



Izvješće o izvršenju programa rada 2021.

*-Financijsko izvješće-*

#zapresic      #zapresicka\_prica      #zapresic\_story

#trenutakuspomene   #momentofmemory



Zaprešić, ožujak 2022.

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021 :: TZ GRADA ZAPREŠIĆA

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans 2021.	Izvršenje 31.12.2021.
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>529.894,15</b>
	1.1.	Turistička pristojba	20.000,00	44.000,00	43.153,15
	1.2.	Članarina	320.000,00	450.000,00	486.741,00
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>
	2.1.	Za funkcioniranje ureda i upravljanje destinacijom (prihod iz gradskog proračuna)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	2.2.	Za programske aktivnosti i razvoj novih turističkih proizvoda (prihod iz gradskog proračuna)	698.000,00	798.000,00	798.000,00
	2.3.	Prihodi županije (od natječaja)	50.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>90.000,00</b>	<b>328.708,37</b>	<b>328.708,37</b>
	3.1.	Prihodi Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	80.000,00	120.651,08	120.651,08
	3.2.	Prihodi Fonda za udružene turističke zajednice	10.000,00	208.057,29	208.057,29
<b>4.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>470.395,30</b>
	4.1.	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom - Vršilnica	210.000,00	95.000,00	91.355,04
	4.2.	Prihodi - zakup imovine i/ili javnih površina (lokacije, štandovi, kućice i sl.)	50.000,00	70.000,00	26.246,77

4.3.	Prihodi od organizacije manifestacija (ulaznice, TIC i sl.)	90.000,00	320.000,00	332.786,66
4.4.	Prihodi od organizacije stručnih skupova i edukacija (TZZ akademija)	50.000,00	38.000,00	20.006,83
5.	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>518.785,00</b>	<b>526.106,00</b>
6.	<b>Ostali prihodi (potpore pravnih osoba za aktivnosti TZ-a, donacije i sl.)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>3.088.000,00</b>	<b>3.537.493,37</b>	<b>3.528.103,82</b>

		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2021. (u kn)</b>	<b>Rebalans 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.071,72</b>	<b>22.466,95</b>
	1.1.	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.071,72</b>	<b>1.074,80</b>
	1.1.1.	Finalizacija izrade Plana razvoja turizma grada Zaprešića s akcijskim planom	40.000,00	2.071,72	1.074,80
	1.1.2.	Izrada operativnog plana upravljanja Novim dvorima i Vršilnicom kao javnom turističkom infrastrukturom za period 2021. i 2022. godine	30.000,00	0,00	0,00
	1.1.3.	Izrada branding strategije - Zaprešić kao trenutak uspomene ("A Moment..of Memory")	10.000,00	0,00	0,00
	1.2.	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.904,65</b>
	1.2.1.	Analiza potencijala brenda i identifikacija ključnih prednosti Zaprešića kao turističke destinacije	30.000,00	10.000,00	12.904,65

	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih i komunikacijskih aktivnosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.487,50</b>
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.971.292,51</b>	<b>1.982.038,72</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>175.000,00</b>	<b>184.557,84</b>	<b>181.639,21</b>
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti područja "zaprešički kraj" kao jedinstvene turističke cjeline i destinacijske ponude, kao i potencijala za digitalne nomade	10.000,00	10.500,00	9.891,40
	2.1.2.	Razvoj turističke ponude urbane jezgre Zaprešića kroz proširenu stvarnost	90.000,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Projekt: Kulturni turizam Zagrebačke županije (TZ Zaprešić)	10.000,00	34.000,00	33.274,79
	2.1.4.	Kreiranje i razvoj proizvoda za školski program u destinaciji	15.000,00	35.000,00	35.215,18
	2.1.5.	Razvojne aktivnosti vezane uz poticanje stvaranja turističke ponude na jezeru Zajarki	20.000,00	100.057,84	100.057,84
	2.1.6.	Razvojne aktivnosti vezane povezivanje povijesne i turističke priče o banu Josipu Jelačiću sa Zagrebom i Petrovaradinom	30.000,00	5.000,00	3.200,00
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.1.	Podizanje kvalitete zaprešičke gastro ponude - okusi Novodvorske kuharice	30.000,00	0,00	0,00
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.503.134,67</b>	<b>1.488.621,85</b>
	2.3.1.	Dani Jelačića 2021.	300.000,00	370.000,00	365.412,80
	2.3.2.	Ljeto u Zaprešiću i Europsko nogometno prvenstvo	100.000,00	202.916,81	202.916,81
	2.3.3.	Umbrella Light Show	80.000,00	0,00	0,00

2.3.4.	FUŠ - Festival u šumi	80.000,00	0,00	0,00
2.3.5.	Ciklus BAN. GLAZBA. USPOMENA. i 10 dana kod bana	50.000,00	635.217,86	635.217,86
2.3.6.	Jelačićev bal	30.000,00	0,00	0,00
2.3.7.	Žetvene svečanosti	30.000,00	0,00	0,00
2.3.8.	Advent u Zaprešiću	200.000,00	210.000,00	206.868,60
2.3.9.	Potpore drugim zabavno-kulturnim manifestacijama i programima	60.000,00	85.000,00	78.205,78
2.3.10.	Ostale potpore manifestacijama i programima putem natječaja	140.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura - Vršilnica</b>	<b>238.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>253.368,83</b>
2.4.1.	Upravljanje objektom Vršilnice	148.000,00	152.000,00	151.948,01
2.4.2.	Prodajne, komunikacijske i marketing aktivnosti - Vršilnica	30.000,00	41.000,00	41.814,86
2.4.3.	KUND ciklus - Kultura u Novim dvorima (podrška kulturnim događanjima u Vršilnici)	60.000,00	28.600,00	59.605,96
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>45.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.408,83</b>
2.5.1.	Podrška turističkoj industriji u stvaranju inovativnih turističkih šetnji i proizvoda temeljenih na storytellingu i interpretaciji baštine	15.000,00	15.000,00	15.891,49
2.5.2.	Potpore razvoju specifičnih oblika turizma u destinaciji	15.000,00	35.000,00	32.831,55
2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	10.000,00	12.000,00	9.685,79

<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>396.000,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>396.820,47</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>65.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>78.097,09</b>
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom	20.000,00	25.000,00	25.291,40
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude putem udruženog oglašavanja na regionalnoj razini	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.3.	Posebne prezentacije turističke zajednice i Grada Zaprešića	20.000,00	27.000,00	27.805,69
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.458,00</b>
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>88.005,52</b>
	3.3.1.	Izrada i distribucija brošura i drugog tiskanog materijala	30.000,00	35.000,00	45.875,00
	3.3.2.	Održavanje i kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	35.000,00	42.000,00	42.130,52
	3.3.3.	Izrada suvenira i turističke karte na regionalnoj razini	5.000,00	0,00	0,00
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.921,26</b>
	3.4.1.	Upravljanje sadržajem i vidljivosti na web platformama	25.000,00	35.000,00	31.921,26
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.235,00</b>
	3.5.1.	Organizacija i provedba nagradnog foto natječaja na regionalnoj razini	1.000,00	0,00	0,00
	3.5.2.	Otkup i priprema sadržaja, fotografija, tekstova i ostalih podataka	17.000,00	10.000,00	7.235,00

	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti (TIC)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>188.103,60</b>
	3.6.1.	Upravljanje turističko-informativnim centrom u Novim dvorima	80.000,00	90.000,00	149.751,32
	3.6.2.	Uspostavljanje i upravljanje turističko-informativnim centrom u Westgate-u	132.000,00	40.000,00	34.152,28
	3.6.3.	Održavanje turističke signalizacije	3.000,00	4.200,00	4.200,00
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>106.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66.389,55</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.2.1.	Projekt "Druga perspektiva" - briga o gostu s invaliditetom	20.000,00	0,00	0,00
	4.2.2.	Forum turizma zaprešićkog kraja	20.000,00	0,00	0,00
	<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.3.1.	Nadogradnja elemenata poučne staze u Novim dvorima	10.000,00	0,00	0,00
	4.3.2.	Uređenje foto zone za odmor	20.000,00	0,00	0,00
	<b>4.4.</b>	<b>TZZ Akademija - projekti i edukacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.002,99</b>
	<b>4.5.</b>	<b>Koordinacija subjekata u destinaciji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.386,56</b>
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>769,38</b>	<b>769,38</b>

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	769,38	769,38
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>813.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>800.963,95</b>
	6.1.	Plaće	518.000,00	450.000,00	449.263,87
	6.2.	Materijalni troškovi	275.000,00	320.000,00	329.240,08
	6.3.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	24.000,00	22.460,00
7.		<b>REZERVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.914,27</b>	<b>68.914,27</b>
8.		<b>KULTURAMA - UDRUŽENI PROJEKT 7 TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>165.538,99</b>
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>3.411.247,88</b>	<b>3.503.902,28</b>