

**2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

Nastavljajući sa projektom Putevima Lijepa naše obilježiti će se nove točke vezane uz Antuna Mihanovića sa ciljem stvaranja novog motiva dolaska gostiju tijekom cijele godine kao i obilježiti objekte vezanih za dr. Franju Tuđmana te objekte župnih crkvi.

Planirana sredstva: 55.000,00 kn

75.000,00

Rok provedbe: rujan 2021.

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nastavljamo dalje sa obilježavanjem novootvorenih smještajnih kapaciteta područja – „smeđa signalizacija“

Planirana sredstva: 3.500,00 kn 5.100,00

Rok provedbe: srpanj 2021. Nositelj: TZP TKT

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Sa ciljem još boljeg povezivanja i jačanje lokalnih inicijativa te stvaranja i definiranja proizvoda kao motiva dolaska gostiju, u 2021. godini nastavljamo suradnju sa dionicima na lokalnoj i regionalnoj bazi kroz potporu organizatorima i drugih događanja – sportskih, kulturnih i sl. Zbog trajanja pandemije i ograničenja dio događanja je organiziran u manjem obujmu u skladu sa epidemiološkim mjerama, ili nije organiziran.

Ukupno planirana sredstva: 148.000,00 kn 47.600,00

Manifestacije su:

*Dani djece i obitelji, Veliko Trgovišće*, nije održano; svibanj 2021. – 30.000,00 kn 0,00

Nositelj: TZP TKT, Općina Veliko Trgovišće, lokalne udruge

*Putevima hrvatskih velikana*, područje TZP, održani Dani A. Mihanovića u lipnju u Tuheljskim Toplicama i Klanjcu - 30.000,00 kn 8.000,00

Nositelj: TZP TKT

*Zlatna lipa Tuhlja*, XII. Međunarodni susret zborova i klapa, Tuheljske Toplice; održano u manjem obimu; lipanj 2021. – 8.000,00 kn 1.600,00

Nositelj: TZP TKT, KUD Naša lipa Tuhelj

*Tuheljska noć u Tuheljskim Toplicama*, održana unutar prostora Terma Tuhelj u manjem obimu; srpanj 2021. – 30.000,00 kn 0,00

Nositelj: TZP TKT, Terme Tuhelj

*Sajmeni dan u Tuhlju* uz Dan Općine, obilježeno u manjem obimu - predstave za djecu i odrasle, kino na otvorenom...; kolovoz 2021. - 30.000,00 kn 7.000,00

Nositelj: TZP TKT, Općina Tuhelj, lokalne udruge

*Zahvale jeseni u Klanjcu*, manifestacija sa bogatim kulturno, zabavnim i sportskim sadržajima – održane u manjem obimu; listopad 2021. – 12.000,00 kn 1.000,00

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec, Kulturni centar Klanjec, lokalne udruge

Kulturno ljeto u Klanjcu - večernji program uz nastup poznatih umjetnika 10.000,00

*Božićni koncert u Tuhlju* – događanje koje okuplja umjetnike ovog područja uz prigodan kulturni program, prosinac 2021. – 8.000,00 kn 20.000,00

Nositelj: TZP TKT, Općina Tuhelj, KUD Naša lipa Tuhelj

<i>Dani djece i obitelji /VT - svibanj</i>	30.000,00	0,00
<i>Putevi hr. velikana (Dani AM, trail, bike utrke...)</i>	30.000,00	8.000,00
<i>Zlatna lipa Tuhlja</i>	8.000,00	1.600,00
<i>Tuheljska noć</i>	30.000,00	0,00
<i>Sajmeni dan / Dan općine TU</i>	30.000,00	7.000,00
<i>Zahvale jeseni / Kulturno ljeto u Klanjcu</i>	12.000,00	11.000,00
<i>Božićni koncert</i>	8.000,00	20.000,00

## 2.4. Turistička infrastruktura

U 2021. godine krećemo sa obilježavanjem kulturnih i sakralnih objekata ovog područja i oblikovanjem novih turističkih sadržaja poput klupe koja govori, uređenja biciklističkih sadržaja. Cilj ove aktivnosti je promocija kulturnih i sakralnih vrijednosti ovog kraja uz oblikovanje novih turističkih proizvoda i promocije.

Nositelj: TZP, ZHDZ, Župne crkve Tuhelj, Klanjec, Veliko Trgovišće i Velika Erpenja Općina Tuhelj, Grad Klanjec, Općina Veliko Trgovišće

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

Planirana sredstava: 65.000,00 kn 90.000,00  
 Rok realizacije aktivnosti: prosinac 2021.

2.5. Podrška turističkoj industriji:

U 2021. godini poduprijeti ćemo već prepoznata događanja koja organiziraju drugi subjekti područja. Tu su Nogometni turnir u Novim Dvorima Klanječkim, Međunarodno takmičenje u streličarstvu u Velikom Trgovišću, Ina rally koji je ponovno organiziran i drugi.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn 18.000,00

Rok provedbe: tijekom 2021.

Nositelj: SK Veliko Trgovišća, NK Novi Dvori Klanjec

**3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

U skladu sa novim zakonskim regulativama, aktivnosti uz Komunikacije i oglašavanje usmjerene su na promocije u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom, izradupromotivnog materijala uz naglasak na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Ukupno planirana sredstva: 68.000,00 kn 105.500,00

<i>Definir. brending sustava i brend arhitekture</i>	<i>0,00</i>	
<i>Oglašav. dest. branda, tur. ponude i proizvoda</i>	<i>0,00</i>	
<i>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</i>	<i>0,00</i>	
<i>Marketinške i poslovne suradnje</i>	<i>0,00</i>	
<i>Sajmovi, posebne prez. i poslovne radionice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<i>Suradnja s organizatorima putovanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Kreiranje promotivnog materijala</i>	<i>30.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Internetske stranice</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
<i>Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Turističko-informativne aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>22.000,00</i>

*Sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) samo lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće aktivnosti vezane uz marketing: odnosi s javnošću; stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža; definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala; uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama; provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično); koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini; obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom. Stoga po navedenim točkama nismo predvidjeli troškove.*

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

Pored sajмова 100% zagorsko u Zagrebu i Rijeci gdje smo imali izloženo promo materijale, sudjelovali smo i na Bike konferenciji „From zero to hero“, konferenciji „365“, konferenciji LAG-a vezano za razvoj ruralnih područja i primjera dobre prakse te Danima turizma.

Cilj ove aktivnosti je promocija područja.

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, TZP

Iznos sredstava: 3.000,00 kn 9.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano 2021.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Uz pojedine posjete novinara i blogera organiziranih od strane HTZ-a i Županije nismo imali posebnih troškova uz njihove dolaske. No, bili smo organizator i domaćin posjeta vodičke i vlasnice agencije Lynx / Fox čiju stranicu prati preko 30.000 pratitelja.

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, HTZ, TZP

Iznos sredstava: 2.000,00 kn 3.500,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**3.3. Kreiranje promotivnog materijala:**

U tijeku godine nastavljamo sa održavanjem mrežnih stranica i društvenih mreža turističke zajednice poput facebooka i instagrama. Napravljena su i dva promo filma sa tvrtkom Pointers, tiskana je karta Županije za vlastite potrebe te će još biti napravljeni promo materijali u obliku majica, suvenira i sl.

Cilj ove aktivnosti je promocija područja.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT Iznos sredstava: 30.000,00 kn 45.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**3.4. Internetske stranice**

U tijeku godine nastavljamo sa održavanjem internet stranice [www.biserzagorja.hr](http://www.biserzagorja.hr) uz aktualizaciju i dodavanje sadržaja sukladno godišnjim aktivnostima. Cilj ove aktivnosti je promocija područja uz aktualizaciju ponude. Implementirani su novi sadržaji poput pogleda 360° i aplikacije zagorje.travel.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT Iznos sredstava: 15.000,00 kn 11.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

U tijeku 2021. godine i dalje planiramo nastaviti sa uspostavljanjem detaljne turističke baze podataka uz digitalizaciju pojedinih turističkih atraktivnosti.

Cilj ove aktivnosti je aktualizacija turističke baze područja.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT Iznos sredstava: 15.000,00 kn 15.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**3.6. Turističko-informativne aktivnosti**

U ovoj godini u planu nastavljamo krećemo sa pojačanim objavama putem društvenih mreža i udruženog oglašavanja.

Cilj ove aktivnosti je promocija područja.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT,  
Iznos sredstava: 3.000,00 kn 22.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Zbog složenosti turističkog proizvoda potrebna je sve veća briga oko samog proizvoda kojidan as obuhvaća povezivanje više subjekata, njihovu koordinaciju sa ciljem podizanja kvalitete proizvoda ali i stvaranjem novih motiva dolazaka gostiju.

U 2021. godini predviđena sredstva su 107.000,00 kn. 93.500,00

<i>4.1. Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4.3. Poticanje na uređenje destinacije</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>

**4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:**

U slijedećoj godini u planu nam je razvoj sustava poslovne inteligencije temeljene na novim informatičkim tehnologijama te krećemo u projekt stvaranja baze odnosno digitalizacije objekata na našem području.

Cilj ove aktivnosti je praćenje novih dostignuća i tehnologija uz promociju turističkih objekata našeg područja.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT; Iznos sredstava: 2.000,00 kn 3.500,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

**4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

U slijedećoj godini nastavljamo sa suradnjom sa predstavnicima turističke ponude kroz provedbu projekata podizanja konkurentnosti destinacije (Zagorje card) a u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom. U skladu sa Master planom Županije koji definira Zagorje kao biciklističku destinaciju, planiramo izraditi elaborat za obilježavanje biciklističke rute Biser

## TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

Zagorja koja povezuje Tuhelj, Klanjec i Trgovišće. Sa ciljem podizanja svijesti o značaju turizma i pravilnom načinu rada, organizirati će se i edukacija lokalnog stanovništva/iznajmljivača.

Cilj ove aktivnosti je podizanje konkurentnosti i promociji destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT, TZ Županije; Iznos sredstava: 35.000,00 kn **20.000,00**

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U 2021. godini nastavljamo sa uređenjem destinacije u vidu odmorišta sa klupicama, postavljanja novih sadržaja i sl. osobito na području općine Veliko Trgovišća – odmorište uDubrovčanu te punkt kod Rodne kuće dr. Franjo Tuđmana.

Cilj je uređenje destinacije te poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Nositelj aktivnosti: TZP TKT, JLS-i; Iznos sredstava: 70.000,00 kn **70.000,00**

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U tijeku 2021. godine nije predviđeno članstvo niti u domaćim niti u stranim strukovnim organizacijama.

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Troškovi Administrativnog poslovanja obuhvaćaju troškove poslovanja turističke zajednice – ureda te zaposlene osobe, te troškove zakonski definiranih tijela turističke zajednice. Predviđeni ukupni troškovi su 236.300,00 kn. **265.500,00**

<i>Plaće</i>	<i>194.000,00</i>	<i>175.000,00</i>
<i>Materijalni troškovi</i>	<i>37.300,00</i>	<i>84.500,00</i>
<i>Tijela turističke zajednice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>

### 6.1. Plaće

U 2021. godini predviđen je i dalje rad samo jedne osobe – direktorice Turističke zajednice te troškovi plaće podrazumijevaju troškove svih obaveza vezanih uz plaću navedene osobe. Nije predviđeno nikakvo dodatno zapošljavanje izuzev zamjene za korištenje godišnjeg odmora u tijeku ljetnih mjeseci.

Planirana sredstva: 194,000,00 kn **175.000,00**

### 6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi obuhvaćaju sve troškove vezane za rad i funkcioniranje ureda - zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge računovodstvenog servisa i sl. U Materijalne troškove ubrajaju se i troškovi prijevoza na i sa posla te troškovi loco vožnje. Navedeni su i troškovi inventara za ured.

Planirana sredstva: 37.300,00 kn **84.500,00**

### 6.3. Tijela turističke zajednice:

Troškovi Tijela turističke zajednice podrazumijevaju trošak reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i troškovezakup prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 5.000,00 kn **6.000,00**

## 7. REZERVA

Prema Zakonskim mogućnostima koja dozvoljavaju do 5% ukupnih troškova, za 2021. godinu predviđena su minimalna sredstva u obliku rezerve.

Planirana sredstva: 3.200,00 kn **160.122,00**

## 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 0,00 kn

**Financijski plan za 2021. godinu – I. Izmjene:**

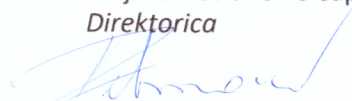
			PRIHODI PO VRSTAMA	Plan za 2021. (u kn)	I.izmjene '21. (u kn)	indeks	udio %
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>1,18</b>	<b>50,07%</b>
	1.1.	331	Turistička pristojba	276.000,00	345.500,00	1,25	80,16%
			Općina Tuhelj	270.000,00	335.000,00	1,24	96,96%
			Grad Klanjec	2.000,00	3.000,00	1,50	0,87%
			Općina Veliko Trgovišće	4.000,00	7.500,00	1,88	2,17%
	1.2.	321	Prihodi od turističke članarine	88.000,00	85.500,00	0,97	19,84%
			Općina Tuhelj	60.000,00	45.000,00	0,75	52,63%
			Grad Klanjec	13.000,00	17.000,00	1,31	19,88%
			Općina Veliko Trgovišće	15.000,00	23.500,00	1,57	27,49%
<b>2.</b>		<b>3512</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>129.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,90</b>	<b>13,53%</b>
	2.1.	3512-1	- za programske aktivnosti	40.000,00	30.500,00	0,76	26,18%
			Općina Tuhelj	10.000,00	14.500,00	1,45	47,54%
			Grad Klanjec	15.000,00	7.500,00	0,50	24,59%
			Općina Veliko Trgovišće	15.000,00	8.500,00	0,57	27,87%
	2.2.	3512-2	- za funkcioniranje turističkog ureda	89.000,00	86.000,00	0,97	73,82%
			Općina Tuhelj	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Grad Klanjec	44.500,00	43.000,00	0,97	50,00%
			Općina Veliko Trgovišće	44.500,00	43.000,00	0,97	50,00%
<b>3.</b>		<b>3511</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>75.000,00</b>	<b>199.898,18</b>	<b>2,67</b>	<b>23,22%</b>
<b>4.</b>		<b>3522</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>		<b>31</b>	<b>Prihodi od gospod. djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>		<b>5221</b>	<b>Preneseni prihod iz preth. godine</b>	<b>111.000,00</b>	<b>101.424,25</b>	<b>0,91</b>	<b>11,78%</b>
<b>7.</b>		<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,39%</b>
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>694.000,00</b>	<b>860.822,43</b>	<b>1,24</b>	<b>100,0%</b>

			RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	I.izmjene '21. (u kn)	indeks	udio %
			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,06</b>
1.1.			Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	1.000,00	0,00	0,00	0%
1.2.			Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0%
1.3.			Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	1.000,00	500,00	0,50	100%
			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>276.500,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>0,85</b>	<b>27,38</b>
2.1.			Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	55.000,00	75.000,00	1,36	32%
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	3.500,00	5.100,00	1,46	2%
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	148.000,00	47.600,00	0,32	20%
2.3.1.			Dani djece i obitelji /VT - svibanj	30.000,00	0,00	0,00	0%
2.3.2.			Putevi hr.velikana (Dani AM, trail, bike utrke...)	30.000,00	8.000,00	0,27	17%
2.3.3.			Zlatna lipa Tuhlja	8.000,00	1.600,00	0,20	3%
2.3.4.			Tuheljska noć	30.000,00	0,00	0,00	0%
2.3.5.			Sajmeni dan / Dan općine TU	30.000,00	7.000,00	0,23	15%
2.3.6.			Zahvale jeseni / Kulturno ljeto	12.000,00	11.000,00	0,92	23%
2.3.7.			Božićni koncert	8.000,00	20.000,00	2,50	42%
2.4.			Turistička infrastruktura	65.000,00	90.000,00	1,38	38%
2.5.			Podrška turističkoj industriji	5.000,00	18.000,00	3,60	8%

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>68.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>1,55</b>	<b>12,26</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	3.000,00	9.000,00	<b>3,00</b>	9%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	3.500,00	<b>1,75</b>	3%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	45.000,00	<b>1,50</b>	43%
3.4.	Internetske stranice	15.000,00	11.000,00	<b>0,73</b>	10%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama tur.podataka	15.000,00	15.000,00	<b>1,00</b>	14%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3.000,00	22.000,00	<b>7,33</b>	21%
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>107.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,87</b>	<b>10,86</b>
4.1.	Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	3.500,00	<b>1,75</b>	4%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	35.000,00	20.000,00	<b>0,57</b>	21%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	70.000,00	70.000,00	<b>1,00</b>	75%
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOV.ORGANIZAC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>236.300,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>1,12</b>	<b>30,84</b>
6.1.	Plaće	194.000,00	175.000,00	<b>0,90</b>	66%
6.2.	Materijalni troškovi	37.300,00	84.500,00	<b>2,27</b>	32%
	<i>Najam prostora, računov.usluge i sl.</i>	16.000,00	18.000,00	<b>1,13</b>	21%
	<i>Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.</i>	5.000,00	28.500,00	<b>5,70</b>	34%
	<i>Troškovi poštarine, telefona, fine i sl.</i>	6.000,00	13.000,00	<b>2,17</b>	15%
	<i>Ostalo</i>	10.300,00	25.000,00	<b>2,43</b>	30%
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	6.000,00	<b>1,20</b>	2%
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>160.122,00</b>	<b>50,04</b>	<b>18,60</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>694.000,00</b>	<b>860.822,00</b>		<b>100,0</b>

Pripremila:  
Tatjana Petranović Capar  
Direktorica




Robert Greblički  
Predsjednik

