



I. IZMJENA I DOPUNA
GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA ZA 2022. 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 2022. 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 projekte financiranja udruženih područja JLS-a. U skladu sa navedenim, a prema ostvarenim sufinanciranjem realizirani su i troškovi prijavljenih projekata.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. godinu sa izmjenama

Prihodi za 2022. godinu su planirani u slijedećem obimu:

1. IZVORNI PRIHODI		<i>I. Izmjene</i>
Planirana sredstva: 463.000,00 kn		663.300,00 kn
1.1 Turistička pristojba, planirana sredstva:	363.000,00 kn	536.800,00
1.2 Turistička članarina, planirana sredstva:	100.000,00 kn	126.500,00

Turistička pristojba	363.000,00	536.800,00
Općina Tuhelj	350.000,00	520.000,00
Grad Klanjec	4.000,00	4.800,00
Općina Veliko Trgovišće	9.000,00	12.000,00
Prihodi od turističke članarine	100.000,00	126.500,00
Općina Tuhelj	54.000,00	60.000,00
Grad Klanjec	19.000,00	22.500,00
Općina Veliko Trgovišće	27.000,00	44.000,00

Uslijed smanjenja utjecaja uzrokovane pandemijom Covid 19 koja je bitno utjecala na aktivnosti i realizaciju posljednje dvije godine, situacija sa dolascima i noćenjima u 2022. godini se bitno popravila te je došlo do znatnog povećanja izvornih prihoda .

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A		
Planirana sredstva: 115.000,00 kn		161.657,00 kn
2.1 za programske aktivnosti, planirana sredstva: 29.000,00 kn		75.657,00
- ista se ostvaruju putem dogovorenih Sporazuma o suradnji		
2.2 za rad turističkog ureda, planirana sredstva: 86.000,00 kn		86.000,00
- za programske aktivnosti	29.000,00	75.657,00
Općina Tuhelj	10.000,00	34.000,00
Grad Klanjec	10.500,00	14.000,00
Općina Veliko Trgovišće	8.500,00	27.657,00
- za funkcioniranje tur. ureda	86.000,00	86.000,00
Općina Tuhelj	0	0,00
Grad Klanjec	43.000,00	43.000,00
Općina Veliko Trgovišće	43.000,00	43.000,00

Kroz otvaranje mogućnosti prijave projekata ostvarenih u suradnji sa partnerima (JLS-ima) realizirala su se i sredstva temeljem prijavljenih projekata i srazmjerno istome došlo je do povećanja iznosa za programske aktivnosti.

- | | |
|--|----------------------|
| 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA | |
| Planirana sredstva: 250.000,00 kn | 328.000,00 kn |
| <i>U skladu sa objavljenim pozivom HTZ_a za prijavu projekata za financiranje iz Fonda za udružene turističke zajednice, prijavili su se projekti za koje smo ostvarili veći iznos financiranja od planiranog.</i> | |
| 4. Prihodi iz EU fondova – ostaju na razini plana - nisu planirani u 2022.godini | 0,00 kn |
| 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti – ostaju na razini plana - nisu planirani u 2022. godini. | 0,00 kn |
| 6. Preneseni prihod 130.000,00 kn | 268.424,25 kn |
| <i>Prenesen je veći iznos iz razloga što su ostvareni veći izvorni prihodi od planiranih a prenesena su i neutrošena sredstva po projektu Aleje Velikana.</i> | |
| 7. Ostali prihod | |
| Planirana sredstva: 10.000,00 kn što je planirani prihod od ostalih subjekata temeljem sponzorstva i donacija. | 14.027,88 kn |

PLANIRANE AKTIVNOSTI I RASHODI ZA 2022. godinu – I.izmjene

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 | I. Izmjene |
| Ukupno planirana sredstva: 1.000,00 kn | 81.000,00 kn |
| 1.1. <u>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</u> | |
| Nositelj: - | |
| Planirana sredstva: 0,00 kn | 81.000,00 |
| Rok provedbe: - | |
| <i>Sa ciljem definiranja cilja razvoja cjelokupnog područja i definiranja smjernica rada, utrošena su sredstva za izradu Strategije razvoja turizma područja Biser Zagorja dobivena temeljem raspisanog poziva HTZ-a.</i> | |

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U tijeku 2022. godine u planu je prikupljanje i obrada podataka o destinaciji kroz praćenje broja dosega 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

0,00 kn

Rok provedbe: kontinuirani tijekom cijele godine

U dogovoru sa tvrtkom Orioly i susjednom TZ Srce Zagorja sa kojima je i napravljena aplikacija zagorje.travel, sa ciljem analize tržišta dogovorili smo izradu ankete na navedenoj aplikaciji. Ista bi trebala biti postavljena početkom 2023.godine te je planirani trošak prolongiran po završetku ankete.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nositelj: -

Planirana sredstva: 0,00 kn

0,00 kn

Rok provedbe: -

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 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

763.890,00 kn

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

16.500,00

Rok provedbe: listopad 2022.

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec, Kulturni centar Klanjec

Uslijed porasta cijene troškova na tržištu i izrada i postavljanje totema „Putevima Lijepe naše“, ukupni planirani iznos je nešto veći.

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

35.000,00

Rok provedbe: listopad 2022.

Nositelj: TZP TKT, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće

U skladu sa realiziranim sredstvima prijavljenih na Javni poziv Županije, trošak na temu kulturne baštine je porastao jer smo dodatno napravili digitalnu rutu – kulturna baština i promotivni film na temu kulturne baštine područja.

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 0,00

Rok provedbe: rujan 2022.

Nositelj: TZP TKT / TZ Krap. zagorske županije

U prvom krugu certificiranja objekata privatnog smještaja, od prijavljenih pet samo su dva objekta sa našeg područja ispunile tražene kriterije i uspješno dobile oznaku. Troškova po istome nije bilo.

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 10.000,00

Rok provedbe: prosinac 2022.

Nositelj: TZP TKT / TZ Krap. zagorske županije

U skladu sa planom, izrađen je elaborat za označavanje biciklističkih ruta područja. No kako je uz suglasnost koju smo dobili, potrebna još manja korektura – označavanje staza prolongirano je za proljeće 2023. te je trošak u skladu sa time i smanjen.

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 278.390,00 kn

2.3.1. Dani djece i obitelji, Dan općine 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 26.600,00

Rok provedbe: svibanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Veliko Trgovišće, lokalne udruge

U skladu sa održanim programom događanja povodom obilježavanja Dana općine Veliko Trgovišće, utrošena su nešto manja sredstva od planiranih.

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 29.340,00

Rok provedbe: periodički u 2022.

Nositelj: TZP TKT, lokalne sportske udruge

Kako nam je ljetni period bio popunjen drugim događanjima, „Putevima velikana“ smo organizirali u manjem obimu te je u skladu sa time i trošak – manji.

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 3.100,00

Rok provedbe: lipanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, KUD Naša lipa Tuhelj

U skladu sa planiranim, održana je Zlatna lipa Tuhlja no dio planiranih troškova je pokriveno direktno od strane nositelja manifestacije - iz drugih izvora financiranja te su utrošena sredstva manja od planiranih.

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 15.600,00

Rok provedbe srpanj 2022.

Nositelj: TZP TKT, Terme Tuhelj, lokalne udruge

Kulturno ljeto održalo se u skladu sa planiranim te zbog povećanja izvornih prihoda – pojačala su se planirana događanja.

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

U dogovoru sa Općinom Tuhelj i Termama Tuhelj, uobličili smo zajedničko događanje pod imenom „Summer Fest Tuhelj“ koje je obuhvaćalo događanja u danima najjače sezone. U skladu sa porastom izvornih prihoda, organizirana su brojna događanja, više od početno planiranih što je rezultiralo i porastom ukupnog troška.

123.000,00

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

28.750,00

Rok provedbe: ljeto 2022.

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

U dogovoru sa Kulturnim centrom Klanjec u sklopu Kulturnog ljeta proširila su se događanja te je trošak nešto veći od planiranog.

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

27.000,00

Rok provedbe: listopad 2022.

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

U skladu sa dobivenim sredstvima od strane TZ Županije za TOP manifestacije, povećala su se i prvotno planirana sredstva predviđena za ovu manifestaciju.

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

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

25.000,00

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.

Ukupno planirana sredstva: 170.000,00 kn

390.000,00 kn

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

130.000,00

Rok provedbe: listopad 2022.

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

U skladu sa dobivenim sredstvima za prijavljeni projekt „Digitalizacije područja“, ovu stavku smo a sa ciljem obogaćivanja turističke ponude dostupne posjetiteljima, dodatno nadogradili i postavljanjem digitalnom totema ekrana osjetljivog na dodir koji će pružati informaciju o ponudi i sadržajima područja.

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 sredstva: 120.000,00 kn

150.000,00

Rok provedbe: prosinac 2022.

Nositelj: TZP TKT, Općina Veliko Trgovišće

Realizacija parka Znamenitih ličnosti Hrvatskog zagorja je zbog svih administrativnih provjera i kontrola prolongiran te smo u skladu sa dobivenim sredstvima po projektu proširili priču na cjelokupno područje gdje obilježavamo lokalitete posvećene poznatim osobama na našem području te se napravila priprema za daljnji tijek projekta kroz multimedijalne sadržaje i proširenu stvarnost.

2.4.3. U skladu sa mogućnostima prijave projekata na Fond za udružene turističke zajednice, ostvarili smo financiranje po projektu „Oči Zagorja“ a odnosi se na uređenje pojedinih lokacija u smislu vidikovca sa drvenim instalacijama i klupama te dodatnim sadržajima.

Planirana sredstva: 0,00 kn

110.000,00

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 u streličarstvu u Velikom Trgovišću, Advent u Velikom Trgovišću.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

34.000,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

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

U skladu sa porastom izvornih prihoda, pomogli smo i uključili se u financiranje više događanja na našem području.

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.

101.500,00 kn

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

U dogovoru sa regionalnom turističkom zajednicom predvidjeli smo nastupe i promocije na sajmovima 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 3.500,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZ Županije, TZP TKT

U skladu sa planiranim napravljene su promocije i predstavljanja koja su se održala no ukupno planirani trošak je smanjen od planiranog.

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 5.000,00

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 38.000,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

U skladu sa planiranim izradili su se manji suveniri i artikli za promociju kao i dotisak potrebnog promo materijala – katalogi na stranim jezicima koji su nedostajali kao i turističke karte. No zbog poskupljenja sirovine (papir), realizirani trošak je veći od planiranog.

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 12.000,00

Rokovi realizacije: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

Tijekom godine a prema odredbama HTZ-a uredila se stranica TZ Biser Zagorja na stranici www.croatia.hr - [Visit Biser Zagorja](http://VisitBiserZagorja.com) | [Biser Zagorja \(croatia.hr\)](http://BiserZagorja.com) te se stranica Biser Zagorja tijekom godine uredno ažurirala sa novim sadržajima i materijalima. Predviđeni trošak je nešto veći od planiranog.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

U tijeku 2022. godine u planu je i daljnja digitalizacija područja odnosno održavanje aplikacije

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

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 4.000,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

Od turističkih baza što se uređuju pod našom ingerencijom- je aplikacija zagorje.travel a trošak na godišnjoj razini će biti nešto manji od prvotno planiranog.

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 39.000,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

U skladu sa porastom prihoda dodatno smo pojačali promotivne aktivnosti na portalima i društvenim mrežama kroz objave o aktivnostima, promo filmovima i slično.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kao lokalna institucija koja sudjeluje u stvaranju destinacijskog 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 predviđeno je 46.000,00 kn. 71.000,00 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 0,00

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 6.500,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

Nositelj aktivnosti: TZP TKT

U skladu sa programom i planom za iznajmljivače je održana edukacija ali u kompletnoj organizaciji TZ Županije te troška po tom pitanju nismo imali. Dodatno su obilježeni iznajmljivači novo registriranih objekata.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U 2022. godini nastavljamo 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 64.500,00

Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

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

U dogovoru sa Općinom Tuhelj krenuli smo u nabavku Božićno – novogodišnjih ukrasa te je u skladu sa time uz ranije planirane troškove, povećan trošak po ovoj stavci.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U tijeku 2022. godine nije predviđeno članstvo niti u domaćim niti u stranim strukovnim organizacijama. **0,00 kn**

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. **296.500,00 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

190.000,00

S obzirom na usklađenje osnovice na razini države, došlo je do manje korekcije i povećanja iznosa po ovoj stavci.

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

96.500,00

U skladu sa potrebama poslovanja, došlo je do manje korekcije po pitanju materijalnih troškova (uredski materijal, objava oglasa i drugo).

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

10.000,00

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

121.537,88 kn

U skladu sa prenesenim većim sredstvima početkom godine i predviđena sredstva u rezervi su veća od prvotno planiranih.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 0,00 kn

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.

TURISTIČKA ZAJEDNICA BISER ZAGORJA

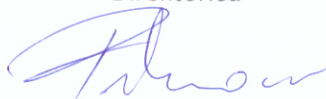
Struktura planiranja – tablični prikaz: prijedlog I. izmjene financijskog plana za 2022. g.

		PRIHODI PO VRSTAMA	Plan za 2022. (u kn)	I. izmjene '22. (u kn)	indeks	udio %
1.		Izvorni prihodi	463.000,00	663.300,00	1,43	46,21%
	1.1.	Turistička pristojba	363.000,00	536.800,00	1,48	80,93%
		Općina Tuhelj	350.000,00	520.000,00	1,49	96,87%
		Grad Klanjec	4.000,00	4.800,00	1,20	0,89%
		Općina Veliko Trgovišće	9.000,00	12.000,00	1,33	2,24%
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	126.500,00	1,27	19,07%
		Općina Tuhelj	54.000,00	60.000,00	1,11	47,43%
		Grad Klanjec	19.000,00	22.500,00	1,18	17,79%
		Općina Veliko Trgovišće	27.000,00	44.000,00	1,63	34,78%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	115.000,00	161.657,00	1,41	11,26%
	2.1.	- za programske aktivnosti	29.000,00	75.657,00	2,61	46,80%
		Općina Tuhelj	10.000,00	34.000,00	3,40	44,94%
		Grad Klanjec	10.500,00	14.000,00	1,33	18,50%
		Općina Veliko Trgovišće	8.500,00	27.657,00	3,25	36,56%
	2.2.	- za funkcioniranje tur. ureda	86.000,00	86.000,00	1,00	53,20%
		Općina Tuhelj	0	0,00	0,00	0,00%
		Grad Klanjec	43.000,00	43.000,00	1,00	50,00%
		Općina Veliko Trgovišće	43.000,00	43.000,00	1,00	50,00%
3.		Prihodi od sustava tur. zajednica	250.000,00	328.000,00	1,31	22,85%
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0,00	0,00	0,00%
5.		Prihodi od gospod. djelatnosti	0	0,00	0,00	0,00%
6.		Preneseni prihod iz preth. godine	130.000,00	268.442,41	2,06	18,70%
7.		Ostali prihodi	10.000,00	14.028,47	1,40	0,98%
		SVEUKUPNO PRIHODI	968.000,00	1.435.427,88	1,48	100,0%

		RASHODI	2022. (u kn)	2022. I. izmjene	indeks	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	81.000,00	81,00	5,64
	1.1.	Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	0,00	81.000,00	0,00	100%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	515.000,00	763.890,00	1,48	53,22
	2.1.	Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.	40.000,00	51.500,00	1,29	7%
	2.1.1.	Putevima Lijepa naše	15.000,00	16.500,00	1,10	32%
	2.1.2.	Kulturna baština	25.000,00	35.000,00	1,40	68%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda	60.000,00	10.000,00	0,17	1%
	2.2.1.	Labeling privatnog smještaja	10.000,00	0,00	0,00	0%
	2.2.2.	Outdoor aktivnosti	50.000,00	10.000,00	0,20	100%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	230.000,00	278.390,00	1,21	36%
	2.3.1.	Dani Općine VT	30.000,00	26.600,00	0,89	10%
	2.3.2.	Putevi hr. velikana (Zagorje Domovini...)	45.000,00	29.340,00	0,65	11%

2.3.3.	Zlatna lipa Tuhlja	10.000,00	3.100,00	0,31	1%
2.3.4.	Kulturno ljeto	10.000,00	15.600,00	1,56	6%
2.3.6.	Summer fest TH (Sajmeni dan / Dan op. TU...)	80.000,00	123.000,00	1,54	44%
2.3.7.	Kulturno ljeto u Klanjcu	25.000,00	28.750,00	1,15	10%
2.3.8.	Zahvale jeseni	5.000,00	27.000,00	5,40	10%
2.3.9.	Božićni koncert	25.000,00	25.000,00	1,00	9%
2.4.	Turistička infrastruktura	170.000,00	390.000,00	2,29	51%
2.4.1.	Info punktovi (TIC, pano)	50.000,00	130.000,00	2,60	33%
2.4.2.	Poznate osobe Hr. zagorja	120.000,00	150.000,00	1,25	38%
2.4.3.	Lokacije (staze, vidikovci i sl.)	0,00	110.000,00	#DIV/0!	85%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	34.000,00	2,27	4%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	90.000,00	101.500,00	1,13	7,07
3.1.	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	15.000,00	3.500,00	0,23	3%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	5.000,00	1,00	5%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	38.000,00	1,52	37%
3.4.	Internetske stranice	10.000,00	12.000,00	1,20	12%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka	5.000,00	4.000,00	0,80	4%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	39.000,00	1,30	38%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	46.000,00	71.000,00	1,54	4,95
4.1.	Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	#DIV/0!	0%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	6.500,00	0,43	9%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	31.000,00	64.500,00	2,08	91%
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	288.000,00	296.500,00	1,03	20,66
6.1.	Plaće	185.000,00	190.000,00	1,03	64%
6.2.	Materijalni troškovi	93.000,00	96.500,00	1,04	33%
	Najam prostora, računov.usluge i sl.	18.000,00	18.000,00	1,00	19%
	Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.	30.000,00	32.000,00	1,07	33%
	Troškovi poštarine, telefona, fine i sl.	15.000,00	16.500,00	1,10	17%
	Ostalo (prijevoz, loco, zamjena, edukacija...)	30.000,00	30.000,00	1,00	31%
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	1,00	3%
7.	REZERVA	28.000,00	121.537,88	4,34	8,47
8.	POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	968.000,00	1.435.427,88	1,48	100,0

Pripremila:
Tatjana Petranović Capar
Direktorica




Mladen Hercigonja
Predsjednik





BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 29.12.2022.

Ur.broj: 1.5.1-4 / 2022

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 7. sjednici održanoj 29.12.2022.g. donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2022.g.

Članak 1.

Prihvaćaju se I. izmjena i dopuna programa rada za 2022. godinu.

Članak 2.

I. izmjena i dopuna programa rada za 2022. godinu sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

I. izmjena i dopuna programa rada za 2022. godinu Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće objavljuje se na Internet stranicama Turističke zajednice Područja.



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