



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA
ZA 2022. god.

S A D R Ž A J

U V O D	3
TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA U 2022. godini.....	4
OSTVARENI PRIHODI ZA 2022. godinu	7
REALIZIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI RASHODI ZA 2022. godinu	9
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	17
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	17
7. REZERVA	18
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	18
Izvešće o izvršenju programa rada za 2022. godinu – tablični prikaz	18
DODATNA ANALITIKA	20

U V O D

Program rada i Izvješće o izvršenju programa rada za 2022. godinu izrađeni su sukladno Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada propisanim od strane Hrvatske turističke zajednice.

U skladu sa Zakonima o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Turistička zajednica područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće svoj program rada i poslovanje za 2022. godinu temeljila je na u tri glavna pravca:

- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji;
- razvoj i marketing destinacije;
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa.

Tako je samo planiranje aktivnosti i djelovanje turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, bilo usmjereno u više segmenata razvoja destinacije definiranih Zakonom o turističkim zajednicama od kojih su najznačajniji:

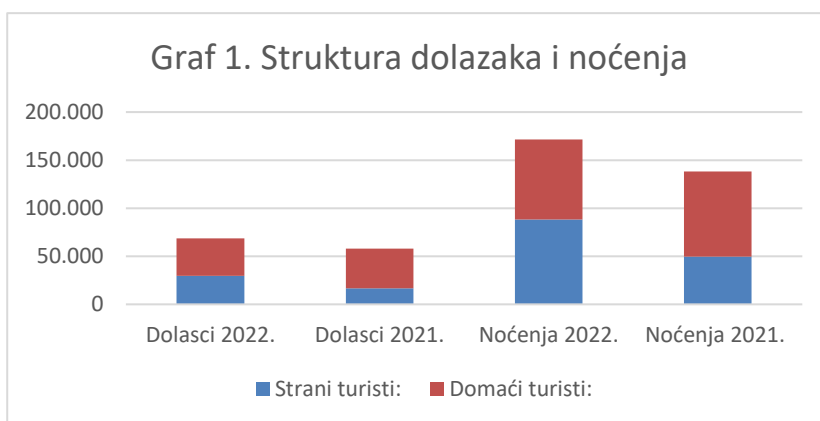
- **Razvoj proizvoda** sa fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije (planiranje i sudjelovanje u provedbi projekata za podizanje prepoznatljivosti i konkurentnosti destinacije, koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora, povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode, razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolazaka u destinaciju, upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji, razvoj apliciranje na natječaje za razvoj turističke ponude i infrastrukture, sudjelovanje u izradi strateških planova turizma na području destinacije i dr.);
- **Informiranje i istraživanje** (izrada informativnih i reklamnih materijala, kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, suradnja s objektima javnog i privatnog sektora sa ciljem podizanja kvalitete turističkih sadržaja, održavanje turističke signalizacije u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, sudjelovanje u provedbi aktivnosti turističkih informacijskih sustava HTZ-a);
- **Distribucija** (priprema marketinških materijala u skladu sa definiranim standardima i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice, pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja).

TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA U 2022. godini

2022. godina donijela nam je oporavak u pravom smislu riječi te su ostvareni odlični rezultati zahvaljujući u prvom redu hotelu Well Terma Tuhelj no i brojnim privatnim iznajmljivačima. Tako je u periodu od 1.1. – 31.12.2022. godine područje TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća posjetilo ukupno 68. 543 gostiju koji su ostvarili ukupno 171.648 noćenja, u odnosu na 2021. godinu kada je zabilježeno 58.031 gost i 138.117 noćenja što je porast od 18,11% u dolascima te 24,28% u noćenjima. Struktura domaćih i stranih gostiju prikazana je u Tabeli i Grafu 1.

Tabela 1. Struktura dolazak i noćenja

Vrsta gostiju	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolasci	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks noćenja
Strani turisti:	29.810	16.538	180,25	88.343	49.790	177,43
Domaći turisti:	38.733	41.493	93,35	83.305	88.327	94,31
UKUPNO:	68.543	58.031	118,11	171.648	138.117	124,28



Ukoliko pogledamo strukturu noćenja prema zemlji porijekla, od stranih gostiju najznačajniji su bili gosti iz susjedna nam Slovenije, zatim Njemačke, Danske, Nizozemske i Izraela gdje su ostvareni i najveći indeksi porasta u odnosu na 2021. godinu što je prikazano u Tabeli 2.

Tabela 2. Struktura dolazak i noćenja prema zemlji porijekla gosta

Država	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolasci	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks noćenja
Hrvatska	38.733	41.493	93,35	83.305	88.327	94,31
Slovenija	14.336	7.038	203,69	38.292	19.791	193,48
Njemačka	2.680	1.839	145,73	7.506	5.155	145,61
Danska	816	476	171,43	5.752	3.174	181,22
Nizozemska	1.224	400	306,00	4.787	1.228	389,82
Poljska	1.445	1.710	84,50	4.600	5.040	91,27
Izrael	1.331	64	2.079,69	4.181	185	2.260,00
B i H	1.844	963	191,48	4.025	2.331	172,67
Italija	1.197	500	239,40	3.736	1.502	248,74
Češka	978	855	114,39	2.836	1.913	148,25
Austrija	1.078	706	152,69	2.604	1.789	145,56

Od ostalih gostiju koji su ostvarili veći broj noćenja tj. po realizaciji su u prvih deset država sa ostvarenim noćenjima na području TZ Biser Zagorja su gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine,

Italije, Češke i Austrije. Duljina boravka gostiju na razini godine je u prosjeku 2,50 dana što je u odnosu na 2021. manje povećanje duljine boravka (2,50 u odnosu na 2,38 noćenja)

Ukoliko pogledamo strukturu dolazaka i noćenja prema vrsti objekta, ukupno 84,81% dolazaka je ostvareno u hotelima sa 84,14% noćenja, u kampovima je realizirano 8,50% dolazaka sa 8,24% noćenja, objektima u domaćinstvu 5,87% dolazak sa 6,85% noćenja i dalje redom kako je prikazano u tabeli 3.

Tabela 3. – Struktura dolazak i noćenja prema vrsti objekta

Vrsta objekta	Udio dolazaka 2022.	Udio dolazaka 2021.	Udio noćenja 2022.	Udio noćenja 2021.
Hoteli	84,81%	88,69%	84,14%	88,58%
Kampovi	8,50%	4,65%	8,24%	4,10%
Objekti u domaćinstvu	5,87%	6,00%	6,85%	6,60%
Ostali ugostiteljski objekti	0,58%	0,65%	0,61%	0,64%
Objekti na OPG-u	0,24%	0,01%	0,17%	0,00%
Nekomercijalni plovni objekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nekomercijalni smještaj	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%

Zanimljivo je primijeti da se smanjio udio dolazaka i noćenja u hotelu u korist broja dolazak i noćenja u kampu. Također i udio noćenja u objektima u privatnom smještaju je u blagom porastu kao i u objektima OPG-a koji su tek ove godine i njih nekoliko registrirani (u odnosu na jedan objekt od ranije!).

U Tabeli 4. prikazan je struktura noćenja prema mjestu objekta. Najveći broj se zasigurno ostvaruje na području općine Tuhelj ali je zanimljivo primijetiti strukturu gostiju gdje je na području Velikog Trgovišća puno veći broj stranih gostiju u odnosu na domaće goste.

Tabela 4. Struktura noćenja prema mjestu objekta

Vrsta turista	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolazaka	Noćenja 2022.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja
<i>Domaći</i>	<i>37.893</i>	<i>40.573</i>	<i>93,39</i>	<i>81.687</i>	<i>86.424</i>	<i>94,52</i>
<i>Strani</i>	<i>28.737</i>	<i>15.568</i>	<i>184,59</i>	<i>85.517</i>	<i>47.951</i>	<i>178,34</i>
Tuhelj	66.630	56.141	118,68	167.204	134.375	124,43
<i>Domaći</i>	<i>313</i>	<i>257</i>	<i>121,79</i>	<i>602</i>	<i>574</i>	<i>104,88</i>
<i>Strani</i>	<i>160</i>	<i>153</i>	<i>104,58</i>	<i>505</i>	<i>419</i>	<i>120,53</i>
Klanjec	473	410	118,67	1.107	993	124,38
<i>Domaći</i>	<i>518</i>	<i>646</i>	<i>80,19</i>	<i>979</i>	<i>1.287</i>	<i>76,07</i>
<i>Strani turisti:</i>	<i>910</i>	<i>811</i>	<i>112,21</i>	<i>2.310</i>	<i>1.329</i>	<i>173,81</i>
V.Trgovišće	1.428	1.457	98,01	3.289	2.616	125,73

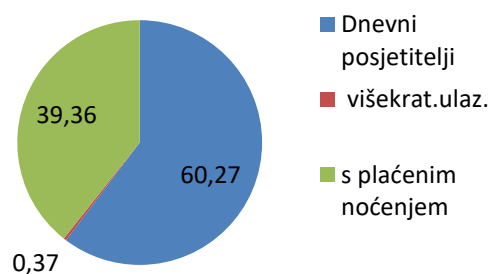
Ukoliko pogledamo strukturu dnevnih posjetitelja, Vodeni planet bilježi porast od 16,20% dok je broj posjetitelja Galerije Antuna Augustinčića u prva tri kvartala manji za 5% u odnosu na 2021. godinu.

U tabela 5. i 6. prikazana je struktura dnevnih posjetitelja Terma Tuhelj – Vodenog planeta i Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu:

Tabela 5. Vodeni planet

Broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno	udio %
Dnevni posjetitelji	29.356	59.789	71.591	29.505	190.241	60,27
Višekratni ulaz	335	370	302	172	1.179	0,37
s plaćenim noćenjem	29.154	27.810	39.166	28.099	124.229	39,36
Ukupno 2022.	58.845	87.969	111.059	57.776	315.649	100,00
Ukupno 2021.	38.752	69.960	113.858	49.062	271.632	
Ukupno 2020.	50.443	20.612	70.995	19.171	161.221	
indeks '22./'20.	116,66	426,79	156,43	301,37	195,79	
indeks '22./'21.	151,85	125,74	97,54	117,76	116,20	

Grafički prikaz dnevnog broja posjetitelja Vodenog planeta Terme Tuhelj:

**Tabela 6. Galerija A. Augustinčića Klanjec**

Broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno
Ukupno 2022.	394	2.307	1.005	1.035	4.741
Ukupno 2021.	771	1.199	1.908	1.655	5.533
ukupno 2020.	916	1.102	853	658	3.529
indeks '22./'21.	51,10	192,41	52,67	62,54	85,69

OSTVARENI PRIHODI ZA 2022. godinu

Prihodi Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća realizirani su od osnovnih prihoda (turističke pristojbe i turističke članarine), prihoda iz proračuna JLS-a temeljem Sporazuma o suradnji za poslovanje rada ureda (dio za materijalne troškove) i dijela za projekte, prihodi iz proračuna županije, prihodi ostvareni od strane sustava turističkih zajednica (HTZ i TZ Županije), prihoda ostvarenih od gospodarske djelatnosti, prenesenog prihoda iz 2021. godine te ostalih prihoda – kamate, donacije i sl.

1. IZVORNI PRIHODI

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode u iznosu od 663.300,00 kn od čega 536.800,00 kn u ime boravišne pristojbe, odnosno 126.500,00 kn od turističke članarine. S obzirom na smanjenje utjecaja Realizirano je ukupno 661.254,44 kn (indeks realizacija 1,00). Od ukupno realiziran izvornih prihoda od strane turističke pristojbe realizirano je 80,93% - 523.244,09 kn, dok je turistička članarina realizirana u iznosu od 138.010,35 kn što je 109% u odnosu na planirana sredstva, što je udio od 19,07% u ukupno izvornim prihodima.

Ukoliko pogledamo prema području najveći dio izvornih prihoda realiziran je na području Općine Tuhelj – udio 96,87% sa iznosom 504.559,93 kn od pristojbe i 59.004,64 kn od članarine što je udio od 47,43%. Na području Garda Klanjca realizirano je 5.728,78 kn od pristojbe (udio 0,89%) i 27.985,71 kn od članarine (udio 17,79%). U Općini Veliko Trgovišće realizirano je 12.955,38 kn od pristojbe (udio 2,24%) i 27.657,00 kn od članarine (udio 34,78%).

PRIHODI PO VRSTAMA	Plan za 2022. (u kn)	I.izmjene '22. (u kn)	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
Turistička pristojba	363.000,00	536.800,00	523.244,09	80,93%	0,97
<i>Općina Tuhelj</i>	350.000,00	520.000,00	504.559,93	96,87%	0,97
<i>Grad Klanjec</i>	4.000,00	4.800,00	5.728,78	0,89%	1,19
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	9.000,00	12.000,00	12.955,38	2,24%	1,08
Turistička članarina	100.000,00	126.500,00	138.010,35	19,07%	1,09
<i>Općina Tuhelj</i>	54.000,00	60.000,00	59.004,64	47,43%	0,98
<i>Grad Klanjec</i>	19.000,00	22.500,00	27.985,71	17,79%	1,24
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	27.000,00	44.000,00	51.020,00	34,78%	1,16
ukupno	463.000,00	663.300,00	661.254,44	46,21%	1,00

Planirana sredstva: 663.300,00 kn

Realizirana sredstva: 661.254,44 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A

Prihodi iz proračuna JLS-a realizirani su ukupno u iznosu od 154.055,16 kn u odnosu na planirani iznos od 161.657,00 kn, s indeksom od 0,95 i to u dijelu od 75.657,00 kn za programske aktivnosti prijavljene i na Javni poziv HTZ-a, a to su: Strategija razvoja turizma područja Biser zagorja, Digitalizacija sadržaja područja Biser Zagorja, vidikovci „Oči Zagorja“ i Putevima velikana Bisera Zagorja. Temeljem ovih sporazuma od svakog JLS-a ostvaren je prihod od 14.000,00 kn, odnosno 42.000,00 kn. Sa Općinom Tuhelj dodatno je dogovorena nabavka novih svjetlosnih dekoracija u iznosu od 20.000,00 kn, a sa Općinom Veliko Trgovišće dodatno je dogovoreno sufinanciranje Međunarodnog kupa u streljaštvu te obilježavanje lokaliteta župnih crkvi i Puteva Lijepa naše u iznosu od 13.657,00 kn.

Kako od strane Grada Klanjca do 15. siječnja nisu uplaćena sredstva definirana ugovorom o obilježavanju župnih crkvi i lokaliteta „Putevima Lijepe naše“ u iznosu od 7.000,00 kn za što u bilanci stoji zaduženje, navedena sredstva nisu niti prikazana u gore navedenom prihodu. Prihod ugovoren za sufinanciranje rada turističkog ureda ostvaren je u iznosu od 78.398,16 kn tj. u iznosu od 39.199,08 kn i za Grad Klanjec i za Općinu Veliko Trgovišće. Iznos dugovanja Općine Veliko Trgovišće iz 2019.godine u iznosu od 14.814,31 kn nije realiziran te je u odnosu na Bilancu taj iznos razlika.

	Plan za 2022. (u kn)	I. izmjene '22. (u kn)	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
Prihodi iz proračuna JLS-a	115.000,00	161.657,00	154.055,16	11,26%	0,95
- za programske aktivnosti	29.000,00	75.657,00	75.657,00	46,80%	1,00
<i>Općina Tuhelj</i>	10.000,00	34.000,00	34.000,00	44,94%	1,00
<i>Grad Klanjec</i>	10.500,00	14.000,00	14.000,00	18,50%	1,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	8.500,00	27.657,00	27.657,00	36,56%	1,00
- za funkcion. tur. ureda	86.000,00	86.000,00	78.398,16	53,20%	0,91
<i>Općina Tuhelj</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<i>Grad Klanjec</i>	43.000,00	43.000,00	39.199,08	50,00%	0,91
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	43.000,00	43.000,00	39.199,08	50,00%	0,91

Planirana sredstva: 161.657,00 kn

Realizirana sredstva: 154.055,16 kn

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihod realiziran od strane sustava turističkih zajednica iznosi kako je i planiran – 328.700,00 kn i to 308.700,00 kn ostvarenih temeljem projekata prijavljenih na javni poziv HTZ-a - Strategija razvoja turizma područja Biser zagorja, Digitalizacija sadržaja područja Biser Zagorja, vidikovci „Oči Zagorja“ i Putevima velikana Bisera Zagorja. Od strane Turističke zajednice Županije temeljem prijave na Javni poziv za TOP manifestacije, realiziran je prihod od 20.000,00 kn i to za Summer Fest Tuhelj – 8.000,00 kn te Zahvale jeseni – 12.000,00 kn.

Planirana sredstva: 328.000,00 kn

Realizirana sredstva: 328.000,00 kn

4. Prihodi iz EU fondova – ostaju na razini plana - nisu planirani u 2022.godini .

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti – ostaju na razini plana - nisu planirani u 2022.godini.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRTHODNE GODINE

Iznos prenesenog prihoda iz prethodne godine ostaje na razini planiranog.

Planirana sredstva: 268.442,41 kn

Realizirana sredstva: 268.442,41 kn

7. OSTALI PRIHOD

U dijelu Ostalih prihoda ostvaren je iznos od 16.281,13 kn što je indeks od 1,16. Veći prihod od planiranog je ostvaren temeljem realiziranog prihoda (10.000,00 kn) od strane Županije – Javni poziv za potrebe u kulturi – prijavljeni projekt digitalizacija kulturne baštine, dio uprihodovanih sredstava

temeljem donacija za biciklijadu u Velikom Trgovišću (2.525,00 kn), kamata 6,13 kn i temeljem sredstava ostvarenih putem Ugovora o suradnji s Termama Tuhelj – uređenje rotora – u iznosu od 3.750,00 kn.

Planirana sredstva: 14.028,47 kn

Realizirana sredstva: 16.281, kn

REALIZIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI RASHODI ZA 2022. godinu

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

U skladu sa planiranim krenulo se u izradu Strategije razvoja turizma područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća a sa ciljem utvrđivanja smjernica daljnjeg rada i djelovanja turističke zajednica. Kao područja koje obuhvaća tri susjedna područja sa sličnim osnovama ali vrlo različitim preferencijama i predispozicijama, potrebno je na razini turističke zajednice definirati glavne aktivnosti i okvire u kojima želimo razvijati turizam područja kao destinaciju. Projekt je prijavljen na Javni poziv HTZ-a, te su dobivena i znatna sredstva za realizaciju navedenog projekta. Osnovana je i radna skupina u koju su uključeni svi zainteresirani pojedinci iz različitih struktura – predstavnici JLS-a, hotelijeri, udruge, privatni iznajmljivači i drugi zainteresirani. Ukupno je utrošeno 82.488,87 kn prema sljedećoj strukturi:

- Izrada strategije - 80.000,00 kn
- Troškovi održavanja radnih sastanaka (reprezentacija) – 2.488,87 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Izradom strategije razvoja turizma područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća dobiti će se smjernice i daljnje preporuke u kojim okvirima nastaviti razvoj područja triju jedinica lokalnih samouprava, međusobno nezavisnih i sa različitim vizijama i izvorima financiranja. Sama Strategija razvoja područja definirati će osnovne aktivnosti i način poslovanja a u okvirima koja se žele i koja se usvoje.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, JLS-i, poslovni turistički subjekti područja, privatni iznajmljivači, lokalne udruge

Realizacija:

82.488,87 kn

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Sa ciljem analize tržišta i dobivanja povratnih informacija o zadovoljstvu gostiju na području Biser Zagorja, u tijeku 2022. godine pokrenuli smo izradu anketnog upitnika koji će se implementirati na web aplikaciju zagorje.travel no sama realizacija istoga biti će u 2023. godini te u 2022. godini nisu realizirana nikakvi troškovi po tom pitanju, u skladu sa planiranim. u planu je prikupljanje i obrada podataka o destinaciji kroz praćenje broja doseg pojedinih objava na društvenim mrežama, zadovoljstvo gostiju kao i svjesnost domaćeg stanovništva o učincima i važnosti turizma.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

Realizacija:

0,00 kn

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U skladu sa planiranim, u tijeku 2022. godine nismo planirala mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti te nisu utrošena nikakva sredstva.

Realizacija:

0,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Cjelokupno područje turističke zajednice Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća još uvijek je malopoznato i neotkriveno spram posjetitelja i šire populacije. Iz tog razloga potrebno je pokazati kakve 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. U skladu sa navedenim obilježili smo lokalitete kulturne baštine cjelokupnog područja, identificirali lokalitete vezane za velikane Bisera Zagorja kao prvu fazu cjelokupnog projekta Velikani Bisera Zagorja; organizirali smo i podržali organizaciju niza događanja, uredili pojedine vidikovce i sl.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U skladu sa projektom Putevima Lijepe izrađen je i postavljen zadnji informativni totem projekta „Putevima Lijepe naše“ u Novim Dvorima Klanječkim, a u čast Antunu Mihanoviću. Također, kao posebna vrijednost ovog područja uz prethodni dogovor oko sadržaja sa Župnicima pojedinih Župa, obilježili smo lokalitete kulturne baštine od kojih su neki i pod zaštitom Republike Hrvatske te je trebalo ishodovati i suglasnost Restauratorskog zavoda oko samog vizuala. Projekt je prijavljen na Javni poziv Županije te su dobivena sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Table koje se postavljaju su dvojezične te sadrže na sebi ukratko informacije o objektu dok se putem qr koda mogu dobiti informacije i na ostalim jezicima te virtualno i prošetati objektom. Od strane Restauratorskog zavoda potrebno je još usuglasiti točno mikro lokaciju postavljanja tabli a za dio objekata koji su u rekonstrukciji i obnavljanju samo postavljanje tabli biti će po završetku navedenog. Za lokalitete sakralne baštine napravljen je i video zapis te snimanje - 360°, objavljeno na web stranicama i dostupno putem qr koda. Za realizaciju Identifikacije i vrednovanja resursa te strukturiranje turističkih proizvoda ukupno je utrošeno 53.394,63 kn prema slijedećoj strukturi:

- Priprema teksta i lektura - 1.141,50 kn
- Prijevodi tekstova – 9.703,13 kn
- Izrada vizuala lokaliteta – 11.000,00 kn
- Snimanje 360° - 5.000,00 kn
- Izrada totema za Nove Dvore – 16.237,50 kn
- Izrada tabela za lokalitete kulturne baštine – 10.312,50 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Izradom totema „Putevima Lijepe naše“ u Novim Dvorima zaokružena je priča posvećena Antunu Mihanoviću, piscu hrvatske himne, kao jednoj od najznačajnijih osoba sa ovog područja i koja povezuje ukupno sve tri jedinice lokalne samouprave. Obilježavanjem lokaliteta kulturne baštine, od kojih neki imaju i posebnu vrijednost samim time što su zaštićeni, ponudio se novi sadržaj dostupan turistima i mogućnost edukacije prvenstveno posjetitelja ali i lokalnog stanovništva o sadržajima i vrijednostima koje nas okružuju. Za objekte koji se otvaraju samo u određene prigodne datume, i u pravilu su nedostupni za posjet svaki dan, putem snimanja 360° biti će dostupni za razgled svakom posjetitelju barem virtualno.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Župnici i predstavnici župa, Kulturni centar Klanjec

Realizacija:

53.394,63 kn



2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

U 2022. godini u dogovoru sa Turističkom zajednicom Krapinsko – zagorske županije i ostalim turističkim zajednicama, proveden je prvi krug certificiranja objekata privatnog smještaja pod imenom „Thru Zagorje home“. Od prijavljenih šest objekata sa našeg područja uspješno su uključena dva objekta koji zadovoljavaju potrebne kriterije te na razini godine nisu utrošena nikakva sredstva. Drugi dio označavanja kvalitete proizvoda odnosi se na Outdoor aktivnosti gdje je u suradnji sa Županijskom turističkom zajednicom i ostalim zajednicama Županije pokrenut sustav zajedničkog brendiranja i označavanja - u ovoj godini biciklističkih staza. Za naše područje, napravljen je elaborat za obilježavanje biciklističkih staza ucrtanih na interaktivnu kartu područja, jedna koja povezuje Tuhelj, Klanjec i Trgovišće, dvije na području Općine Tuhelj i po jedna u Gradu Klanjcu i Općini Veliko Trgovišće. Za elaborat, dobivena je suglasnost Županijske uprave za ceste uz manje dorade koje je potrebno još napraviti. Za realizaciju Sustava označavanja kvalitete turističkog proizvoda ukupno je utrošeno 9.824,00 kn prema slijedećoj strukturi:



elaborat, dobivena je suglasnost Županijske uprave za ceste uz manje dorade koje je potrebno još napraviti. Za realizaciju Sustava označavanja kvalitete turističkog proizvoda ukupno je utrošeno 9.824,00 kn prema slijedećoj strukturi:

- Troškovi obilaska i mapiranja staza – 1.442,00 kn
- Izrada elaborata – 8.400,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Standardizacijom i obilježavanjem objekata privatnog smještaja podiže se kvaliteta i ponuda istih na području županije kao jednog od osnovnih tj. najzastupljenijih segmenata objekata boravka gostiju, a sa izradom elaborata za označavanje biciklističkih staza napravljen je prvi korak u podizanju cjelokupne kvalitete ponude u smislu oblikovanja novih sadržaja potrebnih za boravak

turiste. Ujedinjavanjem i zajedničkom standardizacijom označavanja, napravljen je veliki pomak u ponudi za outdoor aktivnosti gdje je cikloturizam samo jedan od značajnijih segmenata.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, TZ Krap. zagorske županije , objekti privatnog smještaja, vanjski suradnici

Realizacija:

9.842,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

U 2022. godini krenuli smo sa organizacijom dodatnih događanja na cjelokupnom području od proljeća do kraja godine, za pojedine kao glavni organizatori a za neke kao partneri i suorganizatori. Tako smo kao najznačajnije događanje organizirali Summer Fest Tuhelj i povezali na području Općine Tuhelj niz manjih događanja u jeku turističke sezone, u periodu od 20.srpnja do 20. kolovoza kada je u suradnji sa Termama Tuhelj već tradicionalno organizirana Tuheljska noć. Organizirala su se i podržala niz manjih zabavnih večeri uz predstavu za djecu, večernji muzički programi, cirkuske radionice... Organiziran je i VII. sajmeni dan uz mnoštvo sadržaja i programa za djecu i odrasle a popraćena i tradicionalna pučka zabava u Tuhlju, organizirana uz Dan općine Tuhelj i blagdan Velike gospe. Od ostalih događanja na području Općine Tuhelj tu su još: Zlatna Lipa Tuhelj, Zagorje Domovini, Kulturno ljeto, Božićni koncert; na području Grada Klanjca – Koncert pod zvijezdama i Zahvala jeseni a na području Općine veliko Trgovišće sudjelovali smo u obilježavanju Dana općine Veliko Trgovišće uz organizaciju takmičenja u kuhanju kotlovine te popratnog „Malog sejmenog dana“. Početkom srpnja organizirali smo uz radionicu i predstavu za djecu i revijalnu nogometnu utakmicu NK Zagorec VT sa Ženskim nogometnim klubom iz Pregrade. U sve tri jedinice lokalne samouprave organizirane su i foto radionice pod imenom „Svijet u bojama“ u suradnji sa Foto savezom Hrvatska. Za podršku razvoja turističkog događanja utrošeno je ukupno 749.382,10 kn prema slijedećoj strukturi:

- Dan općine Veliko Trgovišće - 27.875,92 kn
- Putevi hrvatskih velikana /Zagorje Domovini – 30.220,72 kn
- Zlatna lipa Tuhlja – 1.868,00 kn
- Kulturno ljeto – 15.992,59 kn
- Summer Fest Tuhelj – 124.606,36 kn
- Koncert pod zvijezdama – 28.750,00 kn
- Zahvala jeseni – 27.000,00 kn
- Božićni koncert – 13.209,78 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Organizacijom niza događanja i objedinjavanjem manjih događanja, tijekom godine uvelike smo obogatili sadržaj i raznovrsnost događanja na cjelokupnom području koje turistička zajednica pokriva te su neka od događanja bila posjećena i iznad očekivanja što je dokaz prepoznatljivosti istih. Sa organizacijom specifičnih događanja na pojedinu temu stvaramo i nove atrakcije kao motiv dolaska gostiju.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Općina Tuhelj, Grad Klanjec, Općina Veliko Trgovišće, Terme Tuhelj, DVD Tuhelj, OŠ Lijepa naša Tuhelj, DV Potočić Tuheljski, Kulturni centar Klanjec, DV Rožica V. Trgovišće, KUD Naša lipa Tuhelj i drugi

Realizacija:

9.842,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

U 2022. godine nastavili smo sa obilježavanjem i uređenjem pojedinih turističkih točaka kroz više aktivnosti a u skladu sa dobivenim sredstvima od strane Hrvatske turističke zajednice temeljem prijave na Javni poziv za udružene turističke zajednice. U sklopu projekta digitalizacije sadržaja područja Biser Zagorja nabavljeni su i postavljeni digitalni SMART stupovi putem kojih je moguće dobiti kompletno sadržaje zanimljive za posjetitelje - od smještajnih kapaciteta, ponude restorana, preporuka i atrakcija za obilazak i informacije o događanjima. Za Terme Tuhelj kao lokaliteta sa najvećim brojem posjetitelja, nabavljen je i pripremljen digitalni LCD ekrana osjetljivog na dodir koji će uz informacije i preporuke o turističkim sadržajima, gostima osigurati i vizualni doživljaj putem fotografija panorama i prekrasnih detalja sa našeg područja.

U sklopu projekta velikana tj. poznatih osoba Biser Zagorja obilježene su lokacije u čast dr. Franji Tuđmana, Justine Mihanović, Antuna Augustinčića i Tome Gajdaka te je napravljen temelj za nadogradnju navedenih lokacija uz digitalizaciju sadržaja putem proširene stvarnosti. Na području Tuheljskih Toplica i Velike Erpenje postavljene su i dvije solarne muzičke klupe sa audio zapisima na hrvatskom i engleskom jeziku. Na temu poznatih osoba Biser Zagorja snimljen je i promotivni slikovit film – „Otkrij Biser Zagorja“.

Kao dio Turističke infrastrukture a također temeljem dobivenih sredstava od strane HTZ-a putem Javnog poziva za udružene turističke zajednice, uređene su i dvije lokacije – vidikovci „Oči Zagorja“ sa postavljanjem atraktivnih drvenih instalacija u blizini pješačkih staza sa prekrasnim vizurama i pogledima na okolna područja. Ukupno utrošena sredstva u dijelu Turističke infrastrukture iznose 381.390,27 kn prema slijedećoj strukturi:

- Info punktovi – 129.461,76 kn (SMART TIC-evi 49.961,76 kn, LCD 79.500,00 kn)
- Poznate osobe Biser Zagorja – 150.681,51 kn (tekstovi, lektura i prijevodi 22.300,25 kn, solarna klupa 40.500,00 kn, portreti velikana + izrada info panoa 38.190,63 kn, snimanje filma i izrada digitalne rute 28.190,63 kn, story telling fotografiranje 10.000,00 kn, ruta 11.500,00 kn)
- Lokacije – staze i vidikovci – 105.326,42 kn (vidikovac Pristava 47.151,42, vidikovac Klanjec 17.500,00, Velika Erpenja 40.675,00 kn)





Ostvareni cilj aktivnosti:

Uvođenjem digitalnih informativnih panoa i „pametnih“ stupova omogućili smo posjetiteljima dostupnost informacija u širem smislu, kod posjeta pojedinim centralnim točkama u Tuhlju, Klanjcu, velikom Trgovišću i Tuheljskim Toplicama. Ponuda turističkih sadržaja i informacija o atrakcijama – gdje se nalaze, kako doći do njih i zašto, informacije su zanimljive iz pogleda turista i doprinose njegovom kretanju i upoznavanju područja uz duže zadržavanje na pojedinoj lokaciji kao i korištenje dodatnih usluga. Sa uređenjem sadržaja turističke infrastrukture uređujemo područje uz nove turističke točke zanimljive za dolazak gostiju dok stvarajući novi turistički sadržaj kroz prezentaciju poznatih osoba koje su živjele u ovom kraju i poznate su široj javnosti, stvaramo novu vrijednost i motiv dolaska.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Općina Tuhelj, Grad Klanjec, Općina Veliko Trgovišće, Terme Tuhelj, Lovačka udruga Lisica Klanjec, PD Cesargrad Klanjec, Župa Velika Erpenja, Zaklada državnog zavjeta, Galerija Antuna Augustinčića, Kulturni centar Klanjec

Realizacija:

385.469,69 kn

2.5 Podrška turističkoj industriji:

U 2022. godini poduprijeli smo već prepoznata događanja koja organiziraju drugi subjekti područja. Tu su Nogometni turnir u Novim Dvorima Klanječkim, Međunarodno takmičenje u streličarstvu, biciklijadu i obilježavanje 15. godišnjice mažoretkinja Dubrovčan te Advent u malom u Velikom Trgovišću, susret vozača i Ina rally u Tuhlju. Ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 35.231,83 kn prema sljedećoj strukturi po područjima:

- Općina Tuhelj – 7.830,00 kn
- Grad Klanjec – 3.00,35 kn
- Općina Veliko Trgovišće – 24.399,48 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Uz podršku u organizaciji manjih događanja na cjelokupnom području pomažemo organizaciji raznih događanja koja već imaju tradiciju i prepoznata su od određene strukture posjetitelja. Tako Međunarodno takmičenje u streličarstvu okuplja određeni broj takmičara koji borave i više dana na ovom području koristeći uslugu smještaja, ili susret vozača i Ina ralla gdje učesnike samog takmičenja prate i obitelji koji upoznaju ponudu i sadržaj okolnog područja.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, NK Novi Dvori Klanjec, NK Zagorec VT, SD Veliko Trgovišće, Mažoretkinje Dubrovčan, Sindikat vozača, Auto klub Delta sport

Realizacija:

35.231,93 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnosti uz Komunikacije i oglašavanje u 2022. godini, a u skladu sa novim zakonskim regulativama, usmjerene su bile na promocije u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te promociju na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Tako smo tijekom godine distribuirali promo materijale u suradnji sa TZ Županije na sajmovima koje su posjećeni i od njihove strane: turistički sajmovi u Austriji i Sloveniji, manifestacije 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, Gospodarski zbor u Krapini; posjetili smo susret predstavnika turizma i turističkih zajednica „Dane turizma“ u organizaciji HTZ-a, sudjelovali smo u susretu E.D.E.N. destinacija, kao i studijskom putovanju turističkih djelatnika Županije u Istri te LAG-a Zagorje Sutla u Posavini. Ugostili smo, promotora biciklizma i vlasnika jednog od najposjećenijih web portala za cikloturizam Dražena Breitenfelda koji je u nekoliko dana koje je boravio na našem području promovirali ljepote naše destinacije kroz objavu sadržaja i zanimljivosti te promociju biciklističkih ruta koje nudimo na našem području. Na poziv Turističke zajednice Županije uključili smo se u promotivnu emisiju Radio Kaja sa ciljem predstavljanja destinacije i područja koje pokrivamo a povezali smo se i sa Udrugom za razvoj ruralnih područja Selo. Tijekom godine aktivno smo i kontinuirano uređivali vlastite web stranice i objave na društvenim mrežama uz objave i na portalima agencije Pointers, Zagorje.com, Zagorje international. Uredili smo prema pozivu Hrvatske turističke zajednice i vlastitu poddomenu na www.cratia.hr. Obnovili smo potrebite promo materijale – image brošure, karte, promo suvenire, a izradio se i godišnji kalendar sa prekrasnim fotografijama područja snimljenih na foto radionicama. Ukupno utrošena sredstva pod segmentom Komunikacije i oglašavanja iznose 98.280,71 kn a utrošena su prema slijedećoj strukturi:

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice – 3.582,00 kn
- Suradnja s organizatorima putovanja – 4.803,68 kn
- Promotivni materijal – 34.026,75 kn
- Internetske stranice – 10.814,00 kn
- Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka – 3.718,75 kn
- Turističko informativne aktivnosti – 41.335,53 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Uz kontinuirani rad i objave na društvenim mrežama, prisutnosti i dostupnosti materijala na više lokacija uz minimalne troškove te prisustvovanje na radionicama i prezentacijama povećali smo vidljivost područja Biser Zagorja kao i prepoznatljivost cijelog područja, unatoč ograničenim zakonskim regulativama. Ujedno, kroz boravak blogera i novinara te influencera dio sadržaja i ponude područja Biser zagorja postao je vidljiv i van granica Hrvatske. Promo materijali na više jezika sa atraktivnim sadržajima dostupni su i prihvaćeni od šireg broja posjetitelja te kroz isto Biser zagorja stvara i gradi svoju priču i image područja zanimljivog za dolazak i boravak – bilo obitelji ili individualaca i parova, onih željnih odmora ali i aktivnog boravka, gostiju koji istražuju i upoznaju ponudu područja gdje borave. Analiza objava i sadržaja na društvenim mrežama – dana je u prilogu.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, TZ Županije, HTZ, ostali partneri

Realizacija:

98.280,71 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kao lokalna institucija koja sudjeluje u stvaranju destinacijskog imagea, na razini destinacije sudjelovali smo u uređenju lokacije te unapređenjem kvalitete ponude sadržaja. Prema smjernicama Udruge za razvoj ruralnih područja napravili smo i segmentaciju objekata privatnog smještaja. Tijekom godine u

dogovoru sa Općinom Tuhelj sudjelovali smo u tematskom uređenju destinacije – sa naglaskom na vrijeme Uskra ali i Adventa i Nove godine. U dogovoru sa Općinom veliko Trgovišće pokrenuli smo čišćenje lokacija „divljih odlagališta“ a na području Tuheljskih Toplica organizirali smo uređenje zida uz glavnu cestu – oslikavanjem motiva znamenitih lokaliteta sa našeg područja.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

Tijekom godine sudjelovali smo u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor no u skladu sa planiranim nisu ostvareni nikakvi troškovi. Na cjelokupnom području u 2022. godini zatvoreno je ukupno šest ali i otvoreno 14 novih objekata, dva su promijenila vlasnika a tri promijenila kapacitet ili kategorizaciju tako da sa 31.12.2022. godine područje TZ Biser Zagorja pored pet objekata većih kapaciteta (dva hotela, jedan pansion, jedan kamp sa kampiralištem i jednim restoranom sa sobama) ukupno broji 65 objekata privatnih iznajmljivača, kapaciteta 284 ležajeva (Tuhelj 199, Klanjec 25 i Veliko Trgovišće 60)

Ostvareni cilj aktivnosti:

Unosom pravovaljanih informacija i ažuriranje podataka eVisitora u skladu sa dobivenim informacijama HTZ-a i županijske turističke zajednice, kontinuirano se daju informacije o stanju objekata, njihovim kapacitetima, broju posjetitelja, zaduženjima...

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, TZ Županije, HTZ,

Realizacija:

0,00 kuna

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

U tijeku 2022. godine nastavili smo sa održavanjem kvalitete u destinaciji. U suradnji sa TZ županije organizirana je edukacija za iznajmljivače privatnih objekata. Također, nastavljano je održavanje standarada obilježavanja turističkom signalizacijom - označavanja novo otvorenih objekata te su provedene pred aktivnosti vezane za klasifikaciju objekata na one tradicionalnog ili modernog uređenja.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Unosom pravovaljanih informacija i ažuriranje podataka eVisitora u skladu sa dobivenim informacijama HTZ-a i županijske turističke zajednice, kontinuirano se daju informacije o stanju objekata, njihovim kapacitetima, broju posjetitelja, zaduženjima... Edukacijom domaćeg stanovništva postiže se bolja informiranost istih dok klasifikacija objekata pruža posjetiteljima lakši pregled i izbor traženog objekta.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, TZ Županije, HTZ

Realizacija:

4.753,00 kn

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U dogovoru sa Općinom Tuhelj tijekom 2022. godine nastavili smo sa vizualnim uređenjem destinacije, posjećene najvećim brojem gostiju na našem području. Tako smo postavili prigodne svjetlosne dekoracije uoči Uskrsa i Božićnih praznika, foto point u Termama Tuhelj prigodno se uređivao novim vizualima, oslikao se zid uz cestu prema Krapinskim Toplicama sa detaljima Kulturne baštine područja Biser Zagorja. Na području Općine Veliko Trgovišće inicirali smo popis „divljih deponija“ te organizirali čišćenje dva lokaliteta uz dogovor sa Općinom i Komunalnom tvrtkom Trgo-kom. Ukupno je utrošeno 68.572,69 kn prema sljedećoj strukturi:

- Oslikavanje zida – 14.000,00 kn
- Prigodno uređenje uz blagdan Uskrsa - 20.827,50 kn
- Prigodno uređenje uz Novogodišnje blagdane – 25.743,11 kn

- Uređenje foto pointa - 2.770,74 kn
- Uređenje Velikog Trgovišća – 5.231,34 kn



Ostvareni cilj aktivnosti:

Uređenjem destinacije uz skladu sa dostupnim sredstvima doprinosimo ugodnijem boravku posjetitelja i podizanju svijesti lokalnog stanovništva. Iako je odaziv na akcije čišćenja lokalnog stanovništva bio slab, uspjeli smo potaknuti pojedince o razmišljanju i izgledu destinacije i njihovom doprinosu za ugodniji i ljepši život.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Općina Tuhelj, općina Veliko Trgovišće, Trgo-kom

Realizacija:

68.572,69 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U tijeku 2022. godine nije predviđeno članstvo niti u domaćim niti u stranim strukovnim organizacijama.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

U 2022. godini u turističkoj zajednici Biser Zagorja stalno je bila zaposlena jedna osoba na puno radno vrijeme – direktorica turističke zajednice. Utrošeni sredstva su u skladu sa planiranim u iznosu od 198.383,07 kn. Troškovi plaće obračunavaju se u skladu sa Pravilnikom o ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta a podrazumijevaju troškove svih obaveza vezanih uz plaću navedene osobe.

Realizacija:

198.383,07 kn

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. Usluge računovodstvenog servisa porasle su u odnosu na planirane troškove u skladu sa povećanjem obima posla a poradi dobivanja znatnijih sredstava od strane Javnih poziva. U Materijalne troškove ubrajaju se i troškovi prijevoza na i sa posla te troškovi loco vožnje. Ukupno realizirani troškovi iznose 100.866,66 kn a ostvareni su prema sljedećoj strukturi:

- Najam prostora, računovodstvene usluge i sl. – 19.200,00 kn
- Uredska oprema, sitni inventar, potrošni materijal i sl. – 33.338,59 kn
- Troškovi poštarine, telefona, fine i sl. – 16.631,56 kn
- Prijevoz, loco vožnja, troškovi zamjene i dr. – 31.761,51 kn

Realizacija:

100.886,66 kn

6.2. Troškovi Tijela turističke zajednice

Troškovi tijela turističke zajednice u 2022. godine obuhvaćaju troškove reprezentacije u skladu sa planiranim.

Realizacija:

10.173,91 kn

7. REZERVA

U skladu sa planiranim iznos rezerve odnosno prenesenih sredstava u 2023. godinu su u iznosu od 118.732,71 kn što najvećim dijelom predstavlja iznos namijenjen za potrebe uređenja Aleje Velikana u Dubrovčanu na području Općine Veliko Trgovišće.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Realizirana sredstva: 0,00 kn

Izvešće o izvršenju programa rada za 2022. godinu – tablični prikaz

		PRIHODI PO VRSTAMA	Plan za 2022. (u kn)	I.izmjene '22. (u kn)	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	463.000,00	663.300,00	661.254,44	46,21%	1,00
	1.1.	Turistička pristojba	363.000,00	536.800,00	523.244,09	80,93%	0,97
		<i>Općina Tuhelj</i>	350.000,00	520.000,00	504.559,93	96,87%	0,97
		<i>Grad Klanjec</i>	4.000,00	4.800,00	5.728,78	0,89%	1,19
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	9.000,00	12.000,00	12.955,38	2,24%	1,08
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	126.500,00	138.010,35	19,07%	1,09
		<i>Općina Tuhelj</i>	54.000,00	60.000,00	59.004,64	47,43%	0,98
		<i>Grad Klanjec</i>	19.000,00	22.500,00	27.985,71	17,79%	1,24
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	27.000,00	44.000,00	51.020,00	34,78%	1,16
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	115.000,00	161.657,00	154.055,16	11,26%	0,95
	2.1.	- za programske aktivnosti	29.000,00	75.657,00	75.657,00	46,80%	1,00
		<i>Općina Tuhelj</i>	10.000,00	34.000,00	34.000,00	44,94%	1,00
		<i>Grad Klanjec</i>	10.500,00	14.000,00	14.000,00	18,50%	1,00
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	8.500,00	27.657,00	27.657,00	36,56%	1,00
	2.2.	- za funkcioniranje tur. ureda	86.000,00	86.000,00	78.398,16	53,20%	0,91
		<i>Općina Tuhelj</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>Grad Klanjec</i>	43.000,00	43.000,00	39.199,08	50,00%	0,91
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	43.000,00	43.000,00	39.199,08	50,00%	0,91
3.		Prihodi od sustava tur. zajednica	250.000,00	328.000,00	328.700,00	22,85%	1,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.		Prihodi od gospod. djelatnosti	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.		Preneseni prihod iz preth. godine	130.000,00	268.442,41	268.442,41	18,70%	1,00
7.		Ostali prihodi	10.000,00	14.028,47	16.281,13	0,98%	1,16
		SVEUKUPNO PRIHODI	968.000,00	1.435.427,88	1.428.733,14	100,0%	1,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

		RASHODI	2022. (u kn)	2022. I. izmjene	Realizacija 2022.	udio %	indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	81.000,00	82.488,87	5,77	1,02
	1.1.	Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	0,00	81.000,00	82.488,87	100%	1,02
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0%	0,00
	1.3.	Mjerenje učinov. prom. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	515.000,00	763.890,00	749.382,10	52,45	0,98
	2.1.	Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	40.000,00	51.500,00	53.394,63	7%	1,04
	2.1.1.	<i>Putevima Lijepa naše</i>	15.000,00	16.500,00	16.929,00	32%	1,03
	2.1.2.	<i>Kulturna baština</i>	25.000,00	35.000,00	36.465,63	68%	1,04
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	60.000,00	10.000,00	9.842,00	1%	0,98
	2.2.1.	<i>Labeling privatnog smještaja</i>	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00
	2.2.2.	<i>Outdoor aktivnosti</i>	50.000,00	10.000,00	9.842,00	100%	0,98
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	230.000,00	278.390,00	269.523,37	36%	0,97
	2.3.1.	<i>Dani Općine VT</i>	30.000,00	26.600,00	27.875,92	10%	1,05
	2.3.2.	<i>Putevi hr.velikana (Zagorje Domovini...)</i>	45.000,00	29.340,00	30.220,72	11%	1,03
	2.3.3.	<i>Zlatna lipa Tuhlja</i>	10.000,00	3.100,00	1.868,00	1%	0,60
	2.3.4.	<i>Kulturno ljeto</i>	10.000,00	15.600,00	15.992,59	6%	1,03
	2.3.5.	<i>Summer fest TH (Sajmeni dan / Dan op. TU...)</i>	80.000,00	123.000,00	124.606,36	46%	1,01
	2.3.6.	<i>Kulturno ljeto u Klanjcu</i>	25.000,00	28.750,00	28.750,00	11%	1,00
	2.3.7.	<i>Zahvale jeseni</i>	5.000,00	27.000,00	27.000,00	10%	1,00
	2.3.8.	<i>Božićni koncert</i>	25.000,00	25.000,00	13.209,78	5%	0,53
	2.4.	Turistička infrastruktura	170.000,00	390.000,00	381.390,27	51%	0,98
	2.4.1.	<i>Info punktovi (TIC, pano)</i>	50.000,00	130.000,00	129.461,76	34%	1,00
	2.4.2.	<i>Poznate osobe Hr.zagorja</i>	120.000,00	150.000,00	150.681,51	40%	1,00
	2.4.3.	<i>Lokacije (staze, vidikovci i sl.)</i>	0,00	110.000,00	101.247,00	78%	0,92
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	34.000,00	35.231,83	5%	1,04
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	90.000,00	101.500,00	98.280,71	6,88	0,97
	3.1.	Sajmovi, pos. prez. i posl. radionice	15.000,00	3.500,00	3.582,00	4%	1,02
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	5.000,00	4.803,68	5%	0,96
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	38.000,00	34.026,75	35%	0,90
	3.4.	Internetske stranice	10.000,00	12.000,00	10.814,00	11%	0,90
	3.5.	Kreir. i uprav. bazama tur.podataka	5.000,00	4.000,00	3.718,75	4%	0,93
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	39.000,00	41.335,53	42%	1,06
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	46.000,00	71.000,00	73.325,69	5,13	1,03
	4.1.	Tur.inf. sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	6.500,00	4.753,00	6%	0,73
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	31.000,00	64.500,00	68.572,69	94%	1,06
5.		ČLANSTVO U STRUKOV.ORGANIZAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međun. strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	288.000,00	296.500,00	309.443,64	21,66	1,04
	6.1.	Plaće	185.000,00	190.000,00	198.383,07	64%	1,04
	6.2.	Materijalni troškovi	93.000,00	96.500,00	100.886,66	33%	1,05

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

		<i>Najam prostora, računov.usluge i sl.</i>	18.000,00	18.000,00	19.200,00	19%	1,07
		<i>Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.</i>	30.000,00	32.000,00	33.338,59	33%	1,04
		<i>Troškovi poštarine, telefona, fine i sl.</i>	15.000,00	16.500,00	16.631,56	16%	1,01
		<i>Ostalo (prijevoz, loco, zamjena, edukacija...)</i>	30.000,00	30.000,00	31.716,51	31%	1,06
6.3.		Tijela turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	10.173,91	3%	1,02
7.		REZERVA	28.000,00	121.537,88	115.812,13	8,11	0,95
8.		POKRIV. MANJKA PR. IZ PRET. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	968.000,00	1.435.427,88	1.428.733,14	100,0	1,00

- **Izvršće o izvršenju godišnjeg programa rada po Metodologiji i obvezatnim uputama dobivenim od Ministarstva turizma i sporta razlikuje se od Bruto bilance jer ne prikazuje sveukupne prihode i troškove, već samo dio koji je i realiziran!**

DODATNA ANALITIKA:

STANJE FINACIJSKE IMOVINE NA 31.12.2022.	
Novac na računu* kod tuzemnih poslovnih banaka	97.370,45
Blagajna, domaća valuta	14,77
UKUPNO	97.385,22

*Novac na računu je iz vlastitih sredstava, odnosno iznosi dobiveni namjenski su usmjerena na trošak za što su i dobivena

DUGOTRAJNA IMOVINA – nabavna vrijednost 2022. - 269.044,26 kn (ukupna vrijednost – 751.305,15 kn)

SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost – 71.213,91 kn

POTRAŽIVANJA – temeljem potpisanih sporazuma o suradnji – **101.757,49 kn:**

- **Materijalni troškovi: 21.347,49 kn** (Grad Klanjec 3.266,59 kn; Općina V. Trgovišće 18.080,90 kn),
- **Ugovoreni iznosi po projektima: 80.410,00 kn** (Grad Klanjec 7.000,00 kn, HTZ 73.410,00 kn)

POTRAŽIVANJA NA 31.12.2022.						
KONTO	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Dospijeće	Iznos računa	
1611	31.12.'22.	OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	PS 2022. (zaostale obaveze)	1.1.2022.	14.814,31	
1611	1.1.2022.	OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	prosinac 2022.	15.1.2023.	3.266,59	Upl. 30.01.
1611	31.12.2022.	GRAD KLANJEC	prosinac 2022.	15.1.2023.	3.266,59	Upl. 20.01.
1611-1	15.3.2022.	GRAD KLANJEC	UGOVOR O SURADNJI	30.3.2022.	7.000,00	Upl. 27.02.
1611-1	15.12.2022.	HTZ	UGOVORI O SURADNJI	31.12.2022.	73.410,00	Upl. 1.'23.
			UKUPNO kuna		28.347,49	

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 15.640,43 kn

Obaveze prema dobavljačima proizašle su iz činjenice da su navedeni računi nastali u prosincu 2022., zaprimljeni nakon 01.01.2023. te je njihovo plaćanje napravljeno u mjesecu siječnju 2023.godine.

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

OBVEZE DOBAVLJAČIMA NA 31.12.2022.						
RB	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa
1219	31.12.	TERME TUHELJ	217/GLAS2/7930	31.12.	31.12.	1.015,23
1225	31.12.	HRV.TELEKOM	8030512645-280-4	31.12.	31.12.	4.339,36
1232	31.12.	ZAGREBAČKA BANKA	2022/019999/10977523/01	31.12.	31.12.	399,28
1222	31.12.	FINA	35-1222-0814570	31.12.	31.12.	255,90
1218	31.12.	K.S.GOGA	1871/1/1	31.12.	31.12.	850,00
PS	31.12.	VISTA TEAM	132/2021	31.12.	31.12.	-0,01
1224	31.12.	TELEMACH HRV.	100049634605/R900/900	31.12.	31.12.	-157,46
809	31.12.	INTO MEDIA	228/1/1	04.08.	31.12.	538,13
1018	31.12.	ALUMNUS GRUPA	VP76	25.10.	31.12.	8.400,00
<i>UKUPNO</i>						15.640,43

OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA NA 31.12.2022.	
STAVKA	IZNOS
Bruto plaća (neto, porezi, doprinosi)	13.585,23
Naknade troškova radnicima (prijevoz)	1.178,00
Naknade troškova radnicima (putni nalozi)	1.389,00
UKUPNO	<u>16.152,23</u>

Struktura izvora prihoda prema vrsti financiranja sastavni je dio izvještaja iz kojeg je vidljiv udio vlastitih sredstava, sredstava dobivenih iz proračunskih izvora kao i sredstva dobivena iz drugih izvora:

Izvori financiranja	Iznos	Udio u financiranju ukupnih prihoda
Vlastita sredstva	929.696,85	65,07
Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda	78.398,16	5,49
Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće	75.657,00	5,30
Sredstva KZŽ	10.000,00	0,70
Sredstva po projektima	6.281,13	0,44
Sredstva HTZ i TZŽ	328.700,00	23,01
Ukupni prihod	1.428.733,14	
Rashodi	1.312.921,01	
Rezultat poslovanja	115.812,13	

Sredstva koja se realizirana kao Rezultat poslovanja u iznosu od 115.812,13 kn iskoristiti će se za provedbu aktivnosti u 2023. godini, sufinanciranje materijalnih i drugih potrebnih troškova.

Struktura financiranja po jedinici lokalne samouprave prikazuje koliko je sredstava uprihodovano a koliko utrošeno po pojedinoj jedinici lokalne samouprave / osnivačima TZ Područja.

	UKUPNO	Općina Tuhelj	Grad Klanjec	Općina Vel.Trговиšće
Početna sredstva 1.1.	268.442,41			
PRIHODI Turističke zajednice po JLS-u				
Turistička pristojba	523.244,09	504.559,93	5.728,78	12.955,38
Turistička članarina	138.010,35	59.004,64	27.985,71	51.020,00
Sufinan. za admin troškove	78.398,16	0,00	39.199,08	39.199,08
Sufinanciranje za projekte	75.657,00	34.000,00	14.000,00	27.657,00
Ostalo (TT, donacije)	6.281,13	3.756,13	0,00	2.525,00
Kr. županija	10.000,00	3.333,34	3.333,33	3.333,33
Potpore HTZ - udr.TZ i TZŽ	328.700,00	110.900,00	114.900,00	102.900,00
UKUPNI PRIHODI po JLS-u	1.160.290,73	715.554,04	205.146,90	239.589,79

RASHODI Turističke zajednice po JLS-u				
Istraživanje i str.planiranje	82.488,87	41.244,43	0,00	41.244,44
Razvoj tur.proizvoda	749.382,10	434.382,32	149.917,77	165.082,01
<i>Ident. i vred.resursa</i>	53.394,63	12.155,21	29.084,21	12.155,21
<i>Sustav označavanja</i>	9.842,00	9.142,00	0,00	700,00
<i>Podrška događajima</i>	269.523,37	181.027,36	55.750,00	32.746,01
<i>Turist.infrastruktura</i>	381.390,27	224.227,75	62.081,21	95.081,31
<i>Podrška tur.industriji</i>	35.231,83	7.830,00	3.002,35	24.399,48
Komunikacija i oglašavanje	98.280,71	98.280,71	0,00	0,00
Destinacijski menadžment	73.325,69	68.094,35	0,00	5.231,34
Članstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	309.443,64	231.045,48	39.199,08	39.199,08
UKUPNI RASHODI po JLS-u	1.312.921,01	873.047,29	189.116,85	250.756,87

Pojedinačni pregled prihoda i rashoda po jedinicama lokalnih samouprava:

JLS	prihod	trošak
Tuhelj	715.554,04	873.047,29
Tur. pristojba	504.559,93	
Tur. članarina	59.004,64	
Sufin.za projekte (JLS)	34.000,00	
HTZ donacija	110.900,00	
Ostale donacije	7.089,47	
Istraživanje i str. planiranje		41.244,43
Razvoj tur. proizvoda		434.382,32
<i>Ident. i vred.resursa</i>		12.155,21
<i>Sustav označavanja</i>		9.142,00
<i>Podrška događajima</i>		181.027,36

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

Zagorje Domovini		30.220,72
Zlatna lipa Tuhlja		1.868,00
Kulturno ljeto		11.122,50
Summer Fest Tuhelj		124.606,36
Božični koncert		13.209,78
<i>Turist. infrastruktura</i>		224.227,75
<i>Podrška tur .industriji</i>		7.830,00
Komunikacija i oglašavanje		98.280,71
Destinacijski menadžment		68.094,35
Članstvo		0
Administrativni rashodi		231.045,48

Klanjec	205.146,90	189.116,85
Tur. pristojba	5.728,78	
Tur. članarina	27.985,71	
Sufin.za admin.troškove	39.199,08	
Sufin.za projekte (JLS)	14.000,00	
HTZ donacija	114.900,00	
Ostale donacije	3.333,33	
POT.STANJE 01.01.		
Istraživanje i str.planiranje		0,00
Razvoj tur.proizvoda		149.917,77
<i>Ident. i vred.resursa</i>		29.084,21
<i>Sustav označavanja</i>		0,00
<i>Podrška događajima</i>		55.750,00
<i>Kulturno ljeto /Zah.jeseni</i>		55.750,00
<i>Turist.infrastruktura</i>		62.081,21
<i>Podrška tur.ind. - Nog.turnir</i>		3.002,35
<i>Administrativni rashodi</i>		39.199,08

Veliko Trgovišće	239.589,79	250.756,87
Tur. pristojba	12.955,38	
Tur. članarina	51.020,00	
Sufin.za admin.troškove	39.199,08	
Sufin.za projekte (JLS)	27.657,00	
HTZ donacija	102.900,00	
Ostale donacije	5.858,33	
POT.STANJE 01.01.		
Istraživanje i str.planiranje		41.244,44
Razvoj tur.proizvoda		165.082,01
<i>Ident. i vred.resursa</i>		12.155,21
<i>Sustav označavanja</i>		700,00
<i>Podrška događajima</i>		32.746,01
<i>Turist.infrastruktura</i>		95.081,31

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

<i>Podrška tur.industriji</i>		24.399,48
<i>Streličartsvo</i>		3.528,00
<i>Mažoretkinje</i>		7.250,00
<i>Dan sporta i zabave</i>		9.000,00
<i>Advent</i>		4.621,48
<i>Destinacijski menadžment</i>		5.231,34
<i>Administrativni rashodi</i>		39.199,08

Pripremila:
Tatjana Petranović Capar
Direktorica



Mladen Hercigonja
Predsjednik



BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 27.3.2023.g.

Ur.broj: 1.5.2 – 2 / 2023

Temeljem čl. 17. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 21/2020), Skupština TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća na svojoj 8. sjednici održanoj 27.3.2023.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju **IZVJEŠĆA O RADU**
TURISTIČKOG VIJEĆA
TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA za 2022.g.



Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu.

Članak 2.

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik
Mladen Hercigonja



TZ BISER ZAGORJA - ČAROBNA PRIČA U MALOM

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj, OIB 24210647027, Tel. ++385 49 556 630, Mob: ++385 98 161 6142