



GODIŠNJI PROGRAM RADA
TZP TUHLJA, KLANJCA
I TRGOVIŠĆE ZA 2022. god.

U V O D

Osnovne zakonske smjernice definirane su novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te Metodologijom i standardima planiranja u sustavu turističkih zajednica. Program rada Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće izrađen je temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih rezultata turističkog prometa ostvarenog na cjelokupnom području u razdoblju siječanj – studeni 2021. godine a u usporedbi sa godinama ranije – 2019. i 2020. godine. Također, smjernice samog rada definirane su u skladu sa Master-planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016. – 2025. a okviri rada i poslovanja Turističke zajednice Područja definirani su i samim Statutom.

Situacija što nam je donijela pandemija korona virusom u 2020. i 2021. godini definirala je i nove trendove na turističkom tržištu u prvom redu podrazumijevajući zdravlje i sigurnost, aktivni odmor, „beskontaktni“ turizam ali i želju za smještajem u manje urbanim područjima, ruralnom okruženju i prirodi uz otkrivanje novih sadržaja i ponude koji nisu namijenjeni masovnom turizmu. I dalje nam ostaju tri osnovna pravca rada Turističke zajednice Biser Zagorja:

1. razvoj destinacije kroz uobličavanje novih sadržaja turističke ponude;
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti lokalnih i regionalnih interesa;
3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Osnovnim ciljevi i niti vodilje i dalje ostaju:

- razvoj i unapređenje prepoznatljivosti Područja pod sloganom Biser Zagorja – čarobna priča u malom, promicanje Područja kao turistički poželjnog i atraktivnog područja za dolazak;
- koordinacija i suradnja svih dionika uključenih u turistički promet na lokalnom i regionalnom nivou;
- poticanje i sudjelovanje u uređenju Područja sa ciljem unapređenja uvjeta boravka turista sa naglaskom na potrebi i važnosti očuvanja svih elemenata turističke osnove a osobito očuvanju prirodne i kulturne baštine.

Turistički rezultati za razdoblje siječanj – studeni 2021. godine

Nastavno na pandemijsku krizu uzrokovanu koronom koja je krenula u 2020. godini, posljedice su se osjetile i u 2021. godini. No, ostvareni rezultati daleko su bolji no što smo početkom godine i očekivali. Rezultati za cjelokupno područje – općine Tuhelj, grad Klanjec i općine Veliko Trgovišće, su u usporedbi sa istim periodom u 2020. godini bolji za 62,40% u dolascima i 59,27% u noćenjima no još uvijek ispod razine rezultata ostvarenih u 2019. godini što je i za očekivati.

Prema podacima sustava eVisitor, Područje TZ-a posjetilo je ukupno 52.975 turista (tabela 1.) od čega su domaći gosti ostvarili 37.829 dolazaka a strani gosta 15.146 dolazaka, odnosno 80.810 noćenja su ostvarili domaći turisti dok su strani gosti ukupno ostvarili 46.364 noćenja, u odnosu na 2020. godinu kada su domaći gosti ostvarili 51.122 noćenja a strani 28.726 noćenja. Iz ovih podataka vidljivo je da su domaći gosti smanjili prosječnu duljinu boravka, dok je strani gost istu povećao, odnosno boravio je duže.

Tabela 1. - Usporedba dolaska i noćenja u periodu siječanj – studeni 2021. / 2020.

<i>Vrsta turista</i>	<i>Dolasci 2021.</i>	<i>Dolasci 2020.</i>	<i>Indeks dolazaka</i>	<i>Noćenja 2021.</i>	<i>Noćenja 2020.</i>	<i>Indeks noćenja</i>
Domaći	37.829	22.637	167,11	80.810	51.122	158,07
Strani	15.146	9.983	151,72	46.364	28.726	161,40
Ukupno:	52.975	32.620	162,40	127.174	79.848	159,27

Ako usporedimo ukupan broj dolazaka domaćih i stranih gostiju primjetno je da iako se ukupan broj gostiju i noćenja povećao, duljina boravka gostiju se ukupno gledajući smanjila za 0,02% (Tabela 2.). Prosječni hrvatski gost u 2021. godini boravio je 2,14 dana, dok je strani gost u prosjeku boravio 3,06 dana na našem području. Duljinu boravka je važno promatrati iz razloga povećane potrošnje gosta van pansionerske usluge – gost koji dulje boravi i više troši kroz obilazak i upoznavanje okolice te bi nam isto kroz daljnji rad trebala biti i tendencija.

Tabela 2. - Prosječna duljina boravka gosta

Vrsta turista	Duljina boravka 2021.	Duljina boravka 2020.	Indeks duljine boravka
Domaći	2,14	2,26	94,69
Strani	3,06	2,88	1.063
Ukupno:	2,40	2,45	0,98

Prema podacima eVisitora (Tabela 3.) za navedeni period vidljivo je da je udio domaćih gostiju u odnosu na strane goste u globalu podjednak odnosno sa malim porastom - u ukupnom broju dolazaka u odnosu na strane - domaći gosti ostvarili su udio od 71,41% dolazaka u odnosu na dolaske u 2020. godini kada je udio iznosi 69,40%, dok su strani gosti u ukupnom broju dolazaka sudjelovali sa 28,59% što je smanjenje od 2,01% u ukupnom broju dolazaka u odnosu na 2020. godinu. U strukturi noćenja domaći gost je ostvario 63,54% noćenja što je u odnosu sa 2020. godinom 0,48% manje dok su noćenja stranih gostiju zabilježili porast od 0,48% u strukturi ukupnog broja noćenja u odnosu na 2020. godinu.

Tabela 3. – Struktura gostiju

Vrsta turista	Udio dolasci 2021.	Udio dolasci 2020.	Udio noćenja 2021.	Udio noćenja 2020.
Domaći	71,41%	69,40%	63,54%	64,02%
Strani	28,59%	30,60%	36,46%	35,98%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

U strukturi ukupne statistike dolazaka i noćenja prema vrsti smještaja (Tabela 4.), po svim segmentima je zabilježen porast od čega je kod dolazaka u objektima tipa Hoteli zabilježen rast od 62,58%, u objektima privatnog smještaja - 31,09%, Kampovi 145,81% te Ostali objekti 16,14%.

Kod ostvarenih noćenja porast prati kretanja kao i kod dolazaka - Ostalih objekata (hosteli, pension i kuće stanovnika) od -4,22%, zatim Kampovi 157,35%, Objekti u domaćinstvu 34,70% i Hoteli 59,72%. Važno je napomenuti da smo ove godine isto imali i osobe prijavljene u Kućama stanovnika što je direktno uzrokovano sa boravkom vlasnika objekata i „radom od kuće“.

Tabela 4. – Usporedba dolazaka i noćenja prema vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolasci 2021./2020.	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja 2021./2020.	Udio noćenja 2021	Udio noćenja 2020
Hoteli	46.904	28.849	162,58	112.552	70.469	159,72	88,54%	88,44%
Objekti u domaćinstvu	3.188	2.432	131,09	8.420	6.251	134,70	6,02%	7,46%
Kampovi	2.549	1.037	245,81	5.425	2.108	257,35	4,81%	3,18%
Ostali ugost. objekti	334	302	116,14	777	820	95,78	0,63%	0,92%
Ukupno:	52.975	32.620	162,40	127.174	79.848	159,27	100	100

Na temelju rezultata iz 2021. godine, osobito gledajući period svibanj – listopad te činjenicu na pandemiju COVID – 19 koja je još uvijek u tijeku no nadamo se i normalizaciji situacije, procjenjujemo realizaciju od 130.000 noćenja i 55.000 dolazaka što je povećanje od 8% i u dolascima i u noćenjima u odnosu na 2021. godinu a u odnosu na rekordnu 2019.godinu – 87% u noćenjima tj. 86% u dolascima (Tabela 5.).

Tabela 5. – Broj dolazaka i noćenja za 2022.g. - procjena

godina	2022. procjena	Indeks 2022/2021	Indeks 2022/2019	2021. procjena	2020.	2019.
DOLASCI	55.000	1,08	0,86	51.000	34.095	64.222
NOĆENJA	130.000	1,08	0,87	120.000	83.233	150.172

PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), struktura prihoda turističkih zajednica sastoji se od: izvorni prihodi turističkih zajednica ostvareni temeljem turističke pristojbe i članarine; prihodi iz proračuna općine/grada/države; prihodi od sustava turističkih zajednica; prihodi iz EU fondova; prihodi od gospodarske djelatnosti; preneseni prihod iz prethodne godine te ostalih prihoda kao što su sredstva dobivena od pravnih i fizičkih osoba u obliku donacija, potpora i sl.

Prihodi za 2022. godinu su planirani u porastu od 12% u odnosu na 2021. godinu u slijedećem obimu:

1. IZVORNI PRIHODI - Planirana sredstva: 463.000,00 kn

1.1 Turistička pristojba, planirana sredstva: 363.000,00 kn

1.2 Turistička članarina, planirana sredstva: 100.000,00 kn

Turistička pristojba	363.000,00
<i>Općina Tuhelj</i>	350.000,00
<i>Grad Klanjec</i>	4.000,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	9.000,00
Prihodi od turističke članarine	100.000,00
<i>Općina Tuhelj</i>	54.000,00
<i>Grad Klanjec</i>	19.000,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	27.000,00

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A - Planirana sredstva: 115.000,00 kn

2.1 za programske aktivnosti, planirana sredstva: 29.000,00 kn

- ista se ostvaruju putem dogovorenih Sporazuma o suradnji

2.2 za rad turističkog ureda, planirana sredstva: 86.000,00 kn

- za programske aktivnosti	29.000,00
<i>Općina Tuhelj</i>	10.000,00
<i>Grad Klanjec</i>	10.500,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	8.500,00
- za funkcioniranje turističkog ureda	86.000,00
<i>Općina Tuhelj</i>	0,00
<i>Grad Klanjec</i>	43.000,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	43.000,00

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planirana sredstva od sustava turističkih zajednica su sredstva koja planiramo ostvariti temeljem programa rada za 2022. godinu kao i temeljem projekata neformalnog udruživanja sa TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sele i TZG Oroslavje - 250.000 kn

4. Prihodi iz EU fondova – nisu planirani u 2022.godini

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti – nisu planirani u 2021.godini

6. Preneseni prihod

Planirana sredstva iznose 130.000,00 kn što su prenesena sredstva iz TZ Veliko Trgovišće koje je ostalo kod udruživanja turističkih zajednica područja te dio prihoda

ostvarenih na području Općine Tuhelj.

7. Ostali prihod

Planirana sredstva: 10.000,00 kn što je planirani prihod od ostalih subjekata temeljem sponzorstva i donacija.

PLANIRANE AKTIVNOSTI I RASHODI ZA 2022. godinu

U skladu sa zakonskim regulativama za destinacije sa manje od milijun noćenja koja se ne smiju samostalno promovirati, direktna zadaća turističke zajednice je oblikovanje turističkog proizvoda i stvaranje novih motiva dolazaka gostiju uz podizanje uvjeta boravka turista. Iz navedenih razloga udružili smo se sa okolnim susjednim područjima – TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela i TZG Oroslavja kako bi smo mogli zajedno promovirati sva tri područja kao regiju poznatih ličnosti Hrvatskog zagorja kroz uređenje pojedinih točaka vezanih za njih ali i kroz razvoj i organizaciju određenih outdoor aktivnosti sa ciljem upoznavanja područja – staze poznatih osoba, tematske ture, biciklijade i sl. Također, putem objava na društvenim mrežama 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.

Rashodi prema strukturi financijskog plana

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ukupno planirana sredstva: 1.000,00 kn

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Nositelj: -

Planirana sredstva: 0,00 kn

Rok provedbe: -

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U tijeku 2022. godine u planu je prikupljanje i obrada podataka o destinaciji kroz praćenje broja dosegaja pojedinih objava na društvenim mrežama, zadovoljstvo gostiju kao i svjesnost domaćeg stanovništva o učincima i važnosti turizma.

Nositelj: TZP TKT

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirani tijekom cijele godine

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nositelj: -

Planirana sredstva: 0,00 kn

Rok provedbe: -

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. Ukupno planirana sredstva: 515.000,00

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. U skladu sa projektom Putevima Lijepe naše u planu je obilježavanje točke Novih Dvora Klanječkih sa postavljanjem totema te izradom letka Putevima Lijepe naše koji će prezentirati sve točke obuhvaćene ovim projektom.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Rok provedbe: listopad 2022.

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec, Kulturni centar Klanjec

2.1.2. Kulturna baština

Nastavljamo sa projektom obilježavanja točaka kulturne baštine i lokaliteta sa ciljem stvaranja novog motiva dolaska gostiju tijekom cijele godine.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Rok provedbe: listopad 2022.

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. U 2022. godini u planu je označavanje obiteljskog smještaja prema labelingu na razini TZ Županije - Thru Zagorje home što podrazumijeva označavanje objekata koji zadovoljavaju potrebne kriterije. Cilj ove aktivnosti je segmentacija sadržaja područja uz promociju smještajnih kapaciteta više kategorije i zaokruženog sadržaja.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Rok provedbe: rujan 2022.

Nositelj: TZP TKT / TZ Krap. zagorske županije

2.2.2. U slijedećoj godini naglasak rada turističke zajednice je i na nastavku razvoja outdoor aktivnosti u skladu sa planom Županije kao i okolnih područja. Stoga je u planu izrada elaborata za ostale biciklističke staze te njihovo označavanje u što većoj mjeri. Cilj ove aktivnosti je praćenje trenda u ponudi sadržaja za aktivni odmor i sve većim interesom uopće posjetitelja za taj vid turizma.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Rok provedbe: prosinac 2022.

Nositelj: TZP TKT / TZ Krap. zagorske županije

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 2022. godini nastavljamo suradnju sa dionicima na lokalnoj i regionalnoj bazi kroz potporu organizatorima i drugih događanja – sportskih, kulturnih i sl. Ukupno planirana sredstva: 230.000,00 kn

2.3.1. Dani djece i obitelji, Veliko Trgovišće, događanje posvećeno obiteljima i djeci uz program i sadržaje za djecu uz tradicionalne igre, zabavni program za odrasle.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Rok provedbe: svibanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Veliko Trgovišće, lokalne udruge

2.3.2 Putevima hrvatskih velikana, projekt u sklopu kojeg će se održati kulturno zabavna manifestacija Dani Antuna Mihanovića ili Festival Lijepom našom u lipnju u Tuheljskim Toplicama i Klanjcu te više biciklijada na cjelokupnom području i dr. područje TZP i okolici.

Planirana sredstva: 45.000,00 kn

Rok provedbe: periodički u 2022.

Nositelj: TZP TKT, lokalne sportske udruge

2.3.3. Zlatna lipa Tuhlja, Tuheljske Toplice, XIII. Međunarodni susret zborova i klapa, kulturno događanje koje svake godine okuplja sve veći broj ljubitelja zbornog pjevanja.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Rok provedbe: lipanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, KUD Naša lipa Tuhelj

2.3.4. Kulturno ljeto u Tuhlju, događanja koja će okupljati lokalne umjetnike i prezentaciju kulturne baštine i izričaj ovog kraja uz radionice za djecu, te ponudu domaćih proizvoda uz eno ponudu lokalnih vinara.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Rok provedbe srpanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, Terme Tuhelj, lokalne udruge

2.3.5. Tuheljska noć u Tuheljskim Toplicama, kulturno – zabavna manifestacija koja je svake godine (do prije korone) okupljala znatan broj posjetitelja, uz bogati raznovrsni programa te sadržaje za djecu i odrasle te bogatu gastro ponudu.

Planirana sredstva: 45.000,00 kn

Rok provedbe: srpanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, Terme Tuhelj

2.3.6. Sajmeni dan u Tuhlju uz Dan Općine, prezentacija domaćih proizvoda i starih zanata uz utrku konja, mimohod mažoretkinja i predstavljanje lokalnih kulturnih udruga Tuhlja.

Planirana sredstva: 35.000,00 kn

Rok provedbe: kolovoz 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Tuhelj, lokalne udruge

2.3.7. Kulturno ljeto u Klanjcu, događanja koja će u sebi uključivati kulturna događanja u smislu radionica slikarskog sadržaja, likovnog stvaranja, filmske radionice za djecu i odrasle uz prezentaciju kulturnog bogatstva kraja.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Rok provedbe: ljeto 2022.

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

2.3.8. Zahvale jeseni u Klanjcu, manifestacija sa bogatim kulturno, zabavnim i sportskim sadržajima, uz predstavljanje programa kulturno zabavnog sadržaja za djecu i odrasle uz bogatu gastro ponudu.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Rok provedbe: listopad 2022.

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

2.3.9. Božićni koncert u Tuhlju – događanje koje okuplja umjetnike ovog područja uz prigodan kulturni program.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Rok provedbe: prosinac 2022.

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

2.4. Turistička infrastruktura

U 2022. godine nastavljamo sa obilježavanjem i uređenjem pojedinih turističkih točaka kroz uređenje parka znamenitih ličnosti u Dubrovčanu te postavljanje „pametnih“ info točaka na području općine Tuhelj, grada Klanjca i općine veliko Trgovišće.

2.4.1. Na pojedinim lokacijama postavljaju se i nove točke – Smart TIC-evi koji će doprinijeti atraktivnosti i dostupnosti informacija o turističkoj ponudi područja i šire.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Rok provedbe: listopad 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Tuhelj, Grad Klanjec, Općina Veliko Trgovišće

2.4.2. U 2022. godini u planu je i uređenje pojedinih info točaka u Parku znamenitih ličnosti Hrvatskog zagorja u suradnji sa Općinom Veliko Trgovišće. Točke će biti uređene sa multimedijalnim sadržajem kako bi pridonijele samoj atrakciji parka a osnovni cilj je stvaranje nove atrakcije kao motiva dolaska gostiju.

Planirana sredstava: 120.000,00 kn

Rok provedbe: prosinac 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Veliko Trgovišće

2.5. Podrška turističkoj industriji:

U 2022. godini poduprijeti ćemo već prepoznata događanja koja organiziraju drugi subjekti područja. Tu su Nogometni turnir u Novim Dvorima Klanječkim, Međunarodno takmičenje ustreličarstvu u Velikom Trgovišću, Advent u Velikom Trgovišću.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj: SK Veliko Trgovišća, NK Novi Dvori Klanjec, NK Zagorec

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 te promociju na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Planirana sredstva su 90.000,00 kn.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

U dogovoru sa regionalnom turističkom zajednicom predvidjeli smo nastupe i promocije nasajmovima poput 100% zagorsko u Zagrebu i Rijeci te Gospodarskom zboru u Krapini. Također u planu je i prezentacija područja na ciljanim radionicama i posebnim prezentacijama tematski orijentiranih na sadržaj i ponudu našeg kraja (ruralno područje, eno festivali, EDEN radionice, Skrivena blaga i sl.). Cilj ove aktivnosti je promocija područja te privlačenje određene ciljane populacije gostiju.

Planirana sredstava: 15.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, TZP TKT

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om tijekom 2022. godine planiramo osigurati podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, organizatora agencija i dr. U planu je i ugostiti poznate vodiče, blogere i sl. koji će kroz svoje portale prezentirati ponudu i sadržaj našeg područja. Cilj ove aktivnosti je prepoznatljivost i promocija područja.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, HTZ, TZP TKT, LAG

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

U tijeku godine nastavljamo sa kontinuiranim održavanjem mrežnih stranica i društvenih mreža turističke zajednice poput facebooka i instagrama. U ovom dijelu troškova predviđen je i trošak za izradu letka Putevima Lijepe naše te promo film na temu kulturne baštine područja. Cilj ove aktivnosti je promocija područja.

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

3.4. Internetske stranice

U tijeku godine nastavljamo sa održavanjem internet stranice www.biserzagorja.hr uz aktualizaciju i dodavanje sadržaja sukladno godišnjim aktivnostima uz prema potrebi i dodatno fotografiranje. Ovdje je uključen i trošak domene i hostinga stranice www.biserzagorja.hr. Cilj ove aktivnosti je promocija područja uz aktualizaciju ponude.

Iznos sredstava: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

U tijeku 2022. godine u planu je i daljnja digitalizacija područja odnosno održavanje aplikacije zagorje.travel (aplikacija za prezentaciju sadržaja i ponude kroz QR panel u smještajnim kapacitetima). Cilj ove aktivnosti je aktualizacija turističke ponude i sadržaja područja.

Iznos sredstava: 5.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

U ovoj godini u planu je i dalje aktivno objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama te promocijske aktivnosti u skladu sa planom rada. Cilj ove aktivnosti je informiranje javnosti o sadržajima i ponudi područja.

Iznos sredstava: 30.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kao lokalna institucija koja sudjeluje u stvaranju destinacijskom imagea, na razini destinacije važno je voditi brigu o uređenosti i izgledu same destinacije te upravljati kvalitetom u destinaciji kroz edukacije subjekata obuhvaćenih u turizam i kreiranje turističkog proizvoda. U 2022. godini u ovom segmentu predviđena je 46.000,00 kn.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća sudjeluje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor u skladu sa uputama TZ Županije i HTZ-a redovno te tu nisu predviđeni posebni troškovi.

Iznos sredstva: 0,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, HTZ, TZP TKT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Kao i dosadašnjih godina, i u 2022. godini u planu je nastaviti sa edukacijom za iznajmljivače privatnog smještaja; kvalitetom i prezentacijom lokalnih vodiča; izradu promo karte za smještajne kapacitete. Cilj ove aktivnosti je podizanje konkurentnosti i promociji sadržaja destinacije.

Iznos sredstva: 15.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U 2022. godini nastavljam sa uređenjem destinacije u vidu uređenja vidikovca i odmorišta te izgleda destinacije. Cilj je uređenje destinacije te poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Iznos sredstva: 31.000,00 kn

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT, Općina Tuhelj, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U tijeku 2022. 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 288.000,00 kn.

6.1. Plaće U 2022. godini predviđen je i dalje rad samo jedne osobe na puno radno vrijeme – direktorice Turističke zajednice uz vraćanje obračuna plaće srazmjerno Pravilniku o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za dio iznosa koji je smanjen pod utjecajem korona krize početkom 2020. godine. 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: 185.000,00 kn

6.2. 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 i sa posla te troškovi loco vožnje.

Planirana sredstva: 93.000,00 kn

6.3. Troškovi Tijela turističke zajednice podrazumijevaju trošak reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. Planirana sredstva: 10.000,00 kn

7. REZERVA

Prema Zakonskim mogućnostima koja dozvoljavaju do 5% ukupnih troškova, za 2022. godinu predviđena su minimalna sredstva u obliku rezerve.

Planirana sredstva: 28.000,00 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 0,00 kn

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana napraviti će se u slučajevima ako dolazi do odstupanja od 5% i više ukupno planiranih prihoda i / ili rashoda za planiranu godinu.

Financijski plan za 2022. godinu

		PRIHODI PO VRSTAMA	I.izmjene '21. (u kn)	2022. (u kn)	indeks	udio %
1.		Izvorni prihodi	431.000,00	463.000,00	1,07	47,83%
	1.1.	Turistička pristojba	345.500,00	363.000,00	1,05	78,40%
		<i>Općina Tuhelj</i>	335.000,00	350.000,00	1,04	96,42%
		<i>Grad Klanjec</i>	3.000,00	4.000,00	1,33	1,10%
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	7.500,00	9.000,00	1,20	2,48%
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	85.500,00	100.000,00	1,17	21,60%
		<i>Općina Tuhelj</i>	45.000,00	54.000,00	1,20	54,00%
		<i>Grad Klanjec</i>	17.000,00	19.000,00	1,12	19,00%
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	23.500,00	27.000,00	1,15	27,00%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	116.500,00	115.000,00	0,99	11,88%
	2.1.	- za programske aktivnosti	30.500,00	29.000,00	0,95	25,22%
		<i>Općina Tuhelj</i>	14.500,00	10.000,00	0,69	34,48%
		<i>Grad Klanjec</i>	7.500,00	10.500,00	1,40	36,21%
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	8.500,00	8.500,00	1,00	29,31%
	2.2.	- za funkc. turističkog ureda	86.000,00	86.000,00	1,00	74,78%
		<i>Općina Tuhelj</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Grad Klanjec</i>	43.000,00	43.000,00	1,00	50,00%
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	43.000,00	43.000,00	1,00	50,00%
3.		Prihodi od sustava tur.zajednica	199.898,18	250.000,00	1,25	25,83%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Prihodi od gospod. djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Preneseni prihod iz preth. godine	101.424,25	130.000,00	1,28	13,43%
7.		Ostali prihodi	12.000,00	10.000,00	0,83	1,03%
		SVEUKUPNO PRIHODI	860.822,43	968.000,00	1,12	100,0%

		RASHODI	I.izmjene '21. (u kn)	2022. (u kn)	indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	500,00	1.000,00	2,00	0,10
	1.1.	Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	0,00	0,00	#DIV/0!	0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	1.000,00	#DIV/0!	100%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	500,00	0,00	0,00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	405.800,00	515.000,00	1,27	53,20
	2.1.	Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	75.000,00	40.000,00	0,53	8%
	2.1.1.	<i>Putevima Lijepa naše</i>	40.000,00	15.000,00	0,38	38%
	2.1.2.	<i>Kulturna baština</i>	35.000,00	25.000,00	0,71	63%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	5.100,00	60.000,00	11,76	12%
	2.2.1.	<i>Labeling privatnog smještaja</i>	5.100,00	10.000,00	1,96	17%
	2.2.2.	<i>Outdoor aktivnosti</i>	0,00	50.000,00	#DIV/0!	83%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	47.600,00	230.000,00	4,83	45%
	2.3.1.	<i>Dani djece i obitelji /VT - svibanj</i>	0,00	30.000,00	#DIV/0!	13%
	2.3.2.	<i>Putevi hr.velikana (Dani AM, trail, bike utrke...)</i>	8.000,00	45.000,00	5,63	20%
	2.3.3.	<i>Zlatna lipa Tuhlja</i>	1.600,00	10.000,00	6,25	4%
	2.3.4.	<i>Kulturno ljeto Tuhlja</i>	0,00	10.000,00	#DIV/0!	4%
	2.3.5.	<i>Tuheljska noć</i>	0,00	45.000,00	#DIV/0!	20%

TZ Biser Zagorja – program rada i financijski plan za 2022. godinu

2.3.6.	Sajmeni dan / Dan općine TU	7.000,00	35.000,00	5,00	15%
2.3.7.	Kulturno ljeto u Klanjcu	10.000,00	25.000,00	2,50	11%
2.3.8.	Zahvale jeseni	1.000,00	5.000,00	5,00	2%
2.3.9.	Božićni koncert	20.000,00	25.000,00	1,25	11%
2.4.	Turistička infrastruktura	90.000,00	170.000,00	1,89	33%
2.4.1.	Info punktovi	0,00	50.000,00	#DIV/0!	29%
2.4.1.	Znamenitih ljudi Hr. zagorja	15.000,00	120.000,00	8,00	71%
2.4.2.	Bike odmorište, rotor i sl.	75.000,00	0,00	0,00	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	18.000,00	15.000,00	0,83	3%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	105.500,00	90.000,00	0,85	9,30
3.1.	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	9.000,00	15.000,00	1,67	17%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.500,00	5.000,00	1,43	6%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	45.000,00	25.000,00	0,56	28%
3.4.	Internetske stranice	11.000,00	10.000,00	0,91	11%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka	15.000,00	5.000,00	0,33	6%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	22.000,00	30.000,00	1,36	33%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	93.500,00	46.000,00	0,49	4,75
4.1.	Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor	3.500,00	0,00	0,00	0%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	15.000,00	0,75	33%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	70.000,00	31.000,00	0,44	67%
5.	ČLANSTVO U STRUKOV.ORGANIZAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	265.500,00	288.000,00	1,08	29,75
6.1.	Plaće	175.000,00	185.000,00	1,06	64%
6.2.	Materijalni troškovi	84.500,00	93.000,00	1,10	32%
	Najam prostora, računov.usluge i sl.	18.000,00	18.000,00	1,00	19%
	Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.	28.500,00	30.000,00	1,05	32%
	Troškovi poštarine, telefona, fine i sl.	13.000,00	15.000,00	1,15	16%
	Ostalo	25.000,00	30.000,00	1,20	32%
6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00	10.000,00	1,67	3%
7.	REZERVA	160.122,00	28.000,00	0,17	2,89
8.	POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.030.922,00	968.000,00		100,0

Pripremila:
Tatjana Petranović Capar
Direktorica




Mladen Hercigonja
Predsjednik

