

**DOŽI
ZAGORJE**



**Program rada Turističke zajednice područja
Srce Zagorja za 2024. godinu**

Krapinske Toplice, prosinac 2023. godine

Sadržaj

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

2.5.	Podrška turističkoj industriji.....	15
3.	Komunikacija i oglašavanje.....	16
3.1.	Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice	16
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja.....	16
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	16
3.3.1.	Oglašavanje	16
3.4.	Internetske stranice.....	17
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	17
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17
4.	Destinacijski menadžment	17
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	18
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	18
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	18
5.	Članstvo u međunarodnim organizacijama.....	18
5.1.	Međunarodne strukove i slične organizacije.....	18
5.2.	Domaće strukove i slične organizacije	18
6.	Administrativni poslovi.....	19
6.1.	Plaće	19
6.2.	Materijalni troškovi	19
6.3.	Tijela turističke zajednice	19
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava / ispostava.....	20
7.	Rezerva	20
8.	Pokrivanje manjka iz prethode godine.....	20
	Struktura planiranja – tablični prikaz	21

Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2024. 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 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.

Program rada usklađen je sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine.

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 2024. godinu:

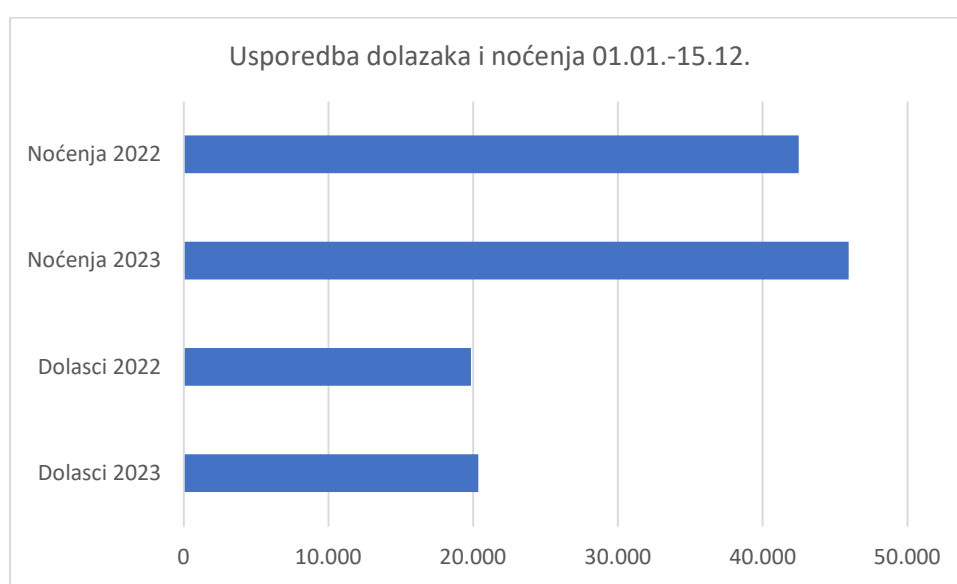
- Pozicioniranje kao destinacija aktivnog odmora kroz *story-telling* doživljaja, sukladno *brendu* „Doživi Zagorje“
- Razvoj i jačanje suradnje s TZ Krapinsko-zagorske županije i drugim Zajednicama na zajedničkim projektima i kroz neformalno udruživanje, te koordinacija dionika turističkog sektora radi 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 2024. godinu:

- Usvajanje Strategije razvoja turizma
- Komunikacija i pozicioniranje TZP Srce Zagorja kroz brend „Doživi Zagorje“ tj. englesku inačicu „Experience Zagorje“ 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
- Nadopuna sadržaja na Internetskim stranicama – slike, panorame 360° i video
- Postavljanje ciklo-turističke signalizacije sukladno elaboratima TZ KŽŽ u Bedekovčini, Pregradi i Krapinskim Toplicama
- Nastavak projekta označavanja obiteljskog smještaja signalizacijom
- Razvoj i jačanje suradnje s TZ KŽŽ te drugim Zajednicama na zajedničkim projektima Zagorje Outdoor, Vinogradi s pogledom
- Razvoj i jačanje suradnje s drugim Zajednicama neformalnim udruživanjem na projektu Znani Zagorci i Zagorke
- Sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije
- Edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova u suradnji s TZ KŽŽ i HTZ-om
- Razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo

Turistički promet u 2023. godini i procjena fizičkog obujma u 2024. godini

Tabela 1. – Usporedba turističkog prometa za period siječanj – prosinac 2023. / 2022. godine



Noćenja domaćih gostiju porasla su za 4%, a stranih za 13% te se očekuje daljnji postupni porast.

Tabela 2. – Usporedba dolazaka i noćenja za period siječanj – prosinac 2023. / 2022. godine

Vrsta turista	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Indeks dolazaka	Noćenja 2023	Noćenja 2022	Indeks noćenja
Domaći	10.166	10.140	100,26	24.446	23.513	103,97
Strani	10.193	9.718	104,89	21.493	18.977	113,26
Ukupno	20.359	19.858	102,52	45.939	42.490	108,12

Usporedbom broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju dolazimo do gotovo jednakog rezultata dolazaka domaćih gostiju i 5% porasta stranih. Što se noćenja tiče domaćih noćenja bilo je 4% više, a stranih 13% više nego 2022. godine.

Tabela 3. – Usporedba duljine boravka gostiju za period siječanj – prosinac 2023. / 2022. godinu

Vrsta turista	Duljina boravka 2023. (u danima)	Duljina boravka 2022. (u danima)	Indeks duljine boravka
Domaći	2,40	2,32	103,45
Strani	2,11	1,95	108,21
Ukupno	2,26	2,14	0,00

Prema podacima sustava eVisitor 2023. godina donijela je blagi produžetak prosječnog boravka gostiju stranih gostiju.

Tabela 4. – Procjena turističkog prometa u 2024. godini

Vrsta turista	Dolasci 2024	Dolasci 2023	Indeks dolazaka	Noćenja 2024	Noćenja 2023	Indeks noćenja
Domaći	11.000	10.166	108,20	26.000	24.446	106,36
Strani	11.500	10.193	112,82	24.400	21.493	113,53
Ukupno	22.500	20.359	110,52	50.400	45.939	109,71

Plan izvornih prihoda po osnovi turističke pristojbe procjenjuje porast domaćih dolazaka za 8%, a noćenja za 6%. Za strane turiste predviđa se također porast u dolascima i noćenjima za 13%.

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 i za aktivnosti (manifestacije i projekti), sukladno Sporazumu iz 2016. godine i Aneksu istog iz 2023.

Iz sustava turističkih zajednica očekuju se prihodi iz proračuna Hrvatske turističke zajednice za udružene zajednice i TZ Krapinsko-zagorske županije kroz potporu događanjima i projektima na turistički nerazvijenim područjima. Iz naplate drvenih kućica i lokacija ugostiteljima na manifestacijama očekuju se skromni prihodi od gospodarske djelatnosti, a ostale prihode čine donacije i sponzorstva gospodarskih subjekata za potporu događanjima u destinaciji.

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

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi	102.050,00	106.950,00	104,80	23,00
	1.1.	Turistička pristojba	18.450,00	21.950,00	118,97	20,52
	1.2.	Članarina	83.600,00	85.000,00	101,67	79,48
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	210.175,99	249.500,00	118,71	53,66
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	74.337,77	75.000,00	100,89	16,13
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	1.500,00	0,00	0,32
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.523,07	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	29.445,00	32.000,00	108,68	6,88
		SVEUKUPNO	417.531,83	464.950,00	111,36	

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i članarine. Strukturu izvornih prihoda čine prihodi po osnovi turističke pristojbe s 21% te prihodi po osnovi članarine sa udjelom od 79% u izvornim prihodima te 26% u ukupnim prihodima.

Izvorni prihodi čine svega 23% u ukupnim prihodima Zajednice, a 54% su proračunska sredstva. Time ujedno Zajednica ulazi u sustav javne nabave.

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba planirana je sa skromnim povećanjem sukladno Odluci o povećanju iznosa turističke članarine za Krapinsko-zagorsku županiju.

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi	102.050,00	106.950,00	104,80	23,00
	1.1.	Turistička pristojba	18.450,00	21.950,00	118,97	20,52
	1.1.1.	Grad Pregrada	600,00	800,00	133,33	3,64
	1.1.2.	Grad Zabok	3.100,00	3.500,00	112,90	15,95
	1.1.3.	Općina Bedekovčina	500,00	650,00	130,00	2,96
	1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	12.500,00	15.000,00	120,00	68,34
	1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	1.750,00	2.000,00	114,29	9,11

1.2. Članarina

Članarina je planirana u ukupnom iznosu na razini ostvarenja u 2023. godini uz blago povećanje.

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.2.		Članarina	83.600,00	85.000,00	101,67	79,48
	1.2.1.	Grad Pregrada	6.600,00	7.000,00	106,06	8,24
	1.2.2.	Grad Zabok	44.000,00	46.000,00	104,55	54,12
	1.2.3.	Općina Bedekovčina	5.500,00	6.000,00	109,09	7,06
	1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	10.500,00	12.000,00	114,29	14,12
	1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	17.000,00	14.000,00	82,35	16,47

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 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	210.175,99	249.500,00	118,71	53,66
	2.1.	Grad Pregrada	68.781,43	76.000,00	110,49	30,46
	2.2.	Grad Zabok	66.486,14	61.000,00	91,75	24,45
	2.3.	Općina Bedekovčina	12.136,14	21.000,00	173,04	8,42
	2.4.	Općina Krapinske Toplice	45.636,14	66.000,00	144,62	26,45
	2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	12.636,14	21.000,00	166,19	8,42
	2.6.	Krapinsko-zagorska županija	4.500,00	4.500,00	100,00	1,80

Jedinice lokalne samouprave, osnivači TZP Srce Zagorja 2016. godine sklopili su Sporazum o osnivanju turističke zajednice područja, a 2023. godine Aneks kojim svaka JLS osigurava 13.000,00 eura za plaće radnika, dok se ostali iznosi dogovaraju ugovornom obvezom Zajednice i JLS po osnovi projekata i aktivnosti, uglavnom manifestacija.

Od preostalih tijela javne vlasti planirano je ostvariti uobičajeni prihod od 4.500,00 eur Krapinsko-zagorske županije za potpore manifestacijama u kulturi (BadlFest i Branje grozdja).

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	74.337,77	75.000,00	100,89	16,13
	3.1.	Hrvatska turistička zajednica	59.462,27	60.000,00	100,90	80,00
	3.2.	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	14.875,50	15.000,00	100,84	20,00

Prihodi od HTZ-a i TZ KZŽ 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. U 2024. godini mogu se prijaviti 3 projekta udruženih turističkih zajednica, a ne 5 kao do sada. Svakako prednost ima nastavak projekta „označavanje bike ruta“, prema krovnom projektu Zagorje Otudoor uz planiranje biciklističke utrke, Vinogradi s pogledom i Vinska bajka, te unapređenje web sadržaja za promociju destinacije.

4. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova nisu planirani dokle god Zajednica nema kapacitete sufinanciranja istih, no kao partner jedinica lokalne samouprave je spremna sudjelovati, pogotovo na unapređenju turističke infrastrukture.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	1.500,00	0,00	0,32
	5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	0,00	1.500,00	0,00	100,00

Prihodi od gospodarske djelatnosti odnosi se na iznajmljivanje drvenih kućica i lokacija ugostiteljima na manifestacijama u Zaboku i Krapinskim Toplicama.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Planirani preneseni prihod iz 2023. godine nije ostvaren.

7. Ostali prihodi

Prihod po osnovi ostalih prihoda iznosi 32.000,00 eur, a odnosi se na potporu sponzora i donatora za događanja na području destinacije, uglavnom BadlFesta i Branja grozdja, koje Zajednica organizira u suradnji s nadležnim jedinica lokalne samouprave.

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., 2023.), a u skladu s raspoloživim izvornim prihodima, dotacijama gradova i općina te sufinanciranju projekata od strane HTZ-a i TZ KZŽ.

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	322.428,28	338.500,00	104,98	72,80
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.546,56	18.000,00	102,58	3,87
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.280,46	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	88.917,58	93.900,00	105,60	20,20
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	14.550,00	0,00	3,13
	SVEUKUPNO	432.172,88	464.950,00	107,58	

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijekom 2021. godine Zajednica je radila na Strateškom plan razvoja turizma, dok ga je 2024. nužno usvojiti, dopunjenog projektima JLS-a.

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 EUR

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 EUR

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. 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 EUR
Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2. Razvoj turističkog proizvoda

Kroz razvoj turističkog proizvoda ostvaruje se 73% rashoda Zajednice, od čega 84% tog iznosa za manifestacije, a 16% za razvoj novih proizvoda.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Zajednica je razvila kartu područja, izradila toteme koje JLS trebaju postaviti. Nastavak razvoja područja planiran je kroz točku 2.2. i projekt Zagorje Outdoor.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Zajednica će surađivati s TZ Krapinsko-zagorske županije na projektima Zagorje outdoor i projektu „Vinogradi s pogledom“.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	322.428,28	338.500,00	104,98	72,80
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.142,20	54.500,00	135,77	16,10
	2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KŽŽ	0,00	6.000,00	0,00	1,77
	2.2.2.	Zagorje outdoor s TZ KŽŽ	31.297,50	33.000,00	105,44	9,75
	2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KŽŽ	8.844,70	12.000,00	135,67	3,55
	2.2.4.	Znani Zagorci i Zagorke	0,00	3.500,00	0,00	1,03

2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja s TZ KŽŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Daljnji nastavak projekta Zagorje True Home, sustava promocije kuća za odmor te označavanja smještajnih objekata.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude.

Nositelji aktivnosti: KŽŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.000,00 EUR (sredstva Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

2.2.2. Zagorje outdoor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Kroz projekt Zagorje Outdoor označile su se bike rute u Krapinskim Toplicama i Svetom Križu Začretju, a 2024. godine će se označiti u Bedekovčini, Pregradi i Krapinskim Toplicama.

Također se planira, kroz potporu HTZ-a za udružene zajednice, razvoj biciklističke utrke.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude.

Nositelji aktivnosti: KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 33.000,00 EUR (sredstva Zajednice, JLS i HTZ)

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja godine

2.2.3. Vinogradi s pogledom – Vinska bajka

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Kroz potporu za turistički nerazvijena područja proveden je projekt „Vinska bajka u Srcu Zagorja“ kojom se prije svega fokusiralo na unapređenje „Dana purice i vina“ u Svetom Križu Začretju te unapređenju vinske ponude i na ostalim manifestacijama.

2024. će se izuzetno kvalitetan projekt TZ KZŽ – Vinogradi s pogledom, održati u Vinariji Petrač.

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

Nositelji aktivnosti: KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 EUR (sredstva Zajednice, JLS, TZKZŽ i HTZ)

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

2.2.4. Znani Zagorci i Zagorke

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Kroz neformalno udruživanje s turističkim zajednicama Biser Zagorja, Po plavem trnaci i Oroslavja planira se suradnja na projektu „Znani Zagorci i Zagorke“ kojom je nositelj TZ Biser Zagorja. Zajednica će označiti tablama i on-line sadržajem Mariju Jurić Zagorku.

Cilj aktivnosti: Unapređenje ponude.

Nositelji aktivnosti: KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.500,00 EUR (sredstva Zajednice, JLS i HTZ)

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Najveća ulaganja Jedinica lokalne samouprave odnose se na točku provođenja i podrške razvoju turističkih događanja. Turistički ured tako planira, organizira i provodi: BaldFest u Krapinskim Toplicama i Branje grojzdja u Pregradi. Na provođenje navedenih manifestacija utrošilo bi se 54,5% sredstava namijenjenih provođenju događanja, a 35% sredstava troši se za događanja u Zaboku.

Sveti Križ Začretje i Bedekovčina, općine koje prije udruživanja nisu imale turističku zajednicu nastavljaju provođenje svojih ključnih manifestacija po dotadašnjem modelu, u kojem je glavni nositelj Općina u uskoj suradnji s vlastitim institucijama i udrugama. Turistički ured se uključuje po potrebi, sudjeluje u promociji, planiranju i provedbi manifestacija.

S obzirom da nije moguće više prijaviti 5 projekata na Fond za udružene turističke zajednice Savjet predsjednika morat će odlučiti koje će se manifestacije prijaviti u ovoj godini ili će samostalno financirati manifestacije, a potpora će se tražiti za razvoj novih proizvoda.

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	282.286,08	284.000,00	100,61	83,90
2.3.1.	BadlFest - Krapinske Toplice	67.348,31	70.000,00	103,94	24,65
2.3.2.	Branje grojzdja - Pregrada	81.892,86	85.000,00	103,79	29,93
2.3.3.	Advent - Zabok	40.000,00	40.000,00	100,00	14,08
2.3.4.	Podrška događanjima - Pregrada	12.914,40	7.000,00	54,20	2,46
2.3.5.	Podrška događanjima - Zabok	57.411,79	58.000,00	101,02	20,42
2.3.6.	Podrška događanjima - Bedekovčina	13.194,43	10.000,00	75,79	3,52
2.3.7.	Podrška događanjima - Krapinske Toplice	5.449,11	7.000,00	128,46	2,46
2.3.8.	Podrška događanjima - Sveti Križ Začretje	4.075,18	7.000,00	171,77	2,46

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.

Turistička zajednica je zadužena 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: 70.000,00 EUR (sredstva JLS, Zajednice, HTZ, KZŽ, i sponzora)

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj

2.3.2. Branje grojzdja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: 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.

Turistička zajednica je zadužena 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: 85.000,00 EUR (sredstva JLS, Zajednice, HTZ, TZ KZŽ, KZŽ i sponzora)

Rokovi realizacije aktivnosti: rujanj

2.3.3. Advent u Zaboku

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Grad Zabok urbano je središte županije kroz koje na dnevnoj bazi migrira 40.000 stanovnika Zagorja. Stoga žele i u adventskom razdoblju ponuditi kvalitetan program te kao jedno od središta županije organizirati doček, kao i u dugom nizu proteklih godina.

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: 40.000,00 EUR (sredstva Zajednice i JLS)

Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac

2.3.4. Podrška događanjima u Pregradi

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Pregrade svake se godine već 500 godina odvija i druga izuzetno značajna i daleko poznata manifestacija – Kostelska uskrsna pištola, u organizaciji udruge „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel“. Uz nju podržava se i Uskrsni ponedjeljak na Vinagori, Pregradsko ljetovanje, 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: 7.000,00 EUR (sredstva JLS)

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano, od ožujka do prosinca

2.3.5. Podrška događanjima u Zaboku

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Zaboka tijekom godine odvijaju se turističke manifestacije kao što su Zagorje Trekk, Hrvatski demo glazbeni festival HGF, Svibanj u Zaboku i Dani Ksavera Šandora Gjalskog. Dane Ksavera Šandora Gjalskog planira se uzdignuti na višu razinu te ponuditi turistički i zabavan sadržaj, uz onaj kulturni.

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: 58.000,00 EUR (sredstva JLS i Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: od svibnja do prosinca

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 Ljetovanje na Bajerima. Manifestacije provodi Općina u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.

Zajednica sudjeluje 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: 75.000,00 HRK / 9.954,21 EUR (Sredstva JLS, Zajednice, HTZ)

Rokovi realizacije aktivnosti: od lipnja do rujna

2.3.7. Podrška događanjima u Krapinskim Toplicama

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području općine održavaju se značajne manifestacije: Mala Erpenja Trekk, GfuK i Zimska Toplička bajka. 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: 10.000,00 EUR (sredstva JLS i Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: od svibnja do prosinca

2.3.8. Podrška događanjima u Svetom Križu Začretju

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija se održava krajem kolovoza, a ove godine bilježit će 55. 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. Zajednica podupire manifestaciju promotivnim aktivnostima i sudjeluje u „Danu purice i vina“.

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: 7.000,00 EUR (sredstva Zajednice, JLS, TZ KZŽ, HTZ)

Rokovi realizacije aktivnosti: kolovoz

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 / 0,00 EUR

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 / 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3. Komunikacija i oglašavanje

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.546,56	18.000,00	102,58	3,87
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.431,15	3.000,00	209,62	16,67
	3.1.	Oglašavanje	1.431,15	3.000,00	209,62	100,00
	3.4.	Internetske stranice	16.115,41	15.000,00	93,08	83,33
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i ostalo.

Cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ, TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

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.

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 / 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: sukladno datumima novinarskih putovanja

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Kroz komunikaciju i oglašavanje, Zajednica će nastaviti poklanjati pažnju nastavku *storytellinga* s naglaskom na doživljaj, a sukladno brendu „Doživi Zagorje“ kroz sve raspoložive platforme.

3.3.1. Oglašavanje

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica će nastaviti povremena oglašavanja na radio postajama i na Facebooku za neka događanja kao i redovnu nabavku vrećica i ostalih promo materijala potrebnih za podršku kvalitetnih sportskih događanja na području.

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 EUR (sredstva Zajednice)

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

3.4. Internetske stranice

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

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

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 EUR (sredstva Zajednice, JLS, TZ KZŽ)

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

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 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

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.

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: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

4. Destinacijski menadžment

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.280,46	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.678,93	0,00	0,00	0,00
	4.2.1.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	1.678,93	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.601,53	0,00	0,00	0,00

Destinacijski menadžment se 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. Portal Zagorje Travel neće se nastaviti zbog velikih troškova održavanja.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica 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 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti:

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

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“.

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 EUR

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 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti:

6. Administrativni poslovi

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	88.917,58	93.900,00	105,60	20,20
	6.1.	Plaće	71.000,00	75.000,00	105,63	79,87
	6.2.	Materijalni troškovi	17.917,58	18.900,00	105,48	20,13
	6.2.1.	Troškovi ureda	17.917,58	18.900,00	105,48	100,00
	6.2.2.	Kupnja i opremanje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00

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 te se sukladno odlukama Vlade mijenjaju. U 2023. godini planirano je bilo povećanje osnovice za 6%, a sukladno odlukama Vlade. Prema najavama Vlade i u 2024. godini planirana su manja povećanja, a zbog i dalje rastuće inflacije.

Plaće su u bruto iznosu i uključuju sve doprinose na plaću i naknade (regres, božićnica, jubilarne nagrade, dar za dijete, prijevoz na i sa posla i topli obrok).

Cilj aktivnosti: Učinkovit i ažuran rad Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 75.000,00 EUR

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: 18.900,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

6.3. Tijela turističke zajednice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti:

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava / ispostava

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

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. Zbog ostvarenog manjka na kraju godine, a sukladno velikim stopama inflacije, Zajednica će se 2024. godine posvetiti saniranju istog.

Cilj aktivnosti: Osiguranje likvidnosti Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 EUR

Rokovi realizacije aktivnosti: kontinuirano

8. Pokrivanje manjka iz prethode godine

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti: Osiguranje likvidnosti Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 14.550,00 EUR (sredstva Zajednice i JLS)

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - ožujak

Struktura planiranja – tablični prikaz

		PRIHODI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi	102.050,00	106.950,00	104,80	23,00
	1.1.	Turistička pristojba	18.450,00	21.950,00	118,97	20,52
	1.1.1.	Grad Pregrada	600,00	800,00	133,33	3,64
	1.1.2.	Grad Zabok	3.100,00	3.500,00	112,90	15,95
	1.1.3.	Općina Bedekovčina	500,00	650,00	130,00	2,96
	1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	12.500,00	15.000,00	120,00	68,34
	1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	1.750,00	2.000,00	114,29	9,11
	1.2.	Članarina	83.600,00	85.000,00	101,67	79,48
	1.2.1.	Grad Pregrada	6.600,00	7.000,00	106,06	8,24
	1.2.2.	Grad Zabok	44.000,00	46.000,00	104,55	54,12
	1.2.3.	Općina Bedekovčina	5.500,00	6.000,00	109,09	7,06
	1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	10.500,00	12.000,00	114,29	14,12
	1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	17.000,00	14.000,00	82,35	16,47
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	210.175,99	249.500,00	118,71	53,66
	2.1.	Grad Pregrada	68.781,43	76.000,00	110,49	30,46
	2.2.	Grad Zabok	66.486,14	61.000,00	91,75	24,45
	2.3.	Općina Bedekovčina	12.136,14	21.000,00	173,04	8,42
	2.4.	Općina Krapinske Toplice	45.636,14	66.000,00	144,62	26,45
	2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	12.636,14	21.000,00	166,19	8,42
	2.6.	Krapinsko-zagorska županija	4.500,00	4.500,00	100,00	1,80
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	74.337,77	75.000,00	100,89	16,13
	3.1.	Hrvatska turistička zajednica	59.462,27	60.000,00	100,90	80,00
	3.2.	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	14.875,50	15.000,00	100,84	20,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	1.500,00	0,00	0,32
	5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	0,00	1.500,00	0,00	100,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.523,07	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	29.445,00	32.000,00	108,68	6,88
		SVEUKUPNO	417.531,83	464.950,00	111,36	

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. I. izmjene	Plan 2024.	Indeks	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	322.428,28	338.500,00	104,98	72,80
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.142,20	54.500,00	135,77	16,10

	2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KŽŽ	0,00	6.000,00	0,00	1,77
	2.2.2.	Zagorje outdoor s TZ KŽŽ	31.297,50	33.000,00	105,44	9,75
	2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KŽŽ	8.844,70	12.000,00	135,67	3,55
	2.2.4.	Znani Zagorci i Zagorke	0,00	3.500,00	0,00	1,03
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	282.286,08	284.000,00	100,61	83,90
	2.3.1.	BadFest - Krapinske Toplice	67.348,31	70.000,00	103,94	24,65
	2.3.2.	Branje grozdja - Pregrada	81.892,86	85.000,00	103,79	29,93
	2.3.3.	Advent - Zabok	40.000,00	40.000,00	100,00	14,08
	2.3.4.	Podrška događanjima - Pregrada	12.914,40	7.000,00	54,20	2,46
	2.3.5.	Podrška događanjima - Zabok	57.411,79	58.000,00	101,02	20,42
	2.3.6.	Podrška događanjima - Bedekovčina	13.194,43	10.000,00	75,79	3,52
	2.3.7.	Podrška događanjima - Krapinske Toplice	5.449,11	7.000,00	128,46	2,46
	2.3.8.	Podrška događanjima - Sveti Križ Začretje	4.075,18	7.000,00	171,77	2,46
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.546,56	18.000,00	102,58	3,87
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.431,15	3.000,00	209,62	16,67
	3.1.	Oglašavanje	1.431,15	3.000,00	209,62	100,00
	3.4.	Internetske stranice	16.115,41	15.000,00	93,08	83,33
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.280,46	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.678,93	0,00	0,00	0,00
	4.2.1.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	1.678,93	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.601,53	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	88.917,58	93.900,00	105,60	20,20
	6.1.	Plaće	71.000,00	75.000,00	105,63	79,87
	6.2.	Materijalni troškovi	17.917,58	18.900,00	105,48	20,13
	6.2.1.	Troškovi ureda	17.917,58	18.900,00	105,48	100,00
	6.2.2.	Kupnja i opremanje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	14.550,00	0,00	3,13
		SVEUKUPNO	432.172,88	464.950,00	107,58	

Predsjednik, Marko Kos