

DOŽI VI
ZAGORJE



I. izmjene Programa rada
Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2022. godinu

Krapinske Toplice, prosinac 2022. godine

Sadržaj

Sadržaj	2
Uvod	4
Prihodi	8
1. Izvorni prihodi.....	8
1.1. Turistička pristojba	9
1.2. Članarina.....	9
2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna	9
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	10
4. Prihodi iz EU fondova	10
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti.....	10
6. Preneseni prihod iz prethodne godine.....	11
7. Ostali prihodi	11
Aktivnosti.....	11
1. Istraživanje i strateško planiranje.....	12
1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata.....	12
1.2. Istraživanje i analiza tržišta.....	12
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....	12
2. Razvoj turističkog proizvoda.....	12
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13
2.1.1. Izrada turističke i interaktivne karte područja	13
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	13
2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja.....	13
2.2.2. Zagorje outdoor.....	13
2.2.3. Vinogradi s pogledom.....	14
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	14
2.3.1. BadlFest	15
2.3.2. Branje grozdja.....	15
2.3.3. Doček Nove godine.....	15
2.3.4. Podrška događanjima u Pregradi	16
2.3.5. Podrška događanjima u Zaboku	16
2.3.6. Podrška događanjima u Bedekovčini.....	16
2.3.7. Podrška događanjima u Krapinskim Toplicama.....	17
2.3.8. Podrška događanjima u Svetom Križu Začretju.....	17
2.4. Turistička infrastruktura	17

2.5.	Podrška turističkoj industriji.....	17
3.	Komunikacija i oglašavanje.....	18
3.1.	Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice	18
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja.....	18
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	19
3.3.1.	Oglašavanje	19
3.3.2.	Virtualna šetnja Srcem Zagorja	19
3.3.3.	Vizualni storytelling.....	19
3.4.	Internetske stranice.....	20
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka.....	20
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	20
3.6.1.	Oživljena baština	20
3.6.2.	Ažuriranje smeđe signalizacije	21
4.	Destinacijski menadžment	21
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	21
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	22
4.2.1.	Zagorje card	22
4.2.2.	Cikloturizam.....	22
4.2.3.	Portal Zagorje Travel	22
4.2.4.	Skrivena blaga ruralnog turizma.....	22
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	23
5.	Članstvo u međunarodnim organizacijama.....	23
5.1.	Međunarodne strukove i slične organizacije.....	23
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	23
6.	Administrativni poslovi.....	23
6.1.	Plaće	24
6.2.	Materijalni troškovi	24
6.3.	Tijela turističke zajednice	24
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava / ispostava.....	24
7.	Rezerva	25
8.	Pokrivanje manjka iz prethode godine.....	25
	Struktura planiranja – tablični prikaz	25

Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2022. godinu obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Županije i Zajednice.

Definiranje programa temelji se prvenstveno na "Master planu turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine". Sukladno Master planu "Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom, očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremeni, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju." Također, tržišno pozicioniranje Zagorja definirano je kao: "termalna regija nadohvat ruke u kojoj se svaki gost osjeća kao kod kuće; gdje se kroz dinamična iskustva prožimaju bogata tradicija, priroda, legende i gastronomija; Zagorje je destinacija obiteljskog i aktivnog odmora, izleta, zdravlja i vitalnosti, opuštanja te kulturnih, sportskih i vodenih doživljaja." Na temelju Master plana definirani su primarni i sekundarni turistički proizvodi; gdje su primarni: 1. zdravlje, spa i *wellness*, 2. obiteljski odmor, 3. poslovni turizam i događanja, 4. aktivni, sportski i avanturistički turizam, a sekundarni su: 5. kulturni turizam, 6. religijski turizam i 7. agroturizam.

2020. godina pokazala se drugačijom od svih dotadašnjih zbog pandemije koronavirusa covid-19 te je donijela pad prihoda i mnoge promjene. Krapinske Toplice i dalje su sjedište i središte Zajednice, no Zajednica je 2019. godine potpisom Sporazuma o suradnji za kandidaturu pri udruženju ACES Europe za „EU Community of sport 2021“ svih jedinica lokalne samouprave koje čine Zajednicu jasno zacrtala svoj cilj – **biti destinacija aktivnog odmora**.

Pozicioniranje aktivnog odmora kao primarnog strateškog cilja razvoja destinacije spaja dugu tradiciju turizma Krapinskih Toplica usmjerenu ka zdravlju s ostalim gradovima i općinama koje čine Srce Zagorja, kao vezivno tkivo. Na taj način i u doba pandemije i ekonomske krize, Zajednica naglašava važnost zdravlja i *wellbeinga* kroz zdrav i prirodan pristup životu temeljen na doživljaju: uz termalne izvore, zelene brežuljke, bavljenjem rekreacijom i sportom uz zdravu hranu i odmicanje od stresa svakodnevnog života; opravdavajući tako u punini svoj naziv „Srce Zagorja“.

Healthness → Wellness → Nature & tradition → Sports & recreation → Wellbeing

Strateški ciljevi Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2022. godinu:

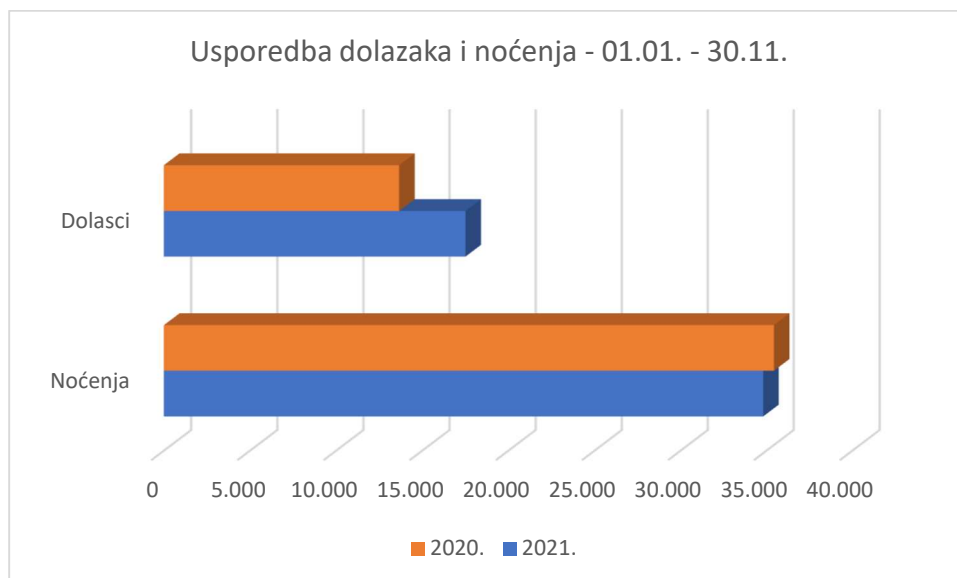
- Pozicioniranje kao destinacija aktivnog odmora kroz *story-telling* doživljaja, sukladno brendu „Doživi Zagorje“
- Razvoj i jačanje suradnje s TZ Krapinsko-zagorske županije i drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i kroz neformalno udruživanje, te koordinacija dionika turističkog sektora radi unapređenja turizma destinacije
- Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji kroz edukaciju i razvoj suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i građanima

Akcijski planovi Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2022. godinu:

- Komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja kroz brend „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ ažuriranjem destinacijske brošure i izradom multimedijskog materijala: foto, video i kratkih video-zapisa
- Komunikacija brenda „Doživi Zagorje“ i njegove inačice „Doživi / prirodu / uzbuđenje / opuštanje / kulturu / užitak“ kroz sve promocijske kanale: Internetsku stranicu, LCD panele i društvene mreže, u svrhu prepoznatljivosti destinacije
- Razvoj projekta „Oživljena baština“ u suradnji s Muzejom Grada Pregrade
- Nastavak rada na Internetskim stranicama – nadopuna sadržaja
- Pregled i ažuriranje cjelokupne smeđe signalizacije
- Razvoj i jačanje suradnje s TZ KŽŽ te drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i neformalnim udruživanjem, a za potrebe zajedničkih projekata tj. unapređenja turizma destinacije
- Sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- Potpora blogerima, digitalnim nomadima i vodičima, u suradnji s TZ KŽŽ i HTZ-om
- Edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova
- Razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo
- Usvajanje Strategije razvoja turizma

Turistički promet u 2021. godini i procjena fizičkog obujma u 2022. godini

Tabela 1. – Usporedba turističkog prometa za period siječanj – studeni 2021. / 2020. godine



2021. godina ponovno je vratila dolazak stranih turista što je povećalo ukupni porast dolazaka za 28%. Međutim, ukupna noćenja su zabilježila pad od 1,76%, prije svega zbog pada noćenja domaćih turista, koji su pak često odsjedali u sada zatvorenom Toplice Hotelu.

Kretanja su u skladu s epidemiološkim mjerama propisanim od Civilnog stožera Republike Hrvatske.

Tabela 2. – Usporedba dolazaka i noćenja za period siječanj – studeni 2021. / 2020. godine

Vrsta turista	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolazaka	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja
Domaći	9.985	8.476	117,80	21.688	25.776	84,14
Strani	7.524	5.283	145,17	13.123	9.657	135,89
Ukupno:	17.509	13.759	128,19	34.811	35.433	98,24

Usporedbom broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju dolazimo do rezultata od ukupno 17% porasta dolazaka domaćih gostiju i 45% stranih. Što se noćenja tiče domaćih noćenja bilo je 16% manje, a stranih 36% više nego 2020. godine. S obzirom na epidemiološke mjere koje stranim državljanima otežavaju ulazak u Republiku Hrvatsku udio dolazaka i noćenja stranih gostiju je vrlo dobar.

Tabela 3. – Usporedba duljine boravka gostiju za period siječanj – studeni 2021. / 2020. godinu

Vrsta turista	Duljina boravka 2021. (u danima)	Duljina boravka 2020. (u danima)	Indeks duljine boravka
Domaći	2,17	3,04	71,38
Strani	1,74	1,86	93,55
Ukupno:	1,99	2,45	81,23

Prema podacima sustava eVisitor nova epidemiološka godina donijela je skraćivanje prosječnog boravka gostiju za 19% što je s obzirom na cjelokupnu situaciju s epidemiološkim mjerama razumljivo. Također ovdje je razvidno nepostojanje hotela koji je nudio smještaj s dopunskim sadržajem, kao što su terapije rehabilitacije, u Krapinskim Toplicama – Toplice Hotela koji je svoja vrata zatvorio u rujnu 2020. godine.

Tabela 4. – Procjena turističkog prometa u 2022. godini

Vrsta turista	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolazaka	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks noćenja
Domaći	10.500	10.000	105	22.700	22.000	103,18
Strani	9.000	8.000	112,5	14.000	13.500	103,70
Ukupno:	19.500	18.000	108,33	36.700	35.500	103,38

Plan izvornih prihoda po osnovi turističke pristojbe procjenjuje porast domaćih dolazaka za 5%, a noćenja za 3%. Za strane turiste predviđa se također porast u noćenjima za 3%, a u dolascima za 12%.

Tijekom pandemije iznosi turističke pristojbe bili su smanjeni za 50%, a obiteljski smještaj bio je djelomično oslobođen plaćanja turističke članarine. Tijekom 2022. godine ti su iznosi vraćeni na prvobitne čime je došlo do povećanja izvornih prihoda Zajednice, koji čine 27 % ukupnih prihoda.

Prihodi

Prihodi Turističke zajednice područja Srce Zagorja uključuju prihode od turističke pristojbe i turističke članarine, kao izvorne prihode Zajednice. Važan izvor prihoda, koji diktiraju strukturu programa rada, su oni iz 5 jedinica lokalne samouprave, Osnivača Zajednice; i to za rad ureda sukladno Sporazumu iz 2016. godine te za programske aktivnosti (manifestacije i projekti).

Iz sustava turističkih zajednica očekuju se prihodi iz proračuna Hrvatske turističke zajednice za udružene zajednice i kroz potporu događanjima i projektima na turistički nerazvijenim područjima. Iz iznajmljivanja električnih bicikala i kućica te objavom komercijalnih oglasa na LCD panelima u vlasništvu zajednice očekuju se skromni prihodi od gospodarske djelatnosti, a ostale prihode čine donacije i sponzorstva gospodarskih subjekata za potporu događanjima u destinaciji.

Tijekom 2022. godine očekuje se realizacija kupoprodajnog ugovora s poduzećem Aquae Vivae d.d. za prodaju dotrajalog poslovnog prostora, čiji iznos u ukupnoj strukturi dovodi do povećanja ukupnih prihoda za 25%, te čini 20% udjela u ukupnim prihodima. Iznos će se rezervirati isključivo za kupnju i uređenje novog poslovnog ureda.

Do prodaje ureda nije došlo, ali su zbog smanjena ograničenja okupljanja održane sve manifestacije u obimu kao 2019. čime je došlo do znatnog povećanja prihoda, a slijedom uplata JLS-ova za sufinanciranje. Također su se povećali izvorni prihodi.

Struktura prihoda u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) sastoji se od sljedećih izvora:

	PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.	Izvorni prihodi	409.000,00	487.500,00	608.430,85	124,81	26,69
	1.1. Turistička pristojba	80.000,00	90.500,00	147.544,34	163,03	24,25
	1.2. Članarina	329.000,00	397.000,00	460.886,51	116,09	75,75
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	680.000,00	710.000,00	1.028.000,00	144,79	45,10
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	453.814,71	350.000,00	309.350,00	88,39	13,57
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.000,00	409.789,19	14.100,00	3,44	0,62
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	123.289,51	140.000,00	140.000,00	100,00	6,14
7.	Ostali prihodi	120.000,00	145.000,00	179.587,25	123,85	7,88
	SVEUKUPNO	1.788.104,22	2.242.289,19	2.279.468,10	101,66	

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i članarine. Ukupan iznos koji se očekuje iznosi 487.500,00 kn, što je na osnovu procjene porast od 19% u odnosu na 2021. godinu. Strukturu izvornih prihoda čine prihodi po osnovi turističke pristojbe sa 19% te prihodi po osnovi članarine sa udjelom od 81% u izvornim prihodima te 22% u ukupnim prihodima.

Ukupni iznos je gotovo na ukupnoj razini iz 2019. godine, ali na način da se prihod od turističke pristojbe smanjio, a prihod od turističke članarine povećao.

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba planirana je u skromnom iznosu, prema turističkom prometu u 2021 godini. Procjena je konzervativna i zbog činjenice da se u Krapinskim Toplicama zatvorio Toplice Hotel sa 152 ležaja koji je proteklih godina generirao velik udio turističkih dolazaka i noćenja, te prihoda po osnovi turističke pristojbe.

Prihod turističke pristojbe povećao se u odnosu na plan za 63%, djelomično zbog oporavka od pandemije, a prvenstveno zbog povrata iznosa za obiteljski smještaj na prvotni (dok je dvije godine bio umanjen zbog pandemije).

	PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.1.	Turistička pristojba	80.000,00	90.500,00	147.544,34	163,03	24,25
1.1.1.	Grad Pregrada	1.000,00	1.500,00	5.332,83	355,52	3,61
1.1.2.	Grad Zabok	8.500,00	12.000,00	28.558,16	237,98	19,36
1.1.3.	Općina Bedekovčina	1.500,00	2.000,00	4.467,09	223,35	3,03
1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	64.000,00	69.000,00	94.651,47	137,18	64,15
1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	6.000,00	14.534,79	242,25	9,85

1.2. Članarina

Članarina je planirana u ukupnom iznosu na razini ostvarenja u 2021. godini.

	PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.2.	Članarina	329.000,00	397.000,00	460.886,51	116,09	75,75
1.2.1.	Grad Pregrada	33.000,00	42.000,00	49.731,90	118,41	10,79
1.2.2.	Grad Zabok	180.000,00	222.000,00	250.680,98	112,92	54,39
1.2.3.	Općina Bedekovčina	18.000,00	26.000,00	32.748,18	125,95	7,11
1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	56.000,00	51.000,00	61.058,67	119,72	13,25
1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	56.000,00	66.666,78	119,05	14,46

Prihod po osnovi članarine porastao je za 16% u odnosu na prvotni plan.

2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna

Prihodi Zajednice ostvaruju se sukladno Zakonu temeljem sporazuma, proračuna, ugovora, odluka i slično s tijelima javne vlasti.

		PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	680.000,00	710.000,00	1.028.000,00	144,79	45,10
	2.1.	Grad Pregrada	215.000,00	215.000,00	351.000,00	163,26	34,14
	2.2.	Grad Zabok	100.000,00	120.000,00	250.000,00	208,33	24,32
	2.3.	Općina Bedekovčina	60.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38	6,03
	2.4.	Općina Krapinske Toplice	220.000,00	210.000,00	278.000,00	132,38	27,04
	2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	60.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38	6,03
	2.6.	Krapinsko-zagorska županija	25.000,00	35.000,00	25.000,00	71,43	2,43

Jedinice lokalne samouprave, osnivači TZP Srce Zagorja 2016. godine sklopili su Sporazum o osnivanju turističke zajednice područja kojim svaka JLS osigurava 50.000,00 kn za plaće radnika, dok se ostali iznosi dogovaraju ugovornom obvezom Zajednice i JLS po osnovi programskih aktivnosti, uglavnom manifestacija te po 15.000,00 kn za partnerstva na projektima. Od preostalih tijela javne vlasti planirano je ostvariti prihod od 35.000,00 kn Krapinsko-zagorske županije za potpore manifestacijama u kulturi (BadIFest i Branje grojzdja).

S ublažavanjem gotovo svih mjera došlo je do organizacije svih manifestacija koje su u proteklom pandemijskom razdoblju bile zanemarene, radi čega se znatno povećalo i sufinanciranje JLS-ova.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

		PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	453.814,71	350.000,00	309.350,00	88,39	13,57
	3.1.	Hrvatska turistička zajednica	453.814,71	350.000,00	258.350,00	73,81	83,51
	3.2.	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	51.000,00	0,00	16,49

Prihodi od HTZ-a temelje se na Pravilnicima za pomoć turistički nerazvijenim područjima i turističkim zajednicama područja te prihodima na osnovi javnih poziva HTZ-a za potporu razvoja turizma.

Ostvarena je potpora od 258 tisuća kuna za projekte prijavljene Hrvatskoj turističkoj zajednici te dodatna 51 tisuća kuna za potporu događajima u destinaciji od TZ Krapinsko-zagorske županije.

4. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova nisu planirani dok se ne otvore omotnice za iduće programsko razdoblje te konačno turističke zajednice postanu jedan od potencijalnih prijavitelja, u kom slučaju će se izraditi izmjene proračuna.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

		PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.000,00	409.789,19	14.100,00	3,44	0,62
	5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	407.789,19	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	2.000,00	2.000,00	14.100,00	705,00	100,00

Prihodi od gospodarske djelatnosti dominantno se odnose na sklapanje ugovora o prodaji dotrajalog poslovnog prostora u Krapinskim Toplicama, kojeg Zajednica od nastanka 2017. godine nije koristila (osim za skladišni prostor) većinskom vlasniku, poduzeću Aquae Vivae d.d.

Prodaja ureda ipak nije realizirana, jer su za nju potrebne i suglasnosti lokalnih tijela u Općini Krapinske Toplice, dok je prihod od iznajmljivanja opreme porastao kroz naplaćivanje najma ugostiteljskih kućica i prostora za iste na manifestacijama.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Planirani preneseni prihod iz 2021. godine, iznosi 140.000,00 kn, od čega 50% iznosa otpada na rezervu, sukladno napatku HTZ-a, kako bi se osigurala likvidnost Zajednice. 55.000,00 kn pripada Gradu Zaboku za organizaciju Adventa koji je otkazan te će se sredstva upotrijebiti za svibanjske svečanosti.

7. Ostali prihodi

Prihod po osnovi ostalih prihoda iznosi 1450.000,00 kn, a odnosi se na potporu sponzora i donatora za događanja na području destinacije, uglavnom BadlFesta i Branja grojdzja, koje Zajednica samostalno organizira.

Ostvarena je potpora sponzora i donatora za BadlFest i Branje grojdzja u iznosu 179.587,25 kn.

Aktivnosti

Aktivnosti koje će provoditi Zajednica temelje se na zadacima navedenima u Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19) i Sporazumu o osnivanju turističke zajednice područja (2016.), a u skladu s ograničenim sredstvima, čiji je uzrok prije svega epidemija koronavirusa.

	AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	896.000,00	1.029.500,00	1.447.606,63	140,61	63,51
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	187.000,00	193.000,00	221.274,78	114,65	9,71
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	43.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,53
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	522.104,22	947.789,19	587.111,15	61,95	25,76
7.	REZERVA	70.000,00	60.000,00	11.475,54	19,13	0,50
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.788.104,22	2.242.289,19	2.279.468,10	101,66	

I aktivnosti su se povećale srazmjerno s prihodima, tako je za 40% više utrošeno za organizaciju manifestacija, a 14% više za komunikaciju i oglašavanje, zahvaljujući sredstvima iz Fonda za udružene turističke zajednice pri HTZ-u.

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2021. godine Zajednica je izradila Strateški plan razvoja turizma, a tijekom 2022. godine predstoji njegovo usvajanje.

Cilj aktivnosti: Izrada strateškog dokumenta koji će definirati viziju razvoja destinacije.

Nositelji aktivnosti: JLS-i, TZ KZŽ, Krapinsko-zagorska županija, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zbog ograničenih sredstava Zajednica nije u mogućnosti uložiti dodatna sredstva u izradu analitike za sustavno praćenje promotivnih aktivnosti. Za navedeni zadatak prati se broj pratitelja na društvenim mrežama te doseg. Društvene mreže koje Zajednica koristi su Facebook, Instagram i Youtube kanal.

Cilj aktivnosti: Izrada promotivnih kampanja na društvenim mrežama za promociju destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2. Razvoj turističkog proizvoda

		AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	896.000,00	1.029.500,00	1.447.606,63	140,61	63,51
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000,00	0,00	104.777,75	0,00	7,24
	2.1.1.	Izrada turističke i interaktivne karte područja	100.000,00	0,00	104.777,75	0,00	100,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KZŽ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Zagorje outdoor s TZ KZŽ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KZŽ	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	796.000,00	890.000,00	1.342.828,88	150,88	92,76
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporazumom koji su sklopile jedinice lokalne samouprave za osnivanje turističke zajednice područja definira sredstva kojim će se sufinancirati rad Zajednice te da će Zajednica posebnu pažnju posvetiti provođenju pojedinih manifestacija, dok će ostale poduprijeti.

S pokretanjem kandidature za „EU zajednicu sporta 2021.“ na Savjetu predsjednika usvojeno je stajalište da je osim samih manifestacija, koje JLS žele provesti nužan razvoj turističkih proizvoda koji će promovirati destinaciju, ponuditi uslugu koju će koristiti gosti, ali i lokalno stanovništvo.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Zajednica je tijekom 2021. godine izradila kartu cjelokupnog područja sa svim stazama i šetnicama te također izradila on-line kartu. Tijekom 2022. godine karte će se ažurirati, no iznosi za re-print nalaze se u stavci kreiranja promotivnog materijala.

2.1.1. Izrada turističke i interaktivne karte područja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Odobrenjem projekta „Outdoor karte“ od strane HTZ-a razvijen je nastavak projekta karti – totem za svaku JLS, uz crtanje karte Topličkog pješačkog prstena. Zavšetak projekta očekuje se na proljeće 2023., kada dozvole vremenski uvjeti.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije „aktivnog odmora“.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 104.775,75 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Zajednica će surađivati s TZ Krapinsko-zagorske županije pri izradi *labelinga* obiteljskog smještaja, Zagorje outdoor i projektu „Vinogradi s pogledom“ po istom principu suradnje u izradi kataloga obiteljskog smještaja.

2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će u uskoj suradnji s TZ KZŽ i ostalim kolegicama i kolegama iz sustava turizma Županije surađivati u projektu označavanja obiteljskog smještaja u svrhu podizanja kvalitete smještaja u Županiji. Projekt će se provesti radom zaposlenih u uredu Zajednice u uskoj suradnji s ponuditeljima obiteljskog smještaja.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude obiteljskog smještaja županije te podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti.

Nositelji aktivnosti: TZ Krapinsko-zagorske županije, TZP Srce Zagorja, obiteljski smještaj

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2.2.2. Zagorje outdoor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2021. godine na razini županije sklopljen je sporazum o zajedničkom ulaganju te je izrađen zajednički standard oznaka za Zagorje outdoor. Tijekom 2022. godine planira se nastavak suradnje kako bi se na terenu pregledale i revidirale sve biciklističke staze

te se potom adekvatno označile. 2022. godine revidirale i označile bi se „bike“ staze, a 2023. godine „hike“ staze.

Projekt je TZ Krapinsko-zagorske županije provodila sama. Iz tog razloga nismo bili u mogućnosti ni prijaviti projekt na raspoložive fondove. Nastavak projekta se stoga očekuje u 2023. godini.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude i podizanje svjesnosti o brendu „Bajka na dlanu“

Nositelji aktivnosti: KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

2.2.3. Vinogradi s pogledom

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZ KZŽ je u 2021. godini pokrenula projekt „Vinogradi s pogledom“ u svrhu unapređenja eno ponude. S obzirom da se na području TZP Srce Zagorja nalaze vrlo ozbiljne vinarije nagrađene prestižnim nagradama u cilju nam je priključiti se projektu i sudjelovati u izradi multimedijskog materijala za promociju istih te kao poticaj ostalim vinarima hobistima da se priključe.

Cilj aktivnosti: Unapređenje eno-gastro ponude i promocija „vinogradi s pogledom“ brenda

Nositelji aktivnosti: KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Najveća ulaganja Jedinica lokalne samouprave odnose se na točku provođenja i podrške razvoju turističkih događanja. Sporazumom za osnivanje turističke zajednice područja iz 2016. godine definirano je da Zajednica tj., zaposlenice turističkog ureda provode i pomažu u provođenju po jedne ključne manifestacije u svakoj JLS, a sve ostale podupiru dok je glavni organizator neka od udruga ili institucija.

	AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	896.000,00	1.029.500,00	1.447.606,63	140,61	63,51
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	796.000,00	890.000,00	1.342.828,88	150,88	92,76
	2.3.1. BadIFest - Krapinske Toplice	155.000,00	195.000,00	283.501,00	145,39	21,11
	2.3.2. Branje grozdja - Pregrada	240.000,00	300.000,00	419.560,25	139,85	31,24
	2.3.3. Doček Nove Godine - Zabok	105.000,00	0,00	188.000,00	0,00	14,00
	2.3.4. Podrška događanjima - Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	83.370,85	166,74	6,21
	2.3.5. Podrška događanjima - Grad Zabok	76.000,00	220.000,00	251.474,15	114,31	18,73
	2.3.6. Podrška događanjima - Općina Bedekovčina	45.000,00	25.000,00	21.557,00	86,23	1,61
	2.3.7. Podrška događanjima - Općina Krapinske Toplice	75.000,00	50.000,00	48.529,14	97,06	3,61
	2.3.8. Podrška događanjima - Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	46.836,49	93,67	3,49

2.3.1. BadlFest

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Središnja manifestacija Krapinskih Toplica - BadlFest je višednevna kulturno-zabavna manifestacija upriličena u spomen na Jakoba Badla utemeljitelja lječilišnog turizma u Krapinskim Toplicama, uz niz kulturnih, zabavnih, sportskih, gastronomskih i enoloških priredbi, a vrhunac događanja su nastupi vodećih domaćih estradnih zvijezda.

Turistički ured je u potpunosti zadužen za planiranje, organiziranje i provedbu manifestacije koja obuhvaća praćenje javnih poziva, planiranje izvođača, troškovnika, provedbe manifestacije do pisanja izvještaja. U planiranju sudjeluje Općina Krapinske Toplice te općinske udruge i institucije, koje parcijalno planiraju i provode program.

Cilj aktivnosti: Promocija Krapinskih Toplica kroz razna kulturna, zabavna i sportska događanja.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Općina Krapinske Toplice

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 283.501,00 HRK (sredstva Općine, Zajednice i sponzora)

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj 2022.

2.3.2. Branje grozdja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija se tradicionalno održava tijekom 9 dana u drugoj polovici mjeseca rujna. Osnovna namjera manifestacije je njegovati tradicionalne običaje Hrvatskog zagorja vezane uz berbu i preradu grožđa te prikazati tradicijsku kulturu kraja. Svaku godinu manifestacija je popraćena bogatim gospodarskim, zabavnim i sportskim sadržajem i ima visoku posjećenost.

Turistički ured je u potpunosti zadužen za planiranje, organiziranje i provedbu manifestacije koja obuhvaća praćenje javnih poziva, planiranje izvođača i troškovnika, prikupljanje sredstava sponzora i donatora, provedbu manifestacije te pisanja izvještaja. U planiranju i provedbi sudjeluje Grad Pregrada i gradske udruge i institucije, koje parcijalno planiraju i provode program.

Cilj aktivnosti: Promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja i pregradskog kraja vezano uz berbu i preradu vina.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Grad Pregrada

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 419.560,25 HRK (sredstva Grada, Zajednice i sponzora)

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan 2022.

2.3.3. Doček Nove godine

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Doček nove godine u Zaboku održava se po istom konceptu – suradnji TZP, Grada i lokalnih ugostitelja te čini logičan slijed na Prosinačke svečanosti u Zaboku. Grad Zabok urbano je središte županije kroz koje na dnevnoj bazi migrira 40.000 stanovnika Zagorja. S obzirom da je zbog pandemije 2 godine za redom otkazan ne planira se poseban budžet, već će, ako će ga biti moguće održati, biti financiran iz sredstava za potporu svim ostalim manifestacijama.

S popuštanjem pandemijskih mjera Grad Zabok donio je 14. prosinca odluku o provođenju navedene aktivnosti te alokaciji 188 tisuća kuna Zajednici za provođenje.

Cilj aktivnosti: Suradnja s ugostiteljima u svrhu pružanja cjelovite ponude tijekom Silvestarske noći.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Grad Zabok

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 188.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2022.

2.3.4. Podrška događanjima u Pregradi

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Pregrade uz tradicijsku manifestaciju Branje grozdja, koja je zbog svoje dugovječnosti i kvalitete dijelom Masterplana razvoja Krapinsko-zagorske županije, svake se godine već gotovo 500 godina odvija i druga izuzetno značajna i daleko poznata manifestacija – Kostelska uskrсна pištola, u organizaciji udruge „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel“. TZP i Grad Pregrada pružaju logističku i promotivnu podršku.

Uz nju podržava se i Uskrсни ponedjeljak na Vinagori, Pregradsko ljetno, Dani Kostela i Božić u Pregradi.

Cilj aktivnosti: Suradnja s gradom, gradskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u gradu.

Nositelji aktivnosti: Udruge i institucije s područja grada, Grad Pregrada, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 83.370,85 HRK (sredstva Grada i HTZ-a)

Za provedbu manifestacije utrošena su uobičajena sredstva, no ostvarena je potpora HTZ-a za provedbu dvogodišnjeg projekta vezanog za 500. obljetnicu „Kostelske uskrсне pištole“.

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, od ožujka do prosinca 2022.

2.3.5. Podrška događanjima u Zaboku

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Zaboka tijekom godine odvijaju se izuzetno važne turističke manifestacije kao što su Međunarodni rally balona na vrući zrak, Zagorje Trek, Hrvatski demo glazbeni festival HGF, Zlatna jesen zabočka, Dani Ksavera Šandora Gjalskog i Prosinačke svečanosti (Advent u Zaboku).

Ove godine većina aktivnosti bila je vezana uz manifestaciju Svibanj u Zaboku.

Cilj aktivnosti: Suradnja s gradom, gradskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u gradu.

Nositelji aktivnosti: Udruge i institucije s područja grada, Grad Zabok, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 251.474,15 HRK (sredstva Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: od svibnja do prosinca 2022.

2.3.6. Podrška događanjima u Bedekovčini

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području općine održavaju se značajne manifestacije za područje cijele županije, ali i šire: Sajam i izložba zagorskih vina, manifestacija Igrajte nam mužikaši i Ljetno na Bajerima. Sajam vina obilježiti će 54. obljetnicu okupljanja vinara radi unapređenja i razvoja vinarstva i vinogradarstva, pružanje stručnih savjeta u preradi i plasmanu grožđa i vina, kao i podizanje kvalitete vina zagorskog kraja. Igrajte nam mužikaši obilježiti će 53. obljetnicu najpopularnijeg festivala tradicionalne zagorske glazbe u Krapinsko-zagorskoj županiji i regiji. Manifestacije provodi Općina u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.

Zaposleni Turističkog ureda sudjeluju u planiranju i u provedbi manifestacije, dok se financijska sredstva, dobivena kroz potpore sustava TZ, usmjeravaju u promociju.

Cilj aktivnosti: Suradnja s općinom, općinskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u općini.

Nositelji aktivnosti: Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija, TZ KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 21.557,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: od svibnja do rujna 2022.

2.3.7. Podrška događanjima u Krapinskim Toplicama

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području općine održavaju se značajne manifestacije: Mala Erpenja Trekk, Monok@ - festival monodrame i Zimska Toplička bajka. Događanja su pokrenuta u prošlih nekoliko godina te su postigla veliki uspjeh i rado su posjećena. Zaposleni Turističkog ureda sudjeluju u planiranju i u provedbi manifestacije, dok se financijska sredstva, dobivena kroz potpore sustava TZ, usmjeravaju u promociju.

Cilj aktivnosti: Suradnja s općinom, općinskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u općini i ponudio dodatan sadržaj gostima bolnica i hotela.

Nositelji aktivnosti: Općinske udruge i institucije, Općina Krapinske Toplice, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 48.529,14 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, od lipnja do prosinca 2022.

2.3.8. Podrška događanjima u Svetom Križu Začretju

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija se održava krajem kolovoza, a ove godine bilježit će 54. obljetnicu. Njen najvažniji dio čini Festival „Prvi glas Zagorja“. Odlukom općinskog načelnika Turistički ured nije uključen u organizaciju i provođenje, već isto obavlja istoimena udruga koja je planiranju, organizaciji i provođenju posvećena cijele godine. Turistički ured podupire manifestaciju promotivnim aktivnostima.

Na području Općine Sveti Križ Začretje Turistički ured neće podupirati niti financirati događanja, mišljenje i stav načelnika te predstavnika u tijelima jest da je ulaganje u razvoj i promociju destinacije važnije od ulaganja u razvoj događanja, s obzirom da su ona u znatnoj mjeri lokalnog karaktera.

Cilj aktivnosti: Suradnja s općinom, općinskim udrugama i institucijama kako bi se podigla razina kvalitete događanja u općini i ponudio dodatan sadržaj gostima.

Nositelji aktivnosti: Općinske udruge i institucije, Općina Sveti Križ Začretje, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 46.836,49 HRK (sredstva Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: kolovoz 2022.

2.4. Turistička infrastruktura

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne posjeduje turističku infrastrukturu niti joj je ista dana na upravljanje. Zajednica povremeno surađuje s jedinicama lokalne samouprave na uređenju mjesta.

Cilj aktivnosti: Unapređenje boravka turista.

Nositelji aktivnosti: Jedinice lokalne samouprave

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica zbog ograničenih sredstava nema mogućnosti podržati turističku industriju, osim promocijom kroz društvene mreže te dostavom promo-brošure.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: Turističke agencije, hoteli, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3. Komunikacija i oglašavanje

		AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	187.000,00	193.000,00	221.274,78	114,65	9,71
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	50.000,00	135.651,96	271,30	61,30
	3.3.1.	Oglašavanje	0,00	0,00	7.689,46	0,00	5,67
	3.3.2.	Virtualna šetnja Srcem Zagorja	0,00	0,00	51.562,50	0,00	38,01
	3.3.3.	Vizualni storytelling	0,00	0,00	76.400,00	0,00	56,32
	3.4.	Internetske stranice	37.000,00	20.000,00	3.622,82	18,11	1,64
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	95.000,00	118.000,00	82.000,00	69,49	37,06
	3.6.1.	Oživljena baština s Muzejom grada Pregrade	55.000,00	78.000,00	82.000,00	105,13	100,00
	3.6.2.	Ažuriranje smeđe signalizacije s JLS-ima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Kroz komunikaciju i oglašavanje, Zajednica će u skladu sa zadaćama propisanim u Zakonu posebnu pažnju posvetiti nastavku *storytellinga* s naglaskom na doživljaj, a sukladno brendu „Doživi Zagorje“ kroz sve raspoložive platforme – ažuriranjem brošura, izradom suvenira, izradom novih fotografija i videa (kao i kratkih promo-videa).

Odobrenjem projekata „Oživljena baština“, „Vizualni storytelling“ i „Virtualna šetnja“ od strane HTZ-a osigurana su sredstva za provođenje projekata i obogaćivanje Internet stranica Zajednice.

3.1. Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će surađivati, kao i od sada, s TZ KZŽ te sudjelovati na sajmovima koji će nadamo se biti organizirani, kao 100% Zagorsko u Zagrebu i Rijeci, Place2Go i Gospodarski sajam u Krapini. Također će sudjelovati u edukaciji pružatelja obiteljskog smještaja preko platforme zoom ili ako okolnosti dozvole uživo.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK (knjiženo na trošak ureda)

Rokovi realizacije aktivnosti: sukladno datumu određenog sajma / radionice

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će surađivati, kao i od sada, s HTZ-om i TZ KZŽ kako bismo *blogere, influencere, digitalne nomade* i novinare upoznali s destinacijom i najboljim što Zagorje nudi. Za njih će Zajednica kroz aktivnost kreiranja promo materijala osigurati simbolične poklone i suvenire.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude i turističkih agencija.

Nositelji aktivnosti: HTZ, TZ KZŽ, Turističke agencije, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: sukladno datumima novinarskih putovanja

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će nastaviti suradnju s fotografima i snimateljima na prikupljanju kvalitetnih videa i fotografija za potrebe promocije destinacije: na mrežnim stranicama, društvenim mrežama i LCD panelima. Također će se ažurirati i tiskati dodatne brošure.

Izradit će se virtualne šetnje 360 iz zraka i nabaviti live kamere, koje će biti dostupne na internetskim stranicama Zajednice. Zajednica će osmisliti suvenire koje će koristiti za promociju destinacije – *bloggerima, influencerima*, digitalnim nomadima, novinarima te ostalim važnim gostima.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 135.691,96 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

3.3.1. Oglašavanje

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Provedena je promocija na Facebooku za pojedine manifestacije i nabavljene vrećice, koje smo iskoristile za pomoć sportskih događanja u Maloj Erpenji i Zaboku.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.689,46 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

3.3.2. Virtualna šetnja Srcem Zagorja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstvima HTZ-a omogućena je provedba projekta snimanja panorama 360°. Iste su postavljene na Internet stranici Zajednice.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 51.562,50 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

3.3.3. Vizualni storytelling

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstvima HTZ-a omogućena je provedba projekta snimanja vizualni storytelling. Iste su postavljene na Internet stranici Zajednice.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 76.400,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će redovito ažurirati sadržaj na mrežnim stranicama.

Utrošeni iznos sastoji se od licenci.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude, komunikacija vrijednosti Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.622,82 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2022. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže financijskim sredstvima za nabavku baze podataka, no kontinuirano nastavlja rad na redovnom ažuriranju svih turističkih subjekata (od eVisitora do mrežnih stranica) te suradnju s TZ KZŽ kako bi svi sadržaji bili ažurni i točni. Također kontinuirano pribavlja fotografije po kategorijama prezentiranim na internetskim stranicama, a radi kvalitetne prezentacije destinacije.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije, ažurne liste svih privatnih iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže posebnim financijskim sredstvima već će informativne djelatnosti obavljati kroz mrežnu stranicu, društvene mreže i LCD panele uz dostupnost na telefonu. Planirana je suradnja sa svim JLS na popisu svih turističko-informativnih tabli u destinaciji te obnovi istih, kroz budžete JLS.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude, očuvanje baštine.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Muzej Grada Pregrade, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 82.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3.6.1. Oživljena baština

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zbog nemogućnosti sudjelovanja partnera na projektu u 2021. godini - Muzej Grada Pregrade (jedina muzejska ustanova u destinaciji) tijekom 2022. godine provest će se prva faza projekta „Oživljena baština“: označavanje kulturnih dobara na području destinacije informativnim pločama s rekonstruiranim prikazom povijesnih objekata na prozirnoj podlozi.

Odobrenjem sredstava od strane HTZ-a bilo je moguće provesti projekt. 2023. godine, na proljeće, a kad vremenski uvjeti dozvole, očekuje se završetak projekta.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije kroz revitalizaciju kulturne baštine.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Muzej Grada Pregrade, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 82.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2022. godine

3.6.2. Ažuriranje smeđe signalizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti: U suradnji s jedinicama lokalne samouprave provest će se analiza smeđe signalizacije u destinaciji te ažurirati i dodati ono što nedostaje.

Projekt obilježavanja obiteljskog smještaja proveden je tek ove godine, zbog poteškoća pri odobrenju prometnog elaborata. Odobrenje Hrvatskih cesta se još čeka. Većina je važnih lokacija obilježena kroz provođenje ovog projekta.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2022. godine

4. Destinacijski menadžment

Destinacijski menadžment zauzima 5% budžeta, te se planira i provodi u suradnji s ostalim lokalnim turističkim zajednicama i regionalnom županijskom zajednicom: edukacija iznajmljivača, edukacija OPG-ova i ostalih ponuditelja turističke ponude; informiranje o Zagorje card-u, koordinacija i nadzor poslovanja Zajednice, suradnja s JLS-ima na poticanju na očuvanje i uređenje okoliša te provođenje projekta Zagorje outdoor.

		AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	43.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,53
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	33.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	4.2.1.	Zagorje card s TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Cikloturizam	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.3.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	25.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	4.2.4.	Skrivena blaga ruralnog turizma s LAG Zagorje-Sutla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica ne raspolaže posebnim financijskim sredstvima već će informativne djelatnosti obavljati kroz mrežnu stranicu, društvene mreže i LCD panele uz dostupnost na telefonu.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Upravljanje kvalitetom u destinaciji podrazumijeva sustav nagrađivanja i priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om; sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora. Tako će Zajednica usko surađivati s TZ KZŽ kroz projekt Zagorje card, s KZŽ i JLS-ima na poticanju i razvoju cikloturizma – podrška projektu Zagorje outdoor te razvoju mreža biciklističkih ruta kojima se umrežuju pojedine JLS, ali i sa susjednom TZ Biser Zagorja, s kojom dijeli biciklističke rute, npr. Dva izvora.

4.2.1. Zagorje card

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2022. godine planira se nastavak suradnje na projektu TZ KZŽ – Zagorje card: uključivanje novih dionika, distribucija kartica svim dionicima.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude i podizanje svjesnosti o brendu „Bajka na dlanu“

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ, TZO Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

4.2.2. Cikloturizam

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2021. godine cjelokupni sustav TZ na razini županije zajednički je izradio standarde za Zagorje outdoor: *bike, hike i ride*. U 2022. godini planiran je nastavak suradnje, iskazan je u točki 2.2.2., u suradnji s TZ KZŽ – revizija i označavanje *bike* staza i puteva.

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

4.2.3. Portal Zagorje Travel

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2022. godine planira se nastavak suradnje TZO Srce Zagorja sa susjednom TZO Biser Zagorja (finalisti EDEN-a) na digitalnom rješenju implementiranom 2021. godine, za online rezervacije i upravljanje turama i izletima.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude i podizanje svjesnosti o brendu „Bajka na dlanu“

Nositelji aktivnosti: TZO Srce Zagorja i TZO Biser Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, do kraja 2023. godine

4.2.4. Skrivena blaga ruralnog turizma

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2022. godine planira se nastavak suradnje s LAG-om Zagorje-Sutla na projektu „Skrivena blaga ruralnog turizma“.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude i podizanje svjesnosti o brendu „Bajka na dlanu“

Nositelji aktivnosti: LAG Zagorje-Sutla, TZO Srce Zagorja, TZO Biser Zagorja i TZO Po plavem trnaci

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

5. Članstvo u međunarodnim organizacijama

Zajednica je članica EDEN-a (Europske destinacije izvrsnosti) te ACES EU (Udruženje europskih prijestolnica i gradova sporta), gdje nosi titulu „EU Zajednica sporta 2021“. Kroz stavku članstva ne planira dodatne troškove, naime iznos članarine podmiren je u 2019. te 2020. godini. Sve akcije planirane su i integralni su dio svih drugih planova u programu rada za 2022. godinu.

5.1. Međunarodne strukove i slične organizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

5.2. Domaće strukovne i slične organizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

6. Administrativni poslovi

Turistički ured nalazi se od studenog 2020. godine u Udruženju obrtnika Krapinske Toplice u ulici A. Mihanovića 22a (dok je sjedište Zajednice u A. Mihanovića 3, na Općini Krapinske Toplice).

U zajednici su zaposlene 3 radnice:

- Karolina Hostić, direktorica
- Bojana Štruk, viša stučna suradnica (na pola radnog vremena, zbog njege djeteta)
- Milena Fučkar, stručna suradnica

6.1. Plaće

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Plaće radnica bazirane su na državnoj osnovici za rad u javnom sektoru. Plaće su u bruto iznosu i uključuju sve doprinose na plaću i naknade (regres, božićnica, nagrade, dar za dijete, prijevoz na i sa posla, jubilarna nagrada, topli obrok, itd.).

Usljed inflacije koja obilježava post-pandemijsko vrijeme došlo je do korekcije indeksa zaposlenih u javnim službama Odlukom Vlade RH, čime su zaposlenicama porasle plaće te osnovna davanja određena također državnim pravilnicima za ukupno 13%.

Cilj aktivnosti: Učinkovit i ažuran rad Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 460.643,01 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

6.2. Materijalni troškovi

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Troškovi telefona, režija, najamnine poslovnog prostora, knjigovodstvenog servisa, servisa za e-račun, FINA-e, banke i ostalih financijskih usluga.

Cilj aktivnosti: Učinkovit i ažuran rad Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 126.468,14 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

6.3. Tijela turističke zajednice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Troškovi prostora i reprezentacije za sjednice Tijela Zajednice.

Cilj aktivnosti: Ažuran i učinkovit rad Tijela Zajednice.

Zajednica će tijekom godine prilikom održavanja sjednica počastiti kavom ili ručkom. Također, iznos je predviđen za provođenje nadzora nad radom Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava / ispostava

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

7. Rezerva

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Pohrana finansijskih sredstava za slučajeve nelikvidnosti te podmirenje plaća zaposlenih, u iznosu do 5% ukupnih prihoda, a sukladno Metodologiji.

Inflacija i ublažavanje pandemijskih mjera doveli su do povećanja svih troškova čime je utrošen i iznos planirane zalihe. Sveo se na 11 tisuća kuna koje su zapravo samo pola iznosa kojeg je HTZ unaprijed doznačio po projektu 500. kostelske uskrсне pištrole.

Cilj aktivnosti: Osiguranje likvidnosti Zajednice. Ulaganje u budući ured.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 11.475,54 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

8. Pokrivanje manjka iz prethode godine

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

Struktura planiranja – tablični prikaz

	PRIHODI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.	Izvorni prihodi	409.000,00	487.500,00	608.430,85	124,81	26,69
1.1.	Turistička pristojba	80.000,00	90.500,00	147.544,34	163,03	24,25
1.1.1.	Grad Pregrada	1.000,00	1.500,00	5.332,83	355,52	3,61
1.1.2.	Grad Zabok	8.500,00	12.000,00	28.558,16	237,98	19,36
1.1.3.	Općina Bedekovčina	1.500,00	2.000,00	4.467,09	223,35	3,03
1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	64.000,00	69.000,00	94.651,47	137,18	64,15
1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	5.000,00	6.000,00	14.534,79	242,25	9,85
1.2.	Članarina	329.000,00	397.000,00	460.886,51	116,09	75,75
1.2.1.	Grad Pregrada	33.000,00	42.000,00	49.731,90	118,41	10,79
1.2.2.	Grad Zabok	180.000,00	222.000,00	250.680,98	112,92	54,39
1.2.3.	Općina Bedekovčina	18.000,00	26.000,00	32.748,18	125,95	7,11
1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	56.000,00	51.000,00	61.058,67	119,72	13,25
1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	42.000,00	56.000,00	66.666,78	119,05	14,46

2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	680.000,00	710.000,00	1.028.000,00	144,79	45,10
2.1.	Grad Pregrada	215.000,00	215.000,00	351.000,00	163,26	34,14
2.2.	Grad Zabok	100.000,00	120.000,00	250.000,00	208,33	24,32
2.3.	Općina Bedekovčina	60.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38	6,03
2.4.	Općina Krapinske Toplice	220.000,00	210.000,00	278.000,00	132,38	27,04
2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	60.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38	6,03
2.6.	Krapinsko-zagorska županija	25.000,00	35.000,00	25.000,00	71,43	2,43
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	453.814,71	350.000,00	309.350,00	88,39	13,57
3.1.	Hrvatska turistička zajednica	453.814,71	350.000,00	258.350,00	73,81	83,51
3.2.	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	51.000,00	0,00	16,49
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.000,00	409.789,19	14.100,00	3,44	0,62
5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	407.789,19	0,00	0,00	0,00
5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	2.000,00	2.000,00	14.100,00	705,00	100,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	123.289,51	140.000,00	140.000,00	100,00	6,14
7.	Ostali prihodi	120.000,00	145.000,00	179.587,25	123,85	7,88
	SVEUKUPNO	1.788.104,22	2.242.289,19	2.279.468,10	101,66	
	AKTIVNOSTI	Plan 2021. I. izmjene	Plan 2022.	Plan 2022. I. izmjene	Indeks	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	896.000,00	1.029.500,00	1.447.606,63	140,61	63,51
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000,00	0,00	104.777,75	0,00	7,24
2.1.1.	Izrada turističke i interaktivne karte područja	100.000,00	0,00	104.777,75	0,00	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KZŽ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Zagorje outdoor s TZ KZŽ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KZŽ	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	796.000,00	890.000,00	1.342.828,88	150,88	92,76
2.3.1.	BadlFest - Krapinske Toplice	155.000,00	195.000,00	283.501,00	145,39	21,11
2.3.2.	Branje grozdja - Pregrada	240.000,00	300.000,00	419.560,25	139,85	31,24
2.3.3.	Doček Nove Godine - Zabok	105.000,00	0,00	188.000,00	0,00	14,00
2.3.4.	Podrška događanjima - Grad Pregrada	50.000,00	50.000,00	83.370,85	166,74	6,21
2.3.5.	Podrška događanjima - Grad Zabok	76.000,00	220.000,00	251.474,15	114,31	18,73
2.3.6.	Podrška događanjima - Općina Bedekovčina	45.000,00	25.000,00	21.557,00	86,23	1,61
2.3.7.	Podrška događanjima - Općina Krapinske Toplice	75.000,00	50.000,00	48.529,14	97,06	3,61
2.3.8.	Podrška događanjima - Općina Sveti Križ Začretje	50.000,00	50.000,00	46.836,49	93,67	3,49
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	187.000,00	193.000,00	221.274,78	114,65	9,71
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	50.000,00	135.651,96	271,30	61,30
3.3.1.	Oglašavanje	0,00	0,00	7.689,46	0,00	5,67
3.3.2.	Virtualna šetnja Srcem Zagorja	0,00	0,00	51.562,50	0,00	38,01
3.3.3.	Vizualni storytelling	0,00	0,00	76.400,00	0,00	56,32
3.4.	Internetske stranice	37.000,00	20.000,00	3.622,82	18,11	1,64
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	95.000,00	118.000,00	82.000,00	69,49	37,06
3.6.1.	Oživiljena baština s Muzejom grada Pregrade	55.000,00	78.000,00	82.000,00	105,13	100,00
3.6.2.	Ažuriranje smeđe signalizacije s JLS-ima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	43.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,53
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	33.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4.2.1.	Zagorje card s TZ KZŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Cikloturizam	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	25.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4.2.4.	Skrivena blaga ruralnog turizma s LAG Zagorje-Sutla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	522.104,22	947.789,19	587.111,15	61,95	25,76
6.1.	Plaće	397.104,22	405.000,00	460.643,01	113,74	78,46
6.2.	Materijalni troškovi	110.000,00	517.789,19	126.468,14	24,42	21,54
6.2.1.	Troškovi ureda	110.000,00	110.000,00	126.468,14	114,97	100,00
6.2.2.	Kupnja i opremanje poslovnog prostora	0,00	407.789,19	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže pred. / ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	70.000,00	60.000,00	11.475,54	19,13	0,50
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.788.104,22	2.242.289,19	2.279.468,10	101,66	

Predsjednica, Gordana Jureković