



# BISER ZAGORJA

ČAROBNA PRIČA U MALOM

Tuheljske Toplice, 26.3.2024.g.

Ur.broj: 1.5.2 – 4 / 2024

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 10. sjednici održanoj 26.3.2024.g. donosi slijedeću

## ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa rada TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu.

Izvješće o izvršenju programa rada TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik

Zlatko Brlek  
  


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



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA RADA**  
**ZA 2023. god.**



## SADRŽAJ

U V O D .....	2
TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA U 2023. godini.....	4
OSTVARENI PRIHODI ZA 2023. godinu .....	12
REALIZIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI RASHODI ZA 2023. godinu .....	14
1.    ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE .....	14
2.    RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA .....	16
3.    KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE .....	24
4.    DESTINACIJSKI MENADŽMENT .....	28
5.    ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA .....	30
6.    ADMINISTRATIVNI POSLOVI .....	30
7.    REZERVA .....	31
8.    POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE .....	32
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023. godinu – tablični prikaz .....	33
DODATNA ANALITIKA .....	34



## UVOD

Program rada i Izvešće o izvršenju programa rada za 2023. godinu TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća 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.

Turistička zajednica Biser Zagorja ujedinjuje tri jedinice lokalne samouprave kao što stoji i u samom naslovu, a 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 2023. godinu temeljila je na tri glavna pravca postavljena u Programu rada za 2023. godinu:

- Razvoj destinacije kroz uobličavanje novih sadržaja turističke ponude;
- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji;
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti lokalnih i regionalnih interesa.

Turistička zajednica Biser Zagorja u svom djelovanju surađuje sa brojnim subjektima i čimbenicima kako u horizontalnom tako i vertikalnom segmentu. U izradi svojih planova i programa te u njihovoj provedbi u prvom redu sudjeluje sa jedinicama lokalne samouprave, načelnicima i gradonačelnikom, pročelnicima te komunalnim službama, kulturnim centrom, gradskom knjižnicom; školama, vrtićima, raznim udrugama, sportskim društvima, KUD-ovima, ugostiteljskim objektima, hotelima, ali i pojedincima, vlasnicima objekata smještaja u domaćinstvu, OPG-ovima i drugim. No, samo planiranje kao i rad turističke zajednice, u prvom redu, mora biti u skladu sa zakonskim regulativama te je tu potrebna suradnja i na vertikalnoj razini – turistička zajednica Županije, Hrvatska turistička zajednica te suradnja sa kolegama i partnerima okolnih i ostalih turističkih zajednica, Ministarstva i drugih.

Planiranje aktivnosti i djelovanje turističke zajednice područja – Biser Zagorja, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, bilo je u 2023. godini usmjereno u više segmenata razvoja destinacije definiranih Zakonom o turističkim zajednicama od kojih su najznačajniji:

- Razvoj proizvoda sa fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije,
- Informiranje i istraživanje,
- Distribucija.

U skladu sa navedenim te donesenom Strategijom razvoja turizma područja Biser Zagorja, rad turističke zajednice bio je u 2023. godini usmjeren u razvoj projekata i proizvoda pokrenutih u ranijem periodu - poput uređenja vidikovaca „Oči Zagorja“, nastavku izgradnje priče Velikana Biser Zagorja, obilježavanja biciklističkih staza, uređenja tematskih parkova i slično. Kako je 2023. godina, prva godina u svom punom „radnom“ obliku nakon pandemije uzrokovane virusom covid-19, provedba brojnih događanja i realizacija projekta financiranih od strane Fonda za udružene turističke zajednice, bili je pred brojnim izazovima. U skladu sa novim zakonom o



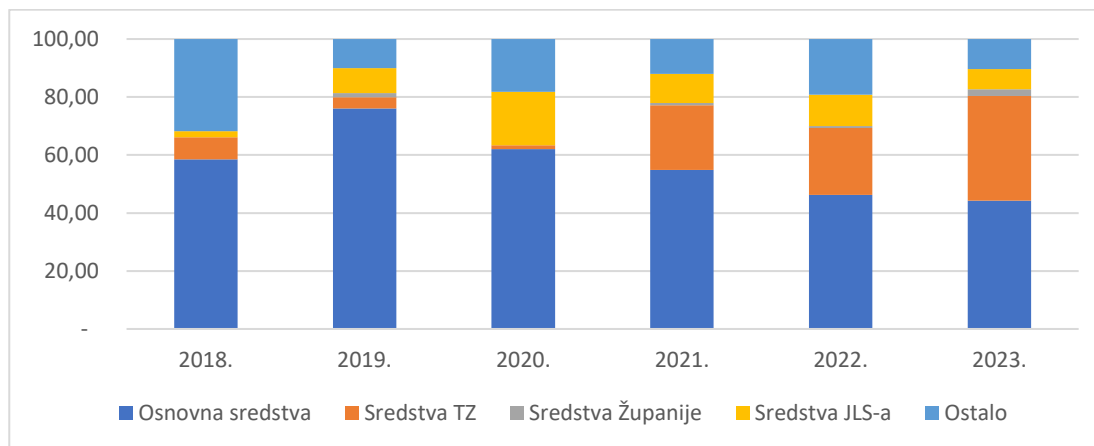
turističkim zajednicama i mogućnostima financiranja od strane Fonda za udružene turističke zajednice, 2023. godina omogućila je prijavu projekata značajnih za cjelokupno područje turističke zajednice te su po prvi puta ostvarena znatna sredstva sufinanciranja (više od 35%) u odnosu na redovne prihode turističke zajednice, koji su ranijih godina predstavljala temeljni izvor sredstava.

Struktura prihoda tijekom godina prikazana je u Tabeli 1. kao i u Grafu 1. te prema udjelima u Grafu 2:

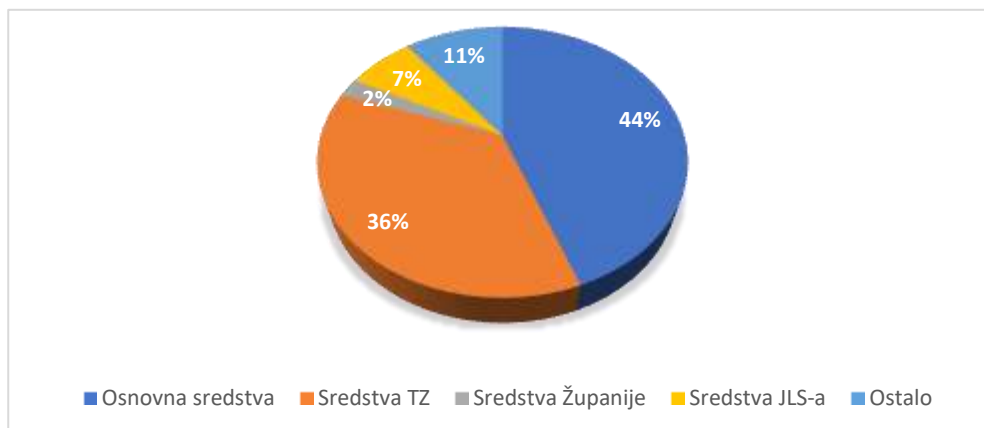
*Tabela 1. – Struktura prihoda u eurima prema izvoru, 2018. – 2023. godina*

Struktura/eur	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Indeks 2023./2018.
Osnovna sred.	81.745,45	101.915,18	50.322,68	65.389,92	87.763,55	104.489,39	1,28
TZ /Javni poz.	10.617,82	5.242,55	1.128,14	26.531,05	43.625,99	85.000,00	8,01
Sredstva Žup.	-	1.858,12	-	929,06	1.327,23	5.500,00	-
Sredstva JLS-a	2.805,88	11.587,21	14.892,86	11.893,54	20.446,63	16.405,20	5,85
Ostalo	44.439,94	13.464,41	14.801,39	14.344,21	36.462,08	24.515,33	0,55
<i>Ukupno</i>	<i>139.609,09</i>	<i>134.067,47</i>	<i>81.145,08</i>	<i>119.087,78</i>	<i>189.625,47</i>	<i>235.909,92</i>	<i>1,69</i>

*Graf 1. – Struktura prihoda prema izvoru financiranja, 2018. – 2023.g.*



*Graf 2. – Struktura prihoda prema izvoru financiranja, 2023.g.*





## TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA U 2023. godini

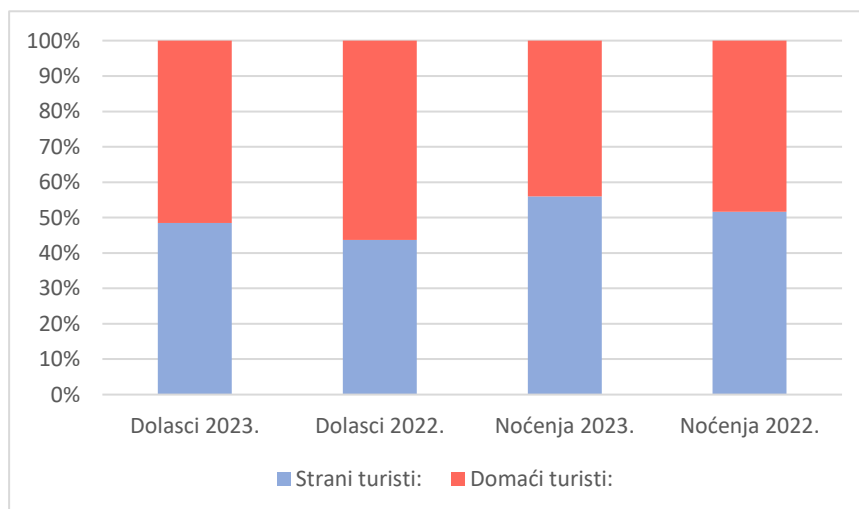
Nakon završetka krize uzrokovane pandemijom i odličnih rezultata u 2022. godini, 2023. nam donosi daljnji porast broja dolazaka, ali i noćenja zahvaljujući poslovanju u prvom redu hotela Well i kampu Terma Tuhelj no i sve većem broju privatnih iznajmljivača.

Tako je u periodu od 1.1. – 31.12.2023. godine na području TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća prijavljeno ukupno 72.570 gostiju koji su ostvarili ukupno 183.372 noćenja, u odnosu na 2022. godinu kada je zabilježeno 68.534 dolazaka i 171.648 noćenja što je porast od 5,88% u dolascima te 6,83% u noćenjima. Važno je istaknuti da su u odnosu na prijašnje godine, strani gosti u porastu glede ostvarenja ukupnog udjela noćenja – sa udjelom od 51,47% u 2022. godini na 55,80% u 2023. godini. Struktura domaćih i stranih gostiju prikazana je u Tabeli 2. i Grafu 3.

Tabela 2. Struktura dolazak i noćenja turista

<i>Vrsta gostiju</i>	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja	Udio noćenja 2023.	Udio noćenja 2022.
<b>Strani turisti</b>	35.146	29.810	117,90	102.325	88.343	115,83	55,80%	51,47%
<b>Domaći turisti</b>	37.424	38.733	96,62	81.047	82.305	97,29	44,20%	48,53%
<b>UKUPNO</b>	<b>72.570</b>	<b>68.543</b>	<b>105,88</b>	<b>183.372</b>	<b>171.648</b>	<b>106,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Graf 3. Struktura dolazak i noćenja



Ukoliko pogledamo strukturu noćenja prema zemlji porijekla, od stranih gostiju najznačajniji su bili gosti iz susjedne nam Slovenije, zatim Njemačke, Poljske, Italije, Nizozemske i Izraela gdje su u pojedinima ostvareni i najveći indeksi porasta broja noćenja u odnosu na 2022. godinu što je prikazano u Tabeli 3.

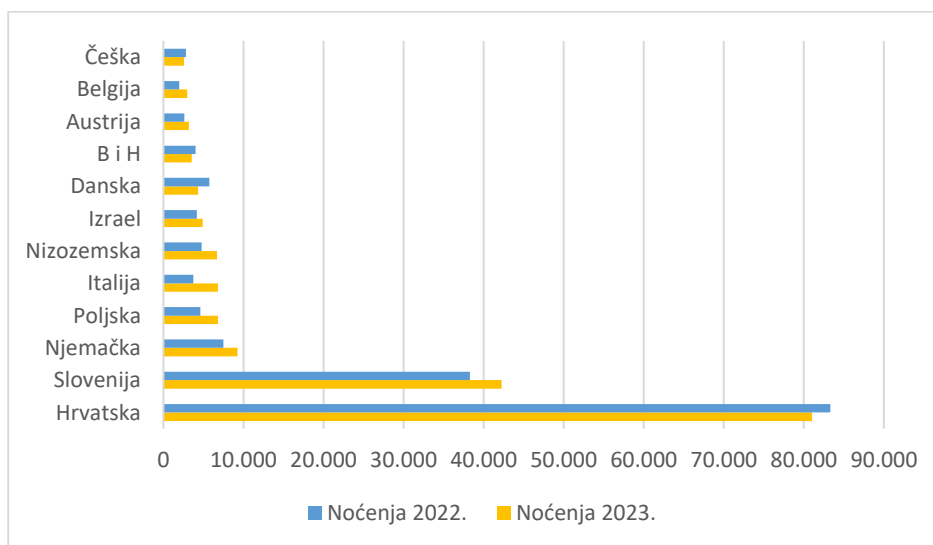


Tabela 3. Struktura dolazak i noćenja turista prema zemlji porijekla gosta

Vrsta gostiju	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja 2023/2022	Udio noć. 2023.	Udio noć. 2022.
Hrvatska	37.424	38.733	81.047	83.305	97,29	44,20%	48,53%
Slovenija	15.831	14.336	42.241	38.292	110,31	23,05%	22,31%
Njemačka	3.368	2.680	9.253	7.506	123,27	5,05%	4,37%
<b>Poljska</b>	1.866	1.445	6.830	4.600	<b>148,48</b>	3,72%	2,68%
<b>Italija</b>	2.008	1.197	6.828	3.736	<b>182,76</b>	3,72%	2,18%
<b>Nizozemska</b>	1.360	1.224	6.686	4.787	<b>139,67</b>	3,65%	2,79%
Izrael	1.524	1.331	4.894	4.181	117,05	2,67%	2,44%
Danska	611	816	4.320	5.752	75,10	2,36%	3,35%
B i H	1.482	1.844	3.526	4.025	87,60	1,92%	2,34%
Austrija	1.186	1.078	3.182	2.604	122,20	1,74%	1,52%
<b>Belgija</b>	499	327	2.991	1.959	<b>152,68</b>	1,63%	1,14%
Češka	903	978	2.597	2.836	91,57	1,42%	1,65%

Od ostalih gostiju koji su ostvarili veći broj noćenja tj. po realizaciji u prvih jedanaest država sa ostvarenim više od 2.500 noćenja na području TZ Biser Zagorja su gosti iz Danske kao i gosti iz Bosne i Hercegovine te Češke (koji su u padu u odnosu na 2022. godinu), zatim Austrije i Belgije, prikazano u Grafu 4.

Graf 4. Broj noćenja gostiju 2022./2023. godina



Duljina boravka gostiju na razini 2023. godine je u prosjeku 2,53 dana što je u odnosu na 2022. godinu manje povećanje, prikazano u Tabeli 4.



Tabela 4. Duljina boravka gostiju

<i><b>Vrsta gostiju</b></i>	duljina noćenja 2023.	Duljina noćenja 2022.
<b>Strani turisti:</b>	2,91	2,96
<b>Domaći turisti:</b>	2,17	2,15
<b>UKUPNO:</b>	<b>2,53</b>	<b>2,50</b>

Ukoliko pogledamo strukturu dolazaka i noćenja prema vrsti objekta, ukupno 83,5% dolazaka je ostvareno u hotelima sa 81,0% noćenja, što je u odnosu na 2022. godinu u padu kada je ostvareno 84,8% dolazaka i 84,1% ukupnog broja noćenja. U kampovima je realizirano 10,3% dolazaka sa 11,7% noćenja što je u odnosu na 2022. godinu više kada je realizirano 8,5% dolazaka i 8,2% noćenja; u objektima u domaćinstvu realizirano je 5,4% dolazak sa 6,5% noćenja, u Ostalim ugostiteljskim objektima udio dolazaka i noćenja je ostao na razini 2022. godine – 0,6% te u objektima OPG-a je ostvaren udio od 0,2% dolazaka i noćenja u ukupnom broju. Realiziran broj dolazaka i noćenja prema objektima za 2022. i 2023. godinu prikazano je u Tabeli 5. te Grafovima 5. i 6.

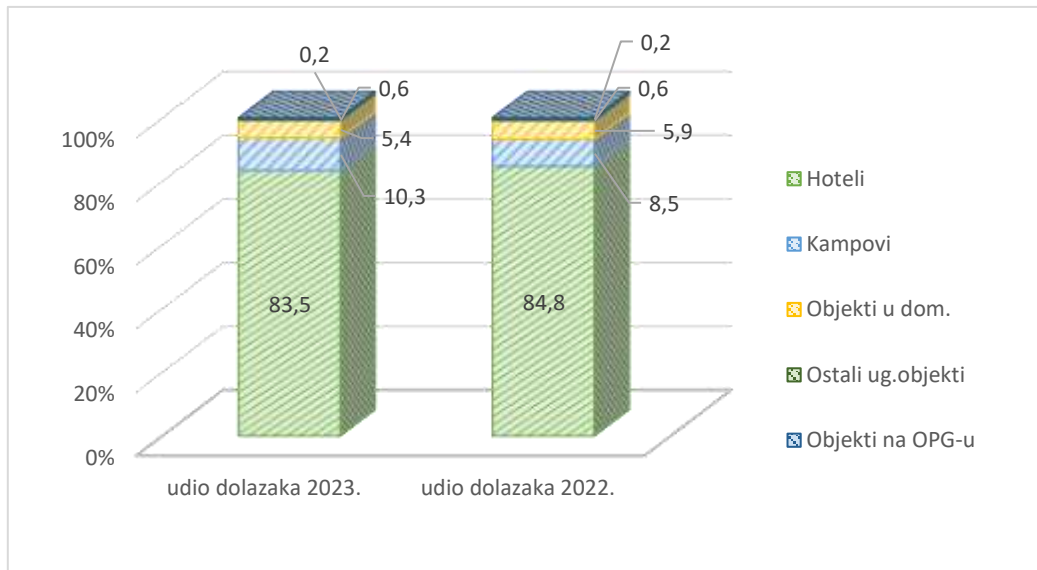
Tabela 5. Dolasci i noćenja prema objektu boravka za 2022. i 2023. godinu

<b>Vrsta objekta</b>	<b>Dolasci 2023. ukupno</b>	<b>Dolasci 2022. ukupno</b>	<b>Indeks dolasci 2023/2022</b>	<b>udio dolazaka 2023.</b>	<b>udio dolazaka 2022.</b>
Hoteli	60.565	58.119	104,21	83,5%	84,8%
Kampovi	7.496	5.824	128,71	10,3%	8,5%
Objekti u domaćinstvu	3.946	4.032	97,87	5,4%	5,9%
Ostali ug. objekti	422	402	104,98	0,6%	0,6%
Objekti na OPG-u	141	166	84,94	0,2%	0,2%
<b>Ukupno:</b>	<b>72.570</b>	<b>68.543</b>	<b>105,88</b>	100,0	100,0
<b>Vrsta objekta</b>	<b>Noćenja 2023. ukupno</b>	<b>Noćenja 2022. ukupno</b>	<b>Indeks noćenja 2023/2022</b>	<b>udio noćenja 2023.</b>	<b>udio noćenja 2022.</b>
Hoteli	148.497	144.383	102,85	81,0%	84,1%
Kampovi	21.540	14.133	152,41	11,7%	8,2%
Objekti u domaćinstvu	11.980	11.790	101,61	6,5%	6,9%
Ostali ug. objekti	1.016	1.055	96,30	0,6%	0,6%
Objekti na OPG-u	339	287	118,12	0,2%	0,2%
<b>Ukupno:</b>	<b>183.372</b>	<b>171.688</b>	<b>106,41</b>	100,0	100,0

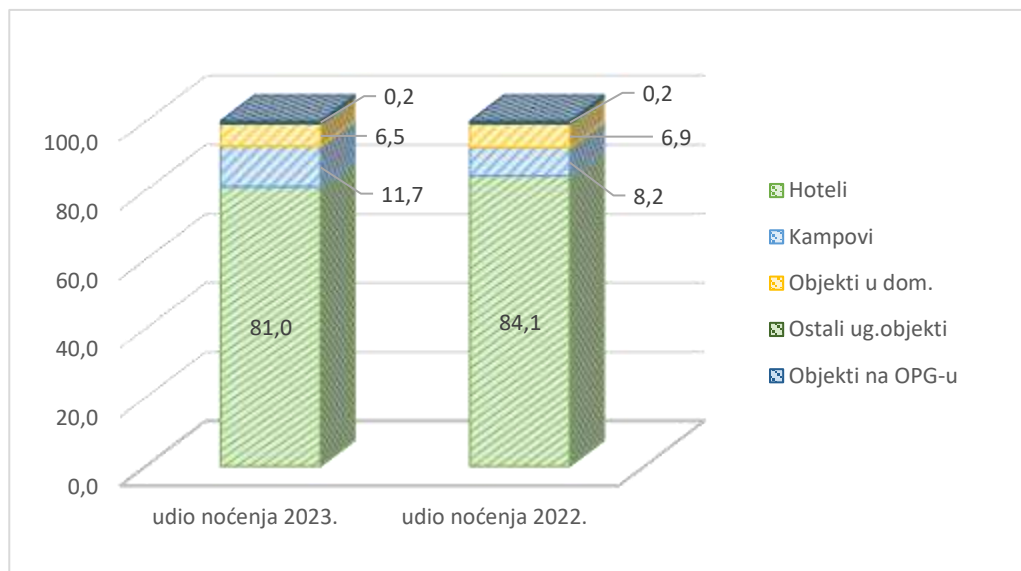


Zanimljivo je primijeti da se smanjio udio dolazaka i noćenja u hotelu u korist broja dolazak i noćenja u kampu. Najveći porast broja gostiju, glede ostvarenih noćenja bilježi struktura Kampovi (52,41%) te objekti OPG-a 18,12%, koji su tek i u 2023. godini otvoreni. Udio noćenja u objektima u privatnom smještaju je u blagom rastu u odnosu na godinu ranije iako je broj dolazaka u padu, što znači da se u objektima u domaćinstvu produljuje duljina boravka dok se kod Ostalih ugostiteljskim objekata duljina boravka smanjuje.

*Graf 5. – Udio dolazaka gostiju prema vrsti smještaja*



*Graf 6. – Udio noćenja gostiju prema vrsti smještaja*



Odnos ostvarenih dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju za 2023. u usporedbi sa 2022. godinom prikazan je u Tabeli 6.



Tabela 6. – Odnos domaćih i stranih gostiju prema vrsti objekta

<i>Vrsta objekta</i>	<b>Dolasci 2023. domaći</b>	<b>Dolasci 2022. domaći</b>	<b>Indeks dolasci domaći</b>	<b>Dolasci 2023. strani</b>	<b>Dolasci 2022. strani</b>	<b>Indeks dolasci strani</b>
Hoteli	33.004	34.397	95,95	27.561	23.722	116,18
Kampovi	1.957	1.704	114,85	5.539	4.120	134,44
Objekti u dom.	2.102	2.169	96,91	1.828	1.860	98,28
Ostali ug. objekti	271	336	80,65	151	66	228,79
Objekti na OPG-u	90	127	70,87	51	39	130,77
<b>Ukupno:</b>	<b>37.424</b>	<b>38.733</b>	<b>96,62</b>	<b>35.130</b>	<b>29.807</b>	<b>117,86</b>
<i>Vrsta objekta</i>	<b>Noćenja 2023. domaći</b>	<b>Noćenja 2022. domaći</b>	<b>Indeks noćenja domaći</b>	<b>Noćenja 2023. strani</b>	<b>Noćenja 2022. strani</b>	<b>Indeks noćenja strani</b>
Hoteli	70.333	73.402	95,82	78.164	70.981	110,12
Kampovi	4.584	3.631	126,25	16.956	10.502	161,45
Objekti u dom.	5.313	5.202	102,13	6.667	6.588	101,20
Ostali ug. objekti	645	844	76,42	371	211	175,83
Objekti na OPG-u	172	226	76,11	167	61	273,77
<b>Ukupno:</b>	<b>81.047</b>	<b>83.305</b>	<b>96,97</b>	<b>102.325</b>	<b>88.343</b>	<b>115,83</b>

Prema podacima odnos ostvarenih broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju u 2023. godini u usporedbi sa 2022., vidljivo je da su u strukturi Hoteli značajan porast u broju dolazaka ostvarili strani gosti (+16,18%) dok je broj dolazaka domaćih gostiju u padu (-4,05%). U broju noćenja strani gosti su zabilježili porast od 10,12% što potvrđuje ranije spomenuti podatak glede duljine boravka stranog gosta koja se smanjila. U strukturi Kampovi – porast dolazaka kao i noćenja bilježimo i kod domaćih i kod stranih gostiju, u dolascima 14,85% kod domaćeg gosta, a 34,44% kod stranog gosta, dok kod noćenja imamo još veći porast – domaći gosti su ostvarili povećanje od 26,25 %, a su strani povećanje od 61,45%. Objekti u domaćinstvu ukupno gledajući bilježe manji broj dolazaka iako se kod noćenja kako domaćih tako i stranih gostiju bilježi blagi porast. Kod Ostalih ugostiteljskih objekata imamo također pad dolazaka i noćenja domaćeg gosta, dok strani gosti bilježe porast – u dolascima 128,79%, a u noćenjima 75,83%. Objekti na OPG-u (ruralne kuće) ostvarile su značajan pad udjela domaćeg gosta dok je udio stranih gostiju u porastu – u dolascima 30,77% i u noćenjima 173,77% iz čega se zaključuje da su strani gosti u objektima na OPG-u u 2023. godini boravili znatno duže u odnosu na 2022. godinu.

Zanimljiva je usporedba noćenja i dolazaka prema adresi objekta prikazano u Tabeli 7.



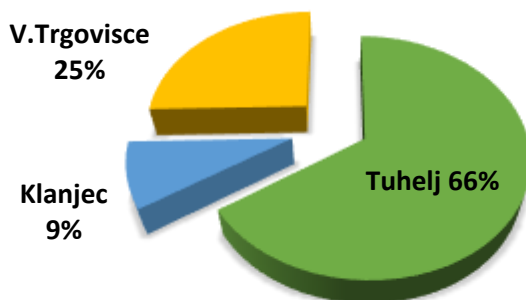
Tabela 7. Ostvarena noćenja prema sjedištu i vrsti objekta

Lokacija Grad / Općina	Objekt Vrsta objekta	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Noćenja Indeks	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Dolazaka Indeks
Tuhelj	Hoteli	146.237	143.004	102,26	58.958	57.211	103,05
	Kampovi	21.540	14.133	152,41	7.496	5.824	128,71
	Objekti na OPG-u	216	239	90,38	106	135	78,52
	Objekti u dom.	8.571	8.781	97,61	3.072	3.060	100,39
	Ostali ug. Objekti	1.016	1.047	97,04	422	400	105,50
Klanjec	Hoteli	414	277	149,46	244	158	154,43
	Objekti na OPG-u	19	18	105,56	14	15	93,33
	Objekti u dom.	754	812	92,86	217	300	72,33
V. Trgovišće	Hoteli	1.845	1.102	167,42	1.363	750	181,73
	Objekti na OPG-u	104	30	346,67	21	16	131,25
	Objekti u dom.	2.257	2.157	104,64	639	662	96,53
<b>Ukupno</b>		<b>182.973</b>	<b>171.600</b>	<b>106,63</b>	<b>72.552</b>	<b>68.531</b>	<b>105,87</b>

Tako je vidljivo da je više od 50% porast indeksa ostvarenog broja noćenja ostvaren u Velikom Trgovišću - hotel Se-Mi- 67,42% i 246,67% pri objektu OPG-a Zelenbor. Zatim je tu Kamp u Tuhlju sa povećanjem u noćenjima od 52,41% te Pansion Stara Vodenica u Klanjcu sa povećanjem noćenja od 49,46%. Objekti u domaćinstvu bilježe porast na području Općine Veliko Trgovišće – 4,64% gdje su registrirani i novi smještajni kapaciteti.

Pored većih objekata hotelskog tipa kojih imamo na našem području, koji ukupno raspolažu sa 502 kreveta, kampa sa kampiralištem ukupnog kapaciteta za 384 osoba, na području TZ Biser Zagorja sa 31.12.2023. godine imali smo registriranih 76 objekata sa 311 ležaja od čega 206 ležaja je na području Općine Tuhelj, 27 ležaja na području Grada Klanjca i 78 ležaja na području Općine Veliko Trgovišće. Isto je prikazano putem Grafa 7.

Graf 7. Struktura jedinica objekata smještaja u domaćinstvu po JLS-ima





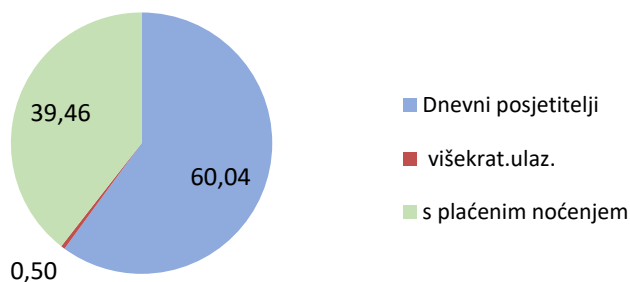
Ukoliko pogledamo strukturu dnevnih gostiju, Vodeni planet bilježi porast od 5,71% dok je broj posjetitelja Galerije Antuna Augustinčića, uz novu evidenciju posjetitelja, u porastu od 110,44% u odnosu na 2022. godinu.

Tabela i Graf 8. prikazuju strukturu posjetitelja Vodenog planeta Terma Tuhelj dok Graf 9. prikazuje mjesečna kretanja broja posjetitelja.

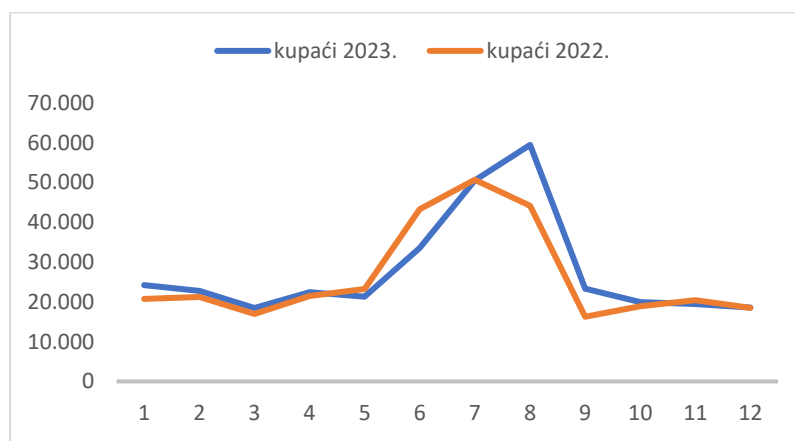
Tabela 8. Broj posjetitelja Vodenog planeta Terma Tuhelj

Broj posjetitelja	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno	udio %
dnevni posjetitelji	33.876	47.664	91.770	27.024	<b>200.334</b>	<b>60,04</b>
višekrat. ulaz.	318	373	632	354	<b>1.677</b>	<b>0,50</b>
s plaćenim noćenjem	31.171	29.189	40.773	30.541	<b>131.674</b>	<b>39,46</b>
<b>Ukupno 2023.</b>	<b>65.365</b>	<b>77.226</b>	<b>133.175</b>	<b>57.919</b>	<b>333.685</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno 2022.</b>	<b>58.845</b>	<b>87.969</b>	<b>111.059</b>	<b>57.776</b>	<b>315.649</b>	
<b>indeks '23./'22.</b>	111,08	87,79	119,91	100,25	105,71	

Graf 8. Udio posjetitelja Vodenog planeta



Graf 9. Broj gostiju Vodenog planeta po mjesecima





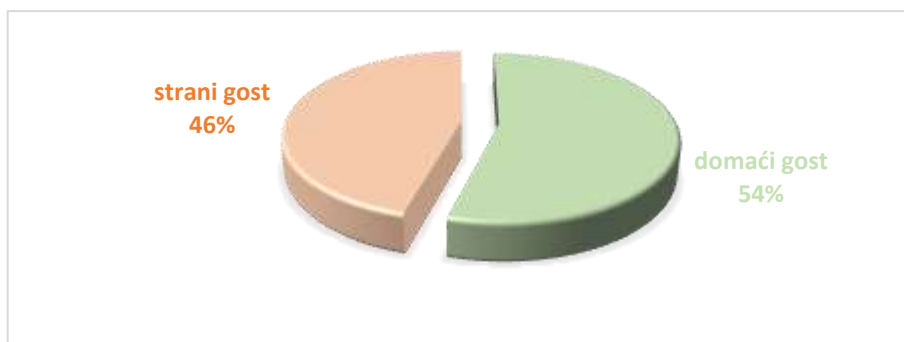
Broj posjetitelja Vodenog planeta prati tendenciju ranijih godina kada je u ljetnim mjesecima ostvaren najveći broj posjetitelja, počevši sa rastom u lipnju, kada kreću školske grupe te uvelike ovise o dnevnim vremenskim prilikama.

Galerija Antuna Augustinčića krenula je sa evidencijom svih posjetitelja te je u ukupan broj uključila i posjetitelje raznih događanja poput izložbi, radionica, edukacija kao i goste koji ne plaćaju ulaznicu (39,9%) te potpuna usporedba sa 2022. godinom nije moguća. No, prema Tabeli i Grafu 9., vidljiva je struktura domaćeg i stranog gosta koji su u 2023. godini posjetili Galeriju i Studio galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu.

*Tabela 9. Broj gostiju Galerije A. Augustinčić u 2023. godini*

<i>Vrsta gosta</i>	<i>broj</i>
domaći gost	5437
strani gost	4540
<b>ukupno</b>	<b>9977</b>

*Graf 9. Udio gostiju Galerije A. Augustinčić u 2023. godini*





## **OSTVARENI PRIHODI ZA 2023. 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 ostvareni putem poziva na Javni poziv županije, prihodi ostvareni od strane sustava turističkih zajednica (Javni poziv HTZ-a – Fond za udružene turističke zajednice), prihoda ostvarenih od gospodarske djelatnosti, prenesenog prihoda iz 2022. godine te ostalih prihoda – kamate i sl.

### **1. IZVORNI PRIHODI**

Turistička zajednica realizirala je izvorne prihode u iznosu od 104.489,39 eura od čega 76.196,28 eura u ime turističke pristojbe, odnosno 28.293,11 eura od turističke članarine. U skladu sa planiranim porastom broja noćenja izvorni prihodi su realizirani u skladu sa planom (indeks realizacija 1,00). Udio izvornih prihoda iznosi 44,29% ukupnih prihoda. Od ukupno realiziranih izvornih prihoda od strane turističke pristojbe realizirano je 98% planiranih sredstava sa udjelom od 72,92%, dok je turistička članarina realizirana u odnosu na plan sa 8% povećanja sa udjelom od 27,08% izvornih prihoda.

Ukoliko pogledamo strukturu prihoda prema području najveći dio izvornih prihoda realiziran je na području Općine Tuhelj – ukupno 82,69%, na području Grada Klanjca 5,42% i na području Općine Veliko Trgovišće 11,89%. Turistička pristojba Općine Tuhelj ostvarena je u iznosu od 72.956,40 eura što je 95,75% ukupno uprihodovane turističke pristojbe, Grad Klanjec 684,26 eura što je 0,90% udjela te Općina Veliko Trgovišće 2.555,62 eura odnosno 3,35% ukupne pristojbe što je udio od 3,35%. U odnosu na plan na području Općine Tuhelj realizirano je 97% planiranih sredstava, u Gradu Klanjcu 9%, a u Općini Veliko Trgovišće 16% više od planiranih sredstava. Turistička članarina realizirana je u ukupnom obimu 8% više od planiranih sredstava; na području Tuhlja u skladu sa planom – 13.446,60 eura, u Klanjcu 4.974,20 eura odnosno 18% više od plana kao i Velikom Trgovišću – 15% više od plana sa iznosom od 9.872,31 eura.

#### ***Izvorni prihodi***

Turistička pristojba	<b>76.196,28</b>
<i>Općina Tuhelj</i>	72.956,40
<i>Grad Klanjec</i>	684,26
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	2.555,62
Prihodi od turističke članarine	<b>28.293,11</b>
<i>Općina Tuhelj</i>	13.446,60
<i>Grad Klanjec</i>	4.974,20
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	9.872,31

#### **Realizacija:**

104.489,39 eura



## 2. PRIHODI IZ PRORAČUNA JLS-A

Prihodi iz proračuna jedinica lokalnih uprava realizirani su ukupno u iznosu od 16.405,20 eura, što je udio od 6,95% ukupnih prihoda, a u odnosu na plan ostvaren je indeks od 0,88 i to u dijelu od 6.000,00 eura za programske aktivnosti – projekti prijavljeni i na Javni poziv HTZ-a, a to su: Summer Fest Tuhelj, Zagorje Domovini te Parkovi i staze Biser Zagorja. Prema subjektu to su iznosi od 3.000,00 eura od Općine Tuhelj, te po 1.500,00 eura od Grada Klanjca i od Općine Veliko Trgovišće. Za programske aktivnosti Općina Tuhelj sudjeluje sa 50,00% sredstava, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće sa po udjelima od 25,00%.

Prihod ugovoren za sufinanciranje rada turističkog ureda ostvaren je u iznosu od 10.405,20 eura tj. u iznosu od 5.202,60 kako od Grada Klanjec tako i od Općine Veliko Trgovišće. Iznos obaveze Općine Veliko Trgovišće iz 2020.godine u iznosu od 1.966,19 eura, još uvijek nije realiziran.

### **Prihodi iz proračuna JLS-a**

- za programske aktivnosti	6.000,00
<i>Općina Tuhelj</i>	3.000,00
<i>Grad Klanjec</i>	1.500,00
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	1.500,00
- za funkcioniranje tur. ureda	10.405,20
<i>Općina Tuhelj</i>	0,00
<i>Grad Klanjec</i>	5.202,60
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	5.202,60

### **Realizacija:**

16.405,20 eura

## 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihod realiziran od strane sustava turističkih zajednica iznosi kako je i planiran – 85.000,00 eura i to sve ostvareno temeljem projekata prijavljenih na javni poziv HTZ-a – Fonda za udružene turističke zajednice: Parkovi i staze Biser Zagora – 70.000,00 eura, Summer fest Tuhelj – 10.000,00 eura i Zagorje Domovini 5.000,00 eura.

### **Prihodi od HTZ-a - projekti**

<i>Parkovi i staze Biser Zagorja</i>	70.000,00
<i>Summer Fest Tuhelj</i>	10.000,00
<i>Zagorje Domovini</i>	5.000,00

### **Realizacija:**

85.000,00 eura



**4. Prihodi iz EU fondova** – ostaju na razini plana - nisu ostvareni u 2023. godini .

**5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** – ostaju na razini plana - nisu planirani u 2023. godini.

## **6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE**

Iznos prenesenog prihoda iz prethodne godine ostaje na razini planiranog.

### **Realizacija:**

15.370,91 euro

## **7. OSTALI PRIHOD**

U dijelu Ostalih prihoda ostvaren je iznos od 7.194,49 eura što je prihod realiziran od prihoda Krapinsko – zagorske županije ostvarenog temeljem prijave projekata na Javni poziv za potrebe u kulturi KZ županije – ostvareno za Sajmeni dan 1.000,00 eura, Velikani Biser Zagorja 3.000,00 eura i Kulturnu baštinu – vodič 1.500,00 eura; sredstva uprihodovanih od strane ugovora o najmu prostora sa Termama Tuhelj – rotor 1.694,48 eura.

### ***Ostali prihodi***

<i>KZŽ - Sajmeni dan</i>	1.000,00
<i>KZŽ - Kulturna baština</i>	1.500,00
<i>KZŽ - Velikani Biser Zagorja</i>	3.000,00
<i>Ugovor Terme Tuhelj</i>	1.694,48

### **Realizacija:**

7.194,49 eura

## **REALIZIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI RASHODI ZA 2023. godinu**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

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

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U skladu sa projektom izrade strategije razvoja turizma područja Turističke zajednice Biser Zagorja koji je pokrenut u 2022. godini, u 2023. godini u skladu sa planiranim, održalo se predstavljanje završnog dokumenta Strategije razvoja turizma područja TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća svim zainteresiranim subjektima kao i akterima koji su sudjelovali u njegovoj izradi. Za ovaj trošak ukupno je planirano 400,00 eura no za potrebe istoga utrošen je manji iznos koji je nastao za potrebe ugostiteljskih usluga nastalih tom prilikom.

##### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Izradom strategije razvoja turizma područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća dobili smo smjernice i daljnje preporuke u kojim okvirima nastaviti razvoj područja triju jedinica lokalnih



samouprava, a njenim predstavljanjem zaokružili smo cijelu priču. Sama Strategija dostupna je i široj javnosti te je objavljena na službenim stranicama turističke zajednice – [www.biserzagorja.hr](http://www.biserzagorja.hr).

**Nositelj aktivnosti**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

**Realizacija:**

198,20 eura

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Sa ciljem analize tržišta i dobivanja povratnih informacija o zadovoljstvu gostiju na području Biser Zagorja, u tijeku 2023. godine izrađen je anketni upitnik koji se implementirao na web stranicu [www.biserzagorja.hr](http://www.biserzagorja.hr), umjesto na aplikaciju zagorje.travel sa kojima nismo uspjeli realizirati nastavak suradnje s obzirom na troškove koje su ponudili. Sam upitnik postavljen je za sada na hrvatskom jeziku u drugoj polovici 2023. godine, u planu je i njegova dostupnost na engleskom te ostalim stranim jezicima, prvi povratni relevantni rezultati biti će dostupni tijekom 2024. godine. Planirani trošak bio je 900,00 eura koji se odnosi na izradu upitnika i njegovo implementiranje na web stranicu [biserzagorja.hr](http://biserzagorja.hr), no kako nije preveden na strane jezike, trošak nije ostvaren u cjelokupnom iznosu.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Realiziran je osnovni cilj mogućnosti dobivanja povratnih informacija o zadovoljstvu gosta prilikom boravka na destinaciji područja Biser Zagorja no kako nije do kraja realizirana dostupnost na ostalim jezicima kao i dobivanje direktno odgovora od strane gostiju, sami rezultati ankete još nisu relevantni. No napravljen je prvi korak ka daljoj razradi ove aktivnosti.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

**Realizacija:**

550,00 kn

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U skladu sa planiranim, u tijeku 2023. godine nismo planirali mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti te nisu utrošena nikakva sredstva.

**Realizacija:**

0,00 kn



## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U tijeku 2023. godine TZ Biser Zagorja nastavilo je sa započetim aktivnostima ranijih godina, a sa ciljem oblikovanja turističkog proizvoda kulturne i prirodne baštine te promoviranja cjelokupnog područja kroz raznovrsna događanja. Dio aktivnosti u 2023. godini, a s obzirom na bogatstvo i vrijednosti kulturne baštine cjelokupnog područja, bio je usmjeren u skladu sa odobrenim sredstvima HTZ-a i KZ Županije za prijavljene projekte - na oblikovanje novih audio sadržaja prezentacije kulturne baštine; u skladu sa vizijom Županije nastavljene su aktivnosti oko obilježavanja biciklističkih staza, uređenja vidikovaca i tematskih parkova, podržana su i organizirana već tradicionalna i prepoznatljiva događanja kroz obogaćivanja sadržaja i ponude istih. Ukupno planirana sredstva u ovom dijelu aktivnosti iznosila su 152.842,03 eura, a utrošeno je prema stavkama 147.217,46 eura. Razvoj turističkog proizvoda sudjeluje u ukupnoj sumi troškova sa 64,18% što je svakako najznačajnija skupina troška jer obuhvaća ulaganja u samo definiranje turističkog proizvoda, turističku infrastrukturu i organizaciju događanja.

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

#### 2.1.1. Putevima Lijepe naše

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Projekt Putevima Lijepe završen je u smislu obilježavanja pojedinih lokacija koje su bile izabrane i imaju određenu vrijednost za predstavljanje pisca hrvatske himne Antuna Mihanovića. U suradnji sa TZ Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela bilo je u planu izrada zajedničkog letka sa predviđenim troškom od 1.328,00 eura koji bi povezivao sve točke ove ture no sam zajednički letak nije realizirani te je izrada istoga odgođena.

##### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, TZP Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

##### **Realizacija:**

0,00 eura

#### 2.1.2. Kulturna baština

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Područje Biser Zagorja mjesto je rođenja i života više osoba koje su ostavile trag u hrvatskoj povijesti. Kao nastavak aktivnosti započetih u 2022. godini kada su obilježeni pojedini lokaliteti posvećeni istima, u 2023. godini krenuli smo sa digitalizacijom i oplemenjivanjem turističke ponude cjelokupnog područja te su u skladu sa planiranim napravljene informativne table pod imenom „Zagorske priče“ gdje su se na pojedinim lokalitetima dodale dopune sa slikovitom ilustracijom i qr kodom putem kojeg se pokreće proširena stvarnost na hrvatskom i engleskom jeziku sa zanimljivostima za svaku od izabranih osoba. Tako su napravljene ilustracije za Antuna Mihanovića u Tuheljskim Toplicama podno Dvorca Mihanović, Antuna Augustinčića kraj Galerije u Klanjcu i za dr. Franju Tuđmana kraj Spomen-škole dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću. U skladu su tendencijom razvoja i postignućima u tehnološkom smislu, u ovom dijelu troškova



još je obuhvaćen trošak izrade audio vodiča na pet jezika – pored hrvatskog tu su još engleski, slovenski, njemački i talijanski za objekte kulturne baštine te centre – informativni panoi u Tuhlju, Klanjcu i Velikom Trgovišću gdje se putem qr coda posjetitelj može informirati o lokalitetu gdje se nalazi. Na objekte sakralne baštine koji su još u fazi rekonstrukcije, navedeni audio vodiči će se postaviti naknadno. U ovom dijelu aktivnosti, ostvareno je sufinanciranje putem Javnih poziva. Od strane Županije – za potrebe u kulturi dobiven je iznos od 4.500,00 eura za oblikovanje audio vodiča za potrebe izrade Vodiča kulturne baštine (zbog nedovršenih objekata sakralne baštine isti nije završen!) te oblikovanje kreativnih rješenja proširene baštine velikana Biser Zagorja.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Oblikovanje i sama izrada novih sadržaja sa ciljem predstavljanja prirodne i kulturne baštine sa naglaskom na vrijednosti koje ovo područje nudi, svakako je doprinijelo stvaranju nove vrijednosti i podizanju atraktivnosti cjelokupnog područja uz stvaranje novog motiva dolaska i boravka posjetitelja tijekom cijele godine što će doprinijeti edukaciji i općem zadovoljstvu posjetitelja.



### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća; Galerija A. Augustinčića, Zaklada HDZ,

### Realizacija:

37.213,50 eura

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

### 2.2.1. True Zagorje home

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U suradnji sa Turističkom zajednicom Krapinsko – zagorske županije i ostalim turističkim zajednicama naše Županije, tijekom 2022. godine krenuo je projekt „True Zagorje home“, kada je uspješnu klasifikaciju i tražene kriterije zadovoljilo dva objekta privatnog smještaja sa našeg područja – Cvetkova hiža na Sv. Križu i Fančita u Tuheljskim Toplicama. U 2023. godini novi krug kvalifikacije i kriterija zadovoljilo je novih sedam kuća sa našeg područja, a to su slijedeće kuće za odmor: Dora\*\*\* u Jalšju, Grunt\*\*\*\* u Velikom Trgovišću, Lema\*\*\*\* i Rajski mir\*\*\* na Sv. Križu, Sunny hill\*\*\*\* u Mrzлом Polju, Vila Trnoružica\*\*\*\* i Zelena Oaza\*\*\* u Pristavi. Kako je sve troškove fotografiranja i video snimanja preuzela TZ Županije, nismo imali nikakvog posebnog troška po ovoj stavci. Navedeni objekti su se zasebno promovirali putem društvenih mreža kao dobitnici ove prestižne oznake, a TZ Županije izradila je i web stranicu sa svim objektima Županije - <https://truezagorjehome.hr/>.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Ulaskom novih sedam objekata sa područja TZ Biser Zagorja ostvaren je cilj promocije područja sa naglaskom na kvalitetu, a sa brojem od devet objekata sa našeg područja od ukupno 22 koliko ih je zastupljeno u cjelokupnoj Županiji, pokazatelj je vizije vlasnika privatnog smještaja sa porastom interesa za bavljenjem turizmom kao izvora dodatne zarade kao i odlične suradnje iznajmljivača privatnog smještaja i ureda TZ Biser Zagorja.



#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća / TZ Krapinsko zagorske županije

#### **Realizacija:**

0,00 eura

### 2.2.2. Outdoor aktivnosti

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U skladu sa postavljenim planiranim aktivnostima kao i smjernicama Strategije razvoja područja TZ Biser Zagorja koja je napravljena u skladu sa Master planom razvoja turizma KZ



županije, po izrađenim elaboratima sustava označavanja i oblikovanja krovnog vizuala za outdoor aktivnosti Županije, u 2023. godini TZ Biser Zagorja označila je ukupno 121 kilometar biciklističkih ruta na cjelokupnom području, rute koje su i definirane interaktivnom kartom područja. Po završetku postavljanja tabli iskorištena je suradnja sa blogerom inicijatorom „Bike patrole“ i biciklističkim ekspertom Draženom Breitenfildom koji je objavio i reportažu na temu biciklističkih staza u Večernjem listu. Od strane HTZ-a iz Fonda za udružene turističke zajednice ostvareno je financiranje i dijela troška za obilježavanje biciklističkih ruta putem projekta Parkovi i staze Biser Zagorja.

Za realizaciju izrade i postavljanja tabli ukupno je planirano 9.500,0 eura, a trošak po stavkama je slijedeći:

- Troškovi izrade dopunskog elaborata – 830,00 eura
- Izrada i postavljanje tabli – 8.522,06 eura
- Dražen Breitenfild – 500,00 eura

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Obilježavanjem postojećih ruta približili smo cjelokupno područje osobama željnih aktivnog odmora koji su sve više zastupljeni u turističkom svijetu te smo zaokružili priču oblikovanja sadržaja i ponude za ovaj vid turizma.

#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

#### **Realizacija:**

9.852,06 eura

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Tijekom 2023. godine u suradnji sa udrugama i subjektima na lokalnoj i regionalnoj bazi, na području Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća u skladu sa planiranim sredstvima organizirali smo i podržali brojna raznovrsna događanja tijekom cijele godine u iznosima kako je navedeno:

<i>Dan Općine VT /VT fest</i>	1.240,68
<i>Zagorje Domovini</i>	7.660,56
<i>Zlatna lipa Tuhlja</i>	491,30
<i>Summer fest TH</i>	29.642,25
<i>Kulturno ljeto u Klanjcu</i>	4.000,00
<i>Zahvale jeseni</i>	2.276,00
<i>Božićni koncert</i>	3.086,05

Po prvi puta u suradnji sa Općinom Velikom Trgovišće sudjelovali smo u organizaciji VT Festa u svibnju koji je na žalost održan samo djelomično zbog loših vremenskih uvjeta no turistička zajednica je organizirala izradu loga te





promociju putem društvenih mreža i oglasnih panoa, a osigurala je i medalje kao nagrade za takmičenja u organizaciji udruge Sport line.

U mjesecu lipnju organizirali smo u čast Antunu Mihanoviću više aktivnosti kulturnog karaktera na cjelokupnom području – likovnu radionicu, predstavu za djecu i odrasle, književno – pjesničku večer, koncert pod ravnanjem Siniše Leopolda i nastupom Barbare i Rajka Suhodolčan i tamburaškog orkestra uz osiguranje razglasa i nagrada za sudionike te pokrivanje troškova ZAMP-a i promocije. Ovdje smo povezali i događanje Zlatna lipa Tuhlja kroz podršku KUD-u Naša Lipa Tuhelj - turistička zajednica je sudjelovala sa osiguravanjem promocije te pokrivanjem troška nagrada za sudionike i domjenka za uzvanike. Za ovo događanje ostvorena je i potpora HTZ-a, Fonda za udružene turističke zajednice u iznosu od 5.000,00 eura.



Summer Fest Tuhelj kao najznačajnije događanje u smislu visine troška te duljini trajanja sudjeluje sa ukupno 61% iznosa ukupnog troška turističkih događanja, a ostvarilo je i potporu HTZ-a u iznosu od 10.000,00 eura te smo unaprijed planirana događanja kroz tri tjedna u jeku sezone organizirali u trajanju od pet tjedana sa događanjima petkom uvečer – „A strana Zagorja“ i koncertima Jurice Vugreka, Stjepana Lacha, Tanja i Marko benda, Valerije Nikolovske; Večeri smjeha i zabave srijedom sa nastupima akrobata i žonglera te nedjeljom – Tržnica u malom i nastupi mažoretkinja; tu je turistička zajednica sudjelovala i u organizaciji spektakularnog vatrometa za Tuheljsku noći i obilježavanja jubilarne godišnjice postojanja Terma Tuhelj; koncerti, nastupi stend up komičara, kina na otvorenom, pučka zabava uz Veliku Gospu..... uz organizaciju sad već tradicionalnog Sajmenog dana. Isti je okupio brojne posjetitelje i izlagače, a svojim zabavnim i atraktivnim sadržajima za djecu i odrasle oduševio je sve prisutne. Sajmeni dan ostvario je i potporu KZ Županije u iznosu od 1.000,00 eura. Turistička zajednica je za cjelokupnu organizaciju Summer Festa imala brojne troškove: za izvođače i sudionike 13.087,24 eura, za promociju i





oglašavanje 8.076,36 eura te za uređenje prostora i vatromet 7.024,03 eura. U nizu događanja na području Općine Tuhelj nastavili smo sa podrškom događanjima u Gradu Klanjcu – Koncert pod zvijezdama sa 4.000,00 eura te Babljim ljetom odnosno Ribarskom večeri u Velikom Trgovišću sa 1.454,99 eura.



U jesen uslijedile su u organizaciji Grada Klanjca i Kulturnog centra Klanjec tradicionalno Zahvale jeseni u Klanjcu sa pregrštom sadržaja za djecu i odrasle, a u čiju organizaciju smo se uključili sa promocijom događanja te osiguranjem sadržajima za posjetitelje u ukupnom iznosu od 2.276,00 eura.

Za kraj godine već nam tradicionalno dolazi organizacija Božićnog koncerta u suradnji sa KUD-om Naša lipa Tuhelj te svestranom podrškom Općine Tuhelj gdje smo za izvođače i sudionike imali trošak od 1.610,89 eura, a za ukrašavanje, potrošni materijal i promociju iznos od 1.475,16 eura.



### **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:**

48.936,84 eura

## 2.4. Turistička infrastruktura

U 2023. godine nastavili smo sa obilježavanjem i uređenjem pojedinih turističkih točaka na cjelokupnom području TZ Biser Zagorja, a kroz više aktivnosti u skladu sa dobivenim sredstvima od strane Hrvatske turističke zajednice temeljem prijave projekta Parkovi i staze Biser Zagorja na Javni poziv za udružene turističke zajednice u iznosu od 70.000,00 eura.



## 2.4.1. Info punktovi

### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Slijedom planiranog i dogovora sa JLS-ima na području Općine Veliko Trgovišće u tematskom parku u Dubrovčanu za što je Općina Veliko Trgovišće pripremila i izvršila infrastrukturne radove, postavljene su atraktivne umjetničke instalacije poznatih osoba Hrvatskog zagorja, ukupno njih 12. Instalacije su izrađene od vrste čelika – kortena, materijala otpornog na atmosferilije, a razmještene su uz pješačku stazu napravljenu u obliku loga turističke zajednice. U izdvojenu točku postavljen je i betonski stup sa slikovnom ilustracijom gdje je smještena i muzička klupa sa pričom o Zagorju i poznatim osobama na hrvatskom i engleskom jeziku. Umjetničke instalacije i likovni prikaz dijela su renomiranih likovnih umjetnika sa podneblja turističke zajednice – Maje Vukine Bogović i Stjepana Đukić Pište. Ukupno utrošena sredstva za ovaj tematski park u 2023. godini iznose 22.500,00 eura.



U dogovoru sa Općinom Tuhelj krenulo se u uređenje parka tradicijskih igračaka – lokacija nedaleko Tuheljskih Toplica u Sv. Križu te su izrađeni primjerci u uporabnoj veličini za djecu i odrasle – lokomotiva i dva vagona, avion, stol i klupa. Kako se od strane Općine Tuhelj u narednim mjesecima očekuje završetak infrastrukturnih radova, izložci će biti postavljeni po završetku istih. Ukupno utrošena sredstva u ovom dijelu su 16.000,00 eura.



### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uređenjem tematskih parkova dobilo smo nove atraktivne turističke sadržaje, lokalitete gdje posjetitelji mogu provesti određeno vrijeme, produžiti svoj boravak, a i naučiti ponešto o vrijednostima područja, ali i cijelog Zagorja. Kako se obje lokacije nalaze u neposrednoj blizini Tuheljskih Toplica kao mjesta koje godišnje posjeti više od 330.000 posjetitelja, uz državnu cestu Zabok – Kumrovec, i vidljivost sa iste, vrijednost ovakvih projekata je još i veća.

### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Općina Veliko Trgovišće, Općina Tuhelj

**Realizacija:**

38.500,00 eura

**2.4.2. Spomen-park znamenitih Klanjčana****Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Kako je sa I. izmjenama Programa rada TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća za 2023. godinu došlo do promjena planiranih aktivnosti odnosno odustalo se od dodatnog uređenja lokacije Spomen-parka u Klanjcu po ovoj točki nisu utrošena nikakva sredstva, a u skladu sa planiranim.

**2.4.3. Lokacije (odmorišta, vidikovci)****Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Temeljem dogovorenih i planom predviđenih aktivnosti, a temeljem dobivenih sredstava, izrađena su dvije nove instalacije na temu vidikovca „Oči Zagorja“, jedna u Klanjcu u Gredicama i druga u Mrzlom Polju, obje u blizini pješačkih i biciklističkih staza. Kako je za obje lokacije potrebno uređenje temelja, isto nije napravljeno u zimskim mjesecima, već se očekuje u toku ovog mjeseca (ožujka). Također, na Cesarskoj gori uz dogovor sa HPD Cesargrad Klanjec uređena je odmorišna točka postavljanjem stola i klupa za posjetitelje.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uređenjem novih lokacija pogodnih za sjesti i fotografiranje, povećali smo atraktivnost pješačkih i biciklističkih staza te smo omogućili dodatno promociju područja putem objava fotografija posjetitelja na društvenim mrežama.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Grad Klanjec, Općina Veliko Trgovišće

**Realizacija:**

8.066,88 eura

**2.5. Podrška turističkoj industriji****Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U 2023. godine nastavili smo sa suradnjom sa lokalnim udrugama, klubovima i drugim organizatorima događanja putem podrške događanja na našem području u vidu promocije, organizacije prijevoza, osiguranja nagrada ili namirnica za sudionike. Tu su nogometni turniri, takmičenja u streljaštvu i trekingu, pješačenje, obilježavanju raznih praznika te Božićnih i novogodišnjih blagdana. Tako se na području Općine Tuhelj podržalo obilježavanje Vincekovog i Ivanja te organizacija Ina rallya - u ukupnom iznosu od 1.602,15 eura, na području Grada Klanjca podržali smo noćni uspon na Cesargrad koji je organiziran po prvi put i premašio sva očekivanja, turnir u streljaštvu te nogometni turnir u Novim Dvorima – ukupno u iznosu





od 1.196,53 eura; dok su se na području Općine Veliko Trgovišće podržala međunarodno takmičenje u streličarstvu i obilježavanje Božićnih i Novogodišnjih blagdana u iznosu od 2.389,50 eura.

### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Kroz podršku organizacije raznih manjih događanja potičemo subjekte na organizaciju ciljanih događanja gdje nije turistička zajednica glavni nositelj – organizator no samim time obogaćuje se kalendar događanja ukupnog područja te se potiče organizacija događanja koja privlače posjetitelja okolnih županija pa i nekih stranih posjetitelja.

### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, lokalne udruge i klubovi

### **Realizacija:**

5.188,18 eura

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

U skladu sa zakonskim regulativama aktivnosti iz dijela Komunikacije i oglašavanje u 2023. godini bile su usmjerene na promocije u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom, sudjelovanje u konferencijama vezanih za područje TZ Biser Zagorja, ugošćavanje organizatora putovanja i blogera te promociju na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Ukupno utrošena sredstva po ovim aktivnostima sudjeluju sa 5,03% udjela u strukturi ukupnih troškova, a iznosila su 11.878,05 eura utrošenih prema slijedećoj strukturi:

Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	1.210,99
Suradnja s organizatorima putovanja	673,72
Kreiranje promotivnog materijala	2.970,75
Internetske stranice	1.256,88
Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka	579,81
Turističko-informativne aktivnosti	5.185,90

### **3.1. Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice**

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Tijekom godine distribuirali smo promo materijale u suradnji sa TZ Županije na sajmovima koji su posjećeni od njihove strane: turistički sajmovi u Austriji i Sloveniji te manifestacije 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu, Gospodarski zbor u Krapini; aktivno smo se uključili u konferenciju 365 te obilježavanje 20 godina rada Terma Tuhelj – sudjelovanjem u novinarskoj konferenciji.



#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Kako zbog ograničenih finansijskih sredstava i ljudskih resursa nismo u mogućnosti



samostalno prisustvovati na turističkim sajmovima te poslovnim radionicama u širem obimu, koristimo priliku za promocije i prezentacije koje ne zahtijevaju suviše sredstava te je svaka ovakva promocija korisna i dobrodošla što iskorištavamo u najboljem mogućem obimu.

#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZ Županije, TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

#### **Realizacija:**

1.210,99 eura

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Tijekom 2023. godine smo ponovo ugostili blogera i inicijatora bloga Bike patrola koji je boravio na području TZ Biser Zagorja te je promovirao ponudu i sadržaje ukupnog područja. Također, u suradnji sa TZ Županijom bili smo domaćini i nekoliko blogera te novinara (SAD i Belgija) koji su obilazili Zagorje, a interesirala ih je između ostalog i kulturna baština grada Klanjca i enologija – autohtone vinske sorte.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Kao mala turistička zajednica koja nije u mogućnosti raditi direktno promocije područja, ugošćavanje novinara. Blogera, organizatora putovanja... odlična je prilika za promociju cjelokupnog područja. Također, ugošćavanje blogera ili autora specifičnih portala koji potom pišu i objavljuje razne fotografije, tekstove putem društvenih mreža prilika su za promociju područja koju treba koristiti što je više moguće u skladu sa financijskim sredstvima.

#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZ Županije, TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

#### **Realizacija:**

673,72 eura

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U toku 2023. godine bio je u planu tisak Vodiča kulturne baštine Biser Zagorja za što smo ostvarili i sufinanciranja od strane Krapinsko -zagorske županije u iznosu od 1.500,00 eura no kako je većina sakralnih objekata još u fazi restauracije, napravljeni su samo audio zapisi na pet jezika, dok je fotografiranje i sam tisak vodiča odgođen do





završetka uređenja objekata. No, iskoristili smo priliku te napravili tiskanu interaktivnu kartu „Otkrij Biser Zagorja“ koja omogućava i poziva posjetitelje da samostalno istraže područje Biser Zagorja uz upoznavanje njegovih sadržaja. Karta je dostupna u tiskanom obliku, a u tijeku 2024. godine biti će dostupna i putem web stranice. Od dodatnih promo materijala tu su još redovno rađeni promo sapuni od ruža, jastučići od lavande sa logom TZ Biser Zagorja, napravljeni su video isjecci („reelsi“) do 10 sec trajanja za potrebe objava na društvenim mrežama sa sadržajima vezanim na kulturnu baštinu, povijest, umjetnost, gastro ponudu, spa i opuštanje.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promo materijali koji pružaju informacije o zanimljivostima cjelokupnog područja uz informativne i edukativne sadržaje te promo materijal u obliku karte, suvenira... dio su ponude koju je potrebno imati za informiranje posjetitelja, ali i za nove kontakte za prezentaciju područja kojeg pokrivamo.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

**Realizacija:**

2.970,75 eura

### 3.4. Internetske stranice

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Stranica turističke zajednice TZ Biser Zagorja objedinjuje široki izbor informacija – od podneblja, kulture, gastro sadržaja, smještajnih kapaciteta, događanja čiji smo glavni nositelj, te kao takva zahtjeva određena ažuriranja i uređenje sa novim informacijama. Sadržaji koji se dodaju moraju biti popraćeni fotografijama odgovarajuće strukture i dimenzija te informacije moraju biti dostupne u više jezike.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uređenje i ažuriranje web stranice postiže se točna i promptna informiranost svih koji pregledavaju stranicu, a sama stranica je i ogledalo rada same turističke zajednice i svega onoga što ona obuhvaća te ju je potrebno uvijek dograđivati i dorađivati.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

**Realizacija:**

1.256,88 eura

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od aplikacije koje smo pokrenuli i koje traže održavanje je aplikacija zagorje.travel čije



je link dostupan u svim objektima turističkog sadržaja – smještajni objekti, restorani, muzeji i sl. Sama aplikacija zahtjeva kontinuirano održavanje i ažuriranje uz dopunu sa novim sadržajima i informacijama što se tijekom godine i radilo.

### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uređenje i ažuriranje aplikacije zagorje.travel je pravodobno informiranje posjetitelja kvalitetnim i točnim informacijama o sadržajima na području turističke zajednice, ali i o objektima kulturne baštine Županije (Muzeji Hrvatskog zagorja).

### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća / TZP Srce Zagorja

### **Realizacija:**

579,81 eura

## 3.6. Turističko – informativne aktivnosti

### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Turističke informativne aktivnosti u prvom redu obuhvaćaju aktivnosti putem društvenih mreža te portala sa kojim turistička zajednica surađuje. Tako je tijekom 2023. godine na facebook stranici i Instagramu na mjesečnoj bazi objavljivano 12 – 15 objava o događanjima, zanimljivostima, aktualnostima, sadržajima, i drugim novitetima cjelokupnog područja. Broj pratitelja je sada na 4.174 na Facebook stranici, a na Instagramu 1.354, pretežito ženske populacije – 60%, u dobi 35 – 44 godina starosti, sa područja Zagreba 13,2% tj. 71,6% na Instagramu. Objave su imale doseg od 84.700 na Facebooku te 7.700 na Instagramu. Naj veći doseg imala je objava Čarolija prosinca u Velikom Trgovišću (više od 8.000 pregleda), zatim najava za koncerta Dražena Zečića u Tuhlju (preko 5000 pregleda) i Sajmeni dan (4.700 pregleda), a video objave – tu je promo film za VT Fest sa 939 minuta ukupnog gledanja, zatim najava za stand up nastupa Aleksandra Lazića u Tuhlju – 667 minuta gledanja i najava Božićnog koncerta – nastup skupine Vivere u trajanju od 298 minuta. U ovom dijelu aktivnosti iskoristili smo i suradnju sa portalima Pointers Travel, Zagorje

Title	Reach	Impressions	Date p
[ČAROLIJA PROSINCA U VELIKOM TRGOV...] TZ Biser Zagorja	8.1K Reach	9.5K Impressions	3 Dec
[F BAND / 11.08.] Za sagrađivanja... F band ... TZ Biser Zagorja	5.3K Reach	6.1K Impressions	12 Aug
[SAJMENI DAN] U vikendu SUMMER FEST ... TZ Biser Zagorja	4.7K Reach	5.3K Impressions	3 Aug
TZ Biser Zagorja added 150 new photos to... TZ Biser Zagorja	3.8K Reach	5.4K Impressions	9 Aug
[NEW SPOT IN THE TOWN] Kako vam se s... TZ Biser Zagorja	3.4K Reach	3.9K Impressions	11 Aug

Title	Date created	Minutes viewed
[VTF 12.05.-14.05.2023.] Još nas s... TZ Biser Zagorja	8 May 2023	939 Minutes viewed
[STAND UP- 10.08.-ČETVRTAK] Ai... TZ Biser Zagorja	9 Aug 2023	667 Minutes viewed
Vokalna skupina Vivere vas poziva ... TZ Biser Zagorja	18 Dec 2023	298 Minutes viewed



International i zagorje.com koji nas prate i promoviraju cjelokupno područje Biser Zagorja putem svojih web stranica te društvenih mreža.

### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Zanimljivim i aktualnim objavama putem vlastitih društvenih mreža i suradnje sa portalima te objave u digitalnom izdanju vodiča i u vodiču „Zagreb in Your pocket“ osigurali smo dostupnost ažuriranih informacija o ponudi, sadržaju i događanjima cjelokupnog područja informirajući širu javnost o zanimljivostima i novitetima na području TZ Biser Zagorja tijekom cijele godine.

### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

### **Realizacija:**

5.185,90 eura

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Kao institucija koja sudjeluje u stvaranju destinacijskog identiteta i imagea, vrlo je važna suradnja sa jedinicama lokalne samouprave te briga oko uređenosti same destinacije i podizanjem kvalitete sadržaja i usluga kroz edukaciju lokalnog stanovništva i vlasnika objekta u korelaciji sa turističkom djelatnosti. Ukupno utrošena sredstva iznose 2.387,83 eura raspodijeljeni su prema slijedećoj strukturi:

Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00
Upravljanje kvalitetom u destinaciji	489,50
Poticanje na uređenje destinacije	1.898,33

### **4.1. Turističko informativni sustavi i aplikacije/eVisitor**

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Održavanje aplikacije eVisitor u direktnoj je nadležnosti Hrvatske turističke zajednice te za njeno ažuriranje i održavanje kako je i planirano nismo imali nikakve troškove. U samu aplikaciju unose se podatci prema nastanku – otvaranje i /ili zatvaranja novih i postojećih objekata, promjena kapaciteta, vlasnika, kontakt podatci i dr., evidencija zaduženja turističke pristojbe i obračun članarine što se direktno radi od strane osobe zaposlene u turističkoj zajednici u skladu sa datumom nastanka.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Ažuriranjem stanja i baze smještajnih kapaciteta u sustavu eVisitora zakonska je obaveza turističke zajednice, a postizemo trajno točnu informaciju o broju subjekata, realiziranim noćenjima, pregledu zaduženja i svega što nam je potrebno za tekuće poslovanje i rad turističke zajednice. S obzirom na navedeno, u mogućnosti smo pružiti i točne informacije spram Policijske



uprave ili prema potrebi jedinicama lokalnih samouprava oko broja smještajnih kapaciteta i kontakata vlasnika istih na pojedinoj lokaciji.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća; TZ županije, HTZ

**Realizacija:**

0,00 eura

#### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Sa ciljem podizanja kvalitete i održavanja određene razine usluga, potičemo i dalje edukaciju lokalnog stanovništva u smislu bavljenja turizmom te smo tu za sve informacije i potencijalna pitanja oko stanja i potreba na tržištu, mogućnosti bavljenja turizmom, pokretanja usluge iznajmljivanja u domaćinstvu i sl. Turistička zajednica je svakodnevno i u kontaktu sa ugostiteljima, vlasnicima OPG-a, trgovinama i drugim uslužnim djelatnostima te njihovom povezivanju. U tijeku jeseni 2023. godine pokušali smo organizirati vlasnicima objekata privatnog smještaja sa cjelokupnog područja - posjet kulturnim znamenitostima u Klanjcu Galerija Antuna Augustinčića i sarkofazi obitelji Erdödy u Velikom Trgovišću posjet rodnoj kući i spomen-školi dr. Franje Tuđmana, no nije bilo interesa za istim te se od organizacije posjeta i obilaska znamenitostima odustalo. Edukacija vlasnika privatnog smještaja održala se u organizaciji TZ županije te je svim vlasnicima sa našeg područja bio upućen poziv i preporuka za posjet istome. Za novootvorene objekte smještaja napravljena je turistička signalizacija u skladu sa potrebama.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Upravljanje kvalitetom u destinaciji, kroz edukaciju dionika jedan je od osnovnih zadaća turističke zajednice, kao i trud oko povezivanja svih sudionika i njihova informiranost oko sadržaja, potencijala i svega ostalog potrebnim za postizanja opće kvalitete u destinaciji. Sa konstantnom suradnjom, povezivanjem i dobrim odnosima svakako se doprinosi podizanju kvalitete u destinaciji koja uvijek može biti još i bolja.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

**Realizacija:**

579,81 eura

#### 4.3. Poticanje na uređenje destinacije

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U tijeku 2023. godine, kroz suradnju sa jedinicama lokalne samouprave i komunalnim djelatnicima, brinuli smo oko izgleda okoliša, upućivali na potrebe uređenja zelenih površina i drugih javnih površina. U dogovoru sa Općinom Tuhelj nabavili su se i novi ukrasi za uređenje mjesta u vrijeme novogodišnjih blagdana.



### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uređenje destinacije doprinosi ugodnijem osjećaju boravka gosta te se sa brigom oko uređenja destinacije razvija svijest o estetici i ljepoti određenog područja.

### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća; JLS-i

### **Realizacija:**

1.898,33 eura

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U skladu sa planiranim, u 2023. godini nije predviđeno članstvo u domaćim ili stranim strukovnim organizacijama te u skladu sa navedenim, turistička zajednica nije imala troška po ovoj stavci.

## 6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni Rashodi obuhvaćaju troškove zaposlenih kao i troškove poslovanja turističke zajednice od najma prostora, usluga računovodstva, FINA-e, poštarine, telefona, troškova prijevoza, edukacije kao i troškove nastalih za potrebe rada tijela turističke zajednice. Ukupno nastali Administrativni troškovi u 2023. godini su 47.760,12 eura.

### 6.1. Plaće

U tijeku 2023. godine u TZ Biser Zagorja imali smo zaposlenu samo jednu osobu – direktoricu koja je obavljala sve zadatke u skladu sa usvojenim programom. Iako je bio raspisan i Javni natječaj za zapošljavanje Administratora, od pristiglih 12 molbi i sedam osoba koji su pristupili razgovoru za posao, natječaj je bio poništen jer se nije osoba koja bi odgovarala potrebama radnog mjesta te je zaključak komisije i direktorice bio da se natječaj poništi. U planu je bilo raspisivanje natječaja po pridruživanju Općine Kraljevec na Sutli u turističku zajednicu, no kako isto nije napravljeno, raspisivanje novog poziva je odgođeno. 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 (neto iznos sa obaveznim plaćanjima iz i na plaću).

### **Realizacija:**

29.893,13 eura

### 6.2. Materijalni troškovi

Pod Materijalnim troškovima obračunavaju se svi dodatni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovanja turističke zajednice. Materijalni troškovi ostvareni su prema slijedećoj strukturi:

<i>Najam prostora, računov.usluge i sl.</i>	2.694,48
<i>Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.</i>	2.085,92



<i>Troškovi poštarine, telefona, Fine i sl.</i>	2.091,51
<i>Ostalo (prijevoz, loco, zamjena, edukacija...)</i>	8.381,42

Poslovni prostor u koje je smještena Turistička zajednica Biser Zagorja je u zgradi hotela Well\*\*\*\* te za isto plaćamo cijenu najma na godišnjoj razini u iznosu od 1.194,48 eura. Zbog zakonskih regulativa i načina poslovanja neprofitnih organizacija te potreba za poslove i usluge računovodstva angažirana je profesionalna tvrtka - Knjigovodstveni servis Goga za čije usluge na godišnjoj razini plaća se naknada od 1.500,00 eura.

Trošak uredske opreme (papirnate konfekcije, toneri, servis kompjutera, uredska oprema te ostale potrošne stavke) na razini godine iznosio je 2.085,92 eura.

Troškovi telefonskih usluga i poštarine na razini 2023. godine iznose 1.015,57 eura, usluge FIN-e 1.088,36 eura te Javnog bilježnika 67,58 eura.

Pod Ostalim troškovima uračunati su troškovi korištenja osobnog automobila u poslovne svrhe, naknada za prijevoz zaposlenih na posao i sa posla, troškovi odobrene naknade za marendu i neoporezivih naknada zaposlenika (regres, dar djetetu...), edukacija zaposlenih, objava oglasa za posao i sl. u ukupnom iznosu od 8.381,42 eura.

#### **Realizacija:**

15.253,33 eura

#### **6.3. Tijela Turističke zajednice**

Trošak Tijela turističke zajednice obuhvaća troškove održavanja sjednica te po prvi puta u 2023. godini trošak studijskog putovanja koje smo organizirali – posjet Općinama Konjščina i Štrigova uz razgled njihovih prirodnih i kulturnih ljepota sa naglaskom na primjere dobre prakse.



#### **Realizacija:**

2.613,66 eura

#### **REZERVA**

Rezerva koja je ovdje prikazana podrazumijeva razliku između prihoda i rashoda sa 31.12.2023. godine. U prihodima tako stoje sredstva koja su realizirana u siječnju 2024. godine kao i iznos duga od strane Općine Veliko Trgovišće koji još uvijek nije realiziran iz 2019. godine u iznosu od 1.966,19 eura. U troškovima stoje troškovi obaveza spram dobavljača naplaćeni u siječnju (za mjesec prosinac) kao i obaveza prema zaposlenim.

#### **Realizacija:**

25.918,26 eura

## **6. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

Realizirana sredstva: 0,00 kn



Izvešće o izvršenju programa rada za 2023. godinu – tablični prikaz:

		PRIHODI PO VRSTAMA	I.izmjene '23. (u eurima)	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija / rebalans
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>104.130,00</b>	<b>104.489,39</b>	<b>44,29%</b>	<b>1,00</b>
	1.1.	Turistička pristojba	<b>77.830,00</b>	<b>76.196,28</b>	<b>72,92%</b>	<b>0,98</b>
		Općina Tuhelj	75.000,00	72.956,40	95,75%	0,97
		Grad Klanjec	630,00	684,26	0,90%	1,09
		Općina Veliko Trgovišće	2.200,00	2.555,62	3,35%	1,16
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	<b>26.300,00</b>	<b>28.293,11</b>	<b>27,08%</b>	<b>1,08</b>
		Općina Tuhelj	13.500,00	13.446,60	47,53%	1,00
		Grad Klanjec	4.200,00	4.974,20	17,58%	1,18
		Općina Veliko Trgovišće	8.600,00	9.872,31	34,89%	1,15
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna JLS-a</b>	<b>18.624,08</b>	<b>16.405,20</b>	<b>6,95%</b>	<b>0,88</b>
	2.1.	- za programske aktivnosti	6.000,00	6.000,00	<b>36,57%</b>	<b>1,00</b>
		Općina Tuhelj	3.000,00	3.000,00	50,00%	1,00
		Grad Klanjec	1.500,00	1.500,00	25,00%	1,00
		Općina Veliko Trgovišće	1.500,00	1.500,00	25,00%	1,00
	2.2.	- za funkcioniranje tur. ureda	12.624,08	10.405,20	<b>63,43%</b>	<b>0,82</b>
		Općina Tuhelj	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Grad Klanjec	5.312,08	5.202,60	50,00%	0,98
		Općina Veliko Trgovišće	7.312,00	5.202,60	50,00%	0,71
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava tur. zajednica</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>36,03%</b>	<b>1,00</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospod. djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz preth. godine</b>	<b>15.370,91</b>	<b>22.820,84</b>	<b>9,67%</b>	<b>1,48</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.194,49</b>	<b>3,05%</b>	<b>1,16</b>
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>229.324,99</b>	<b>235.909,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,03</b>

		RASHODI	2023. u eurima	2023. realizirano	indeks	udio %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>748,20</b>	<b>0,58</b>	<b>0,32</b>
	1.1.	Izrada strat./oper./ komun./akcij. dok.	400,00	198,20	<b>0,50</b>	26%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	900,00	550,00	<b>0,61</b>	74%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti prom. aktivnosti	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>152.842,03</b>	<b>147.217,46</b>	<b>0,96</b>	<b>62,40</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Identif. i vredn. resursa te strukt. tur. proizv.</b>	43.428,02	37.213,50	<b>0,86</b>	25%
	2.1.1.	Putevima Lijepe naše	1.328,02	0,00	<b>0,00</b>	0%
	2.1.2.	Kulturna baština	42.100,00	37.213,50	<b>0,88</b>	100%
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete tur. proizvoda</b>	10.164,01	9.852,06	<b>0,97</b>	7%
	2.2.1.	Labeling privatnog smještaja	664,01	0,00	<b>0,00</b>	0%
	2.2.2.	Outdoor aktivnosti	9.500,00	9.852,06	<b>1,04</b>	100%



<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.396,84</b>	<b>1,00</b>	<b>33%</b>
2.3.1.	<i>Dani Općine VT /VT fest</i>	1.500,00	1.240,68	<b>0,83</b>	3%
2.3.2.	<i>Zagorje Domovini</i>	7.500,00	7.660,56	<b>1,02</b>	16%
2.3.3.	<i>Zlatna lipa Tuhlja</i>	750,00	491,30	<b>0,66</b>	1%
2.3.4.	<i>Summer fest TH (Sajmeni dan / Dan op. TU...)</i>	29.000,00	29.642,25	<b>1,02</b>	61%
2.3.5.	<i>Kulturno ljeto u Klanjcu</i>	4.000,00	4.000,00	<b>1,00</b>	8%
2.3.6.	<i>Zahvale jeseni</i>	2.500,00	2.276,00	<b>0,91</b>	5%
2.3.7.	<i>Božićni koncert</i>	3.000,00	3.086,05	<b>1,03</b>	6%
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.566,88</b>	<b>1,01</b>	<b>32%</b>
2.4.1.	<i>Info punktovi (parkovi, pano)</i>	36.000,00	38.500,00	<b>1,07</b>	83%
2.4.2.	<i>Poznate osobe Hr. zagorja</i>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
2.4.3.	<i>Lokacije (bike odmorište, vidikovci i sl.)</i>	10.000,00	8.066,88	<b>0,81</b>	21%
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.188,18</b>	<b>1,04</b>	<b>4%</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>12.292,03</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,97</b>	<b>5,03</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prez. i posl. radionice	1.500,00	1.210,99	<b>0,81</b>	10%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	800,00	673,72	<b>0,84</b>	6%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.000,00	2.970,75	<b>0,99</b>	25%
3.4.	Internetske stranice	1.328,02	1.256,88	<b>0,95</b>	11%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama tur. podataka	664,01	579,81	<b>0,87</b>	5%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	5.185,90	<b>1,04</b>	44%
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>2.664,01</b>	<b>2.387,83</b>	<b>0,90</b>	<b>1,01</b>
4.1.	Tur.inform. sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	664,01	489,50	<b>0,74</b>	20%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	2.000,00	1.898,33	<b>0,95</b>	80%
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOV.ORGANIZAC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>55.747,12</b>	<b>47.760,12</b>	<b>0,86</b>	<b>20,25</b>
6.1.	Plaće	37.500,64	29.893,13	<b>0,80</b>	63%
6.2.	Materijalni troškovi	15.590,44	15.253,33	<b>0,98</b>	32%
	<i>Najam prostora, računov.usluge i sl.</i>	3.200,00	2.694,48	<b>0,84</b>	18%
	<i>Uredska oprema, sitni inventar, potr.mat. i sl.</i>	2.000,00	2.085,92	<b>1,04</b>	14%
	<i>Troškovi poštarine, telefona, Fine i sl.</i>	2.390,44	2.091,51	<b>0,87</b>	14%
	<i>Ostalo (prijevoz, loco, zamjena, edukacija...)</i>	8.000,00	8.381,42	<b>1,05</b>	55%
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.656,04	2.613,66	<b>0,98</b>	5%
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>4.479,80</b>	<b>25.918,26</b>	<b>5,79</b>	<b>10,99</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PR. IZ PRET. GOD.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>229.324,99</b>	<b>235.909,92</b>	<b>1,03</b>	<b>100,0</b>

- **Izvješće 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:

POTRAŽIVANJA NA 31.12.2023.					
KONTO	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Dospijeće	Iznos računa
1611	31.12.	HTZ	Ugovor Parkovi i staze	15.1.2024.	21.000,00
1611	28.12.	TERME TUHELJ	IRA45	28.12.'23.	385,18
1611	24.09.'22.	OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	PS 2022. (zaostale obaveze)	1.1.2021.	1.966,19
1611	31.12.	OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	Sufinan. prosinac 2023.	15.1.2024.	433,55
1611	31.12.	GRAD KLANJEC	Sufinan. prosinac 2023.	15.1.2024.	433,55
UKUPNO euri					24.218,47

OBVEZE SPRAM DOBAVLJAČA NA 31.12.2023.						
RB	Datum knjiženja	Naziv dobavljača	Broj računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos računa
12045	31.12.	TERME TUHELJ	328/GLAS2/7930	31.12.	31.12.	99,54
12041	31.12.	HRV.TELEKOM	5030512645-292-8	31.12.	31.12.	98,29
12027	31.12.	ZAGREBAČKA BANKA	2023/019999/1118225/01	31.12.	31.12.	73,78
2425	28.12.	TRGOCENTAR	208-V128-1	28.12.	31.12.	399,46
12040	31.12.	K.S.GOGA	1.1.2188	31.12.	31.12.	125,00
1209	29.12.	OPG DVORŠAK SREČKO	21.1.2001	29.12.	31.12.	59,94
6004	03.06.	MESNICE BOROŠAK	2357/M2/1	03.06.	31.12.	0,02
12039	31.12.	TELEMACH	1006752805/R900/900	31.12.	31.12.	-24,80
10013	26.10.	I.S.G. Vesna Siročić	40/2023	26.10.	26.10.	20,00
143	03.08.	KEPOS	11/P2/4	03.08.	03.08.	-0,08
42-47	10.3.	TP CAPAR - razlika	42-47	10.3.	10.3.	-32,90
12044	31.12.	KUD VIVERE	03-T/2023	31.12.	31.12.	550,00
UKUPNO						<b>1.368,25</b>

OBVEZE ZA ZAPOSLENE NA 31.12.2023.	
STAVKA	IZNOS
Bruto plaća (neto, porezi, doprinosi)	2.500,37
Naknade troškova radnicima (prijevoz + putni nalozi)	629,97
<b>UKUPNO</b>	<b>3.130,34</b>



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	127.310,23	53,97
Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda	10.405,20	4,41
Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće	6.000,00	2,54
Sredstva za projekte ŽUP.+ gosp.sb.	7.194,49	3,05
Sredstva za projekte - HTZ	85.000,00	36,03
<b>Ukupni prihod</b>	<b>235.909,92</b>	
<b>Rashodi</b>	<b>235.909,92</b>	
<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>25.918,26</b>	

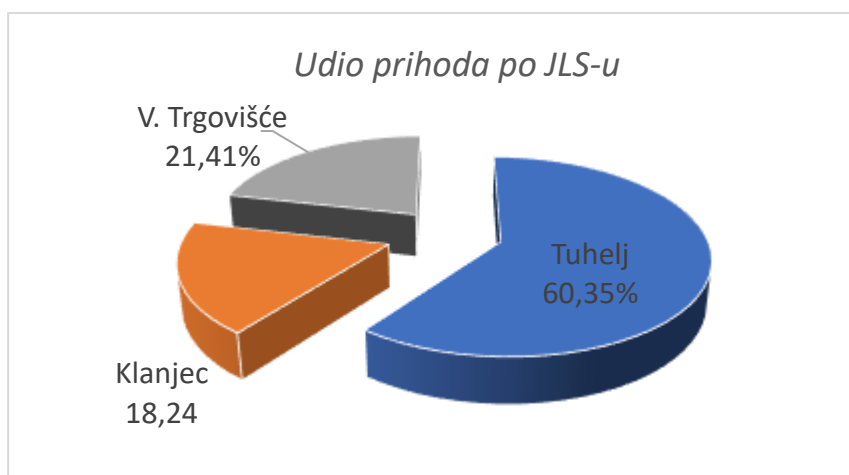
Sredstva koja su realizirana kao Rezultat poslovanja u iznosu od 25.918,26 eura, sredstva su iskoristiti će se za provedbu aktivnosti u 2024. godini, sufinanciranje materijalnih i drugih potrebnih troškova.

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

REZULTAT POSLOVANJA TURISTIČKOG UREDA 2023. g. po JLS-u				
	UKUPNO	Općina Tuhelj	Grad Klanjec	Općina Vel.Trgovišće
<i>Početna sredstva 1.1.</i>	22.820,84			
<b>PRIHODI Turističke zajednice po JLS-u</b>				
Turistička pristojba	76.196,28	72.956,40	684,26	2.555,62
Turistička članarina	28.293,11	13.446,60	4.974,20	9.872,31
Sufinan. JLS-a za mat. troškove	10.405,20	0,00	5.202,60	5.202,60
Sufinanciranje JLS-aza projekte	6.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Ostalo (TT, donacije)	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00
Krap-zag. županija	5.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Potpore HTZ - udr.TZ i TZŽ	85.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI po JLS-u</b>	<b>213.089,08</b>	<b>128.597,49</b>	<b>38.861,06</b>	<b>45.630,53</b>



<b>RASHODI Turističke zajednice po JLS-u</b>				
Istraživanje i str. planiranje	<b>748,20</b>	748,20	0,00	0,00
Razvoj tur. proizvoda	<b>147.217,46</b>	72.968,94	27.936,89	46.311,63
<i>Ident. i vred. resursa</i>	<b>37.213,50</b>	12.404,50	12.404,50	12.404,50
<i>Sustav označavanja</i>	<b>9.852,06</b>	3.284,02	3.284,02	3.284,02
<i>Podrška događajima</i>	<b>48.396,84</b>	38.678,27	6.449,65	3.268,92
<i>Turist. infrastruktura</i>	<b>46.566,88</b>	17.000,00	4.602,19	24.964,69
<i>Podrška tur. industriji</i>	<b>5.188,18</b>	1.602,15	1.196,53	2.389,50
Komunikacija i oglašavanje	<b>11.878,05</b>	11.521,80	356,25	0,00
Destinacijski menadžment	<b>2.387,83</b>	2.061,49	163,17	163,17
Članstvo	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Administrativni rashodi	<b>47.760,12</b>	37.354,92	5.202,60	5.202,60
<b>UKUPNI RASHODI po JLS-u</b>	<b>209.991,66</b>	124.655,35	33.658,91	51.677,40
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>3.097,42</b>	<b>3.942,14</b>	<b>5.202,15</b>	<b>-6.046,87</b>
Završno stanje 31.12.	<b>25.918,26</b>			



Pojedinačni pregled prihoda i rashoda po jedinicama lokalnih samouprava:

JLS	<i>prihod</i>	<i>rashod</i>
<b>Tuhelj</b>	<b>128.597,49</b>	<b>124.655,35</b>
<b>Tur. pristojba</b>	<b>72.956,40</b>	
<b>Tur. članarina</b>	<b>13.446,60</b>	
<b>Sufin.za projekte (JLS)</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Projekti - HTZ i KŽŽ</b>	<b>37.500,00</b>	
<b>Ostale donacije</b>	<b>1.694,49</b>	
<b>Istraživanje i str. planiranje</b>		<b>748,20</b>
<b>Razvoj tur. proizvoda</b>		<b>72.968,94</b>



<i>Ident. i vred. resursa</i>		12.404,50
<i>Sustav označavanja</i>		3.284,02
<i>Podrška događajima</i>		38.678,27
Zagorje Domovini		6.913,26
Zlatna lipa Tuhlja		491,30
Summer Fest Tuhelj		28.187,66
Božićni koncert		3.086,05
<i>Turist. infrastruktura (Park TI)</i>		17.000,00
<i>Podrška tur. industriji</i>		1.602,15
<b>Komunikacija i oglašavanje</b>		<b>11.521,80</b>
<b>Destinacijski menadžment</b>		<b>2.061,49</b>
<b>Administrativni rashodi</b>		<b>37.354,92</b>

<i>JLS</i>	<i>prihod</i>	<i>rashod</i>
<b>Klanjec</b>	<b>38.861,06</b>	<b>33.658,91</b>
<b>Tur. pristojba</b>	<b>684,26</b>	
<b>Tur. članarina</b>	<b>4.974,20</b>	
<b>Sufin. za Mat.troškove</b>	<b>5.202,60</b>	
<b>Sufin.za projekte (JLS)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Projekti - HTZ i KŽŽ</b>	<b>26.500,00</b>	
<b>Istraživanje i str.planiranje</b>		<b>0,00</b>
<b>Razvoj tur.proizvoda</b>		<b>27.936,89</b>
<i>Ident. i vred.resursa</i>		12.404,50
<i>Sustav označavanja</i>		3.284,02
<i>Podrška događajima</i>		6.449,65
Zagorje Domovini		173,65
Koncert pod zvijezdama		4.000,00
Zahvala jeseni		2.276,00
<i>Turist.infrastruktura</i>		4.602,19
<i>Podrška tur.industriji</i>		1.196,53
<b>Komunikacija i oglašavanje</b>		<b>356,25</b>
<b>Destinacijski menadžment</b>		<b>163,17</b>
<b>Administrativni rashodi</b>		<b>5.202,60</b>

<i>JLS</i>	<i>prihod</i>	<i>rashod</i>
<b>Veliko Trgovišće</b>	<b>45.630,53</b>	<b>51.677,40</b>
<b>Tur. pristojba</b>	<b>2.555,62</b>	
<b>Tur. članarina</b>	<b>9.872,31</b>	
<b>Sufin. za Mat.troškove</b>	<b>5.202,60</b>	



<b>Sufin.za projekte (JLS)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Projekti - HTZ i KZŽ</b>	<b>26.500,00</b>	
<b>Istraživanje i str.planiranje</b>		<b>0,00</b>
<b>Razvoj tur.proizvoda</b>		<b>46.311,63</b>
<i>Ident. i vred.resursa</i>		<i>12.404,50</i>
<i>Sustav označavanja</i>		<i>3.284,02</i>
<i>Podrška događajima</i>		<i>3.268,92</i>
<i>Zagorje Domovini</i>		<i>573,65</i>
<i>VT Fest</i>		<i>1.240,68</i>
<i>Bablje ljeto</i>		<i>1.454,59</i>
<i>Turist.infrastruktura</i>		<i>24.964,69</i>
<i>Podrška tur.industriji</i>		<i>2.389,50</i>
<b>Destinacijski menadžment</b>		<b>163,17</b>
<b>Administrativni rashodi</b>		<b>5.202,60</b>

Pripremila:  
Tatjana Petranović Capar  
Direktorica



Zlatko Brlek  
Predsjednik