

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LEPOGLAVE
HRVATSKIH PAVLINA 7
42250 LEPOGLAVA
OIB:77894431346
TEL: +385 (0)42 494 317
MAIL : turizam@lepoglava-info.hr

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.
GODINE DO 31.12.2021. GODINE**

Turistička zajednica grada Lepoglave osnovana je 17. travnja 2012. godine, te je dobila rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica s danom 02. srpnja 2012. godine. Nakon zatvaranja računa u VABA banci, novi račun je otvoren 06.05.2016. godine u Zagrebačkoj banci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Turistička zajednica grada Lepoglave 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, donacije ostalih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, te kamatama po depozitima. Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 386.288,29 kn.

Rashode Turističke zajednice čine: troškovi vezani uz redoviti rad i funkcioniranje Turističkog ureda, plaće, naknade osobama izvan radnog odnosa, troškovi uloženi u promidžbu i tisak materijala, usluge vezane uz organizaciju i provođenje manifestacija, amortizacija, transfer boravišne pristojbe. Rashodi u 2021. godini iznose 382.912,33.

Prihod	386.288,29 kn
Rashod	382.912,33 kn

Prihodi Turističke zajednice Grada Lepoglave u 2021. godini

Prihodi od članarina	42.463,15 kn
Prihodi od boravišne pristojbe	8.004,44 kn
Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice	18.165,91 kn
Prihodi od donacija grada Lepoglave	168.000,00 kn
Prihodi od kamata na depozite	3,71 kn
Prihodi od Ministarstva turizma i sporta	120.651,08 kn
Prihodi od donacija	29.000,00 kn
UKUPNO	386.288,29 kn

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave u 2021. godini

Plaće za redovni rad	101.546,40 kn
Doprinosi na bruto plaću	16.755,12 kn
Službena putovanja	3.740,57 kn
Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	33.398,74 kn
Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, računalne usluge,	11.189,26 kn
Materijal za promidžbu i informiranje	8.471,23 kn
Usluge vezane uz realizaciju projekta	67.710,84 kn
Materijal utrošen kod realizacije projekta	28.406,81 kn
Ugostiteljske usluge vezane uz projekte	18.558,96 kn
Usluga smještaja	16.575,04 kn
Zakupnine i najamnine	15.609,53 kn
Uredski materija	3.058,47 kn
Sitni inventar – klupe	11.599,99 kn
Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi	2.401,33 kn

Usluge prijevoza	1.250,00 kn
Zdravstvene usluge, usluge tjelesne zaštite i ostale usluge	5.300,00 kn
Amortizacija	26.032,71 kn
Ostale usluge	7.830,34 kn
Ostali rashodi	3.476,98 kn
UKUPNO	382.912,32 kn

Materijalna imovina evidentirana je u nabavnoj vrijednosti od 186.314,55 kn, umanjenoj za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2020. godine u iznosu od 99.559,57 kn. U 2021. godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 26.032,71 kn.

S obzirom da je nabava dijela imovine financirana iz donacija od strane Grada Lepoglave i Hrvatske turističke zajednice sredstava su iskazana kao odgođeno priznavanje prihoda te je u prihodima za 2021. godini iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 18.165,91 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 53.988,88 kn. Iskazano je i potraživanje za neuplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu 450,08 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.375,96 kn.

U drugom dijelu izvještaja prihodi i rashodi će biti raspoređeni po projektima i programima koje je Turistička zajednica provodila tijekom godine.

Na području grada Lepoglave od 01.01. do 31.12. 2021. godini prema eVisitor sustavu evidentirano je 509 dolazak i 1 177 noćenja turista. Noćenja su ostvarena u Sobama Funda, kućama za odmor Eko bajka Galić, Kuća za odmor Mare i Apartmanu Mavrek.

Strani gosti:

R.BR.	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	AUSTRIJA	41	74
2.	UKRAINA	23	23
3.	NJEMAČKA	22	114
4.	SLOVENIJA	17	23
5.	ŠVICARSKA	11	92
6.	NIZOZEMSKA	10	34
7.	ITALIJA	9	21
8.	BOSNA I HERCEGOVINA	8	34
9.	BELGIJA	5	37
10.	KOSOVO	2	26
	UKUPNO	183	539

Domaći gosti:

R.BR.	ŽUPANIJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	VARAŽDINSKA	60	140
2.	GRAD ZAGREB	64	124
3.	SPLITSKO - DALMATINSKA	28	42
4.	OSJEČKO-BARANJSKA	22	27

5.	BRODSKO- POSAVSKA	20	26
6.	KARLOVAČKA	19	85
7.	PRIMORSKO- GORANSKA	19	27
8.	KRAPINSKO-ZAGORSKA	18	21
9.	ZAGREBAČKA	16	43
10.	ISTARSKA	11	39
	UKUPNO	326	638

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 2021. godini nije provodila izradu strateških, operativnih, komunikacijskih I akcijskih dokumenata.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Otkrivamo Ravnu Goru

Projekt Otkrivamo Ravnu Goru započeo je 2018. godine postavljanjem informativne table na ulazu u Ravnu goru od strane Lepoglave – Žaravnica. Tabla ima informativnu svrhu u samom podnožju Ravne gore, posjetitelji mogu dobiti zanimljive informacije o samom lokalitetu. Uz tablu uređeni je i plato na kojemu će se postaviti klupe, kako bi posjetitelj i planinari mogli odmoriti i odložiti stvari.

Prihod	
Ministarstvo turizam i sporta	11.250,00 kn

Rashod	
Masivne drvene klupe	11.250,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: U 2021. godini napravljeno je šest drvenih masivnih klupa i određene su lokacije na koje će se postaviti. Planirane lokacije podnožje kod informativne table i uzletišta za paraglajding. Nastavak projekta u 2022. godini.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL i Hrvatske šume

Realizacija: 11.250,00 kn

2.1.1. Kuća čipke

Projekt Kuća čipke kojim se željela poboljšati turistička ponuda Grada Lepoglave, odnosno urediti prostor za prezentaciju čipke, ali i dobiti multifunkcionalni prostora za izložbe i kulturne programe ove godine nije se realizirao. U suradnji sa gradom još uvijek se traži rješenje i prostor koji bi bio adekvatan za takvu namjenu. Iz tog razloga projekt Kuća čipke ove godine nema rashoda.

2.1.2. „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“

Turistička zajednica nije imala rashod vezano uz spomenuti projekt za 2021. godinu, s obzirom da se na području TZ nisu odvijale nikakve aktivnosti vezane uz projekt od strane TZ Varaždinske županije.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

2.3.1. Lepoglavski dječji fašnik

Manifestacija lokalnog karaktera u koju se uključuju djeca osnovnih škola i dječjih vrtića s područja grada i okolice. Uz fašničku povorku, program se održava na terasi restorana Ivančica.

Prihod	2.804,76 kn
Vlastiti prihodi	2.804,76 kn
Rashod	2.804,76 kn
Dekoracija	861,00 kn
Nagrade maske	1.034,62 kn
Krafne	909,14 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Manifestacija lokalnog karaktera koja se u potpunosti nije mogla realizirati zbog ograničenja uzrokovanih COVID-19 virusom. Manifestacija je održana u smanjenom obujmu u sklopu dječjih vrtića. Popratni program bio je virtualni izbor maski.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava, Dječji vrtići

Realizacija: 2.804,76 kn

2.3.2. Lepoglavski dani

Manifestacija koja se održava u srpnju, zabavnog je karaktera, održava se u Gradskom parku i traje tri dana. Program se sastoji od koncerata, predstava, prezentacija, kulinarskih događanja, te dječjih predstava. Manifestacija se održava kako bi se obogatila ponuda grada u ljetnim mjesecima.

Prihod	6.468,91 kn
Grad Lepoglava	6.468,91 kn
Rashod	6.468,91 kn
Predstava za djecu	2.500,00 kn
Ugostiteljske usluge	2.536,02 kn
Nagrade	1.200,00 kn
Ostali troškovi	232,89 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Lepoglavski dani održani su od 09.-11. srpnja. Kroz tri dana održavanja manifestacije odrađeni su koncerti, dječje predstave, kulinarski program, sajam i biciklijada.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, TKIC d.o.o., Grad Lepoglava, Ekomuzej Lepoglava

Realizacija: 6.468,91 kn

2.3.3. Pavlinska priča – Ivan Krstitelj Ranger

Kako je grad Lepoglava poznat po kulturi, pavlinskom samostanu, te mnogobrojnim crkvama i kapelama u okolici Lepoglave planirano je objediniti objekte u priču o Ivanu Krstitelju Rangeru. U sklopu projekta planirana je virtualna šetnja, izložba krajem godine i izdavanje publikacije.

Prihod	8.345,97 kn
Vlastiti prihodi	8.345,97 kn

Rashod	8.345,97 kn
Tisak brošure	5.716,88 kn
Autorski ugovori	2.393,84 kn
Ostali troškovi	235,25 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Sa svećenicima je dogovoreno fotografiranje crkava i snimanje crkava iz zraka, izložba se nije održala zbog covid mjera, ali je izdana brošura „Lepoglavske barokne staze“ koje obuhvaća sve sakralne objekta s područja grada. Izložba i predavanje ako će biti moguće održati će se u 2022. godinu.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Župni uredi s područja grada Lepoglave, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Sanja Cvetnić

Realizacija: 8.345,97 kn

2.3.4. Izložba Mirko Bajsić

Zbog obogaćivanja kulturne ponude grada održana je izložba proslavljenog umjetnika Mirka Bajsića, slikara koji je nadahnut hlebinskom školom naivne umjetnosti i koji već više godina djeluje u zemlji i inozemstvu.

Prihod	2.308,11 kn
Vlastiti prihodi	2.308,11 kn

Rashod	2.308,11 kn
Tisak brošure	1.530,00 kn
Ostali troškovi	778,11 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Izložba je održana u Domu kulture, od 15.07.-5.08. 2021. godine. Na izložbi je prikazano preko dvadesetak djela umjetnika, te priznanja i nagrade dobivene tijekom godina.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava

Realizacija: 2.308,11 kn

2.3.5. 25. međunarodni festival čipke

Cilj Festivala je njegovanje tradicije, približavanje hrvatske kulturne baštine posjetiteljima, promicanje vrijednosti lepoglavske čipke. Festival je obogaćen mnogim sadržajima kao što su: izložbe čipaka domaćih i stranih čipkarskih centara, brojne radionice, znanstveno-stručni

skupovi, predavanja, umjetničke izložbe. U sklopu manifestacije održavaju se i zabavni programi kao što su koncerti klasične glazbe, koncerti zabavne glazbe, nastupi kulturno-umjetničkih društava.

Prihod	117.574,82 kn
Grad Lepoglava	68.000,00 kn
Ministarstvo turizma i sporta	20.000,00 kn
Donacije	29.000,00 kn
Vlastiti prihodi	574,82 kn

Rashod	117.574,82 kn
Usluga prijevoza	1.250,00 kn
Usluge promidžbe	1.875,00 kn
Oblikovanje i tisak materijala	8.191,75 kn
Prijevod	600,00 kn
Vatromet	5.750,00 kn
Uređenje izložbenih prostora, bine....	9.310,00 kn
Ugostiteljske usluge	14.378,01 kn
Usluga smještaja	15.705,04 kn
Najam rasvjeta i štandovi	13.000,00 kn
Testiranje	1.800,00 kn
Zaštitari	3.500,00 kn
Ugovori	30.404,90 kn
Postamenti za izložbe	5.668,88 kn
Materijal za izložbe	3.264,68 kn
Ostali troškovi	2.406,56 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Jubilarni 25. Međunarodni festival čipke održani je od 10.-12. rujna. Na festivalu je sudjelovalo 10 europskih čipkarskih centara i svi domaći čipkarski centri. Zemlja partner festivala bila je Mađarska koja se u sklopu festivala predstavila izložbama, prezentacijama i kulturnim programom. Uz izložbe i prezentacije izrade čipke, u tri dana festivala održani su koncerti klasične glazbe, predstave i prezentacija tradicionalne hrane.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava, TKIC d.o.o., Ekomuzej Lepoglava, ATK Lepoglava, vanjski partneri

Realizacija: 117.574,82 kn

2.3.6. Božićna priča

Božićna priča je vezana uz događanja koja se odvijaju tijekom prosinca. Program se sastoji od uprizorenja živih jaslca, Božićnog koncerta i aktivnosti vezanih uz paljenje svijeća. Aktivnosti se odrađuju u suradnji sa Gradom Lepoglava i TKIC-em.

Prihod	3.110,46 kn
Vlastiti prihodi	3.110,46 kn

Rashod	3.110,46 kn
Dječja predstava	2.500,00 kn
Ostali troškovi	610,46 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Božićna priča je održana u manjem obujmu zbog covid mjera. Prvi puta pored Doma kulture je bilo postavljeno klizalište- projekt TKIC-a i Grada Lepoglave. Održani su i glazbeni nastupi Limene glazbe, dječja predstava, prezentacija tradicionalnih jela – mlinečni kolač i mali božićni sajam.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava, TKIC d.o.o.

Realizacija: 3.110,46 kn

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Potpore događanjima vezane su uz godišnjice i blagdane, vjerska događanja koja se održavaju dugi niz godina i vezane su uz značajnije datume u kulturnom životu grada. Događanja koja se organiziraju na području grada, a organizatori su različite udruge, organizacije i ustanove.

Prihod	16.874,97 kn
Grad Lepoglava	16.874,97 kn

Rashod	16.874,97 kn
Ugostiteljske usluge	2.164,00 kn
Roba i materijali utrošeni kod realizacije	14.012,97 kn
Putni troškovi	293,00 kn
Ostali troškovi	405,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Podržana su događanja i manifestacije, te obilježeni blagdani na području grada Lepoglave-Uskrs, Noć muzeja, Bartolovo, uprizorenje tradicionalnog načina života KUD Pušlek i prezentacija izrade mlinčenog kolača-zaštita spomenutog kolača.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava i vanjski partneri

Realizacija: 16.874,97 kn

3. KOMUNKACIJE I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Aktivnosti se odnose na prezentacije koje se odrađuju tijekom cijele godine, festivale na kojima se promovira turistička ponuda Grada Lepoglave u suradnji sa partnerima. Te na radionice i događanja vezano uz sustav Turističkih zajednica.

Prihod	3.531,32 kn
Ministarstvo turizma i sporta	

Rashod	3.531,32 kn
Putni troškovi	1.973,57 kn
Suveniri	1.235,00 kn
Tisak materijala	248,75 kn
Ostali troškovi	74,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Tijekom godine odrađene su prezentacije – novinarima francuske televizije Feelingside koji su radili reportaže iz cijele Hrvatske –Brač, Metković, Zagreb, Dubrovnik Lepoglava predstavila Hrvatsko čipkarstvo. U suradnji sa Zadrugom lepoglavske čipke odrađena izložba čipke u Trakošćanu, poduprijeta prezentacija izložbe u Italiji, poslana čipka na Dubai Expo. Sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Zadruga lepoglavske čipke, Grad Lepoglava

Realizacija: 3.531,32 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Prezentacija turističkih sadržaja turističkim agentima, novinarima, voditeljima udruga, vodičima.

Prihod	5.054,83 kn
Ministarstvo turizma i sporta	5.054,83 kn
Rashod	5.054,83 kn
Ugostiteljske usluge	2.893,83 kn
Suveniri	1.891,00 kn
Ostali troškovi	270,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: u 2021. godini odrađene su prezentacije za turističke agente, turističke vodiče, influencersere i novinare iz cijele Hrvatske koji su organizirano posjetili Varaždinsku županiju.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, TZ Varaždinske županije

Realizacija: 5.054,83 kn

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Snimanje promotivnog filma o Lepoglavi, fotografiranje i snimanje Kuća za odmor na području grada.

Prihod	13.834,00 kn
Ministarstvo turizma i sporta	13.834,00 kn
Rashod	13.834,00 kn
Snimanje promotivnog filma i virtualne šetnje	12.125,00 kn
Ostali troškovi	1.709,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Napravljeni turističkih film o Grad Lepoglavi, kroz film je prikazana čipka, Gaveznića, Ravna Gora i lepoglavska crkva. Uz film napravljene su virtualne šetnje i fotografiranje, za dvije kuće za odmor.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, TKIC d.o.o., Pointers

Realizacija: 13.834,00 kn

3.3.1. Izrada promotivnog materijala sustav Turističkih zajednica

U dogovoru sa Turističkim zajednicama s područja županije napravljena turistička karta Varaždinske županije. Na kojoj su prikazane sve značajne turističke lokacije na području Županije.

Prihod	4.427,00 kn
Ministarstvo turizma i sporta	4.427,00 kn

Rashod	4.427,00 kn
Promotivni materijal	4.290,00 kn
Ostali troškovi	137,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Zbog bolje prezentacije zajedničkih turističkih proizvoda osmišljena turistička karta Varaždinske županije. Uz kartu pobrojane zanimljive turističke lokacije i proizvodi.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, TZ Varaždinske županije i Turističke zajednice s područja Varaždinske županije

Realizacija: 4.427,00 kn

3.4. Internetska stranica

Nadogradnja stranice, dodavanje stranih jezika – poljski i talijanski, te prilagodba stranice za osobe sa invaliditetom.

Prihod	2.306,23 kn
Ministarstvo turizma i sporta	2.306,23 kn

Rashod	2.306,23 kn
Nadogradnja i održavanje	2.306,23 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: bolja preglednost i dostupnost sadržaja na web stranici

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Emicca, DHH d.o.o.

Realizacija: 2.306,23 kn

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Otkup fotografija i stvaranje baze fotografija za potrebe Turističke zajednice, uz fotografije slanje objava u elektroničke i ostale medije.

Prihod	2.575,00 kn
Vlastiti prihodi	2.575,00 kn

Rashod	2.575,00 kn
Marketing i fotografije	2.575,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Promocija grada Lepoglave i turističkih zanimljivosti.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL i vanjski suradnici

Realizacija: 2.575,00 kn

3.5. Turističko-informativne aktivnosti

Aktivnosti se odnose na zamjenu i popravak dotrajalih tabli, oglasnih ploča i prostora za prezentaciju, te dodatna interpretacija pojedinih lokaliteta.

Prihod	15.505,75 kn
Vlastiti prihodi	15.505,75 kn

Rashod	15.505,75 kn
Grafičko oblikovanje	6.308,75 kn
Obnova drvenih tabli	3.000,00 kn
Table i cerade	4.725,00 kn
Ostali troškovi	1.472,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: Tijekom godine obnovljene drvene table, postavljena smeđa signalizacija za nove smještajne objekte, obnovljene cerade sa čipkama kroz glavnu ulicu.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Bambibold, Crtorad

Realizacija: 15.505,75 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije

Prijevod tekstova na talijanski i poljski za nadopunu stranice Hrvatske turističke zajednice i TZ Grada Lepoglave.

Prihod	1.837,50 kn
Ministarstvo turizma i sporta	1.837,50 kn

Rashod	1.837,50 kn
Prijevod	1.837,50 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: prijevod tekstova na talijanski i poljski jezik

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, prevoditelji

Realizacija: 1.837,50

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Aktivnost nije održana zbog pandemije i nemogućnosti održavanja završne izložbe koja je i cilj same aktivnosti, problem je bio i fotografiranje kroz cijelu godinu sa posjetom kućama i potpisivanjem privola i otežana suradnja sa školama zbog pridržavanja propisanih mjera.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaća

Odnosi se na jednu zaposlenu osobu u Turističkoj zajednici.

Prihod	118.301,53 kn
Ministarstvo turizma i sporta	59.150,76 kn
Grad Lepoglava	59.150,76 kn

Rashod	118.301,53 kn
Plaća redovni rad	101.546,41 kn
Doprinosi	16.755,12 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: funkcioniranje i izvršavanje zadataka Zajednice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava i MINTS

Realizacija: 118.301,53 kn

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi se odnose na rad turističkog ureda.

Prihod	20.768,46 kn
Grad Lepoglava	18.367,13 kn
Vlastiti prihodi	2.401,33 kn

Rashod	20.768,46 kn
Telefon	1.754,99 kn
Zakupnine	2.609,53 kn
Knjigovodstvo	6.500,00 kn
Fina, banka	1.979,76 kn
Pošta, putni	910,60 kn
Uredski materijal	1.209,26 kn
Ostali troškovi	3.402,99 kn
Povrat turistička pristojba	2.401,33 kn

Trošak turističkog ureda za 2021. godinu iznosi 20.768,46 kn, i uvećava se za trošak amortizacije imovine koja se amortizira kroz godinu i iznosi 26.032,71 kn

Ostvareni cilj aktivnosti: funkcioniranje i izvršavanje zadataka Zajednice

Nositelj aktivnosti i partneri: TZGL, Grad Lepoglava

Realizacija: 46.801,17 kn

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	8.000,00	8.000,00	8.004,44	2,07	100
	1.2.	Članarina	20.000,00	28.000,00	42.463,15	10,99	152
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	242.000,00	168.000,00	186.165,91	48,20	111
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	20.000,00	29.000,00	29.000,00	7,51	100
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	100.000,00	120.651,08	120.651,08	31,23	100
7.		Prihodi od kamata na depozite	0,00	3,55	3,71	0,00	104
		Sveukupno	410.000,00	353.654,63	386.288,29	100	109

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
	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					
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	16.000,00	11.250,00	11.250,00	2,94	100
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	180.000,00	139.784,51	140.613,03	36,72	100,59
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	17.000,00	16.874,97	16.874,97	4,41	100
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE					
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	3.531,32	3.531,32	0,92	100
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	5.054,83	5.054,83	1,32	100
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	12.814,00	13.834,00	3,61	107,96
	3.3.1.	Izrada promotivnih materija sustav TZ-a	2.000,00	4.427,00	4.427,00	1,16	100
	3.4.	Internetske stranice	1.000,00	3.000,00	2.306,23	0,60	76,87
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000,00	2.575,00	2.575,00	0,67	100
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.000,00	15.505,75	15.505,75	4,05	100
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT					

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	1.837,50	1.837,50	0,48	100
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI					
6.1.	Plaće	119.000,00	118.301,53	118.301,53	30,90	100
6.2.	Materijalni troškovi	21.000,00	18.669,28	46.801,17	12,22	250,69
	SVEUKUPNO	410.000,00	353.625,69	382.912,33	100	108,28

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA LEPOGLAVE
Marijan Škvarić, dipl.ing.