

DOŽI VI
ZAGORJE



Izvješće o izvršenju programa rada
Turističke zajednice područja Srce Zagorja
za 2023. godinu

Sadržaj

Sadržaj	2
Uvod	4
Učinci planiranih aktivnosti iz programa rada	4
Statistički pokazatelji u strukturi turista 2023. godine	6
Ostvareni prihodi	11
1. Izvorni prihodi	12
1.1. Turistička pristojba	12
1.2. Članarina	12
2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna	13
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	14
4. Prihodi iz EU fondova	15
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	15
6. Preneseni prihod iz prethodne godine	16
7. Ostali prihodi	16
Aktivnosti	17
1. Istraživanje i strateško planiranje	17
1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	17
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	18
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	18
2. Razvoj turističkog proizvoda	18
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	18
2.1.1. Izrada turističke i interaktivne karte područja	18
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	19
2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja	19
2.2.2. Zagorje Outdoor s TZ KZŽ – Obilježavanje biciklističkih ruta	20
2.2.3. Vinogradi s pogledom – Vinska bajka u Srcu Zagorja	21
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	22
2.3.1. BadIFest	22
2.3.2. Branje grozdja	23
2.3.3. Svibanj u Zaboku	24
2.3.4. Podrška događanjima u Pregradi	25
2.3.5. Podrška događanjima u Zaboku	25
2.3.6. Podrška događanjima u Bedekovčini	26
2.3.7. Podrška događanjima u Krapinskim Toplicama	27

2.3.8.	Podrška događanjima u Svetom Križu Začretju	27
2.4.	Turistička infrastruktura	28
2.5.	Podrška turističkoj industriji	28
3.	Komunikacija i oglašavanje.....	28
3.1.	Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice	29
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja.....	29
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	29
3.3.1.	Oglašavanje	29
3.4.	Internetske stranice.....	29
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	30
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti.....	30
4.	Destinacijski menadžment	31
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	31
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	31
4.2.1.	Portal Zagorje Travel	31
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	32
5.	Članstvo u međunarodnim organizacijama.....	32
5.1.	Međunarodne strukove i slične organizacije.....	32
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije.....	32
6.	Administrativni poslovi.....	33
6.1.	Plaće.....	33
6.2.	Materijalni troškovi	33
6.3.	Tijela turističke zajednice	34
7.	Rezerva	34
8.	Pokrivanje manjka iz prethode godine	34
	Izvešće o izvršenju programa rada – tablični prikaz.....	35

Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine 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 turističke zajednice.

Izvešće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Plan je imao jednu izmjenu u prosincu 2023. godine, kako bi se sredstva utrošena na manifestacijama, događajima i aktivnostima odgovarajuće rasporedila.

Učinci planiranih aktivnosti iz programa rada

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." 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 → Sport & Recreation → Wellbeing

Slika 1: Ciljevi razvoja turizma TZP Srce Zagorja

Ostvarenje ciljeva turizma TZP Srce Zagorja u 2023. godini:

- Pozicioniranje kao destinacija aktivnog odmora kroz postavljanje bike oznaka i *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

Ostvarenje akcijskih planova TZP Srce Zagorja u 2023. godinu:

- 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
- Nastavak rada na Internetskim stranicama – ažuriranje Drupal platforme i nadopuna sadržaja
- Postavljanje ciklo-turističke signalizacije sukladno elaboratima TZ KŽŽ u Krapinskim Toplicama i Svetom Križu Začretju – ruta Okolicom Začretja i Badlova ruta
- Nastavak projekta označavanja obiteljskog smještaja signalizacijom
- 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 – Zagorje Outdoor, True Zagorje Home i Vina s pogledom
- Sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije turističke destinacije – Ferien Messe Wien
- 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

Nije ostvareno: Prodaja ureda u Zagrebačkoj 4 u Krapinskim Toplicama i kupnja novog ureda jer je tvrtka Aquae Vivae d.d. osporila novi iznos procjemenog elaborata.

Preostalo za usvajanje i dovršetak u prvom kvartalu 2024. godine:

- Usvajanje Strategije razvoja turizma
- Postavljanje Outdoor totema
- Postavljanje oznaka turističke signalizacije za obiteljski smještaj na državnim cestama i ažuriranje istih (Hrvatske ceste d.d. su tek krajem 2023. dale suglasnost na prometni elaborat)

Statistički pokazatelji u strukturi turista 2023. godine

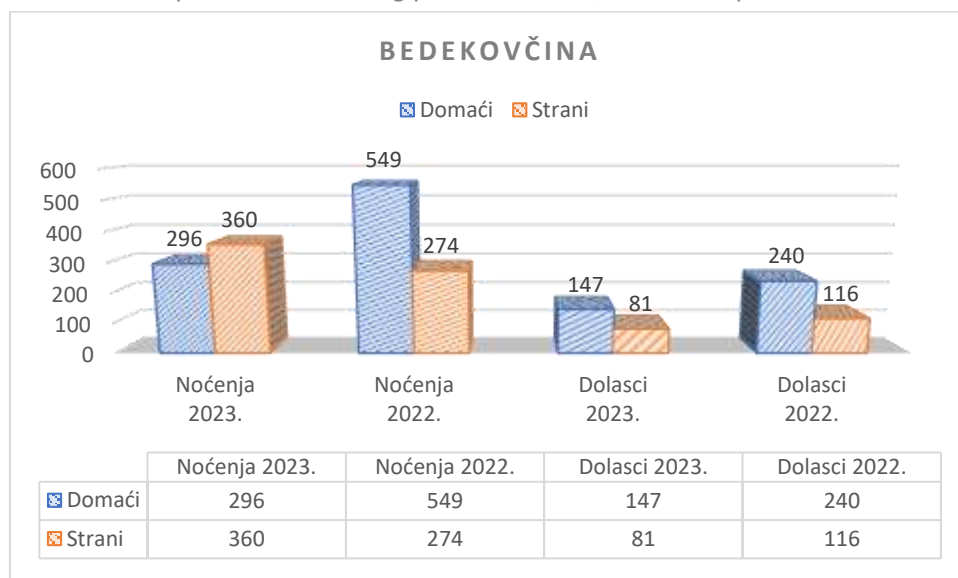
Turistički promet u 2023. godini

Tabela 1. – Usporedba turističkog prometa za 2023. / 2022. godinu

Grad općina	Vrsta turista	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolazaka
Bedeckovčina	Domaći	296	549	53,92	147	240	61,25
	Strani	360	274	131,39	81	116	69,83
Krapinske Toplice	Domaći	21777	20726	105,07	8436	8460	99,72
	Strani	13562	11140	121,74	6213	5278	117,72
Pregrada	Domaći	402	224	179,46	136	90	151,11
	Strani	1315	983	133,77	187	132	141,67
Sveti Križ Začretje	Domaći	1108	1088	101,84	621	501	123,95
	Strani	3273	3532	92,67	1775	1771	100,23
Zabok	Domaći	2528	2059	122,78	1546	1409	109,72
	Strani	3780	3725	101,48	2238	2727	82,07
Ukupno		48401	44300	109,26	21380	20724	103,17

Statistički podaci dolazaka i noćenja turista u 2023. godini pokazuju 3 % više dolazaka gostiju, koji su ostvarili 9 % više noćenja. 2022. godine broj dolazaka je bio veći 10 %, a noćenja je bilo 17 % više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršne 2019. godine ukupan broj dolazaka iznosio je 21, a noćenja 63 tisuće, iz čega se može protumačiti sljedeće: da se broj dolazaka gotovo približio navedenoj brojci, dok su noćenja dosegla 76 %, što se prije svega tumači nedostatkom hotelskih kapaciteta. 2020. godine zatvoren je Toplice Hotel s 153 sobe i 221 krevetom.

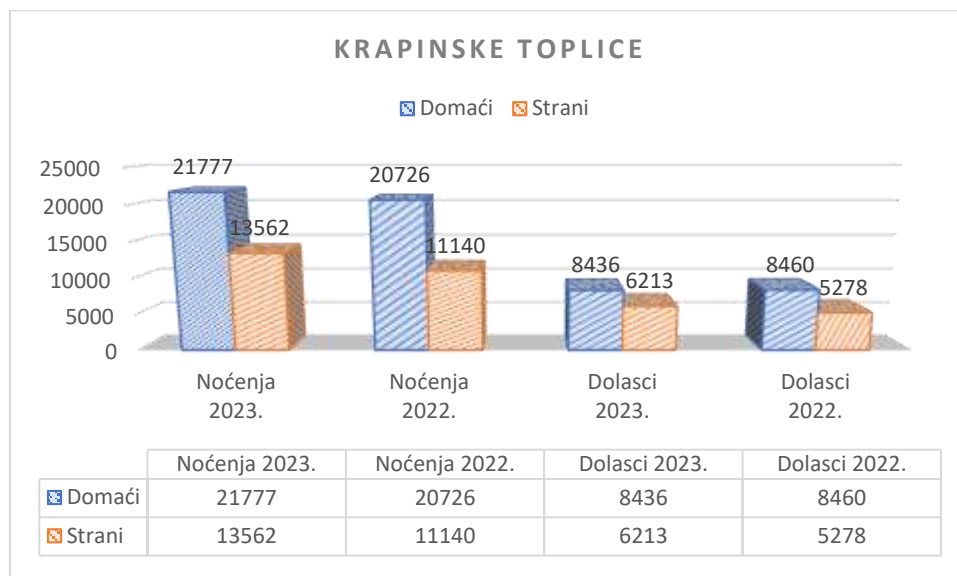
Tabela 2. – Usporedba turističkog prometa 2023. / 2022. za općinu Bedekovčina



U općini Bedekovčina smanjio se broj dolazaka domaćih gostiju za 39 %, a stranih za 30 %. Domaći gosti su ostvarili 46 % manje noćenja, dok su strani gosti ostvarili 31 % više noćenja nego 2022. godine. Radi

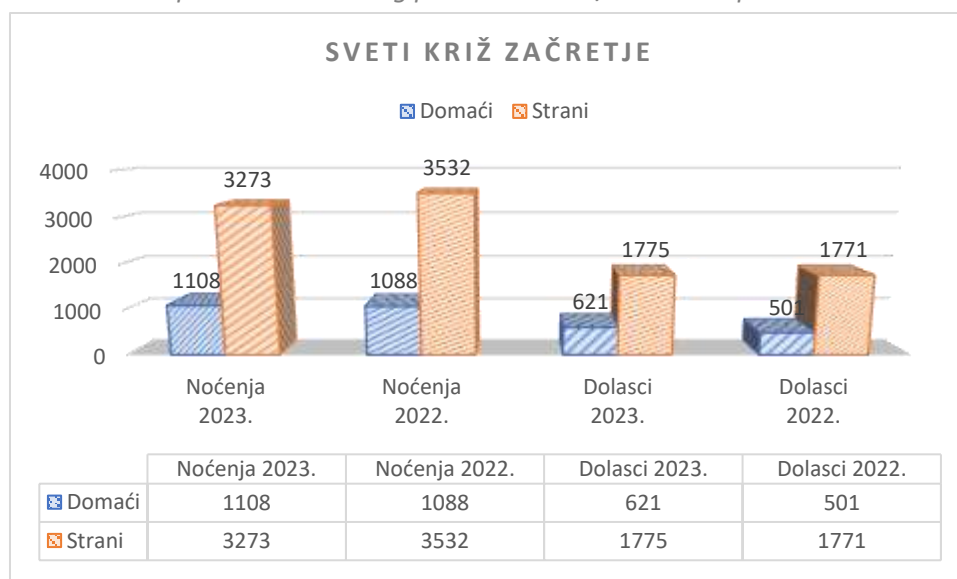
se o tranzitnim gostima, koji Bedekovčinu vide kao destinaciju za odmor, na putu s mora, kao i strani radnici. Statistika ukazuje na nedostatak ozbiljnijih smještajnih kapaciteta i turističkih atrakcija.

Tabela 3. – Usporedba turističkog prometa 2023. / 2022. za općinu Krapinske Toplice



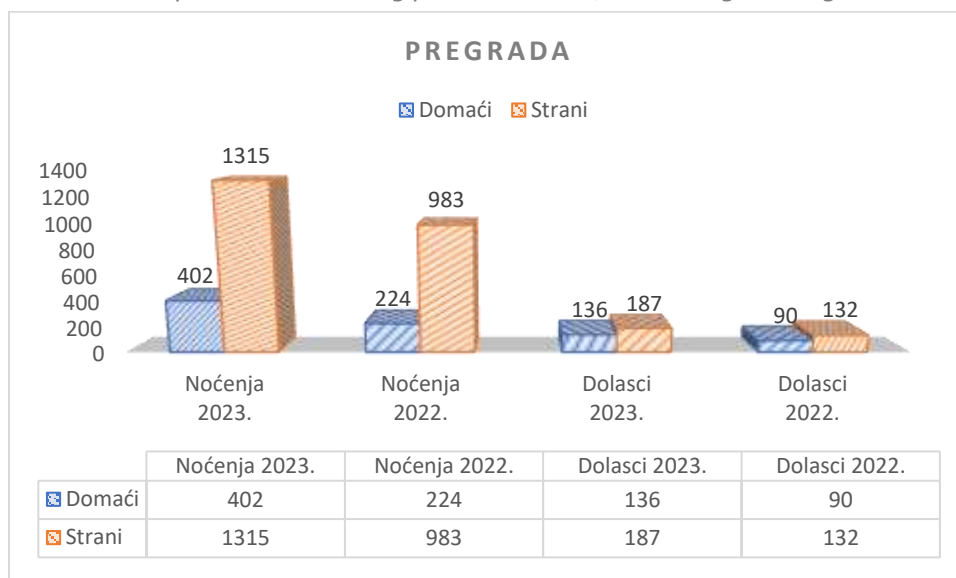
2023. godina donijela je jednak broj dolazaka domaćih gostiju čija su noćenja porasla za 5 %, dok su strani gosti zabilježili porast broja dolazaka za 18 % te noćenja za 22 %. Evidentan je nedostatak hotelskog smještaja. U Toplice Hotelu, zatvorenom 2020. godine, često su boravili gosti koji su, u sklopu boravka koristili uslugu medicinske rehabilitacije, što je dovodilo do većeg broja noćenja domaćih gostiju. Porast broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu ukazuje na porast kvalitete smještaja, više je kuća za odmor s četiri zvjezdice i dodatnim sadržajima, kroz projekt True Zagorje Home.

Tabela 4. – Usporedba turističkog prometa 2023. / 2022. za općinu Sveti Križ Začretje



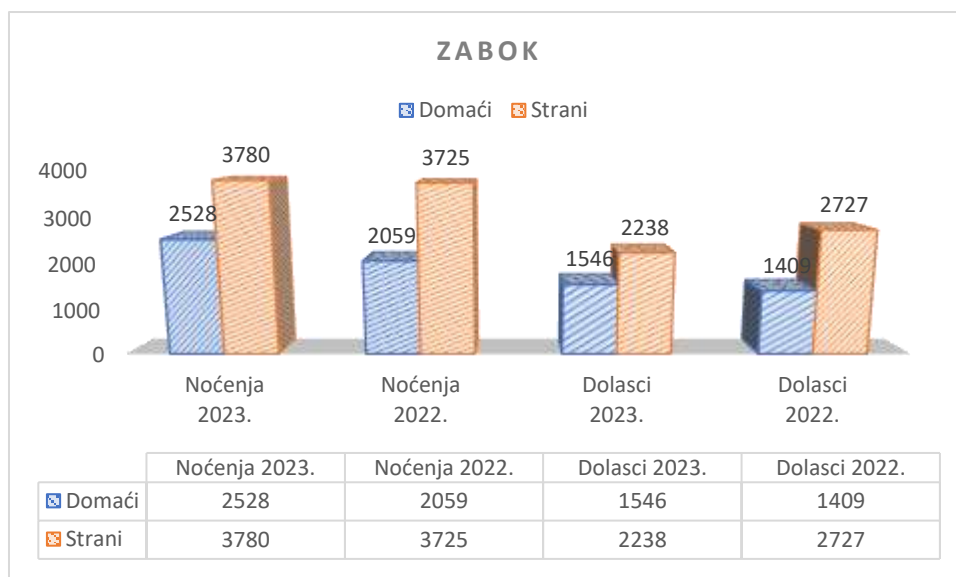
Dolasci domaćih gostiju porasli su za 24 %, dok su dolasci stranih gostiju ostali isti. U strukturi noćenja domaći gosti zabilježili su porast od 2 %, dok su strani zabilježili pad od 7 %. Statistika ukazuje na smanjenje broja dana boravka u mjestu.

Tabela 5. – Usporedba turističkog prometa 2023. / 2022. za grad Pregradu



Tijekom 2023. godine Pregrada bilježi rast domaćih dolazaka za 51 % te njihovih noćenja za čak 80 %, dok su strani dolasci uvećani za 42 %, a njihova noćenja za 34 %. Grad Pregrada i dalje je s Bedekovčinom na začelju u destinaciji, što se objašnjava pograničnom lokacijom, van glavnih prometnica i s manjim brojem smještajnih objekata (Hotel Bežanec i dalje smješta samo povremeno i na zahtjev). No statistike ukazuju na kvalitetu smještaja – kuće za odmor uglavnom posjeduju bazene te su više smještajne kategorije stoga je i prosječan boravak duži nego u ostalim mjestima.

Tabela 6. – Usporedba turističkog prometa 2023. / 2022. za grad Zabok



U gradu Zaboku domaći su gosti ostvarili porast dolazaka za 10 % i noćenja za 23 %. Strani gosti zabilježili su pad dolazaka za čak 18 %, ali su im noćenja rasla za 1,5 %. Statistika ukazuje na blagi porast broja dana boravka. U Zaboku ipak gosti najkraće borave što direktno upućuje na strukturu tranzitnih gostiju, koji u Zaboku borave tijekom putovanja na druge destinacije ili poslom.

Tabela 7. – Struktura gostiju prema državi turista u 2023. godini

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	10.883	26.056	50,91%	53,92%
Njemačka	1.491	4.288	6,98%	8,87%
Slovenija	1.710	3.630	8,00%	7,51%
Poljska	2.033	2.388	9,51%	4,94%
Bosna i Hercegovina	485	1.921	2,27%	3,98%
Češka	1.443	1.654	6,75%	3,42%
Austrija	731	1.592	3,42%	3,29%
Italija	296	812	1,38%	1,68%
Nizozemska	237	579	1,11%	1,20%
Srbija	225	557	1,05%	1,15%
Ukrajina	240	373	1,12%	0,77%
Mađarska	112	318	0,52%	0,66%
Švicarska	88	313	0,41%	0,65%
Belgija	93	309	0,44%	0,64%
Danska	62	289	0,29%	0,60%
Francuska	93	288	0,44%	0,60%
Makedonija	61	284	0,29%	0,59%
Slovačka	165	224	0,77%	0,46%
Ujedinjena Kraljevina	65	205	0,30%	0,42%
Kosovo	36	188	0,17%	0,39%
Izrael	26	169	0,12%	0,35%
Švedska	86	160	0,40%	0,33%
Ostale azijske zemlje	38	146	0,18%	0,30%
Kanada	39	128	0,18%	0,26%
Rumunjska	51	123	0,24%	0,25%
SAD	44	122	0,21%	0,25%
Kina	31	112	0,15%	0,23%
Bugarska	53	108	0,25%	0,22%
Australija	39	101	0,18%	0,21%
Irska	29	92	0,14%	0,19%
Norveška	18	78	0,08%	0,16%
Ostale afričke zemlje	16	62	0,07%	0,13%
Turska	29	61	0,14%	0,13%
Španjolska	25	58	0,12%	0,12%
Rusija	27	52	0,13%	0,11%
Crna Gora	25	46	0,12%	0,10%

51 % dolazaka činili su domaći turisti, koji su ostvarili 54 % noćenja, što je 2 % manje nego 2022. godine. Nakon njih slijede ih gosti iz Njemačke s 9 % noćenja, iz Slovenije sa 8 % ostvarenih noćenja, zatim gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Češke, Austrije, Italije, Nizozemske, Srbije i Ukrajine. Struktura prema državi dolaska je istovjetna onoj iz 2022. godine. Ostale zemlje čine manje od 1 % udjela u noćenjima te nisu iskazane u ovoj tablici.

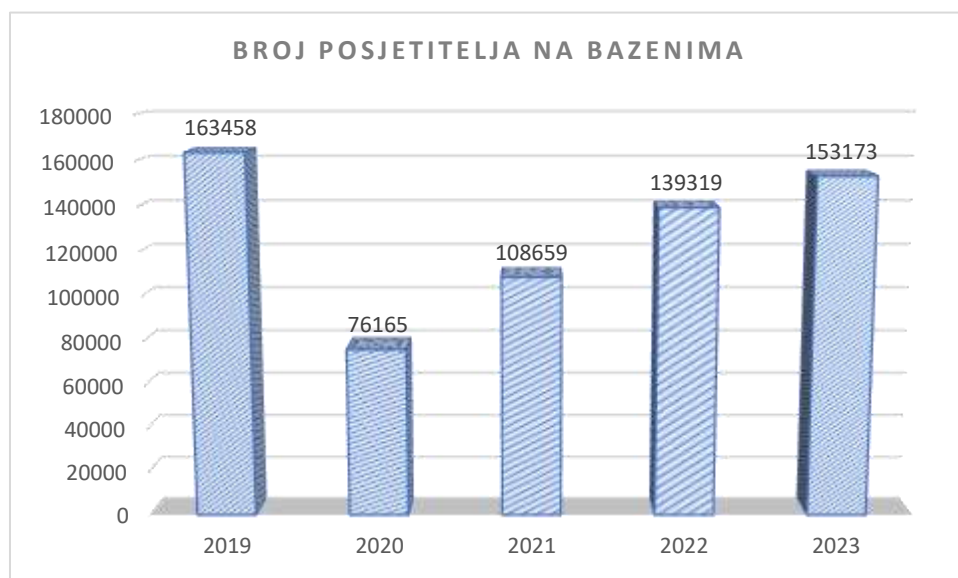
Tabela 8. – Broj smještajnih objekata, jedinica i kreveta

Smještajni objekt	Broj smještajnih objekata						Broj smještajnih jedinica						Broj kreveta					
	OB	OKT	OSKZ	GP	GZ	Ukupno	OB	OKT	OSKZ	GP	GZ	Ukupno	OB	OKT	OSKZ	GP	GZ	Ukupno
Hotel	0	1	0	1	1	3	0	24	0	19	19	62	0	52	0	40	39	131
Kamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pansion	0	0	1	0	0	1	0	0	10	0	0	10	0	0	21	0	0	21
Hostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agroturizam	0	2	5	0	1	8	0	2	14	0	10	26	0	10	35	0	20	65
Kuća za odmor	2	15	6	4	5	32	2	15	6	4	5	32	10	73	34	27	30	174
Apartment	0	36	3	1	2	42	0	64	4	1	2	71	0	178	17	2	12	209
Sobe	1	6	1	0	2	10	8	15	1	0	7	31	16	25	2	0	12	55
Robin. turizam	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
Ukupno	3	60	16	6	12	97	10	120	35	24	44	233	26	338	109	69	116	658

U 2023. godini destinacija raspolaže s ukupno 97 smještajnih objekata koji imaju 233 smještajnih jedinica, odnosno 658 kreveta. Zajednica trenutno raspolaže s 3 hotela, 1 pansionom, 8 agroturizama, 42 apartmana, 32 kuća za odmor, 1 robinzonskim turizmom i 10 smještajnih objekata u kojima se nalazi 31 soba.

Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2022. godini

Tabela 9. – Broj posjetitelja na kupalištima u Krapinskim Toplicama



Broj posjetitelja na kupalištima, u Vodenom parku Aquae Vivae i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, u 2023. godini bilježi se porast posjetitelja za 10 %. Iznos je još uvijek za 6 % manji od 2019. godine, no važno je napomenuti da je 2020. godine zatvoren Toplice Hotel koji je generirao određeni broj posjetitelja na bazenima s obzirom da je on također bio mjesto za rehabilitaciju.

Ostvareni 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 te za aktivnosti: manifestacije i projekte.

Ukupni prihodi na dan 31.12.2023. godine bili su za 0,76 % veći od izmjena planiranih u prosincu, gdje:

- planirani prihod HTZ-a za projekt „Obilježavanje biciklističkih ruta“ u iznosu 7.500,00 eura nije naplaćen zbog produžetka roka projekta na siječanj 2024. godine
- izvorni prihodi su bili veći za 9,66 % u odnosu na izmjene, a čak 35% veći od prvotno planiranih
- prihodi iz proračuna JLS su također za 45% veći u odnosu na prvotno planirane, a zbog velikog povećanja troškova organizacije manifestacija uslijed inflacije i poskupljenja cijena izvođača

Ukupne prihode čine:

- 27 % izvornih prihoda, iz sustava turističke članarine i turističke pristojbe
- 16 % prihodi iz Fondova Hrvatske turističke zajednice
- 1 % prihodi iz gospodarske djelatnosti (zakup lokacija, ugostiteljskih kućica i štandova)
- 6 %, prihodi od sponzora i donatora manifestacija BadlFest i Branje grojzdja
- 50 % prihodi iz proračuna JLS i županije

Kako je financiranje iz proračuna bilo veće od 50 % Zajednica je od siječnja 2024. godine postala obveznicom Zakona o javnoj nabavi. Zajednica je kao Tijelo javnog prava dužna plan nabave objaviti u EOJN i voditi Registar ugovora. Prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) Tijela javnog prava su subjekti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. imaju pravnu osobnost
2. osnovani su u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju trgovački značaj, i
3. u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj

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

Tabela 10. – Ukupni prihodi TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.	Izvorni prihodi	608.430,85	612.663,61	81.314,44	101.500,00	111.308,75	109,66	26,49
2.	Prihodi iz proračuna općine/ grada/županije i državnog proračuna	1.028.000,00	1.092.000,00	144.933,31	210.175,99	211.175,99	100,48	50,26
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	309.350,00	469.600,00	62.326,63	74.337,77	66.837,77	89,91	15,91
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	14.100,00	15.000,00	1.990,84	0,00	3.330,00	0,00	0,79
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	140.000,00	11.475,54	1.523,07	1.523,07	1.523,07	100,00	0,36
7.	Ostali prihodi	179.587,25	180.000,00	23.890,11	29.445,00	25.965,02	88,18	6,18
	SVEUKUPNO	2.279.468,10	2.380.739,15	315.978,39	416.981,83	420.140,60	100,76	

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi sastoje se od turističke pristojbe i turističke članarine. Godišnji plan temeljio se na protekloj 2022. godini, a I. izmjene izrađene su prema proknjiženom stanju na dan 30.11. uvećanom za očekivane uplate. Izvorni prihodi na kraju godine čine ukupno 26,56% ukupnih prihoda Zajednice.

Realizacija izvornih prihoda: 111.308,75 eur

Turistička pristojba – 19.152,73 eur

Članarina – 92.156,02 eur

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba bila je planirana sa skromnim povećanjem. U izvornim prihodima svega 17 % prihoda dolazi iz osnove turističke pristojbe. Jedino je prihodi iz Općine Sveti Križ Začretje dosegao prvotni plan te je i dalje evidentan nedostatak većeg hotela (kao što je bio Toplice Hotel).

Tabela 11. – Prihodi od turističke pristojbe TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi	608.430,85	612.663,61	81.314,44	101.500,00	111.308,75	109,66	26,56
	1.1.	Turistička pristojba	147.544,34	150.663,61	19.996,50	17.900,00	19.152,73	107,00	17,21
	1.1.1.	Grad Pregrada	5.332,83	5.000,00	663,61	600,00	579,20	96,53	3,02
	1.1.2.	Grad Zabok	28.558,16	30.000,00	3.981,68	3.100,00	3.266,65	105,38	17,06
	1.1.3.	Općina Bedekovčina	4.467,09	5.000,00	663,61	450,00	513,79	114,18	2,68
	1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	94.651,47	100.000,00	13.272,28	12.000,00	12.803,73	106,70	66,85
	1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	14.534,79	15.000,00	1.990,84	1.750,00	1.989,36	113,68	10,39

1.2. Članarina

Turistička članarina planirana je na razini ostvarenja u 2022. godini, potom je I. izmjenama uvećana je za 35 %, a do kraja godine je porasla još za 10 %. U ukupnim izvornim prihodima čini 83 % prihoda.

Tabela 12. – Prihodi od turističke članarine TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.		Izvorni prihodi	608.430,85	617.000,00	81.889,97	101.500,00	111.308,75	109,66	26,56
	1.2.	Članarina	460.886,51	462.000,00	61.317,94	83.600,00	92.156,02	110,23	82,79
	1.2.1.	Grad Pregrada	49.731,90	50.000,00	6.636,14	6.600,00	7.653,20	115,96	8,30
	1.2.2.	Grad Zabok	250.680,98	250.000,00	33.180,70	44.000,00	48.068,18	109,25	52,16
	1.2.3.	Općina Bedekovčina	32.748,18	33.000,00	4.379,85	5.500,00	6.676,06	121,38	7,24
	1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	61.058,67	62.000,00	8.228,81	10.500,00	11.527,50	109,79	12,51
	1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	66.666,78	67.000,00	8.892,43	17.000,00	18.231,08	107,24	19,78

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. Sredstva iz proračuna Zajednica je ostvarila kroz javni poziv Krapinsko-zagorske županije za potporu manifestacijama u kulturi te sufinanciranjem općina i gradova koji čine Srce Zagorja.

Jedinice lokalne samouprave 2016. godine sklopile su Sporazum o osnivanju turističke zajednice područja kojim je svaka JLS osiguravala 50.000,00 kn za plaće radnika, dok se ostali iznosi dogovaraju ugovornom obvezom Zajednice i JLS po osnovi programskih aktivnosti – manifestacija i projekata.

Tabela 13. – Prihodi TZP Srce Zagorja iz proračuna u 2023. godini

		PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.028.000,00	1.092.000,00	144.933,31	210.175,99	210.175,99	100,00	50,14
	2.1.	Grad Pregrada	351.000,00	322.000,00	42.736,74	68.781,43	68.781,43	100,00	32,73
	2.2.	Grad Zabok	250.000,00	300.000,00	39.816,84	66.486,14	66.486,14	100,00	31,63
	2.3.	Općina Bedekovčina	62.000,00	75.000,00	9.954,21	12.136,14	12.136,14	100,00	5,77
	2.4.	Općina Krapinske Toplice	278.000,00	285.000,00	37.826,00	45.636,14	45.636,14	100,00	21,71
	2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	62.000,00	85.000,00	11.281,44	12.636,14	12.636,14	100,00	6,01
	2.6.	Krapinsko-zagorska županija	25.000,00	25.000,00	3.318,07	4.500,00	4.500,00	100,00	2,14

Realizacija prihoda iz proračuna županije:

- Krapinsko-zagorska županija – podrška razvoju manifestacija u kulturi – 5.500,00 eur
 - Manifestacija „BadIFest“ – 2.500,00 eur
 - Manifestacija „Branje grojzdja“ – 3.000,00 eur

Realizacija prihoda iz proračuna općine / grada:

Sredstva za rad turističkog ureda:

- Ukupno 33.180,70 eur - svaka JLS po 6.636,14 eur

Sredstva za podršku razvoja turističkih događanja:

- Grad Pregrada – 61.645,29 eur
 - Manifestacija „Branje grojzdja“ - 57.000,00 eur
 - Projekt „500. kostelska uskrсна pištola“ – 4.645,29 eur
- Grad Zabok – 59.350,00 eur
 - Manifestacija „Svibanj u Zaboku“ – 38.350,00 eur
 - Manifestacija „Advent u Zaboku“ – 21.000,00 eur
- Općina Bedekovčina – 5.000,00 eur
 - Manifestacija „Ljeto na Bajerima“ – 5.000,00 eur
- Općina Krapinske Toplice – 35.500,00 eur
 - Manifestacija „BadIFest“ – 33.000,00 eur
 - Podrška razvoju turističkih događanja – 2.500,00 eur
- Općina Sveti Križ Začretje – 500,00 eur
 - Projekt „Vinska bajka u Srcu Zagorja“ – 500,00 eur

Realizacija prihoda iz proračuna općine / grada:**Sredstva za projekte:**

- Grad Pregrada – 500,00 eur
- Grad Zabok – 500,00 eur
- Općina Bedekovčina – 500,00 eur
- Općina Krapinske Toplice – 3.500,00 eur
- Općina Sveti Križ Začretje – 5.500,00 eur

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica ostvareni su prema javnim natječajima za dodjelu sredstava:

- Iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica
- Iz Fonda za lokalne turističke zajednice i turistički nerazvijena područja i kontinent

Tabela 14. – Prihodi od turističke članarine TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	309.350,00	469.600,00	62.326,63	74.337,77	66.837,77	89,91	15,91
	3.1.	Hrvatska turistička zajednica	258.350,00	354.600,00	47.063,51	59.462,27	51.962,27	87,39	77,74
	3.2.	Turistička zajednica KZŽ	51.000,00	115.000,00	15.263,12	14.875,50	14.875,50	100,00	22,26

Realizacija prihoda iz sustava turističkih zajednica:**Hrvatska turistička zajednica – Fond za udružene turističke zajednice – 50.386,72 eur**

- Razvoj turističkog proizvoda:
 - Označavanje biciklističkih ruta – 17,500,00 eur
 - 500. kostelska uskrсна pištola – 2.886,72 eur
 - Svibanj u Zaboku – 5.000,00 eur
 - Ljeto na Bajerima – 5.000,00 eur
 - BadIFest – 20.000,00 eur

HTZ je u 2023. godini isplatila II. dio za provedbu dvogodišnjeg projekta „500. kostelske uskrсне pištole“ te odobrila sredstva za četiri projekta, sve iz područja razvoja turističkog proizvoda, od čega tri iz područja podrške razvoju turističkih događanja - manifestacije Svibanj u Zaboku, Ljeto na Bajerima i BadIFest.

Četvrti projekt „Označavanje biciklističkih ruta“ spada u područje sustava označavanja kvalitete turističkog proizvoda, za kojeg je HTZ isplatila 70 % iznosa projekta. Za isti je tražena prolongacija roka provedbe na siječanj 2024. godine (za preostalih 30 %, tj. 7.500,00 eur).

Hrvatska turistička zajednica – Projekt „Croatia naturally yours“ – 1.575,55 eur

Hrvatska turistička zajednica provodila je 2023. godine projekt sadnje stabala - „Croatia naturally yours“, kojim je Zajednica uz suradnju JLS i njihovih komunalnih odjela i poduzeća zasadila stabla u Zaboku i Svetom Križu Začretju.

TZ Krapinsko-zagorske županije – Fond za lokalne turističke zajednice – 14.875,50 eur

- Razvoj turističkog proizvoda:
 - Vinska bajka u Srcu Zagorja – 4.958,50 eur
- Komunikacija i oglašavanje:
 - Virtualna optimizacija – 9.917,00 eur

TZ Krapinsko-zagorske županije odobrila je provedbu dva projekta, jedan iz područja razvoja turističkog proizvoda, za „Vinsku bajku u Srcu Zagorja“, a drugi iz područja komunikacija i oglašavanja, za „Virtualnu optimizaciju“, tj. unapređenje internetske stranice Zajednice srcezagorja.hr i za ažuriranje sadržaja na portalu croatia.hr.

4. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova nisu bili planirani.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Realizacija se sastoji od naplate za najam lokacija, ugostiteljskih kućica i štandova na manifestacijama Svibanj u Zaboku i Advent u Zaboku te BadIFest u Krapinskim Toplicama. I. izmjenama planirani iznos bio je uključen u „ostale prihode“, no nakon detaljnijeg uvida u bilancu na kraju je godine iznos iskazan u stavci prihoda od gospodarske djelatnosti (konto 34219).

Prihod od prodaje poslovnog prostora nije ostvaren jer je kupac, tvrtka Aquae Vivae d.d. osporila novi iznos procjemenog elaborata tvrtke Bening d.o.o. Odlukom Turističkog vijeća broj 70 donesena je odluka o prodaji ureda te je zatražena ponovna procjena prostora. Zainteresirani kupac, tvrtka Aquae Vivae d.d., osporila je novi iznos jer je za 9.923,60 eura veći od prethodnog iz 2021. godine. Odlukom broj 73 traži se pravno mišljenje, koje je dala odvjetnica Ivana Šuti. Odlukom 77 usvaja se mišljenje te se traži ponovna revizija elaborata, koja do izrade ovog izvješća nije zaprimljena.

Tabela 15. – Prihodi od turističke članarine TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	14.100,00	15.000,00	1.990,84	0,00	3.330,00	0,00	0,79
	5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	14.100,00	15.000,00	1.990,84	0,00	3.330,00	0,00	100,00

Realizacija prihoda od iznajmljivanja opreme – naknade ugostitelja i OPG-ova za:

- Svibanj u Zaboku – 580,00 eur
- BadIFest – 2.100,00 eur
- Advent u Zaboku - 650,00 eur

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Planirani preneseni prihod iz 2023. godine, iznosio je 1.523,07 eura. Preneseni prihod u potpunosti je utrošen, kao i sredstva zalihe, a uslijed znatnih povećanja cijena uzrokovanih inflacijom.

Tabela 16. – Preneseni prihodi i ostali prihodi TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	140.000,00	11.475,54	1.523,07	1.523,07	1.523,07	100,00	0,36
7.	Ostali prihodi	179.587,25	180.000,00	23.890,11	29.445,00	25.965,02	88,18	6,18

7. Ostali prihodi

Realizacija po osnovi ostalih prihoda iznosi 25.965,02 eura, a odnosi se uglavnom na potporu sponzora i donatora za događanja na području destinacije, BadIFesta i Branja grojzdja, koje Zajednica samostalno organizira. Ostatak sredstava čine kamate po sredstvima na računu i prodanih ulaznica za organizaciju predstave GfuK-a u Krapinskim Toplicama.

Realizacija ostalih prihoda:

Sredstva sponzora i donatora za podršku razvoja turističkih događanja:

- Manifestacija „BadIFest“ – 5.200,00 eur
- Manifestacija „Branje grojzdja“ – 20.300,00 eur

Ostali prihodi:

- Prihod od ulaznica za GfuK – 465 eur
- Prihod od kamata – 0,02 eur

Aktivnosti

Aktivnosti koje provodi 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 raspoloživim izvornim prihodima, dotacijama gradova i općina te sufinanciranju projekata od strane HTZ-a i TZ KZŽ.

Strukturu ukupnih prihoda čine:

- 75 % troškova za razvoj turističkog proizvoda – projekt Outdoor i manifestacije
- 4 % troškovi komunikacije i oglašavanja
- 1 % destinacijski menadžment
- 20 % trošak plaće i ureda

Tabela 17. – Aktivnosti TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.447.606,63	1.597.600,00	212.037,96	322.428,28	320.309,18	99,34	74,64
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	221.274,78	90.000,00	11.945,05	17.546,56	17.860,86	101,79	4,16
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	12.000,00	12.000,00	1.592,67	3.280,46	3.266,09	99,56	0,76
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	587.111,15	650.000,00	86.269,83	88.917,58	87.700,90	98,63	20,44
7.	REZERVA	11.475,54	35.475,54	4.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	2.279.468,10	2.385.075,54	316.553,92	432.172,88	429.137,03	99,30	
	REZULTAT (prihodi - aktivnosti)				-15.191,05	-8.996,43		

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Sredstvima dobivenim od HTZ-a 2021. godine pokrenuta je izrada Strategije razvoja turizma Turističke zajednice područja Srce Zagorja 2022. – 2027.

Zajednica se sastoji od 5 različitih općina i gradova, od kojih svaka posjeduje svoje strateške dokumente, koje je od nastanka Zajednice 2017. godine do danas, bilo teško objediniti i kreirati zajednički program. Zajednica je osnovana zbog administrativne uštede i većinu vremena bavi se provođenjem događanja te Zakonom determiniranih aktivnosti.

Dokument će se usvojiti 2024. godine, nakon dodatne provjere strateških projekata u svakoj JLS.

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

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, PJR d.o.o. Suradnici: JLS, TZ KZŽ.

Izvor financiranja: Hrvatska turistička zajednica (2021. godine)

Realizacija: 0,00 eur

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Analiza stajališta gostiju, ali i lokalnog stanovništva o destinaciji, suradnja s lokalnim ponuditeljima turističkih proizvoda i usluga te prilagodba postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda u sinergiji Zajednice, turističkih subjekata i lokalne zajednice.

Ostvareni cilj aktivnosti: Zbog provođenja i podrške razvoju događanja u destinaciji i provođenja ostalih Zakonom utvrđenih zadaća nije preostalo raspoloživih sredstava za istraživanje tržišta. U suradnji s TZ Biser Zagorja razvijana je anketa, koja se trebala provoditi kroz portal „Zagorje Travel“, no ponuda je bila visoka, te je zajednička odluka kako će se odustati od daljnjeg razvoja portala.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, TZ Biser Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zbog ograničenih sredstava Zajednica prati broj pratitelja na društvenim mrežama te doseg. Društvene mreže koje Zajednica koristi su Facebook, Instagram i Youtube kanal, a sve sponzorirane objave vezane su uz pojedinu manifestaciju ili projekt.

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

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

2. Razvoj turističkog proizvoda

Sporazum, koji su sklopile jedinice lokalne samouprave za osnivanje turističke zajednice područja, definira sredstva kojima će se sufinancirati rad Zajednice te da će Zajednica posebnu pažnju posvetiti provođenju pojedinih manifestacija, dok će ostale poduprijeti. Nakon usvajanja novih Zakona u sustavu turizma te tijekom pandemije koronavirusa na Savjetu predsjednika usvojeno je stajalište kako je, osim samih manifestacija koje pojedina 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

2.1.1. Izrada turističke i interaktivne karte područja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Ažuriranje i tisak karata. Zajednica je 2021. godine izradila kartu cjelokupnog područja sa svim stazama i šetnicama te izradila on-line kartu. 2022. godine izrađeni su totemi s kartama područja i svake JLS. 2023. godine interaktivna karta je ažurirana, a turistička karta je otisnuta. Karte su ažurirane i otisnute kroz „Outdoor projekt“, točka 2.2.2. Distribuirane su iznajmljivačima, hotelima, muzeju i kupalištu.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije aktivnog odmora.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Realizacija: 0,00 eur

Tabela 18. – Aktivnosti razvoja turističkog proizvoda TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.447.606,63	1.597.600,00	212.037,96	322.428,28	322.750,50	99,34	74,78
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	104.777,75	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.	Izrada turističke i interaktivne karte	104.777,75	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	123.600,00	16.404,54	40.142,20	40.237,20	100,24	12,48
	2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KZŽ	0,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Zagorje Outdoor s TZ KZŽ – Obilježavanje bike ruta	0,00	113.600,00	15.077,31	31.297,50	31.392,50	100,30	9,74
	2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KZŽ - Vinska bajka u Srcu Zagorja	0,00	5.000,00	663,61	8.844,70	8.844,70	100,00	2,74

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. Labeling obiteljskog smještaja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica je surađivala s TZ Krapinsko-zagorske županije na projektu obiteljskog smještaja „True Zagorje Home“, kojim su odabrani najbolji vlasnici kuća za odmor, proveden je pregled na terenu i ocjenjivanje te im je dodijeljena oznaka kvalitete.

Ostvareni cilj aktivnosti: Unapređenje ponude obiteljskog smještaja i podizanje kvalitete usluge.

Nositelji aktivnosti: TZ Krapinsko-zagorske županije.

Realizacija: 0,00 eur

True Zagorje home, gdje bajka postaje stvarnost.



Slika 2: Internet stranica True Zagorje Home – truezagorjehome.hr

2.2.2. Zagorje Outdoor s TZ KZŽ – Obilježavanje biciklističkih ruta

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Projekt „Zagorje Outdoor“ pokrenut je 2021. godine: izrađeni su standardi za *bike, hike i ride*. 2022. godine rute sustava Zagorje bike su pregledane, za pojedine su izrađeni elaborati i Internet stranica zagorjeoutdoor.hr. 2023. godine TZ KZŽ je nastavila s izradom novih elaborata i označavanjem terena u mjestima gdje ne postoje lokalne turističke zajednice, a TZP Srce Zagorja je preuzela obavezu označavanja ruta za koje je dobila elaborat – Badlova ruta i Okolicom Začretja, kao i ostale lokalne TZ na svom području.

Za projekt „Obilježavanje biciklističkih ruta“ HTZ je iz Fonda za udružene zajednice odobrila 100 % potporu. Zbog obujma projekta zatražena je prolongacija roka, projekt je završen u siječnju 2024. godine s medijskim predstavljanjem projekta. Stoga je posljednjih 7.500,00 eura, tj. 30% vrijednosti projekta, isplaćeno u 2024. godini. Općina Sveti Križ Začretje participirala je s dvije tisuće eura više od Općine Krapinske Toplice sukladno veličini rute na svom području. Zbog povećanja troškova Zajednice tijekom godine sredstva su krajem godine trošena s velikom pažnjom te je Općini Sveti Križ Začretje za nastavak projekta u 2024. godini preostalo 1.582,50 eura.

Za realizaciju projekta „Obilježavanje biciklističkih ruta“ utrošeno je ukupno 31.392,50 eura od čega:

- 19.160,00 eur za označavanje ruta, nadzor i korekciju oznaka
- 6.950,00 eur za ažuriranje i tisak karti
- 5.282,50 eur za promotivni film „Biciklom kroz Srce Zagorja“ i medijsku promociju projekta

Ostvareni cilj aktivnosti: Unapređenje ponude aktivnog turizma.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ i sustav turističkih zajednica županije, TZP Srce Zagorja

Izvor financiranja:

- 17.500,00 eur – Hrvatska turistička zajednica – 70 % vrijednosti projekta / Fond za udružene TZ
- 3.000,00 eur – Općina Krapinske Toplice
- 5.000,00 eur – Općina Sveti Križ Začretje – 3.392,50 eur utrošeno, preostalo 1.607,50 eur

Realizacija: 31,392,50 eur



Slika 3: Fotografije „Biciklom kroz Srce Zagorja“

2.2.3. Vinogradi s pogledom – Vinska bajka u Srcu Zagorja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: TZ Krapinsko-zagorske županije pokrenula je projekt „Vinogradi s pogledom“ u svrhu promocije eno-gastro ponude i Zagorja kao vinske destinacije. Vinarije s područja Srca Zagorja koje sudjeluju u projektu su: Vina Zdolec, Vinarija Petrač, Vinarija Grozaj i Vina Petrovečki. Zajednica nije financijski sudjelovala u provedbi projekta.

Iz fonda za lokalne turističke zajednice ostvarena je potpora za provedu projekta „Vinska bajka u Srcu Zagorja“. Projekt je obuhvatio manifestacije na području destinacije, ali s osvrtom na eno događanja. Odlukom turističkog vijeća većina sredstava uložila se u realizaciju „Dana purice i vina“, novog turističkog eno-gastro događaja koji se odvija tijekom manifestacije „Prvi glas Zagorja“, a manji dio na „Sajam i izložba zagorskih vina“ u Bedekovčini i „Branje grojzdja“ u Pregradi (manifestaciju koja nije ostvarila potporu iz fondova).

Za realizaciju projekta „Vinska bajka u Srcu Zagorja“ utrošeno je ukupno 8.844,70 eura od čega:

- 290,00 eur za poklone za vinare i nastup Ansambla Zabok na „Sajmu vina“ u Bedekovčini
- 1.485,95 eur za nagrade za festival „Vinske popevke i napitnice“ i „Povorku beračica i berača“ te nastup Ansambla Zabok na „Branju grojzdja“ u Pregradi
- 7.068,75 eur za šator i promociju „Dana purice i vina“ u Svetom Križu Začretju

Ostvareni cilj aktivnosti: Unapređenje eno-gastro ponude.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ i TZP Srce Zagorja

Izvor financiranja:

- 4.958,50 eur – TZ Krapinsko-zagorske županije – *Fond za lokalne TZ*
- 5.00,00 eur – Općina Sveti Križ Začretje
- 3.386,20 eur – Vlastita sredstva

Realizacija: 8.844,70 eur



Slike 4: Fotografije „Dan purice i vina“

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Najveća ulaganja Jedinica lokalne samouprave odnose se na provođenje i podršku razvoju turističkih događanja. Zajednica planira, organizira i provodi: BaldFest u Krapinskim Toplicama i Branje grojzdja u Pregradi, u uskoj suradnji s nadležnom JLS. Na te manifestacije utrošilo se 53 % sredstava namijenjenih provođenju događanja. Sveti Križ Začretje i Bedekovčina, općine koje prije udruživanja nisu imale turističku zajednicu, nastavljaju provođenje svojih ključnih manifestacija po modelu u kojem je glavni nositelj Općina, u uskoj suradnji s vlastitim institucijama i udrugama. Zajednica se uključuje po potrebi, sudjeluje u promociji, planiranju i provedbi manifestacija, no nije glavni organizator. Grad Zabok manifestacije planira samostalno, dok je Zajednica zadužena za financijsko i administrativno provođenje istih. U Zaboku je utrošeno 34 % sredstava namijenjenih provođenju događanja.

Iz fonda za udružene TZ ostvarena je potpora za manifestacije: Svibanj u Zaboku, Ljeto na Bajerima i BadlFest, a iz fonda za lokalne TZ potpora za Dan purice i vina. Ukupno je na događanja utrošeno 280.071,98 eura. Ulaganja u događanja čine 65% ukupnih troškova Zajednice.

Tabela 19. – Aktivnosti razvoja turističkog proizvoda TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.447.606,63	1.597.600,00	212.037,96	322.428,28	322.750,50	100,10	74,78
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.342.828,88	1.459.000,00	193.642,58	282.286,08	282.513,30	100,08	87,53
2.3.1.	BadlFest - Krapinske Toplice	283.501,00	300.000,00	39.816,84	67.348,31	66.922,32	99,37	23,69
2.3.2.	Branje grojzdja - Pregrada	419.560,25	410.000,00	54.416,35	81.892,86	81.917,34	100,03	29,00
2.3.3.	Advent / Svibanj u Zaboku	188.000,00	190.000,00	25.217,33	40.000,00	55.320,40	138,30	19,58
2.3.4.	Podrška događanjima - Pregrada	83.370,85	84.000,00	11.148,72	12.914,40	12.952,96	100,30	4,58
2.3.5.	Podrška događanjima - Zabok	251.474,15	250.000,00	33.180,70	57.411,79	42.194,96	73,50	14,94
2.3.6.	Podrška događanjima - Bedekovčina	21.557,00	75.000,00	9.954,21	13.194,43	13.197,94	100,03	4,67
2.3.7.	Podrška događanjima - Krapinske Toplice	48.529,14	50.000,00	6.636,14	5.449,11	5.927,20	108,77	2,10
2.3.8.	Podrška događanjima - Sveti Križ Začretje	46.836,49	100.000,00	13.272,28	4.075,18	4.080,18	100,12	1,45
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	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	0,00	0,00

2.3.1. BadlFest



Slike 5: BadlFest 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: 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. U manifestaciji sudjeluje Općina Krapinske Toplice te općinske udruge i institucije, koje sudjeluju u planiranju i provođenju programa.

Na realizaciju manifestacije utrošeno je 66.922,32 eura, od čega:

- 33.673,30 eur za glazbene, dramske, zabavne i edukativne izvođače
- 16.867,53 eur za logističke troškove (zaštita, struja, razglas, repro-materijal itd.)
- 10.512,12 eur za promociju (grafički dizajn, foto i video materijal)
- 5.869,37 eur za reprezentaciju (prehrana i smještaj sudionika manifestacije)

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija Krapinskih Toplica kroz razna kulturna, zabavna i sportska događanja kao mjesta s dugogodišnjom tradicijom turizma.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Općina Krapinske Toplice.

Izvor financiranja:

- 33.000,00 eur – Općina Krapinske Toplice (ugovor o provođenju aktivnosti)
- 20.000,00 eur – Hrvatska turistička zajednica (Fond za udružene turističke zajednice)
- 2.500,00 eur – Krapinsko-zagorska županija (potpora manifestacijama u kulturi)
- 5.200,00 eur – Sponzori i donatori
- 2.100,00 eur – Naplata lokacija za ugostiteljske objekte
- 4.122,32 eur – Vlastita sredstva (turistička članarina za općinu Krapinske Toplice)

Realizacija: 66.922,32 eur

2.3.2. Branje grozdja



Slike 6: Branje grozdja 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija „Branje grozdja“ 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 uz prikaz tradicijske kulture kraja. U manifestaciji sudjeluje Grad Pregrada i gradske udruge i institucije, koje sudjeluju u planiranju i provođenju programa.

Na realizaciju manifestacije utrošeno je ukupno 81.917,34 eura, od čega:

- 30.890,85 eur za glazbene, dramske, zabavne i edukativne izvođače
- 28.750,72 eur za logističke troškove (kućice za vinare, pozornica, razglas, zaštita itd.)
- 12.312,62 eur za promociju (grafički dizajn, tisak, *banneri* na pozornici, nagrade za povorku i festival, članci na portalima, emisija „Sunčani sat“ i „Turizam bez granica“ itd.)
- 9.963,15 eur za reprezentaciju (prehrana sudionika manifestacije)

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja i pregradskog kraja vezano uz berbu i preradu vina te pozicioniranje Zagorja i grada Pregrada na vinskoj karti RH.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja i Grad Pregrada.

Izvor financiranja:

- 57.000,00 eur – Grad Pregrada (ugovor o provođenju aktivnosti)
- 3.000,00 eur – Krapinsko-zagorska županija (potpora manifestacijama u kulturi)
- 20.300,00 eur – Sponzori i donatori
- 1.617,33 eur – Vlastita sredstva (turistička članarina za grad Pregradu)

Realizacija: 81.917,34 eur

2.3.3. Svibanj u Zaboku



Slike 7: Svibanj u Zaboku 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija „Svibanj u Zaboku“ za cilj ima ponuditi raznolike sadržaje građanima i gostima, uz naglasak na odličan koncertni program koji se odvija na čak tri lokacije, od kojih svaka ima svoju autentičnu priču. Manifestaciju organizira Grad u suradnji s drugim Regenerator, a Zajednica manifestaciju provodi administrativno i financijski.

*2023. godine u stavci su bila planirana adventska događanja, no odlukom Grada ključnom manifestacijom proglašena je „Svibanj u Zaboku“. Prijavljena je na JP iz fonda za udružene TZ, ostvarila je potporu te je kao takva iskazana. Advent u Zaboku iskazan je u stavci potpore ostalim događanjima. Na realizaciju manifestacije utrošeno je ukupno 81.917,34 eura, od čega:

- 43.098,45 eur za Svibanj u Zaboku
- 6.835,89 eur za Zagorje Trekk
- 813,20 eur za Zabočku urbanu kulturu
- 3.992,86 eur za HGF

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija grada Zaboka kroz razna zabavna, kulturna i sportska događanja.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Grad Zabok, Regenerator, Zagorje Adventure Team

Izvori financiranja:

- 38.350,00 eur - Grad Zabok
- 5.000,00 eur – Hrvatska turistička zajednica (Fond za udružene TZ)
- 580,00 eur – naknada za kućice, štandove i lokacije
- 11.390,40 eur – vlastita sredstva (turistička članarina za grad Zabok)

Realizacija: 55.320,40 eur

2.3.4. Podrška događanjima u Pregradi



Slike 8: 500. kostelska uskrсна pištola

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Pregrade uz tradicijsku manifestaciju Branje grojzdja, svake se godine odvija izuzetno značajna i daleko poznata manifestacija „Kostelska uskrсна pištola“, u organizaciji udruge „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel“. Manifestacija je 2023. godine obilježila 500. obljetnicu, a 2022. godine dobila je podršku HTZ-a za snimanje povijesnog dokumentarnog promo filma i organizaciju „Putevima prošlosti“ dječje radionice. Projekt se provodio kroz dvije godine, a na realizaciju manifestacije utrošeno je u 2023. godini 12.84,18 eura, od čega:

- 1.534,78 eur za dječju radionicu „Putevima prošlosti“
- 7.297,89 eur za promociju i provedbu manifestacije
- 3.998,51 eur za reprezentaciju (prehranu povijesnih postrojbi)

Zajednica je u gradu poduprla još snimanje serijala „Babičini recepti“ sa 112,78 eur.

Ostvareni cilj aktivnosti: Potpora događanjima u destinaciji, motivacija lokalnog stanovništva za sudjelovanjem u zaštiti i očuvanju okoliša i baštine te organizaciji događanja.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel“, Muzej grada Pregrade, Udruga kostelskih žena, OŠ Janka Leskovara, Grad Pregrada i gradske udruge.

Izvor financiranja:

- 4.645,30 eur – Grad Pregrada
- 5.633,05 eur – Hrvatska turistička zajednica (od čega 2.886,72 eur prijenos iz 2022. g.)
- 2.674,41 eur – vlastita sredstva (turistička članarina za grad Pregradu)

Realizacija: 12.952,96 eur

2.3.5. Podrška događanjima u Zaboku



Slike 9: Događanja u Zaboku 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području grada Zaboka tijekom godine odvijaju se brojna događanja koja na kraju godine kulminiraju Danima Ksavera Šandora Gjalskog i Adventom u Zaboku. Na podršku manifestacijama utrošeno je ukupno 42.194,96 eura, od čega:

- 400,00 eur za Vincekovo
- 591,39 eur za Zagorsku pekmezijadu
- 500,00 eur za Dane Ksavera Šandora Gjalskog
- 500,00 eur za Martinje
- 100,00 eur za serijal „Babičini recepti“
- 40.103,57 eur za Advent u Zaboku

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija grada Zaboka kroz razna zabavna, kulturna i sportska događanja.

Nositelji aktivnosti: Grad Zabok, TZP Srce Zagorja, gradske udruge i institucije

Izvori financiranja:

- 21.000,00 eur - Grad Zabok
- 650,00 eur – naknada za kućice, štandove i lokacije
- 18.453,57 eur – vlastita sredstva (turistička članarina za grad Zabok)

Realizacija: 42.194,96 eur

2.3.6. Podrška događanjima u Bedekovčini



Slike 10: Ljeto na Bajerima 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Bogat program pun zanimljivih sadržaja, prvog vikenda mjeseca lipnja u Bedekovčini privlači oko petnaest tisuća posjetitelja koji uživaju u trodnevnom programu sazdanom od manifestacija: „Sajam i izložba zagorskih vina“, „Štruklijada“ i „Igrajte nam mužikaši“. Tijekom prvog vikenda u mjesecu lipnju na Bedekovčanskim jezerima nudi se jedinstvena prilika za kušanje vrhunskih vina iz zagorskih podruma, uživanje u najboljim zagorskim štruklima i domaćoj zagorskoj glazbi. „Ljeto na Bajerima“, manifestacija je pokrenuta sa željom revitalizacije Bedekovčanskog jezera, koja ne staje na lipnju, tijekom ljeta nastavlja se raznim kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle.

Za realizaciju manifestacije utrošeno je 13.159,94 eur, od čega:

- 4.603,68 eur za logističke troškove (šator, napuhanac za djecu i potrepštine)
- 5.086,26 eur za promociju (jumbo plakati, dizajn, medijsko praćenje)
- 3.470,00 eur za ljetne predstave

Uz „Ljeto na Bajerima“ podržan je „Advent u Bedekovčini“ s 38 eura za ukrašavanje foto-kutaka.

Ostvareni cilj aktivnosti: Održavanje izuzetno kvalitetnih i tradicijskih manifestacija koje svojim kontinuitetom doprinose očuvanju baštine i promicanju tradicijskih vrijednosti Hrvatskog zagorja.

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

Izvor financiranja:

- 5.000,00 eur – Općina Bedekovčina
- 5.000,00 eur – Hrvatska turistička zajednica (Fond za udružene TZ)
- 3.197,94 eur – Vlastita sredstva (turistička članarina za općinu Bedekovčinu)

Realizacija: 13.197,94 eur

2.3.7. Podrška događanjima u Krapinskim Toplicama



Slike 11: Događanja u Krapinskim Toplicama 2023.

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Na području općine održavaju se značajna turistička manifestacija Mala Erpenja Trekk, a uz nju Zajednica podupire razna događanja, kao što je GfuK i serijal „Babičini recepti“

Na podršku događanjima utrošeno je 5.927,20 eur od čega:

- 1.055,78 eur za Dječji fašnik
- 307,15 eur za uskršnji foto-kutak
- 1.753,51 eur za GfuK
- 2.230,69 eur za Mala Erpenja Trekk
- 115,07 eur za Babičine recepte

Ostvareni 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.

Izvor financiranja:

- 2.500,00 eur – Općina Krapinske Toplice
- 465,00 eur – prihod od prodanih ulaznica
- 2.962,20 eur – Vlastita sredstva (turistička članarina za općinu Krapinske Toplice)

Realizacija: 5.927,20 eur

2.3.8. Podrška događanjima u Svetom Križu Začretju

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Manifestacija „Prvi glas Zagorja“ se održava krajem kolovoza. Odlukom općinskog načelnika, da je ulaganje u razvoj i promociju destinacije važnije od ulaganja u razvoj događanja, s obzirom da su ona u znatnoj mjeri lokalnog karaktera, Zajednica podupire manifestaciju promotivnim aktivnostima.

Na realizaciju je utrošeno 4.080,18 eura za oglašavanje manifestacije. Važno je napomenuti kako se ostali troškovi manifestacije nalaze pod stavkom 2.2.3. Vinogradi s pogledom – Vinska bajka u Srcu Zagorja. Naime tim projektom sufinanciran je „Dan purice i vina“, jedan od ključnih dijelova festivala.

Ostvareni 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.

Izvor financiranja:

- 4.080,18 eur – Vlastita sredstva (turistička članarina za Općinu Sveti Križ Začretje)

Realizacija: 4.080,18 eur

2.4. Turistička infrastruktura

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednici nije dana turistička infrastruktura na upravljanje.

Ostvareni cilj aktivnosti: Unapređenje boravka turista.

Nositelji aktivnosti: Jedinice lokalne samouprave

Realizacija: 0,00 eur

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica turističkoj industriji dostavlja turističke karte.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: Turistički dionici

Realizacija: 0,00 eur

3. Komunikacija i oglašavanje

Tabela 20. – Komunikacija i oglašavanje TZP Srce Zagorja u 2023. godini

		AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	221.274,78	90.000,00	11.945,05	17.546,56	17.860,86	101,79	4,14
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	135.651,96	45.000,00	5.972,53	1.431,15	1.431,15	100,00	8,01
	3.3.1.	Oglašavanje	7.689,46	15.000,00	1.990,84	1.431,15	1.431,15	100,00	100,00
	3.3.2.	Virtualna šetnja Srcem Zagorja	51.562,50	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.	Vizualni storytelling	76.400,00	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Internetske stranice / Virtualna optimizacija	3.622,82	20.000,00	2.654,46	16.115,41	16.429,71	101,95	91,99
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	82.000,00	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.1.	Oživiljena baština	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.2.	Ažuriranje smeđe signalizacije	0,00	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica usko surađuje s TZ KZŽ.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude vezane uz vino i vinarstvo.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ, TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica usko surađuje s TZ KZŽ.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija dionika turističke ponude i turističkih agencija.

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

Realizacija: 0,00 eur

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Kroz komunikaciju i oglašavanje, Zajednica će u skladu sa zadaćama propisanim u Zakonu nastaviti poklanjati pažnju nastavku *storytellinga* s naglaskom na doživljaj, a sukladno brendu „Doživi Zagorje“ kroz sve raspoložive platforme. 2023. godine ažurirat će se platforma na kojoj je izrađena Internet stranica te će time nadograđivati i ažurirati fond fotografija, video uradaka i panorama 360°.

3.3.1. Oglašavanje

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica je nabavila vrećice koje koristi za sportska događanja, za Malu Erpenju Trekk, utrku Zabok industrial race isl. Također je ažurirana turistička signalizacija za smještajne objekte.

Napomena: Iznos realizacije razlikuje se u odnosu na bilancu zbog različitog načina evidencije nastanka troška i amortizacije nabavljene opreme, tj. oznaka obiteljskog smještaja.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije. Unapređenje boravka turista.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Izvor financiranja:

- 1,431,15 eur – Vlastita sredstva

Realizacija: 1.431,15 eur

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Kroz projekt „Virtualna optimizacija“, iz fonda za lokalne TZ, Zajednica je nastavila suradnju s Hyper dizajnom te redovito ažurirala sadržaj na mrežnim stranicama. Platforma stranice ažurirana je s verzije Drupal 8 na Drupal 10. Panorame 360° su ažurirane s novim lokacijama. Izrađen je sadržaj na portalu Croatia.hr.

Za realizaciju projekta utrošeno je 11.332,50 eur, od čega:

- 4.000,00 eur za ažuriranje platforme
- 2.700 eur za kreiranje sadržaja na portalu Croatia.hr

- 4.400,00 eur za virtualne i zračne snimke panorama 360°
- 232,50 eur za prijevod tekstova

5.097,21 eur utrošeno je na licence i redovno održavanje stranice.

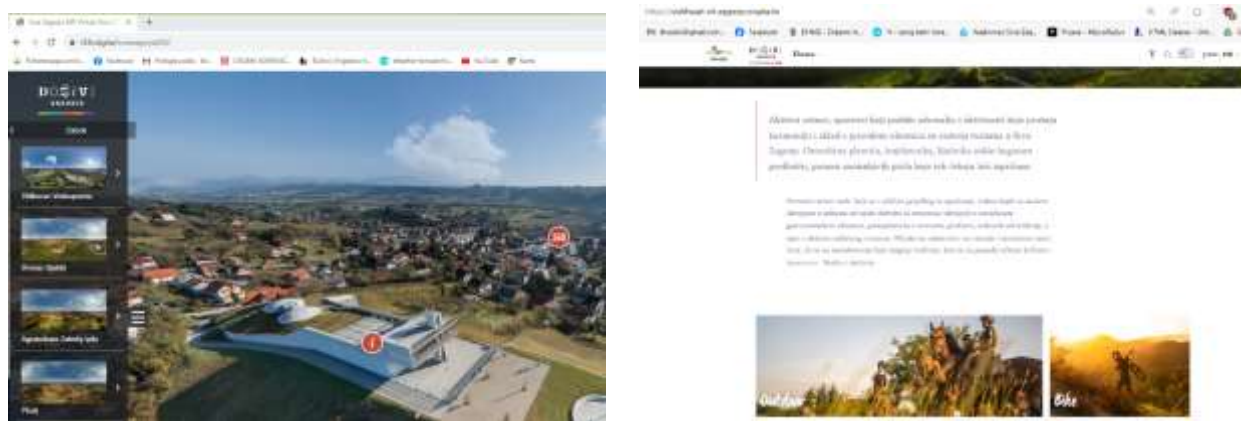
Cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude, komunikacija vrijednosti Zajednice i interpretacija sadržaja turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Izvori financiranja:

- 9.917,00 eur – TZ KZŽ, Fond za lokalne TZ
- 2.500,00 eur – jedinice lokalne samouprave
- 4.012,71 eur – vlastita sredstva

Realizacija: 16.429,71 eur



Slike 12: Panorame 360° i sadržaj na portalu Croatia.hr

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica kontinuirano radi na ažuriranju svih turističkih subjekata (od eVisitora do mrežnih stranica) te suradnju s TZ KZŽ kako bi svi sadržaji bili ažurni i točni.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije, ažurne liste svih privatnih iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica kontinuirano radi na ažuriranju svih turističkih subjekata (od eVisitora do mrežnih stranica) te suradnju s TZ KZŽ kako bi svi sadržaji bili ažurni i točni.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije, ažurne liste svih privatnih iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

4. Destinacijski menadžment

Tabela 21. – Destinacijski menadžment TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	12.000,00	12.000,00	1.592,67	3.280,46	3.266,09	99,56	0,76
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	12.000,00	12.000,00	1.592,67	1.678,93	1.664,56	99,14	50,96
4.2.1.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	12.000,00	12.000,00	1.592,67	1.678,93	1.664,56	99,14	100,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša - Croatia naturally yours	0,00	0,00	0,00	1.601,53	1.601,53	100,00	49,04

Destinacijski menadžment zauzima 0,8% 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. S TZ Biser Zagorja provodi se održavanje portala Zagorje Travel.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zajednica informativne djelatnosti obavljati kroz mrežnu stranicu, društvene mreže i LCD panele te uz dostupnost na telefonu.

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija destinacije i dionika turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Realizacija: 0,00 eur

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.

4.2.1. Portal Zagorje Travel

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Portal Zagorje Travel <https://zagorje.travel/hr> pruža informacije o subjektima koji nude turističke usluge te omogućuje direktnu rezervaciju turističkog doživljaja.

Ostvareni cilj aktivnosti: Unapređenje ponude i podizanje svjesnosti o brendu „Bajka na dlanu“.

Nositelji aktivnosti: TZ KZŽ, TZP Srce Zagorja, TZ Biser Zagorja, ponuditelji turističkih usluga.

Izvor financiranja:

- 1.664,56 eur – Vlastita sredstva

Realizacija: 1.664,56 eur

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša



Slike 13: Hrvatska prirodno tvoja – sadnja stabala u Zaboku i Svetom Križu Začretju

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Ostvarena je potpora HTZ-a po projektu Croatia naturally yours.

Ostvareni cilj aktivnosti: Zasađena su stabla u Svetom Križu Začretju i Zaboku.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, Općina Sveti Križ Začretje, Grad Zabok

Izvor financiranja:

- 1.575,55 eur - Hrvatska turistička zajednica
- 25.98 eur – Vlastita sredstva

Realizacija: 1.601,53 eur

5. Članstvo u međunarodnim organizacijama

5.1. Međunarodne strukove i slične organizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ostvareni cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Realizacija: 0,00 eur

5.2. Domaće strukovne i slične organizacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ostvareni cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja, JLS-i

Realizacija: 0,00 eur

6. Administrativni poslovi

Tabela 22. – Administrativni poslovi TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	587.111,15	650.000,00	86.269,83	88.917,58	87.700,90	98,63	20,32
6.1.	Plaće	460.643,01	490.000,00	65.034,18	71.000,00	64.873,11	91,37	73,97
6.2.	Materijalni troškovi	126.468,14	135.000,00	17.917,58	17.917,58	22.827,79	127,40	26,03
6.2.1.	Troškovi ureda	126.468,14	135.000,00	17.917,58	17.917,58	22.827,79	127,40	100,00
6.2.2.	Kupnja i opremanje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	25.000,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Sukladno Zakonu dozvoljeno je do 40% sredstava utrošiti na plaće. Plaće, ali i svi ukupni materijalni troškovi ureda čine 20 % troškova Zajednice. Iznosi nisu istovjetni bilanci zbog načina iskazivanja i knjiženja, struktura izvršenja programa rada prati načelo blagajne – iskazani su trenutni stvarni troškovi, ne postoje odgode troškova i prihoda, kao npr. trošak amortizacije.

Poslovni prostor u Zagrebačkoj 4 nije prodan jer je tvrtka Aquae Vivae d.d. osporila novi iznos procjemenog elaborata tvrtke Bening d.o.o.

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, koja se povećala u 2023. godini (na 1. travnja). Plaće su u bruto iznosu i uključuju sve doprinose na plaću. U bilanci na stavci plaće, skupina konta 41, nalaze se troškovi za: plaće, dar radnikovu djetetu, novčana paušalna naknada za prehranu, prigodni darovi radnicima za GO i Božić te doprinos za zdravstveno osiguranje.

Cilj aktivnosti: Učinkovit i ažuran rad Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Izvor financiranja:

- 33.180,70 eur – JLS, sporazumno za plaće
- 31.692,41 HRK – Vlastita sredstva (turistička pristojba i članarina)

Realizacija: 64.873,11 eur

6.2. Materijalni troškovi

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Materijalni troškovi u bilanci iskazani su u skupini konta 42, a odnose se na troškove: službenih putovanja, dnevnica za službena putovanja i smještaja, putne izdatke, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknade za prijevoz NA/SA posla, telefona, pošte, opskrbe pitkom vodom, komunalne usluge, najam prostora (ureda), najam opreme

(aparati za vodu), ostale računalne usluge, računovodstvene usluge i sl., financijske usluge (moj eRačun), uredskog materijala, materijala za održavanje, pretplate na časopise i robe za upotrebu.

Cilj aktivnosti: Učinkovit i ažuran rad Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Izvor financiranja:

- 22.827,79 eur – Vlastita sredstva (turistička pristojba i članarina)

Realizacija: 22.827,79 eur

6.3. Tijela turističke zajednice

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Tijela turističke zajednice ne primaju naknadu za svoj rad.

Ostvareni cilj aktivnosti: Ažuran i učinkovit rad Tijela Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

7. Rezerva

Tabela 23. – Rezultat poslovanja TZP Srce Zagorja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
7.	REZERVA	11.475,54	35.475,54	4.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	2.279.468,10	2.385.075,54	316.553,92	432.172,88	431.578,35	99,86	
	REZULTAT (prihodi - aktivnosti)				-15.191,05	-11.437,75		

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

Ostvareni cilj aktivnosti: Osiguranje likvidnosti Zajednice.

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: 0,00 eur

8. Pokrivanje manjka iz prethode godine

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Zaliha je zbog inflacije i velikog povećanja troškova provođenja događanja, a unatoč znatnom povećanju sufinanciranja JLS-a, utrošena. Rezultat poslovanja 2023. godine iznosi -11.437,75 eura.

Napomena: Za dovršenje projekta „Obilježavanje biciklističkih ruta“ tražena je odgoda na siječanj 2024. godine. Troškovi projekta knjiženi su u 2023. godinu, dok je prihod preostalih 30% projekta knjižen u 2024. godinu. Iznos od 1.607,50 eur uplaćen od strane Općine Sveti Križ Začretje nije bio utrošen namjenski te se vodi kao iznos koji će se utrošiti na daljnji razvoj projekta u 2024. godini. Stoga se rezultat treba tumačiti kao manjak od **-5.545,75 eura**, koji će se nadoknaditi izvornim prihodima po osnovi članarine, podjednakim iznosom od svake JLS.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti: TZP Srce Zagorja

Realizacija: -11.437,75 eur

Izvešće o izvršenju programa rada – tablični prikaz

	PRIHODI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.	Izvorni prihodi	608.430,85	617.000,00	81.889,97	101.500,00	111.308,75	109,66	26,49
1.1.	Turistička pristojba	147.544,34	155.000,00	20.572,04	17.900,00	19.152,73	107,00	17,21
1.1.1.	Grad Pregrada	5.332,83	5.000,00	663,61	600,00	579,20	96,53	3,02
1.1.2.	Grad Zabok	28.558,16	30.000,00	3.981,68	3.100,00	3.266,65	105,38	17,06
1.1.3.	Općina Bedekovčina	4.467,09	5.000,00	663,61	450,00	513,79	114,18	2,68
1.1.4.	Općina Krapinske Toplice	94.651,47	100.000,00	13.272,28	12.000,00	12.803,73	106,70	66,85
1.1.5.	Općina Sveti Križ Začretje	14.534,79	15.000,00	1.990,84	1.750,00	1.989,36	113,68	10,39
1.2.	Članarina	460.886,51	462.000,00	61.317,94	83.600,00	92.156,02	110,23	82,79
1.2.1.	Grad Pregrada	49.731,90	50.000,00	6.636,14	6.600,00	7.653,20	115,96	8,30
1.2.2.	Grad Zabok	250.680,98	250.000,00	33.180,70	44.000,00	48.068,18	109,25	52,16
1.2.3.	Općina Bedekovčina	32.748,18	33.000,00	4.379,85	5.500,00	6.676,06	121,38	7,24
1.2.4.	Općina Krapinske Toplice	61.058,67	62.000,00	8.228,81	10.500,00	11.527,50	109,79	12,51
1.2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	66.666,78	67.000,00	8.892,43	17.000,00	18.231,08	107,24	19,78
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.028.000,00	1.092.000,00	144.933,31	210.175,99	211.175,99	100,48	50,26
2.1.	Grad Pregrada	351.000,00	322.000,00	42.736,74	68.781,43	68.781,43	100,00	32,57
2.2.	Grad Zabok	250.000,00	300.000,00	39.816,84	66.486,14	66.486,14	100,00	31,48
2.3.	Općina Bedekovčina	62.000,00	75.000,00	9.954,21	12.136,14	12.136,14	100,00	5,75
2.4.	Općina Krapinske Toplice	278.000,00	285.000,00	37.826,00	45.636,14	45.636,14	100,00	21,61
2.5.	Općina Sveti Križ Začretje	62.000,00	85.000,00	11.281,44	12.636,14	12.636,14	100,00	5,98
2.6.	Krapinsko-zagorska županija	25.000,00	25.000,00	3.318,07	4.500,00	5.500,00	122,22	2,60
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	309.350,00	469.600,00	62.326,63	74.337,77	66.837,77	89,91	15,91
3.1.	Hrvatska turistička zajednica	258.350,00	354.600,00	47.063,51	59.462,27	51.962,27	87,39	77,74
3.2.	Turistička zajednica KZŽ	51.000,00	115.000,00	15.263,12	14.875,50	14.875,50	100,00	22,26
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	14.100,00	15.000,00	1.990,84	0,00	3.330,00	0,00	0,79
5.1.	Prihod od prodaje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Prihod od iznajmljivanja opreme	14.100,00	15.000,00	1.990,84	0,00	3.330,00	0,00	100,00
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	140.000,00	11.475,54	1.523,07	1.523,07	1.523,07	100,00	0,36
7.	Ostali prihodi	179.587,25	180.000,00	23.890,11	29.445,00	25.965,02	88,18	6,18
	SVEUKUPNO	2.279.468,10	2.385.075,54	316.553,92	416.981,83	420.140,60	100,76	

		AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških... akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promo. aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.447.606,63	1.597.600,00	212.037,96	322.428,28	322.750,50	100,10	74,78
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	104.777,75	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.	Izrada turističke i interaktivne karte	104.777,75	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	123.600,00	16.404,54	40.142,20	40.237,20	100,24	12,47
	2.2.1.	Labeling obiteljskog smještaja s TZ KŽŽ	0,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Zagorje Outdoor s TZ KŽŽ - Obilježavanje bike ruta	0,00	113.600,00	15.077,31	31.297,50	31.392,50	100,30	9,73
	2.2.3.	Vinogradi s pogledom s TZ KŽŽ - Vinska bajka u Srcu Zagorja	0,00	5.000,00	663,61	8.844,70	8.844,70	100,00	2,74
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.342.828,88	1.459.000,00	193.642,58	282.286,08	282.513,30	100,08	87,53
	2.3.1.	BadlFest - Krapinske Toplice	283.501,00	300.000,00	39.816,84	67.348,31	66.922,32	99,37	23,69
	2.3.2.	Branje grojzdja - Pregrada	419.560,25	410.000,00	54.416,35	81.892,86	81.917,34	100,03	29,00
	2.3.3.	Advent / Svibanj u Zaboku	188.000,00	190.000,00	25.217,33	40.000,00	55.320,40	138,30	19,58
	2.3.4.	Podrška događanjima - Pregrada	83.370,85	84.000,00	11.148,72	12.914,40	12.952,96	100,30	4,58
	2.3.5.	Podrška događanjima - Zabok	251.474,15	250.000,00	33.180,70	57.411,79	42.194,96	73,50	14,94
	2.3.6.	Podrška događanjima - Bedekovčina	21.557,00	75.000,00	9.954,21	13.194,43	13.197,94	100,03	4,67
	2.3.7.	Podrška događanjima - Krapinske Toplice	48.529,14	50.000,00	6.636,14	5.449,11	5.927,20	108,77	2,10
	2.3.8.	Podrška događanjima - Sveti Križ Začretje	46.836,49	100.000,00	13.272,28	4.075,18	4.080,18	100,12	1,44
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	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	0,00	0,00

	AKTIVNOSTI	Plan 2022. I. izmjene	Plan 2023. HRK	eur (/7,53450)	Plan 2023. I. izmjene	Izvršenje 2023.	Indeks	Udio %
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	221.274,78	90.000,00	11.945,05	17.546,56	17.860,86	101,79	4,14
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	135.651,96	45.000,00	5.972,53	1.431,15	1.431,15	100,00	8,01
3.3.1.	Oglašavanje	7.689,46	15.000,00	1.990,84	1.431,15	1.431,15	100,00	100,00
3.3.2.	Virtualna šetnja Srcem Zagorja	51.562,50	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Vizualni storytelling	76.400,00	15.000,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Internetske stranice / Virtualna optimizacija	3.622,82	20.000,00	2.654,46	16.115,41	16.429,71	101,95	91,99
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	82.000,00	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.	Oživljena baština s Muzejom grada Pregrade	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Ažuriranje smeđe signalizacije s JLS-ima	0,00	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	12.000,00	12.000,00	1.592,67	3.280,46	3.266,09	99,56	0,76
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	12.000,00	12.000,00	1.592,67	1.678,93	1.664,56	99,14	50,96
4.2.1.	Portal Zagorje Travel s TZP Biser Zagorja	12.000,00	12.000,00	1.592,67	1.678,93	1.664,56	99,14	100,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša - Croatia naturally yours	0,00	0,00	0,00	1.601,53	1.601,53	100,00	49,04
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	587.111,15	650.000,00	86.269,83	88.917,58	87.700,90	98,63	20,32
6.1.	Plaće	460.643,01	490.000,00	65.034,18	71.000,00	64.873,11	91,37	73,97
6.2.	Materijalni troškovi	126.468,14	135.000,00	17.917,58	17.917,58	22.827,79	127,40	26,03
6.2.1.	Troškovi ureda	126.468,14	135.000,00	17.917,58	17.917,58	22.827,79	127,40	100,00
6.2.2.	Kupnja i opremanje poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	25.000,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	11.475,54	35.475,54	4.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	2.279.468,10	2.385.075,54	316.553,92	432.172,88	431.578,35	99,86	
	REZULTAT (prihodi - aktivnosti)				-15.191,05	-11.437,75		

Predsjednik, Marko Kos