

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SJEVER ZAGORJA

Dravska 1a

42208 CESTICA

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SJEVER
ZAGORJA ZA 2022. GODINU



Turistička zajednica područja Sjever Zagorja osnovana je 24.02.2022. godine te je dobila rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica pod brojem 338. Platni promet započeo je u razdoblju od 25.03.2022. do 31. prosinca 2022. godine Turistička zajednica područja Sjever Zagorja realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi: Prihode Turističke zajednice čine: članarine i boravišne pristojbe koje uplaćuju pravne i fizičke osobe s područja grada, donacije lokalne samouprave, prihodi od donacija Turističke zajednice VŽ, prihodi od donacija HTZ-a te prihodi od zateznih kamata. Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 546.894,77 kune.

Rashode Turističke zajednice čine: troškovi vezani uz redovan rad, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, materijal za promidžbu, sitni inventar, amortizaciju, reprezentaciju, naknade prijevoza na posao i sa posla, računalne usluge, knjigovodstvene usluge, korištenje privatnog automobila u službene svrhe, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, službena putovanja, bankarske usluge i platni promet, telefon, pošta, ostale naknade i zatezne kamate. Rashodi u 2022. godini iznose 247.576,44 kune.

Ukupni prihodi	546.894,77 kn
Ukupni rashodi	247.576,44 kn
Razlika	299.318,33 kn

Stanje na 31.12.2022. godine

Stanje na računu	26.951,69 kn
Stanje u blagajni	0,00 kn
Ukupno	26.951,69 kn

Prihodi Turističke zajednice područja Sjever Zagorja 2022.

Prihodi od donacija iz proračuna JLS-ova	186.517,13 kn
Prihodi od donacija HTZ	140.000,00 kn
Prihodi od donacija TZVŽ	123.750,00 kn
Članarine turističkim zajednicama	41.163,64 kn
Prihodi od turističkih pristojba	35.463,26 kn
Prihodi od donacija općina za solarne klupe	10.000,00 kn
Prihodi od donacija općina za pod domenu	10.000,00 kn
Prihodi od zateznih kamata	0,74 kn
UKUPNO	546.894,77 kn

Rashodi Turističke zajednice područja Sjever Zagorja 2022.

Plaće za redovan rad	52.851,54 kn
Intelektualne i osobne usluge	47.208,75 kn
Usluge promidžbe i informiranja	35.817,12 kn
Materijal za promidžbu	14.723,75 kn
Sitni inventar	13.255,59 kn
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.520,81 kn
Amortizacija	11.869,80 kn
Obveze za MIO I. stup	11.382,54 kn
Obveze za porez na dohodak	7.341,29 kn
Reprezentacija	6.750,00 kn
Troškovi doprinosa, poreza, drugog dohotka	6.597,09 kn
Naknade prijevoza	5.475,90 kn
Obveze MIO II. Stup	3.794,20 kn
Računalne usluge	2.676,09 kn
Knjigovodstvene usluge	2.541,00 kn
Prigodna nagrada	2.500,00 kn
Korištenje privatnog automobila	2.116,00 kn
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.829,60 kn
Smještaj na službenom putu	1.683,00 kn
Bankarske usluge i platni promet	1.193,40 kn
Usluge telefona	1.073,34 kn
Kotizacije	1.000,00 kn
Dnevnice u tuzemstvu	700,00 kn
Obv. Prirez na porez iz dohotka	513,88 kn
Ostale naknade	110,00 kn
Troškovi poštarina	50,90 kn
Zatezne kamate na poreze i druga davanja	0,85 kn
UKUPNO	247.576,44 kn

TZP Sever Zagorja ostvarila je višak prihoda u iznosu od 299.318,33 kn

Imovinu TZP Sjever Zagorja čini dugotrajna i kratkotrajna imovina. Dugotrajna imovina je tijekom izvještajne godine evidentirana kao:

Računalna oprema: Računalo Lenovo +MS Office u vrijednosti od 7.515,79 kuna

Ostala oprema: Sklopivi štandovi s tiskom logotipa na pasicama tende 10 komada u vrijednosti od 77.500,00 kuna, informativno edukacijske ploče 18 komada u vrijednosti od 122.400,00 kuna te pametne klupe QBen Silver 6 komada u vrijednosti od 84.780,00 kuna.

Kratkotrajna imovina odnosila se na novac na računu i blagajni u iznosu od 39.110,36 kuna.

Stanje obveza čine sve obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijea u tekućoj i narednoj godini i na dan 31.12.2022., a iznose 20.118,02 kune.

TZP Sjever Zagorja ostvarila je višak prihoda u iznosu od 299.318,33 kune koji se prenose u naredno razdoblje kao vlastiti izvori, odnosno navedeni iznos knjiži se kao dugotrajna imovina nabavljena kroz razdoblje.

U drugom dijelu izvještaja prihodi i rashodi će biti raspoređeni po projektima i programima koje je Turistička zajednica provodila tijekom godine. Na području TZP Sjever Zagorja od 01.01. do 31.12. 2022. godini prema eVisitor sustavu evidentirano je 2493 dolazaka i 7006 noćenja turista.

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Hrvatska	924	2333	966
Njemačka	238	1627	238
Nizozemska	83	640	83
Poljska	373	411	373
Danska	28	225	28
Austrija	87	219	87
Češka	165	218	165
Slovenija	84	201	84
Belgija	29	166	29
Mađarska	82	148	82
Ukrajina	39	116	39
BiH	34	93	34
Italija	30	92	30
Slovačka	92	92	92
Švicarska	17	84	17
Srbija	25	60	25
UK	23	41	23
Albanija	9	39	9
SAD	8	30	8
Rumunjska	24	24	24
Francuska	14	20	14
Letonija	4	20	4
Litva	14	18	14
Ostale azijske zemlje	8	18	8
Švedska	10	10	10
Bugarska	9	9	9
Indija	2	6	2
Grčka	4	5	4
Makedonija	5	5	5
Ostale europske zemlje	4	4	4
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	2	4	2

Turska	4	4	4
Bjelorusija	2	3	2
Estonija	3	3	3
Portugal	2	3	2
Rusija	2	3	2
Australija	2	2	2
Irska	2	2	2
Japan	1	2	1
Španjolska	1	2	1
Brazil	1	1	1
Finska	1	1	1
Izrael	1	1	1
Norveška	1	1	1
UKUPNO	2493	7006	2535

Objekti na području TZP Sjever Zagorja u 2022. godini s ostvarenim noćenjima:

R. br.	Naziv objekta	Dolasci	Noćenja
1	Kuća za odmor Korotaj	25	198
2	Kuća za odmor Novosel	26	259
3	Kuća za odmor Martinčević	31	319
4	Kuća za odmor Nihil Deest	37	244
5	Kuća za odmor RIM	123	251
6	Kuća za odmor Pomper	105	249
7	Sobe RIM	212	256
8	Apartman Zeko	92	140
9	Apartman Šimenc	7	46
10	Apartman Obadić	216	343
11	Apartman Jurić	489	788
12	Kuća za odmor Šipek	34	267
13	Kuća za odmor Slatnjak	0	0
14	Oak Cottage Matak	4	12
15	Kuća za odmor Čavlek	0	0
16	Kuća za odmor Šebečić	35	71
17	Kuća za odmor Kuserbanj	83	109
18	Kuća za odmor Peharda	40	339
19	Kuća za odmor Herceg	37	199
20	Kuća za odmor Golub	0	0
21	Apartman Levanić	16	316
22	Kuća za odmor Golubić	43	84
23	Apartmani TOMO	0	0
24	Kuća za odmor Grga	29	256
25	Domus Antiqua	127	326
26	Kuća za odmor Cerovčec	69	111
27	Izletište Grešna pilnica	42	75
28	Kuća za odmor Križanec	66	380
29	Kuća za odmor Bitoševje	122	360
30	Pansion Sirovina Benz	43	108
31	Stara Kuća	265	543

32	Učenički dom Maruševec	73	355
33	Zelendvor	0	0
34	Sobe Rožmarić (Majerling)	2	2
UKUPNO		2493	7006

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

1.2. Istraživanje I analiza tržišta

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Turistička zajednica u 2022. godini nije provodila izradu strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

- **2.3.1. Advent na Sjeveru zagorja**

Projekt Advent na Sjeveru Zagorja započeo je 03.12. i završio 30.12. 2022. godine.

Obuhvaćao je adventska događanja na prostoru svih 6 udruženih općina. U program su bili uključeni svi dionici civilnog društva, udruge i lokalni OPG-ovi. Advent na Sjeveru Zagorja uključivao je božićni sajam, prigodnu eno-gastro ponudu te scensko umjetnički performans.

PRIHODI

Prihod od HTZ	70.000,00 kuna
Vlastiti prihod	17.540,00 kuna

RASHODI

Drveni štandovi	75.000,00 kuna
Dostava štandova	2.000,00 kuna
Božićne žaruljice	7.140,00
LED zavjesa	1.960,00 kuna
Motalica-produžni kabel	940,00 kuna

Ostvareni cilj aktivnosti: Održan Advent na Sjeveru Zagorja od 03.12.-30.12.2022. godine. Odrađeno ukupno 17 glazbeno-scenskih nastupa i koncerata, sudjelovalo preko 40 izlagača te 3000 posjetitelja.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZP Sjever Zagorja, udruge civilnog društva, lokalni OPGF-ovi

Realizacija: 87.540,00 kuna

2.4. Turistička infrastruktura

• 2.4.1. Postavljanje pametnih klupa

Projekt postavljanja pametnih klupa uključivao je nabavu i postavljanje 6 pametnih, solarnih klupa na području svih udruženih općina u svakoj po jedna na atraktivnim i frekventnim lokacijama, kako bi se gostima koji se zateknu u destinaciji pružila mogućnost punjenja mobitela i tableta, ali i da se pošalje poruka energetske osviještene destinacije koja koristi obnovljive izvore energije.

PRIHODI

Prihod od TZVŽ	75.600,00 kuna
Vlastiti prihod	9.180,00 kuna

RASHODI

Solarne pametne klupe 6 kom	84.780,00 kuna
------------------------------------	-----------------------

Ostvareni cilj aktivnosti: Svih 6 udruženih općina opremljeno je 1 solarnom-pametnom klupom sa 2 USB utora i bežičnim načinom punjenja pametnih telefona i tableta. Klupe se napajaju kroz kolektore i sunčevu svjetlost te noću proizvode ambijentalnu rasvjetu. Proširena svijest o energetske učinkovitoj destinaciji i upotrebi obnovljivih izvora energije. Unaprijeđena je turistička infrastruktura za goste i lokalno stanovništvo.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZP Sjever Zagorja, udružene jedinice lokalne samouprave

Realizacija: 84.780,00 kuna

- **2.4.2. Uspostava mreže informativno-edukacijskih ploča na području TZP Sjever Zagorja**

Projekt Uspostave mreže informativno-edukacijskih ploča na području TZP Sjever Zagorja obuhvatio je izradu 18 informativno-edukativnih dvojezičnih ploča koje su postavljene u svim udruženim općinama na atraktivnim lokacijama uz prirodne i kulturne znamenitosti.

PRIHODI

Prihod od HTZ	10.000,00 kuna
Vlastiti prihod	26.000,00 kuna

RASHODI

Informativno edukacijske ploče 18 kom	122.400,00 kuna
Tekstovi za ploče	3.600,00 kuna

Ostvareni cilj aktivnosti: Svih 6 udruženih općina opremljeno je sa ukupno 18 informativno edukacijskih ploča od prirodnog materijala (drvo) te su dvojezično označene sve prirodne i kulturne atrakcije područja, čime je značajno unaprijeđena turistička infrastruktura za goste i lokalno stanovništvo.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZP Sjever Zagorja, udružene jedinice lokalne samouprave

Realizacija: 126.000,00 kuna

2.5. Podrška turističkoj industriji- u 2022. godini nije se ulagalo u podršku turističkoj industriji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture – U 2022. godini nije bilo ulaganja

3.2. Oglašavane destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda – U 2022. godini nije bilo ulaganja

3.3. Odnosi s javnošću: domaći i globalni PR - U 2022. godini nije bilo ulaganja

3.4. Marketinške i poslovne suradnje - U 2022. godini nije bilo ulaganja

- **3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

U 2022. godini TZP Sjever Zagorja po prvi je puta sudjelovao na Danima hrvatskog turizma u Šibeniku gdje se službeno prezentirala Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i predstavljanje Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma.

PRIHODI

Vlastiti prihod	1.000,00 kuna
------------------------	----------------------

RASHODI

Kotizacija za sudjelovanje DHT	1.000,00 kuna
---------------------------------------	----------------------

Ostvareni cilj aktivnosti: Uspješno predstavljena TZP Sjever Zagorja među sudionicima i turističkim djelatnicima iz cijele Hrvatske

Nositelj aktivnosti i partneri: TZP Sjever Zagorja

Realizacija: 1.000,00 kuna

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja- – U 2022. godini nije bilo ulaganja

- **3.7. Kreiranje promotivnog materijala**

U 2022. godini za potrebe uspostave pod domene na portalu Croatia hr. Uložena su sredstva u izradu tekstova , autorskih fotografija i video materijala.

PRIHODI

Prihod od TZVŽ	41.400,00 kuna
Vlastiti prihod	10.050,00 kuna

RASHODI

Izrada dvojezičnog teksta Croatia hr.	5.000,00 kuna
Izrada i otkup autorskih fotografija	13.500,00 kuna
Izrada video materijala 6 općina	32.950,00 kuna

Ostvareni cilj aktivnosti: Uspješno otvorena poddomena Turističke zajednice područja Sjever Zagorja na Croatia hr., što omogućuje javni pristup informacijama o TZP Sjever Zagorja na turističkoj karti Hrvatske

Nositelj aktivnosti i partneri: TZP Sjever Zagorja, udružene jedinice lokalne samouprave

Realizacija: 51.450,00 kuna

3.8. Internetske stranice- u 2022. godini nije bilo ulaganja

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka -- u 2022. godini nije bilo ulaganja

3.10. Turističko-informativne aktivnosti- u 2022. godini nije bilo ulaganja

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor – u 2022. godini nije bilo ulaganja

4.2. Stručni skupovi i edukacije – u 2022. godini nije bilo ulaganja

4.3. Koordinacija i nadzor – u 2022. godini nije bilo ulaganja

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji – u 2022. godini nije bilo ulaganja

4.5. Poticanje na uređenje destinacije – u 2022. godini nije bilo ulaganja.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA-Nije primjenjivo

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

- **6.1. Plaće**

Plaće se odnose na jednu zaposlenu osobu u TZP Sjever Zagorja

PRIHODI

Prihod od JLS	93.880,16 kuna
----------------------	-----------------------

RASHODI

Plaća za redovan rad	52.851,54 kuna
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.520,81 kuna
Obveze MIO I stup	11.382,54 kuna
Porez na dohodak	7.341,29 kuna
Obveze MIO II stup	3.794,20 kuna
Prijevoz	5.475,90 kuna
Prerez na porez iz dohotka	513,88 kuna

Ostvareni cilj aktivnosti: Funkcioniranje i izvršavanje zadataka Zajednice

Nositelj aktivnosti: Udruženi JLS

Realizacija: 93.880,16 kuna

- **6.2. Materijalni troškovi**

Troškovi se odnose na rad turističkog ureda

PRIHODI

Prihod od JLS	92.636,97 kuna
Prihod od TZP	60.059,31 kuna

RASHODI

Intelektualne i osobne usluge	47.208,75 kuna
Usluge promidžbe i informiranja	35.817,12 kuna
Materijal za promidžbu	14.723,75 kuna
Sitni inventar	13.255,59 kuna
Amortizacija	11.869,80 kuna
Reprezentacija	6.750,00 kuna
Troškovi doprinosa, poreza i drugog dohotka	6.597,09 kuna
Računalne usluge	2.676,09 kuna
Knjigovodstvene usluge	2.541,00 kuna
Prigodna nagrada	2.500,00 kuna
Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.116,00 kuna
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.829,60 kuna
Troškovi smještaja na službenom putu	1.683,00 kuna
Bankarske i usluge platnog prometa	1.193,40 kuna
Telefon fiksni	1.073,34 kuna
Dnevnice u tuzemstvu	700,00 kuna
Ostale naknade	110,00 kuna
Poštarina	50,90 kuna
Zatezne kamate	0,85 kuna

Ostvareni cilj aktivnosti: Funkcioniranje i izvršavanje zadataka Zajednice

Nositelj aktivnosti: Udruženi JLS, TZP Sjever Zagorja

Realizacija: 152.696,28 kuna

		PRIHODI	PLAN ZA 2022	REALIZACIJA 2022	UDIO U REALIZACIJI
1.		Izvorni prihodi	75.000,00	76.626,90	14,01
	1.1.	Turistička pristojba	35.000,00	35.463,26	6,48
	1.2.	Članarina	40.000,00	41.163,64	7,53
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	170.000,00	186.517,13	34,10
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	270.000,00	263.750,00	48,23
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	0,00	20.000,74	3,66
		SVEUKUPNO	515.000,00	546.894,77	100

		AKTIVNOSTI (RASHODI)	PLAN ZA 2023.	UDIO %	UDIO U REALIZACIJI
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	275.000,00	284.680,00	53,49
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	75.000,00	77.500,00	14,56
	2.4.	Turistička infrastruktura	200.000,00	207.180,00	38,92
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.000,00	1.000,00	0,19
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavane destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: domaći i globalni PR	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	1.000,00	0,19
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	0,00	0,00

	3.8.	Internetske stranice	0,00	0,00	0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	240.000,00	235.177,23	46,33
	6.1.	Plaće	92.000,00	93.880,16	17,64
	6.2.	Materijalni troškovi	148.000,00	141.297,07	28,69
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	515.000,00	520.857,23	100,00

Predsjednik TZP Sjever Zagorja

Mirko Korotaj