



**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE**

**Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za
period 01.01.- 31.12. 2022. godine**



Sisak, veljača 2023.

UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije izrađuje i donosi Izvješće o izvršenju programa rada koje sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedba financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja i analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

U 2022. godini u Turističkoj zajednici Sisačko-moslavačke županije došlo je do promjene direktor te je određeni dio godine ured poslovao bez direktora. U tom periodu ured je uredno izvršavao sve svoje obaveze i radne zadatke, a svi započeti projekti uspješno su provedeni. Za vrijeme provedeno bez direktora pojačana je komunikacija sa Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom na čijim se konzultacijama, pomoći i sugestijama još jednom zahvaljujem.

Izveštaj za 2022. godinu dolasci i noćenja turista u Sisačko-moslavačkoj županiji

Broj obveznika - 217
Broj objekata - 246
Broj ležajeva - 2073

Dolasci

U 2022. godini **ostvareno je ukupno dolazaka 25.359** što je **66 % više** u odnosu na 2021. godinu. (15.182 dolazaka)

Od toga:

- Domaćih turista 11.626 što je 40% više u odnosu na 2021. godinu (8.316 dolazaka)
- Stranih turista 13.733 što je 100% više u odnosu na 2021. godinu. (6.866 dolazaka)

Tablica 1.

Vrsta turista	Dolasci		Indeks
	2021	2022	
Domaći	8.316	11.626	39,67
Strani	6.866	13.733	100,01
Ukupno:	15.182	25.359	166,95

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Noćenja

U 2022. godini ostvareno je ukupno 65.539 noćenja što je za 41% više u odnosu na 2021. godinu (46.410 noćenja)

Od toga:

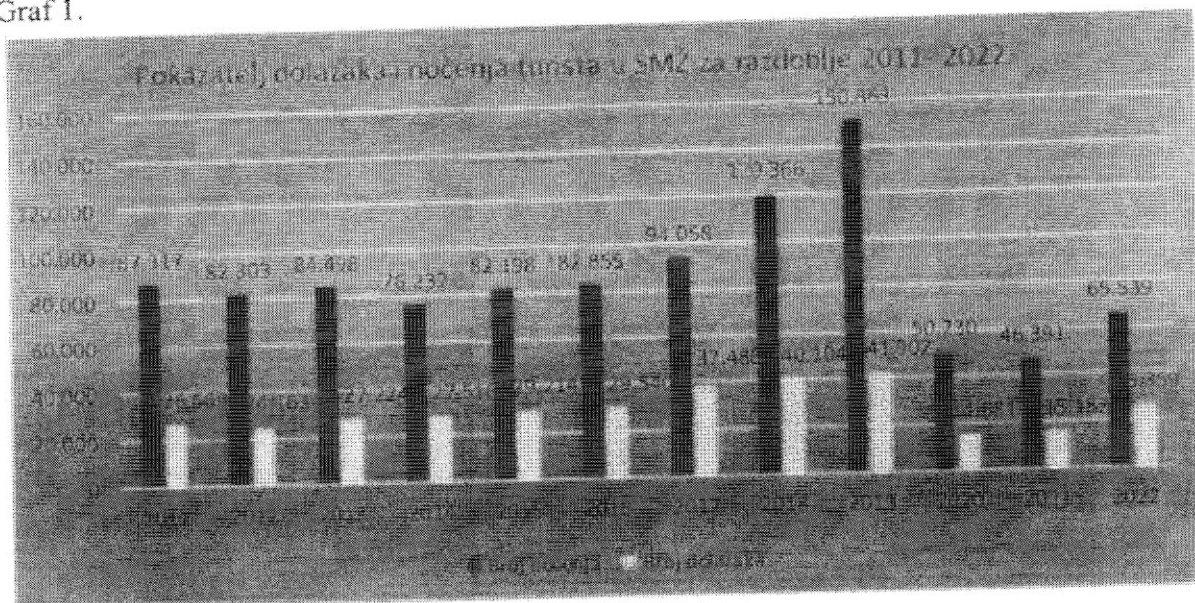
- Noćenja Domaćih turista bilo je 33.185 što je 23% više u odnosu na 2021. godinu. (27.076 noćenja)
- Noćenja Stranih turista bilo je 32.354 što je 67% više u odnosu na 2021. godinu (19.334 noćenja)

Tablica 2.

Vrsta turista	Noćenja		Indeks
	2021	2022	
Domaći	27.056	33.185	122,56
Strani	19.335	32.354	167,34
Ukupno:	46.410	65.539	141,22

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Graf 1.



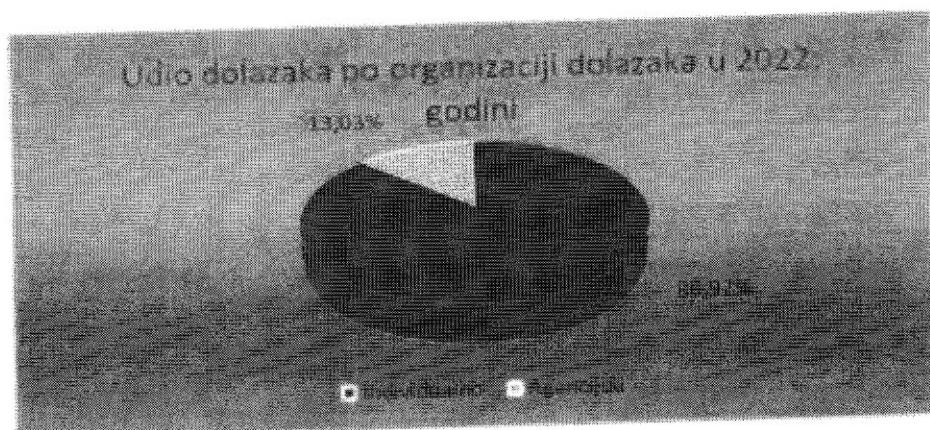
Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Tablica 3. Pokazatelj dolazaka i noćenja turista u SMŽ po vrsti objekata

Vrsta objekta	Dolasci	Noćenja
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	10.658	30.901
Hoteli	9.365	16.075
Objekti u domaćinstvu	4.118	15.555
Objekti na OPG-u (sejlačkom domaćinstvu)	544	1.461
Kampovi	549	792
Nekomercijalni smještaj	122	684
Ostalo	3	71
Ukupno:	25.359	65.539

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Graf 2. Pokazatelj dolazaka i noćenja turista u SMŽ po organizaciji dolazaka



Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2022. u iznosu od 240.000,00 kn od čega je dio od 60.000,00 kn planiran od turističke pristojbe dok je dio od 180.000,00 kn planiran od članarine.

Ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 460.298,81 kn – 111.963,15 kn se odnosi na turističku pristojbu, a 348.335,66 kn na članarinu.

Realizacija izvornih prihoda: 460.298,81 kn

- Turistička pristojba – 111.963,15 kn
- Članarina – 348.335,66 kn

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna županije za realizaciju programskih aktivnosti i funkcioniranje ureda.

**Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:
100.000,00 kn**

- Programske aktivnosti – 4.000,00 kn
- Funkcioniranje ureda – 96.000,00 kn

**3. Prihodi od sustava turističkih zajednica
756.774,55 kn HTZ**

- Fond za turistički nedovoljno razvijena područja 672.000,00 kn
- Razlika u izvornim prihodima do 500.000,00 kn, 123.162,58 kn

3. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Iz razloga viška prihoda - nerealiziranih aktivnosti zbog ranije navedenih razloga preneseno je u 2022. godinu prihoda u iznosu od 683.345,55 kn

4. Ostali prihodi

U 2022. godini ostvareni su ostali prihodi u iznosu od 18.500,00 kn. Prihodi se odnose na uplate partnera u projektima Camino Banovian, Razvoj cikloturizma u SMŽ, Konjičke staze SMŽ.

Realizacija:

- ostali prihodi: 18.500,00 kn

RASHODI - OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. Projekt Konjičke staze SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Projektom smo željeli osigurati razvoj specijalnih oblika turizma i turističke ponude pustolovnog turizma – konjička turistička ponuda. U sklopu projekta postavljene su nove konjičke turističke staze, izvršeno je spajanje konjičkih turističkih staza s postojećim stazama unutar i izvan županije. Održana je edukacija i certifikacija novih konjičkih turističkih vodiča i konjičkih turističkih pratitelja

Ostvareni cilj projekta

Osigurana je novu turističku ponudu županije i regije. Obrazovanjem certificiranog kadra podigli smo nivo usluga i specijalnih znanja koje zahtjeva konjički turizam. Omogućeno je pružateljima usluga u turizmu, poljoprivrednicima, farmerima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zaljubljenicima u konje i prirodu lakši i financijski povoljniji aspekt gospodarenja konjima

Nositelji aktivnosti i partneri:

- Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije,
- KK Husar
- KK Veliko Trojstvo
- Nacionalna udruga konjičkih turističkih vodiča
- Ranč ZZ
- Sisačko-moslavačka županija

Realizacija:

245.500,00 kn

2.2.2. Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U sklopu projekta Okusi Moslavine, Banovine i Posavine održani su dani Okusa hrvatske tradicije te je tom prigodom objavljen novi nacionalni katalog nositelji standarda Okusi za 2022. godinu. Na realizaciji ovog projekta utrošeno je 27.830,50,00 kn

U projekt je uključeno 11 županijskih turističkih zajednica u suradnji sa lokalnim ugostiteljima, nositelja standarda Okusi hrvatske tradicije. Iz Sisačko-moslavačke županije uključeno je 12 restorana nositelja standarda Okusi hrvatske tradicije.

Ostvareni cilj projekta

Projektom Okusi Moslavine, Banovine i Posavine promovirana su tradicionalna jela tog područja spravljena i poslužena na tradicionalni način tipično za to područje.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, lokalni ugostitelji, DMK Vall 042

Realizacija:

27.830,50 kn

2.2.3. Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrada analitičkog dokumenta postojećeg stanja infrastrukture, usluga i promocijske vrijednosti, prostornih i drugih turističkih resursa te prijedloga potrebnih zahvata u svakom od ta tri područja kako bi se cikloturistički potencijali Sisačko-moslavačke županije okupili u koherentnu, tržišno orijentiranu cjelinu te kreirali novu vrijednost.

- Kreiranje dokumenta: „Standard za razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji“
- Kreiranje dokumenta: „Analiza postojećeg stanja sa smjerovima razvoja cikloturizma Sisačko-moslavačke županije“

Ostvareni cilj aktivnosti:

Nakon potresa koji nas je zadesio 2020. nužno je bilo pregledati, provesti i analizirati sve postojeće rute kako bi mogli nastaviti razvijati cikloturizam i promovirati županiju kao poželjno zelenu i ekološki osviještenu destinaciju.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija

Realizacija: 193.500,00 kn

2.2.5. Projekt „Camino Banovina“ – tematska turistička staza

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Projekt se odnosi na razvoj vjerskog turizma (hodočasničkog turizma) Sisačko moslavačke županije kroz razvoj tematske turističke staze: „Camino Banovina. Ova staza integralni je dio hrvatske i europske mreže puteva sv. Jakova - Camino de Santiago.

- Digitalno trasiranje i detaljno mapiranje rute u suradnji s lokalnim partnerima prikupljanje podataka i mapiranje relevantnih sadržaja uz rutu (znamenitosti, ugostiteljski sadržaji, smještaj)
- Dizajn vizualnog identiteta Camino dionice, dizajn Compostele za Camino dionicu, dizajn 15 Camino pečata za pojedine lokalitete dionice koji se koriste za hodočasničku putovnicu
- Izrada web stranice sa osnovnim informacijama o Camino dionici u formatu podsekcije na caminocroatia.com
- Organizacija „Camino manifestacije“
- Izrada Camino oznaka u količinama potrebnim za detaljnu markaciju (bojane oznake na kamenu i drvu, naljepnice za stupove javna infrastrukture, stupovi sa metalnim pločicama te betonski putokazi)
- Info karta dionice, Mobilna aplikacija, Edukacija, Marketing kampanja

Ostvareni cilj aktivnosti:

- Razvoj vjerskog turizma (hodočasničkog turizma) u Sisačko moslavačkoj županiji turističkog proizvoda i kao motiva dolaska gostiju tijekom cijele godine
- Valorizacija prirodne i kulturne, materijalne i nematerijalne baštine destinacije
- Razvoj komparativnih prednosti destinacije
- Obogaćivanje i podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri:

- Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, Grad Petrinja, Grad Glina, HPD Zrin, Grak, Bratovština svetog Jakova,

Realizacija: 245.156,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Manifestacije TZG/O SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica SMŽ je i ove godine davala podršku održavanju manifestacija TZG/O i to manifestacijama:

- Volodeske jeseni
- Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici
- International Blues Camp – Etno selo Stara Lonja
- Izbor za najuzorniju seosku ženu

Ostvareni cilj aktivnosti:

Turistička zajednica SMŽ je i u 2022. g. nastavila operativno i financijski podupirati održavanje manifestacija sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Lokalne TZ, Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača, Grad Petrinja, Grad Hrvatska Kostajnica

Realizacija:

12.900,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Oglašavanje destinacije u top medijima u Hrvatskoj. Media plan imao je za cilj utjecati na domaće goste/turiste te ih kroz različite formate potaknuti na akciju, odnosno na dolazak u ovu destinaciju.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija

Realizacija:

141.603,15 kn

3.5. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

TZSMŽ u 2022. g. sudjelovala je:

- u Sunji na XXVI. Državnoj konjogojskoj izložbi
- na sajmu Alpe - Adria u Ljubljani

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Općina Sunja, Klaster središnja Hrvatska

Realizacija:
15.291,64 kn

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- TZSMŽ je u 2022. godini nabavila za potrebe promocije suvenire (drveni kupski čamac „ Šiklja“ te suvenir ptice „Rode“.
- Snimanje spota skladbe „Dijevojko mala“ Damir Kukuruzović Django grupe
- Dotisak postojećih brošura na hrvatskom jeziku

Ostvareni cilj aktivnosti:

Sav navedeni materijal napravljen je u svrhu promocije turističke ponude i ljepote bogatstva različitosti Sisačko-moslavačke županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Siscia jazz klub

Realizacija:
82.906,25 kn

3.8. INTERNETSKE STRANICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- Internet stranice – 9.375,00 kn
- Intelektualne usluge – 2.757,50 kn (prijevod)

Ostvareni cilj aktivnosti:

TZSMŽ u suradnji s ugovornim partnerom Euroart93 kreira on line sadržaje na društvenim mrežama, objavljuje vijesti i događaje i ažurira postojeće podatke na web stranici, Facebooku i Instagramu TZSMŽ.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Realizacija:
8.125,00 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- Terenska nastava studenata Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
- Prijevod prezentacije „Topusko na izvoru zdravlja“ na engleski jezik za potrebe promocije zdravstvenog turizma u SMŽ

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.
Promocija zdravstvenog turizam u SMŽ za tržište Poljske.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Realizacija:

14.196,62 kn

4.3. KOORDINACIJA I NADZOR

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- Koordinacija TZ Gradova i Općina Sisačko-moslavačke županije
- Koordinacija Klastera središnje hrvatske

Ostvareni cilj aktivnosti:

TZSMŽ zakonskom obvezom koordinira rad nižeg ustroja sustava TZ gradova i općina s područja SMŽ, ali i aktivno sudjeluje u radu Klastera Središnja Hrvatska (Varaždinska, Međimurska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska županija)

Nositelji aktivnosti i partneri:

Sustav TZG/SMŽ, Klaster Središnja Hrvatska

Realizacija:

3.633,08 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

6.1.1. NETO PLAĆE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Rad Turističkog ureda TZSMŽ reguliran je sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu je 2022. godini bilo zaposleno ukupno 3 zaposlenika:

- Direktor Turističkog ureda (u periodu od 1.08. do 31.10. 2022. godine ured posluje bez direktora)
 - viši stručni suradnik
 - administrativni referent
- neto plaća, doprinosi iz plaća, porez i prirez 301.090,01 kn

Cilj aktivnosti

Osigurano efikasno djelovanje Ureda te izvršavanja Programa rada s financijskim planom.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

301.090,01 kn

6.1.2. OSTALI RASHODI ZA RADNIKE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

67.451,20 kn (Božićnica, Uskrsnica, dar za djecu, otpremnina bivšoj direktorici)

6.1.3. DOPRINOSI NA PLAĆU

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

49.677,97 kn

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

6.2.1.1 .SLUŽBENA PUTOVANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

954,00 kn

6.2.1.2.NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

8.404,14 kn

6.2.3. RASHODI ZA USLUGE

6.2.3.1. USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

10.508,76 kn

6.2.3.2. USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.011,80 kn (čišćenje prostora zbog dvije selidbe ureda uslijed potresa, popravak klima uređaja)

6.2.3.3. KOMUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

858,44 kn

6.2.3.4. NAJAMNINA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

29.596,21 kn (najam skladišta za drvene štandove, Korablju – promotivnu kućicu, promotivni materijal i arhivu; najam poslovnog prostora u Zagrebačkoj ulici 44 od SMŽ)

6.2.3.6. KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

29.725,00 kn

6.2.3.7. RAČUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

12.000,00 kn (Fokus infoprojekt – održavanje CIS sustava)

6.2.3.8. OSTALE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

2.129,75 kn (javni bilježnik, sisak press, Fina)

6.2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

6.2.4.1. UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

7.623,85 kn

6.2.4.3. ENERGIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

2.558,22 kn

6.2.5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.5.1. PREMIJE OSIGURANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

0,00 kn

6.2.5.2. REPREZENTACIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

3.152,28 kn (uredska reprezentacija)

6.2.6 FINANCIJSKI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

7.764,36 kn (platni promet)

9. FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Projekti lokalnih turističkih zajednica:

Lukovno u Novskoj, Street Art Festival, LARP Novska, Dani graditeljske baštine u Krapju, Nabava drvenih rasklopivih garnitura, 21. Dani meda „ Zlatna pčela“, Kraljica jezera 2022., Ride 4 life, Utrka kupskih čamaca, Turistička signalizacija, Istražite Hrvatsku-Upoznajte Sisak, Sisakom plovi jedan brod – Juran i Sofija, FLIK – festival lončarstva i keramike,

Tematske staze po hrastovačkoj gori, Festival vina Moslavina – 28. Izložba vina Hrvatske i vina izvornih sorti, 55. Voloderska jesen

Nositelji aktivnosti:

Lokalne turističke zajednice

Realizacija:

621.585,00 kn

ZAKLJUČAK

Izvršenje Programa rada temelji se na smjernicama za izradu godišnjih programa rada i financijskih planova turističkih zajednica Hrvatske turističke zajednice.

Za razvoj turističke destinacije u protekloj vrlo izazovnoj godini bilo je potrebno koordinirati lokalne interese sa nositeljima turističke ponude, a sve u svrhu opstanka turističkog sektora.

U želji da se uloge i zadaće regionalne turističke zajednice ostvare potrebno je nastaviti kvalitetnu suradnju sa Sisačko-moslavačkom županijom, Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom turističkom zajednicom, turističkim zajednicama gradova i općina, kroz županijske Upravne odjele, nadalje sa Javnom ustanovom Parka prirode Lonjsko polje, Županijskom gospodarskom komorom, Županijskom obrtničkom komorom, županijskom Razvojnoum agencijom „SI-MO-RA“, putničkim agencijama i drugim subjektima vezanima za turizam naše županije.

Pripremila:

Direktorica

Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije



Plavec

Plavec, dipl. etnolog i polonist

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2022. GODINE

	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	REBALANS	Izvršenje 31.12.2022	INDEKS PLAN 2022/ IZVRŠENJE	udio %
1.	Izvorni prihodi	240.000,00	395.000,00	460.298,81	116,53	22,37
1.1.	Turistička pristojba	60.000,00	100.000,00	111.963,15	111,96	5,44
1.2.	Članarina	180.000,00	295.000,00	348.335,66	118,08	16,93
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	4,86
2.1.	za programske aktivnosti	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,19
2.2.	za funkcioniranje ureda	100.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	4,67
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	700.962,58	795.162,58	113,44	38,65
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	600.000,00	683.345,55	683.345,55	100,00	33,22
7.	Ostali prihodi	1.000,00	14.091,87	18.503,47	131,31	0,90
	SVEUKUPNO	1.341.000,00	1.893.400,00	2.057.310,41	108,66	

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	REBALANS	Izvršenje 31.12.2022	INDEKS PLAN 2022/ IZVRŠENJE	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	190.000,00	742.400,00	724.886,50	97,64	47,53
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	190.000,00	724.000,00	711.986,50	98,34	46,68
2.2.1.	Projekt Konjičke staze SMŽ	50.000,00	245.500,00	245.500,00	100,00	16,10
2.2.2.	Projekt Okusi Moslavine, Banovine, Posavine	30.000,00	30.000,00	27.830,50	92,77	1,82
2.2.3.	Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ	100.000,00	193.500,00	193.500,00	100,00	12,69
2.2.4.	Sustavi označavanja kvalitete tur. Proizvoda - B&B SMŽ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Projekt CAMINO Banovina	0,00	245.000,00	245.156,00	100,06	16,07

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2022. GODINE

2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	0,00	18.400,00	12.900,00	70,11	0,85
2.3.1.	Manifestacije TZG/Q SMŽ	0,00	18.400,00	12.900,00	70,11	0,85
2.3.2.	Karneval Siscia	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	394.000,00	410.000,00	247.926,04	60,47	16,26
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	129.000,00	174.000,00	141.603,15	81,38	9,28
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	SMŽ - UHPINA destinacija godine	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
3.4.2.	Udruženo oglašavanje	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	70.000,00	16.000,00	15.291,64	95,57	1,00
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,00			0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	90.000,00	82.906,25	92,12	5,44
3.8.	Internetske stranice	30.000,00	30.000,00	8.125,00	27,08	0,53
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,00			0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	72.000,00	65.000,00	17.829,70	27,43	1,17
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,00			0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	50.000,00	14.196,62	28,39	0,93
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	5.000,00	3.633,08	72,66	0,24
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	0,00			0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	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	2.000,00	0,00			0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	683.000,00	676.000,00	534.505,99	79,07	35,05
6.1.	Plaće	489.000,00	490.000,00	418.219,18	85,35	27,42
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	400.000,00	360.000,00	301.090,01	83,64	19,74
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	70.000,00	67.451,20	96,36	4,42
6.1.3.	Doprinosi na plaću	74.000,00	60.000,00	49.677,97	82,80	3,26

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2022. GODINE

6.2.	Materijalni troškovi	187.000,00	179.000,00	116.286,81	64,96	7,62
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	19.000,00	19.000,00	9.358,14	49,25	0,61
6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	954,00	9,54	0,06
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	9.000,00	9.000,00	8.404,14	93,38	0,55
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.3.	Rashodi za usluge	116.000,00	108.000,00	85.829,96	79,47	5,63
6.2.3.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	10.508,76	70,06	0,69
6.2.3.2.	Uluge tekućeg investicijskog održavanja	5.000,00	2.000,00	1.011,80	50,59	0,07
6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	2.000,00	858,44	42,92	0,06
6.2.3.4.	Najamnina	30.000,00	32.000,00	29.596,21	92,49	1,94
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,00			0,00
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	30.000,00	29.725,00	99,08	1,95
6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,79
6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	2.129,75	14,20	0,14
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	10.182,07	33,94	0,67
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	7.623,85	76,24	0,50
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00			0,00
6.2.4.3.	Energija	5.000,00	5.000,00	2.558,22	51,16	0,17
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00	3.152,28	31,52	0,21
6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00			0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	3.152,28	31,52	0,21
6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	10.000,00	7.764,36	77,64	0,51
6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	REZERVA					0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					0,00
	SVEUKUPNO I	1.341.000,00	1.893.400,00	1.525.148,23	80,55	
9.	FONDOVI - posebne namjene	400.000,00	621.585,00	621.585,00	100,00	100

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2022. GODINE

		400.000,00	621.585,00	621.585,00	100,00	100
Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0,00	0,00	0,00		0
SVEUKUPNO 2		400.000,00	621.585,00	621.585,00	100,00	
TOTAL SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2		1.741.000,00	2.514.985,00	2.146.739,23	85,36	

Na temelju članka 18. Statuta Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, Skupština Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije na 7. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. godine, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

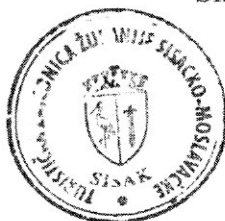
I.

1. Nakon provjere broja, dinamike i sadržaja sjednica tijela TZ Sisačko-moslavačke županije u predmetnom razdoblju utvrđuje se da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te da su sjednice održane sukladno planiranoj dinamici održavanja.
2. Utvrđuje se da je Ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima turističke zajednice, te odlukama Skupštine i Vijeća Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
3. Utvrđuje se da je godišnji program rada TZ Sisačko-moslavačke županije izrađen i donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
4. Nakon pregleda dokumentacije utvrđuje se da je godišnje financijsko izvješće izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.
5. Utvrđuje se da je ured TZ Sisačko-moslavačke županije koordinirao djelovanje i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća sustava turističkih zajednica gradova i općina na području Sisačko-moslavačke županije, te da je održavao redovne koordinacije s istima sukladno planiranom terminskom planu održavanja istih.
6. Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
7. Utvrđuje se da je turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u predmetnom razdoblju raspolagala sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera i u skladu s odlukama tijela turističke zajednice te zakonom utvrđenim ovlastima.
8. Prihvaća se Financijsko izvješće i izvješće o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za period od 01.01. – 31.12. 2022.

II.

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Turističke zajednice
Sisačko-moslavačke županije



Ivan Celjak, mag.iur.