

## **GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu donosi se u skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/2020).

### **PRIHODI**

Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2022. godinu planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 66.000,00 kn, a samo ostvarenje u odnosu na prvotni plan je veće za 37%, te iznosi 90.118,81 kn. Rezultat takvog povećanja je rast broja dolazaka i noćenja na području cijele županije. Prihodi od turističke članarine ostvareni su u iznosu od 232.719,04 kuna što je za 12% manje u odnosu na prvotni plan (uz napomenu da TZ BBŽ od ukupno prihodovanih sredstava za turističku pristojbu i članarinu pripada 15% tih prihoda, dok TZ gradova, općina i područja dobivaju 65% sredstava od turističke pristojbe i članarine, a HTZ 20%). TZ BBŽ nema uvid u naplaćene članarine pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici plaćanja članarine, tako da ne znamo jesu li svi obveznici podmirili svoju obvezu. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarina obavlja Porezna uprava. Ukupno izvorni prihodi od turističkih članarina i boravišne pristojbe TZ BBŽ iznose 322.837,85 kn.

Nadalje, što se prihodovne strane financijskog plana za 2022. godinu tiče, ostvareni su veći prihodi od planiranih prihoda iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno potrebama TZ BBŽ za 149.600,00 kn što predstavlja povećanje od 27% u odnosu na prvobitni plan. Bjelovarsko-bilogorska županija je uz redovne mjesečne donacije financijski sudjelovala u dva Javna poziva (Potpore događanjima i Javni poziv za pružatelje usluga smještaja) s ukupnim iznosom od 150.000,00 kuna. Ostvareni su nešto manji prihodi od sustava turističkih zajednica za 2% u odnosu na prvotni plan, odnosno realizacija iznosi 1.175.160,80 kn. Ostali prihodi veći su za 98% u odnosu na prvotni plan.

TZ BBŽ sveukupno je u 2022. godini ostvarila 2.217.449,99 kn prihoda, te je sukladno planu i programu rada i financijskom planu tijekom godine ta sredstva namjenski ulagala prema zadanoj metodologiji, te zadanim aktivnostima u poslovanju turističkih zajednica – Istraživanje i strateško planiranje – Razvoj turističkog proizvoda – Komunikacija i oglašavanje – Destinacijski menadžment – Članstvo u strukovnim organizacijama – Administrativni poslovi.

## **RASHOI**

Kroz aktivnost Istraživanje i strateško planiranje TZ BBŽ je u 2022. godini izradila strateški dokument – Master plan razvoja održivog turizma u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna što je nešto više u odnosu na plan za 33%. Za navedenu aktivnost TZ BBŽ je veći dio sredstava povukla od HTZ-a kroz prijavu na Javni poziv.

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini je raspisala dva Javna poziva (Potpore događanjima i Javni poziv za pružatelje usluga smještaja) u vrijednosti od 800.000,00 kn, dok je ostvarenje bilo u iznosu od 740.916,88 kn. Sukladno tome, sredstva za Razvoj turističkog proizvoda veća su za 19% u odnosu na prvotni plan, odnosno prvotnim planom planirano je 640.000,00 kn dok je realizacija cijele stavke 761.055,88 kn. Dio sredstava u iznosu od 20.139,00 kn odnosi se i na aktivnosti vezane za projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja.

Godišnjim Programom rada za 2022. godinu planirana su sredstva za Komunikaciju i oglašavanje u iznosu od 667.500,00 kn. Sama realizacija je manja za 50%, te iznosi 332.560,31 kn, a najveći dio tog iznosa utrošen je na online i offline oglašavanje. Dio sredstava utrošen je i u suvenire, te studijska putovanja novinara i agenata. Ostali troškovi odnose se na održavanje web stranice, sajmove, produkciju ostalih promotivnih materijala, te izradu turističkog promotivnog filma u sklopu projekta Moja.hr.

S obzirom na veliki projekt IQM-integralno upravljanje kvalitetom, realizacija Destinacijskog menadžmenta nešto je malo veća za 10% i iznosi 185.037,00 kn dok je prvotni plan bio 167.500,00 kn. Projekt je realiziran u suradnji sa svim lokalnim turističkim zajednicama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sukladno realnim godišnjim izvornim prihodima, u odnosu na plan rashodi za članstvo u strukovnim organizacijama smanjeni su za 70% u odnosu na prvotni plan, budući da je TZ BBŽ samo platila godišnju članarinu za prisutnost na EDEN platformi u iznosu 3.049,60 kn.

Turistička zajednica BBŽ u 2022. godini ostvarila je, u odnosu na prvotni plan, povećanje administrativnih aktivnosti za 17%. Od prvotno planiranih 80.000,00 kn za materijalni trošak turističke zajednice BBŽ, prema izvješću FINE iznosio je 136.341,71 kn. Najveća stavka koja se odnosi na ovo povećanje je gorivo za službeni automobil koji koristi direktor TZ BBŽ, te sredstva po Ugovoru o djelu. Stavka za plaće i ostale rashode za zaposlene iznosi 571.077,99 kn.

Turistička zajednica BBŽ je tijekom 2022. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.217.449,99 kn, a ukupne rashode u iznosu od 2.192.785,41 kn. Utvrđen je višak prihoda u iznosu od 24.691,58 kn. Višak prihoda iz 2022. godine biti će utrošen u aktivnosti u 2023. godini sukladno Programu rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu.

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZ BBŽ ZA 2022. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	Udio %	Indeks
1.		Izvorni prihodi	330.000,00	298.000,00	<b>322.837,85</b>	14,56	108
	1.1.	Turistička pristojba	66.000,00	88.000,00	<b>90.118,81</b>	4,06	102
	1.2.	Članarina	264.000,00	210.000,00	<b>232.719,04</b>	10,50	111
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	550.000,00	699.600,00	<b>699.600,00</b>	31,55	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.200.000,00	1.175.160,80	<b>1.175.160,80</b>	53,00	100
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-	-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	-	-	-
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	200.000,00	-	-	-	-
7.		Ostali prihodi	10.000,00	14.600,00	<b>19.851,25</b>	0,89	136
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.187.360,80</b>	<b>2.217.449,99</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 2022.	Udio %	Indeks
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9,12</b>	<b>100</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	150.000,00	200.000,00	200.000,00	9,12	100
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	50.000,00	-	-	-	-
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-

<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>761.055,88</b>	<b>761.055,88</b>	<b>34,71</b>	<b>100</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.139,00</b>	<b>20.139,00</b>	<b>0,92</b>	<b>100</b>
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13,68</b>	<b>100</b>
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	-	-	-	-	-
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>300.000,00</b>	<b>440.916,88</b>	<b>440.916,88</b>	<b>20,10</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>667.500,00</b>	<b>331.768,81</b>	<b>332.560,31</b>	<b>15,16</b>	<b>100</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture</b>	-	-	-	-	-
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>337.500,00</b>	<b>269.582,56</b>	<b>270.819,06</b>	<b>12,35</b>	<b>100</b>
	3.2.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže	250.000,00	211.719,51	212.955,50	9,71	101
	3.2.2.	Oglašavanje u tisku	30.000,00	40.992,13	40.992,13	1,87	100
	3.2.3.	Oglašavanje na radiu	22.500,00	16.871,43	16.871,43	0,77	100
	3.2.4.	TV oglašavanje	20.000,00	-	-	-	-
	3.2.5.	Vanjsko oglašavanje – plakati, info table	15.000,00	-	-	-	-
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.786,90</b>	<b>1.786,90</b>	<b>0,08</b>	<b>100</b>
	<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>200.000,00</b>	-	-	-	-
	<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.228,73</b>	<b>3.228,73</b>	<b>0,15</b>	<b>100</b>
	<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.384,37</b>	<b>24.384,37</b>	<b>1,11</b>	<b>100</b>
	<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.986,25</b>	<b>18.986,25</b>	<b>0,87</b>	<b>100</b>
	3.7.1.	Brošure i tiskani materijali	15.000,00	-	-	-	-
	3.7.2.	Suveniri	10.000,00	18.336,25	18.336,25	0,84	100
	3.7.3.	Produkcija ostalih promotivnih materijala – on line, off line	10.000,00	650,00	650,00	0,03	100
	<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.355,00</b>	<b>0,33</b>	<b>94</b>
	<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>100</b>
	3.9.1.	Banka fotografija i fotografske usluge	10.000,00	-	-	-	-
	3.9.2.	Promotivni spotovi i filmovi	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,27	100
	<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	-	-	-	-	-

4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>167.500,00</b>	<b>185.037,00</b>	<b>185.037,00</b>	<b>8,44</b>	<b>100</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	5.000,00	-	-	-	-
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	10.000,00	27.064,50	27.064,50	1,23	100
	4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	-	-	-	-
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	137.500,00	157.972,50	157.972,50	7,20	100
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	-	-	-	-
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.049,60</b>	<b>3.049,60</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	3.049,60	3.049,60	0,14	100
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	5.000,00	-	-	-	-
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>605.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>711.055,62</b>	<b>32,43</b>	<b>101</b>
	6.1.	Plaće	510.000,00	600.000,00	571.077,99	26,04	95
	6.2.	Materijalni troškovi	80.000,00	99.500,00	136.341,71	6,22	137
	6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	5.500,00	3.632,92	0,17	66
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	-	-
7.		<b>REZERVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.185.911,00</b>	<b>2.192.785,41</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	1.000.000,00	427.409,10	427.409,10	100	100
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>427.409,10</b>	<b>427.409,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>2.613.320,10</b>	<b>2.620.194,51</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Direktor Turističke zajednice  
Bjelovarsko-bilogorske županije  
v.r. Marcel Medak, univ.spec. oec.