

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. 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 2023. godinu planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 11.281,44 eura, a samo ostvarenje u odnosu na prvotni plan je **veće za 27,86 %**, te iznosi **14.424,18 eura**. Rezultat takvog povećanja je rast broja dolazaka i noćenja na području cijele županije. Prihodi od turističke članarine ostvareni su u iznosu od **46.448,32** što je za **22,8 % više** 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 **60.872,50 eura**.

Nadalje, što se prihodovne strane financijskog plana za 2023. godinu tiče, ostvareni su veći prihodi od planiranih prihoda iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno potrebama TZ BBŽ za **26.438,43 eura** što predstavlja povećanje od **28,45%** u odnosu na prvotni 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 16.400,00 eura. Isto tako je BBŽ osigurala dodatnih 20.000,00 eura za pojačanu promociju turističke ponude BBŽ. Ostvareni su nešto **veći** prihodi od sustava turističkih zajednica za **1%** u odnosu na prvotni plan, odnosno realizacija iznosi **185.313,46 eura**. Ostali prihodi veći su za **8,6 %** u odnosu na prvotni plan.

TZ BBŽ sveukupno je u 2023. godini ostvarila **366.983,90 eura** 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.

RASHODI

Kroz aktivnost Istraživanje i strateško planiranje TZ BBŽ je u 2023. godini izradila strateške dokumente – Operativne planove razvoja održivog turizma u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura što je nešto više u odnosu na plan za 13 %. Za navedenu aktivnost TZ BBŽ je veći dio sredstava povukla od HTZ-a kroz prijavu na Javni poziv.

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini je raspisala dva Javna poziva (Potpore događanjima i Javni poziv za pružatelje usluga smještaja) u vrijednosti od 131.500,00 eura, dok je ostvarenje bilo u iznosu od 124.004,74 eura. Sukladno tome, sredstva za Razvoj turističkog proizvoda manja su za 1,7 % u odnosu na prvotni plan, odnosno prvotnim planom planirano je 128.741,12 eura, dok je realizacija cijele stavke **126.580,74 eura**. Dio sredstava u iznosu od 2.576,00 eura odnosi se i na aktivnosti vezane za projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja.

Godišnjim Programom rada za 2023. godinu planirana su sredstva za Komunikaciju i oglašavanje u iznosu od 84.942,60 eura. Sama realizacija je nešto veća za 1 %, te iznosi **85.821,34 eura**, 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 projekt IQM-integralno upravljanje kvalitetom, realizacija Destinacijskog menadžmenta nešto je manja za 35 % i iznosi 19.010,00 eura dok je prvotni plan bio 29.199,02 eura, najviše zbog toga jer je HTZ odobrio samo 10.000,00 eura, a traženi iznos potpore je bio 30.000,00 eura. Projekt je realiziran u suradnji sa svim lokalnim turističkim zajednicama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Turistička zajednica BBŽ u 2023. godini ostvarila je, u odnosu na prvotni plan, povećanje administrativnih aktivnosti za 14,8%. Od prvotno planiranih 12.608,67 eura za materijalni trošak turističke zajednice BBŽ, prema završnom izvješću trošak je iznosio 22.363,78 eura, a ukupni trošak plaće zaposlenih u TZ BBŽ bio je planiran u iznosu od 72.997,54 eura, dok je stvarni trošak iznosio 79.767,38 eura zbog korekcije koeficijenata rada i usklađivanja istih s BBŽ.

Najveća stavka koja se odnosi na ovo povećanje je gorivo za službeni automobil koji koristi direktor TZ BBŽ, te sredstva po Ugovoru o djelu.

Turistička zajednica BBŽ je tijekom 2023. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 366.983,90 eura, a ukupne rashode u iznosu od 364.148,46 eura. Utvrđen je višak prihoda u iznosu od 2.835,44 eura. Višak prihoda iz 2023. godine biti će utrošen u aktivnosti u 2024. godini sukladno Programu rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZ BBŽ ZA 2023. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	Udio %	Indeks
1.	Izvorni prihodi	49.107,44	57.000,00	60.872,50	16,59	107
1.1.	Turistička pristojba	11.281,44	14.000,00	14.424,18	3,93	103
1.2.	Članarina	37.826,00	43.000,00	46.448,32	12,66	108
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	92.905,97	119.344,40	119.344,40	32,52	100
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	183.157,48	185.313,46	185.313,46	50,49	100
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-	-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	-	-	-	-	-
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	31.853,47	-	-	-	-
7.	Ostali prihodi	1.327,23	1.203,00	1.453.54	0,40	121
	SVEUKUPNO	358.351,58	362.860,86	366.983,90	100	101

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023	Realizacija 2023.	Udio %	Indeks
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	26.544,56	30.000,00	30.000,00	8,24	100
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	23.890,11	30.000,00	30.000,00	8,24	100
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.654,46	-	-	-	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	128.741,12	131.277,41	126.580,74	34,76	96
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13.272,28	-	-	-	-
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.981,68	3.976,00	2.576,00	0,71	65
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	39.816,84	43.734,43	43.766,43	12,02	100
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	-	-
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	71.670,32	83.566,98	80.238,31	22,03	96
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	84.942,60	86.130,84	85.821,34	23,57	100
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	23.890,11	-	-	-	-
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	33.348,92	58.535,42	58.459,42	16,05	100
	3.2.1.	Internet oglašavanje, društvene mreže	23.890,70	37.739,42	37.784,47	10,38	100
	3.2.2.	Oglašavanje u tisku	2.654,46	8.508,50	8.508,50	2,33	100
	3.2.3.	Oglašavanje na radiu	2.654,46	11.500,00	11.378,95	3,12	99
	3.2.4.	TV oglašavanje	2.654,46	-	-	-	-
	3.2.5.	Vanjsko oglašavanje – plakati, info table	1.327,23	787,50	787,50	0,22	100
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.327,23	6.998,10	6.547,10	1,80	94
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	1.327,23	-	-	-	-
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.981,68	3.000,01	3.217,51	0,88	107
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.654,46	-	-	-	-
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	7.963,37	8.591,20	8.591,20	2,36	100
	3.7.1.	Brošure i tiskani materijali	5.308,91	5.111,00	5.111,00	1,40	100
	3.7.2.	Suvenir	1.327,23	3.480,20	3.480,20	0,96	100
	3.7.3.	Produkcija ostalih promotivnih materijala – on line, off line	1.327,23	-	-	-	-
	3.8.	Internetske stranice	2.654,46	976,11	976,11	0,27	100
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7.936,37	8.030,00	8.030,00	2,21	100
	3.9.1.	Banka fotografija i fotografske usluge	5.308,91	7.030,00	7.030,00	1,93	100
	3.9.2.	Promotivni spotovi i filmovi	2.654,46	1.000,00	1.000,00	0,28	100
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	-	-	-	-	-

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	29.199,02	19.010,00	19.010,00	5,22	100
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	663,61	-	-	-	-
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.654,46	4.010,00	4.010,00	1,10	100
4.3.	Koordinacija i nadzor	663,31	-	-	-	-
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	23.890,11	15.000,00	15.000,00	4,12	100
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23	-	-	-	-
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.327,23	-	-	-	-
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	663,31	-	-	-	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	663,31	-	-	-	-
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	87.597,05	96.442,61	102.736,38	28,21	107
6.1.	Plaće	72.997,54	80.002,97	79.767,38	21,90	100
6.2.	Materijalni troškovi	12.608,67	15.856,84	22.363,78	6,14	141
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.990,84	582,80	605,22	0,17	104
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	-	-
7.	REZERVA	-	-	-	-	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO 1	358.351,58	362.860,86	364.148,46	100	100
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	132.722,81	109.985,48	109.985,48		100
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	132.722,81	109.985,48	109.985,48		100
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	491.074,39	472.846,34	474.133,94		100

