

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE

# Izvješće o izvršenju programa rada i financijski izvještaj za 2021. godinu

---



ožujak 2022.

## UVOD

Ovo Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Nedelišće (u daljnjem tekstu: TZO Nedelišće) za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađeno je u skladu s Metodologijom i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada Ministarstva turizma i sporta, donesen u studenom 2020. godine. Prilikom izrade poštivane su odredbe članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ 52/19 i 42/20), odredbe članka 23. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće (u daljnjem tekstu: Statut).

Turistička zajednica Općine Nedelišće u 2021. godini svoj je rad temeljila na zakonskim i statutarnim smjernicama koje obuhvaćaju poticanje razvoja turizma, promociju turističkih lokaliteta i proizvoda, resursa i mogućnosti na području jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana turistička zajednica. Strateškim planom Općine Nedelišće, koji je krovni strateški dokument Općine, također su definirane smjernice za rad TZO Nedelišće. Navedenim dokumentom potiču se aktivnosti promocije turističke ponude Općine Nedelišće, razvoja ruralnog, edukativnog i sportsko-rekreativnog turizma, suradnje i unapređenja kadrovskih potencijala u turizmu te senzibilizacija lokalnog stanovništva na koristi koje donosi turizam.

## BROJČANI POKAZATELJI TURISTIČKOG PROMETA U 2021. GODINI

Temeljni cilj TZO Nedelišće u 2021. godini bio je, unatoč pandemiji korona virusa, povećati posjećenost područja i povećati zaradu od turističke djelatnosti. Ostvarenje postavljenih cilja vidljivo je putem analize brojčanih pokazatelja turističkog prometa u 2021. godini, odnosno putem analize broja dolazaka i noćenja gostiju na području Općine Nedelišće gdje je u 2021. djelovalo 7 smještajnih objekata (pansion, 2 hostela, sobe za iznajmljivanje, kuća za odmor, studio apartman i apartman) s 90 ležaja (88 glavnih i 2 pomoćna) od čega u je u hostelu 46 ležaja, a u apartmanima i objektima obiteljskog smještaja 44 ležaja. U Odnosu na 2020. godinu ponuda smještaja povećana je za jedan hostel od 17 ležajeva.

Analiza prema ukupnom broju dolazaka i noćenja pokazuje da je u 2021. godini ostvareno ukupno 2.067 dolazaka i 5.080 noćenja od čega 56,07% dolazaka, s 54,82% noćenja čine strani gosti (najviše Poljska, Italija, Slovenija, Češka, Njemačka i Ukrajina), dok na dolaske domaćih gostiju otpada 43,93%, s ostvarenim 45,18% noćenja. Ukupni broj dolazaka u 2021. godini drastično se povećao i to za 86,38% u odnosu na 2020. godinu, dok je broj noćenja povećan za 44,48%. Unatoč predviđenim lošijim rezultatima turističkih noćenja, za koje se smatralo da će biti negdje na razini 2020. godine, 2021. godina sve je iznenadila turističkom sezonom iznad očekivanja. S obzirom da je situacija uzrokovana korona virusom u prvoj polovici 2021. godine još uvijek otežavala i ograničavala kretanje, ne samo stranih već i domaćih gostiju, ljetni mjeseci, kada su mjere popustile, sve su iznenadili i potaknuli su veliki turistički promet.

S obzirom na navedeno teško je uspoređivati 2021. s 2020. godinom zbog otežanog poslovanja u ovim izvanrednim okolnostima. Većina smještajnih objekata je u 2021. imala najveći promet u ljetnim mjesecima, što je naravno bilo povezano s popuštanjem epidemioloških mjera.

Tablica br. 1: Broj dolazaka i noćenja prema turistima

	siječanj - prosinac 2021			siječanj - prosinac 2020			indeks 2021 / 2020	
	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
Domaći turisti	908	2295	45,18	530	2211	62,88	171,32	103,80
Strani turisti	1159	2785	54,82	576	1305	37,12	201,22	213,41
Ukupno	2067	5080	100	1109	3516	100	186,38	144,48

Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz eVisitor

Prema smještajnim objektima najviše dolazaka gostiju u 2021. godini bilježi Pansion mamica sa 913 dolazaka i 1567 ostvarenih noćenja što je, kada govorimo o dolascima za 134,10%, a u noćenjima 132,49% više nego 2020. godine. Po broju noćenja slijedi ga hostel Aton s 1183 noćenja koji također bilježi rast dolazaka i noćenja. S druge strane Kuća za odmor 'Čarolija' ostvarila je 448 dolazaka, 53,42% više nego 2020. godine, ali je imala manji broj noćenja u odnosu na 2020., točnije pad od 16,92%, dok je Studio apartman „Čarolija“ bilježio porast u dolascima i noćenjima, za 35,71, odnosno 16,05%. Smanjenje od 42,11% u broju dolazaka bilježi Apartman Štefanija, dok ujedno ima rast u noćenjima od 11,55%. Navedeno proizlazi iz činjenice da je Apartman Štefanija u svojem smještajnom objektu u 2021. godini imao većinom smještene sezonske radnike s boravkom na dulji period. Što se tiče soba Bumbar, one bilježe značajan porast u dolascima od 183,58% i u noćenjima 230,81%. Hostel Sokol, novootvoreni smještajni objekt na području TZO Nedelišće nije imao evidentirane dolaske jer je s radom počeo krajem 2021. godine.

Ukupno gledajući smještajni objekti na području TZO Nedelišće bilježe rast, u dolascima za 86,38%, a u noćenjima 44,48% što je blizu predpandemijskoj 2019. godine kada smo imali ukupno 2255 dolazaka i 5532 noćenja.

Tablica br. 2: Broj dolazaka i noćenja prema smještajnim objektima

	Smještajni objekt	Siječanj - Prosinac 2021			Siječanj - Prosinac 2020			indeks 2021/2020	
		dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
1	<b>Pansion Mamica Pušćine</b>	913	1567	19,17	390	674	19,17	234,10	232,49
2	<b>Sobe za iznajmljivanje Bumbar</b>	190	569	4,89	67	172	4,89	283,58	330,81

	Smještajni objekt	Siječanj - Prosinac 2021			Siječanj - Prosinac 2020			indeks 2021/2020	
		dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
3	Hostel ATON	399	1183	26,51	252	932	26,51	158,33	126,93
4	Apartman u kućanstvu Štefanija	22	1033	26,34	38	926	26,34	57,89	111,55
5.	Kuća za odmor Čarolija	448	540	18,48	292	650	18,48	153,42	83,08
6.	Studio apartman Čarolija	95	188	4,61	70	162	4,61	135,71	116,05
7.	Hostel Sokol Nedelišće	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>2067</b>	<b>5080</b>	<b>100</b>	<b>1109</b>	<b>3516</b>	<b>100</b>	<b>186,38</b>	<b>144,48</b>

Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz eVisitor

## OSTVARENI PRIHODI U 2021. GODINI

### 1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica rebalansom je planirala izvorne prihode za 2021. u iznosu od 118.200,00 kn od čega je dio od 24.200,00 kn planiran od turističke pristojbe dok je dio od 94.000,00 kn planiran od članarine. Unatoč novonastaloj situaciji vezanoj uz pandemiju korona virusa i predviđenim lošijim rezultatima turističkog prometa, te izmjenama propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, dok su pojedini obveznici bili oslobođeni plaćanja iste, 2021. godina sve je iznenadila turističkom sezonom iznad očekivanja pa su tako ostvareni izvorni prihod u iznosu od 140.181,59 kn što predstavlja povećanje od 18,60% u odnosu na plan. Od tih ostvarenih izvornih prihoda, prihodi od turističke pristojbe iznose 23.774,27 kn što je 1,76% manje u odnosu na plan, dok prihodi od turističke članarine iznose 116.407,32 kn, što je 23,84% više u odnosu na plan.

#### Realizacija izvornih prihoda:

**Turistička pristojba – 23.774,27 kn**

**Članarina – 116.407,32 kn**

### 2. Prihodi iz proračuna općine

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 71.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna općine za programske aktivnosti i funkcioniranje rada TZO Nedelišće. Programom rada za 2021. prihodi iz proračuna općine bili su planirani u iznosu od 185.000,00 kn, međutim planom je taj iznos smanjen na 71.000,00 kn. Do smanjena prihoda iz proračuna od 62,62% došlo je uslijed povećanja prihoda od turističke pristojbe i članarine, te većim prihodom od sustava turističkih zajednica, ali i smanjenjem aktivnosti Turističke zajednice zbog nemogućnosti održavanja svih planiranih manifestacija.

## **Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:**

**Općina Nedelišće – 71.000,00 kn**

### **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Prihodi od sustava turističkih zajednica odnose se na sredstva koja su u 2021. godini po prvi puta isplaćena iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu. Korisnici sredstava Fonda su lokalne i regionalne turističke zajednice na područjima s nižim indeksom turističke razvijenosti manjim od 25 za lokalne, odnosno 20 za regionalne turističke zajednice prema podacima iz 2019. godine. Ukupni planirani prihodi bili su 105.000,00 kn, no isplaćena svota početkom ove godine iznosila je 120.651,08 kn što ovaj prihod čini najveći udio u ukupnim prihodima s 33,80%.

Uredbom o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda propisana je namjena korištenja sredstva i to za zadaće predviđene godišnjim programom rada, dok se za administrativne troškove mogu upotrijebiti najviše 50% od iznosa dodijeljenih sredstava.

#### **Namjensko korištenje sredstava iz sustava turističkih zajednica:**

Namjena	Iznos u kn	Udio u %
Administrativni troškovi	50.000,00	41,44%
Manifestacija Dani zahvalnosti	28.944,52	23,99%
Manifestacija Jesenska biciklijada	15.713,84	13,02%
Kreiranje promo materijala	11.898,75	9,86%
Offline i online oglašavanje	14.093,97	11,68%
UKUPNO	120.651,08	100%

5

### **4. Prihodi od gospodarske djelatnosti i ostali prihodi**

Prihodima od gospodarske djelatnosti smatraju se sredstva ostvarena od npr. prodaje ulaznica za posjetitelje Horvatove stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu, najma od oglašavanja putem city lightova, te najma adventskih kućica. Od planiranih 10.500,00 kn ostvareno je 8.500,00 kn. Od ostalih prihoda imamo prihode od kamata te od kotizacija na manifestacijama. Od planiranog iznosa od 7.150,00 kn ostvareno je 7.120,77 kn. Općenito skromniji prihod po ovoj osnovi je posljedica pandemije uslijed koje su manifestacije koje se i jesu održale, održane su u mnogo manjem obujmu.

#### **Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti i ostali prihodi:**

**Gospodarska djelatnost - 8.500,00 kn**

**Ostali prihodi - 7.120,77 kn**

**Ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznosili su 380.563,18 kn.**

## **OSTVARENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

U istraživanje i strateško planiranje ulaze troškovi izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata, troškovi istraživanja i analize tržišta, te troškovi mjerenja učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Ukupni planirani izdaci za ove stavke bili su 1.500,000 kn, međutim izdaci su svedeni na 0 pošto takvih troškova nije bilo jer nije došlo do realizacije planiranih zadataka.

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Kada govorimo o razvoju turističkog proizvoda mislimo na identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda, zatim na sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda, podrška razvoju turističkih događanja, te o rashodima za turističku infrastrukturu i podrška turističkoj industriji.

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

#### **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Planirani rashodi po ovim stavka su bili po 1.000,00 kn za svaku stavku, koje su rebalansom svedene na 0,00 kn jer ove godine nije realiziran zajednički projekt u suradnji s TZMŽ „Međimurje trekking“ za razvoj pješačkog turizma i nije se provela aktivnosti zajedno s TZMŽ u smislu označavanja kvalitete, tj. labelinga obiteljskog smještaja.

#### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

Od svih ranije navedenih rashoda najviše ih se odnosi na podršku razvoja turističkih događanja, odnosno na financiranje i organizaciju, te suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Planom je trošak organizacije manifestacija, u organizaciji TZO Nedelišće, bio predviđen u iznosu od 226.000,00 kn međutim, uslijed situacije uzorkovane COVID-19 iznos je smanjen na 59.400 kn, što je smanjenje za 73,72%. Mnoge manifestacije nismo bili u mogućnosti uopće organizirati ili su one bile organizirane u mnogo manjem obujmu. Od većih manifestacija organiziran je Art forest festival, 8. Dječja biciklijada Pretetinec, jesenska biciklijada “Stazama općine Nedelišće”, Dani zahvalnosti i božićno druženje kod platane – Priča o Božiću.

## **Realizirane manifestacije:**

- **Uskrs u Nedelišću**

**Opis aktivnosti:** Druženje se naravno organiziralo povodom najvećeg kršćanskog blagdana, Uskrsa. No ove godine, zbog pandemije COVID-19 događaj se odvio na malo drugačiji način. Nije bilo klasičnog druženja kod ureda TZO Nedelišće već je druženje održano interno u sklopu vrtića gdje je organiziran lov mališana na čokoladne pisanice koje je za oba vrtića osigurala TZO Nedelišće.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Druženje vrtićkih skupina, boravak na zraku, održavanje tradicije i upoznavanje s običajima našega kraja (značenje blagdana Uskrs).

**Nositelj aktivnosti i partneri:** U suorganizaciji s DV „Zvončić“ i „Zvezdica“, te TZO Nedelišće

**Realizacija:** 785,50 kn.

- **Dječja biciklijada – Pretetinec 2021.**

**Opis aktivnosti:** Dječja biciklijada je zapravo biciklističko natjecanje koje se provodi u 10 različitim kategorija, ovisno u dobi, spolu i biciklističkim sposobnostima, a dobrodošla su sva zainteresirana djeca do završno 4. razreda osnovne škole. 2021. godine okupilo se 113 mališana koji su morali svladati za njih primjeren poligon u što kraćem vremenu i uz što manje pogrešaka. Za one najbrže i najspretnije bile su pripremljene i vrijedne nagrade, a tradicionalno, posebna priznanja dodjeljivala su se i najmlađim natjecateljima. TZO Nedelišće je u 2021. na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 4.533,74 kn prema sljedećoj strukturi:

- Fotografiranje manifestacije – 785,45 kn
- Otisak na majice – 750,00 kn
- Medalje i pehari – 1.212,93 kn
- Razna roba za langoše – 645,46 kn
- Sokovi – 1.139,90 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Boravak na svježem zraku, druženje, promicanje svijesti o važnosti kretanja od najranije dobi, razvijanje motorike i natjecateljskog duha.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** Udruga žena Pretetinec i TZO Nedelišće

**Realizacija:** 4.533,74 kn

- **Jesenska biciklijada „Stazama Općine Nedelišće“**

**Opis aktivnosti:** TZON svake godine organizira dvije biciklijade; na proljeće u svibnju i u jesen početkom rujna. 2021. godine organizirana je samo jedna biciklijada jer se proljetna zbog epidemioloških mjera nije mogla realizirati. Start i završetak biciklijade je bio na prostoru Lovačkog doma, a tijekom biciklijade su se organizirala dva punktova za okrjepu, te ručak na kraju rute kojeg su pripremili članovi LD Fazan. Biciklistima su bile na raspolaganju dvije staze, kraća i duža, a odazvalo se 200-tinjak velikih i malih

biciklista. Kod organizacije biciklijade uvijek pomažu volonteri: Mažoretkinje Nedelišća, KUU Seljačka sloga Nedelišće, UZ Puščine, DVD-ovi po naseljima i poduzeće Chaky koje dežura u slučaju kvara bicikala. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 15.713,84 kn prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 1.875,00 kn
- Najam lovačkog doma (kuhanje graha) – 3.000,00 kn
- Najam pivskih garnitura – 750,00 kn
- Fotografiranje manifestacije – 785,45 kn
- Letci, info karte i bonovi – 2.002,50 kn
- Kruh, meso i razna roba za kuhanje graha – 3.997,95 kn
- Okrjepa – 3.302,94

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Razvoj i marketing destinacije kroz razvoj turističkog proizvoda cikloturizma, promicanje zdravog načina života, promocija turističkih atraktivnih lokacija u Općini, povećani broj posjeta (dolasci sudionika izvan naše općine i županije) i potrošnje, druženje, boravak u prirodi.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Nedelišće

**Realizacija:** 15.713,84 kn

- **Dani zahvalnosti za plodove zemlje**

**Opis aktivnosti:** Najdugovječnija i najveća jesenska manifestacija u Općini „Dani zahvalnosti za plodove zemlje“, već 17. godina okuplja cekeraše, pletilje, mnogobrojne pojedince i udruge, čuvare tradicije i ručnih radova, ali i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji ponosno predstavljaju svoje najbolje proizvode. 2021. godine manifestacija se održala u nešto izmijenjenom izdanju jer se zbog epidemioloških mjera morala preseliti iz dvorane MESAP-a na otvoreno. Manifestacija se tako održala u dvorištu Lovskog doma u Nedelišću. Na sajamskom dijelu svoj rad i proizvode predstavilo je četrdeset udruga, OPG-ova i domaće radinosti s područja Općine, ali i iz cijelog Međimurja, Varaždinske i Koprivničko-Križevačke županije. Posjetitelji su tako mogli kušati i kupiti razne proizvode domaće proizvodnje. U veselom kulturno-umjetničkom programu nastupile se Mažoretkinje Nedelišća, mališani iz Dječjih vrtića „Zvončić“ i „Zvezdica“ iz Nedelišća, članovi Matice umirovljenika Međimurske županije – podružnica Nedelišće i članovi KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće. Za okrjepu su tradicionalno bili zaduženi članovi LD „Fazan“ koji su pripremili 600 porcija bograča, dok su članovi UDVDR Nedelišće i članovi SRD „Amur“ udruženim snagama pripremili i besplatno podijelili 40 kg prženih ribica. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 28.944,52 kn prema sljedećoj strukturi:

- Najam pivskih garnitura – 1.625,00 kn
- Najam lovačkog doma (kuhanje bograča, divljač) – 8.000,00 kn
- Fotografiranje manifestacije – 916,36 kn



- Letki i plakati, jumbo plakat, zahvalnice i bonovi – 3.014,38 kn
- Kutije za kolače – 1.235,00 kn
- Razna roba za pečenje kolača – 5.806,09 kn
- Kruh, meso za bograč, ribice i razna roba za kuhanje bograča – 5.828,88 kn
- Okrjepa – 1.812,91 kn
- Plinska boca i plin – 705,90 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Njegovanje tradicije, starih zanata, međimurske gastronomije, povećanje broja posjetitelja.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Nedelišće

**Realizacija:** 28.944,52 kn

- **Božićni koncert u Nedelišću**

**Opis aktivnosti:** Božićni koncert Pjevačkog zbora „Josip Vrhovski“ u Nedelišću ne treba posebno najavljivati, a opet – treba! Svojom je tradicijom i sadržajem vinuo ovu regiju u nebo koncertnih atrakcija i tako postao jedan od najposjećenijih božićnih koncerata u regiji, ali i šire. Svake godine posjetioce iznenade prekrasnim izvedbama božićnih i klasičnih pjesma, atraktivnim programom i još atraktivnijim gostima koji su recept za spektakularnu i veličanstvenu koncertnu večer koji nikoga ne ostavi ravnodušnim. U neizvjesnoj 2021. godini koncert se ipak uspio održati na oduševljenje svih, a posebice publike. Imali smo prilike uživati u glazbenoj čaroliji Božićnog orkestra i PZ „Josip Vrhovski“ uz goste Tamaru Korunek i Marka Tolje. TZO Nedelišće je sufinancirao troškove jumbo plakata u iznosu od 1.062,50 kn.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Povećanje broja posjetitelja i broja noćenja, njegovanje tradicije. Pozicioniranje Božićnog koncerta u renomirane i prepoznatljive događaje takvog tipa u Hrvatskoj, ali i šire.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** PZ „Josip Vrhovski“ uz potporu TZO Nedelišće i Općine Nedelišće

**Realizacija:** 1.062,50 kn

- **Advent u Nedelišću – Priča o Božiću**

**Opis aktivnosti:** Prije samog Božića, TZO Nedelišće nastoji obogatiti predbožićne dane i povodom toga održati adventsko druženje koje se održava ispred stabla platane. Tom su prilikom postavljenje i ukrašene drvene kućice u kojima su udruge i OPG-ovi predstavili svoje proizvode, prodavali rukotvorine, te tradicionalne i domaće proizvode s blagdanskim motivima. Posjetitelje je posebno privukla vesela i ugodna blagdanska atmosfera kojoj su pridonijeli kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili: PZ „Josip Vrhovski“, KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće, Mažoretkinje Nedelišća i Matica umirovljenika – Podružnica Nedelišće. Veselu blagdansku atmosferu upotpunila je bogata

ponuda božićnih kolača i slastica, brzi zalogaji u vidu hot-doga ili kobasica, kuhano vino i čaj, a sve uz vatru na otvorenom i melodiju prigodnih božićnih pjesama. Najuzbudljiviji dio večeri, pogotovo za one najmlađe, bio je dolazak i druženje s Djedom Božićnjakom koji je mališane darovao slatkišima. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 4.544,48 kn prema sljedećoj strukturi:

- Fotografiranje manifestacije – 600,00 kn
- Štampa letaka i plakata – 405,75 kn
- Usluga postavljanja i uklanjanja adventskih kućica – 1.875,00 kn
- Razna roba za okrpju – 1.496,29 kn
- Božićna dekoracija – 167,44 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** uljepšavanje blagdanskih dana, povećanje posjetitelja, druženje

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Nedelišće

**Realizacija:** 4.544,48 kn

#### **2.4. Turistička infrastruktura:**

Odnosi se na upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave. TZO Nedelišće ne upravlja turističkom infrastrukturom, već joj je ona dana samo na korištenje od strane općine Nedelišće, kao npr. Horvatova stara kovačnica u Gornjem Hrašćanu.

#### **2.5. Podrška turističkoj industriji:**

Kada govorimo od podršci turističkoj industriji govorimo o podršci subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, zatim potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije, te suradnja i potpora u vidu pružanja usluga i financiranja zajedničkih potrebnih aktivnosti ugostiteljskom sektoru, smještajnim objektima i drugim dionicima, a s ciljem porasta kvalitete turističkog proizvoda.

Sve do sredine godine nije bilo moguće organizirati bilo kakva događanja. Prvo koje je bilo organizirano bio je ujedno i novo događanje - festival Art forest u suorganizaciji TZO Nedelišće i Udruge Artisto. Osim navedenog TZO Nedelišće financirala je i održavanje Prirodoslovnog kampa koji se održao po prvi puta, zatim 10. godina udruge Grabanice, Gulašfest i Večer folkloru u organizaciji Udruge Međimurska gruda, te turnir u visećoj kuglani Udruge Hrastinka i Berbu kuruze UŽ Pušćine. U tu svrhu, TZO Nedelišće je na podršku i organizaciju s drugim organizatorima, udrugama i pojedincima, koji se uključuju u promociju Općine Nedelišće i svojim aktivnostima doprinose razvoju i obogaćivanju kulturnog i društvenog života, utrošila ukupno 21.402,04 kn, od čega:

- Art forest festival – 9.292,73 kn
- Prirodoslovni kamp – 2.986,11 kn
- Udruga Međimurska gruda (Gulašfest i Večer folkloru) – 3.804,41kn

- DSR Grabanice (Gulašijada i 10. godina Grabanice – meso za natjecanje) – 4.084,86 kn
- Udruga Hrastinka (Turnir u visećoj kuglani – pehari i medalje) - 629,48 kn
- UŽ Pušćine (Berba kuruze) - 604,45 kn

- **Art forest festival**

**Opis aktivnosti:** 2021. godine po prvi je na noge postavljen umjetnički festival Art forest koji se održao početkom lipnja u dvorištu Lovačkog doma u Nedelišću i pretvorio ga u privremenu galeriju na otvorenom za izložbu slika, ambijentalne instalacije, izvedbene radove, te predavanja i performanse. Pod motom "Priroda diše umjetnost" razvijen je program koji je svojom raznolikošću svakom posjetitelju pružio mogućnost da odabere nešto za sebe. Program se sastojao od velike dvodnevne izložbe slika u samoj šumi, u kojoj je sudjelovalo čak 26 autora, te djeca iz OŠ Nedelišće. Od programa je bilo još niz radionica, predavanja, performansi, glazba, film i poezija. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 9.292,73 kn prema sljedećoj strukturi:

- Letci i plakati – 670,00 kn
- Najam Lovačkog doma – 2.000,00 kn
- Fotografiranje manifestacije – 1.309,09 kn
- Potrošni materijal za radionice – 800,73 kn
- Higijenske potrepštine – 125,72 kn
- Usluga ozvučenja i rasvjete – 1.800,00 kn
- Okrjepa – 2.587,19 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Spajanje umjetnost i prirode. Motiviranje pojedinca na šetnju kroz neobičan obraz šume u kontekstu suvremene umjetničke prakse, zasnivajući se na razmjeni iskustava, suradnji umjetnika i radu unutar lokalne zajednice.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Nedelišće i Udruga Artisto

**Realizacija:** 9.292,73 kn

- **Prirodoslovni kamp**

**Opis aktivnosti:** Svjedoci smo kako nam djeca sve više vremena provode pred ekranima koji im često kradu vrijeme boravka u prirodi, koje je prijeko potrebno za njihov zdravi razvoj i rast pa se vođeni ovom mišlju u kolovozu 2021. godine održao 1. Prirodoslovni kamp u Pretetincu, a okupio je učenike 2., 3. i 4. razreda PŠ Dunjkovec. Djeca su boravkom na otvorenom u društvu vršnjaka, a pod vodstvom iskusnih mentorica Monike Cindrić, prof. biologije i kemije i Marine Trstenjak Petran, prof. fizike, imala prilike naučiti raspoznavati tipične biljne i životinjske vrste, pružiti osnove prve pomoći u prirodi, razvijati radne navike i poštovanje prema prirodi. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila ukupno 2.986,11 kn za naknade mentoricama.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Boravkom u prirodi i igrom neobrađenim materijalima razvija se dječja mašta i kreativnost, a kroz rizik i izazov kao elementima igre na otvorenom, djeci se pružaju neprekidne mogućnosti učenja i uživanja.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** organizacija Ekološke udruge Platana Nedelišće uz potporu TZO Nedelišće

**Realizacija:** 2.986,11kn

- **Gulašfest i Večer folklor**

**Opis aktivnosti:** U sklopu "Dana Dunjkovca" organizirao se Gulašfest i Večer folklor. Gulašfest je natjecanje u kuhanju Međimorskog gulaša. Manifestacija je to koja okuplja sve prave gurmane, bilo da se okušaju u kuhanju ili samo degustiranju besplatnog gulaša. Večer folklor je tradicionalna manifestacija koja okuplja kulturno umjetničke udruge s područja općine koje svojim plesom, pjesmom i dramskim izvedbama obogaćuju kulturnu scenu cijele općine. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila 3.804,41 kn na najam pivskih garnitura, letke i plakate, te meso za natjecatelje Gulašfesta.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** poboljšanje kulturnog i društvenog života, druženje, razmjena iskustava, zabava

**Nositelj aktivnosti i partneri:** Udruga za očuvanje kulturne baštine „Međimurska gruda“ uz potporu TZO Nedelišće

**Realizacija:** 3.804,41 kn

- **Berba kuruze**

**Opis aktivnosti:** Početkom listopada članice UŽ Pušćine obavljaju ručnu berbu kuruze, baš onako kako su to radile naše bake i djedovi! Već od ranih jutarnjih sati na polju se okupi veselo društvo koje je odmah prione poslu. Da tijekom berbe berači ne ostanu gladni i žedni pobrinu se uvijek vrijedne članice udruge koje pripreme domaće kolače, klipiće, narezak i neizostavnu domaću kapljicu. Nakon obavljenog posla u polju i dopremanja kukuruza u domaćinstvo slijedi druga faza branja, tzv. luščara, tj. odvajanje klipa kukuruza od opne/komušine. Komušina je ovdje vrijedni „otpad“ koji se posebno skladišti i priprema za pletenje cekara, a po pletenju cekera su članice UŽ Pušćine nadaleko poznate. Kako bi komušina za pletenje ostala cijela i neoštećena, ručna berba kukuruza je nužna i zapravo jedini način branja za tu svrhu. TZO Nedelišće je na realizaciju ovog događanja utrošila 604,45 kn i to na raznu robu u vidu okrjepe za sudionike događanja.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Ovim načinom ručnog branja kukuruza ne samo da se čuva tradicija i uspomena na stara vremena, nego je i prilika za ugodno druženje i razgovor koji nam u današnje vrijeme svima nedostaje.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** Udruga žena Pušćine uz financijsku potporu TZO Nedelišće

**Realizacija:** 604,45 kn

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rashodi se odnose na: sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice, na suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, internetske stranice i društvene mreže, razvoj i održavanje web stranice, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka, te rashodi turističko-informativnih aktivnosti. Ukupno planirani rashodi bili su u iznosu od 96.500,00 kn, dok je na kraju 2021. godine utrošeno 86.288,24 kn. Glavnina troškova otpada na kreiranje promotivnog materijala i internetske stranice i društvene mreže. Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama, te pripremanje i distribucija PR materijala prema medijima u svrhu porasta tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije, sa ciljem povećanja ukupnog prihoda od turizma u destinaciji.

#### 3.1. Kreiranje promotivnog materijala:

**Opis aktivnosti:** Odnosi se na izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama, te pripremanje destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje Turističkoj zajednici Međimurske županije, sa ciljem porasta kvalitete sadržaja, vidljivosti i prepoznatljivosti turističke destinacije Općine Nedelišće. U troškove ove stavke TZO Nedelišće spadaju izrada i produkcija promotivnih materijala u obliku poklon vrećica, kalendara, notesa i kemijskih olovaka, te troškovi audiovizualnog snimanja, montaža i digitalno snimanja bespilotnom letjelicom, a prema sljedećoj strukturi:

- Promotivne poklon vrećice – 573,75 kn
- Notesi, kalendari i kemijske olovke – 4.306,25 kn
- Audiovizualno snimanje, montaža i digitalno snimanje manifestacija bespilotnom letjelicom – 6.000,00 kn
- Jumbo plakat – Ribnjak Bernarada Črečan – 1.018,75 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Izrada i distribucija tiskanih i digitalnih promotivnih materijala u funkciji promocije kulturno-turističkog proizvoda, povećanje vidljivosti na društvenim mrežama i kreiranje materijala za digitalno oglašavanje.

**Nositelj aktivnosti:** TZO Nedelišće

**Realizacija:** 11.898,75 kuna

### **3.2. Internetske stranice i društvene mreže:**

**Opis aktivnosti:** Uključuje upravljanje sadržajem na web stranici tz-nedelisce.hr, te razvoj i održavanje web stranice, zatim troškovi online i offline oglašavanja i komunikacije u medijima i na društvenim mrežama u svrhu porasta tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije. Troškovi obuhvaćaju ugovorne obveze prema medijima (Regionalni tjednik, List Međimurje, portal eMedjimurje i Medjimurski.hr, te Međimurske novine) preko kojih TZO Nedelišće promovira svoje manifestacije i ostala događanja u Općini. TZO Nedelišće je ovdje utrošilo ukupno 74.389,49 kn, a prema sljedećoj strukturi:

- Upravljanje internetskom stranicom – 3.889,49 kn
- Online i offline oglašavanje – 70.500,00 kn

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Povećanje vidljivosti i promocija TZO Nedelišće, najave i izvještaji o ostvarenim događanjima na području Općine.

**Realizacija:** 74.389,49 kn

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Odnosi se na turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor - sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice, zatim upravljanje kvalitetom u destinaciji - sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om, te poticanje na očuvanje i uređenje okoliša. Od navedenih stavaka TZO Nedelišće je imala troškove od 498,33 kn za poticanje i uređenje okoliša.

### **4.1. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:**

**Opis aktivnosti:** Poticanje lokalnog stanovništva na aktivnosti čišćenja i uređenja mjesta (šetnice, klupe, parkovi, livade i sl.) kroz akciju „Više cvijeća, manje smeća“ koju provodi Općina Nedelišće u suradnji s udrugama s područja Općine. TZO Nedelišće je snosila trošak okrijepe za sudionike akcije čišćenja u iznosu od 498,33 kn.

**Ostvareni cilj aktivnosti:** Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete života i poboljšanje općih uvjeta boravka turista, ali i stanovništva.

**Nositelj aktivnosti:** Općina Nedelišće u suradnji s udrugama Općine Nedelišće

**Realizacija:** 498,33 kn

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

## 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

### **Napomena:**

*Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.*

- TZO Nedelišće nije bila članom strukovne organizacije u 2021. godini.

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi obuhvaćaju troškove plaća, materijalnih troškova, amortizacije i troškove tijela turističke zajednice. Ukupni rashodi po ovoj osnovi u 2021. godini iznosili su 157.947,47 kn.

### 6.1. Plaće:

Odnosi se na trošak plaće zaposlenika turističke zajednice (buto I i bruto II, dodaci na plaću, naknada putnih troškova i sl.).

**Realizirani trošak:** 120.206,45 kn

### 6.2. Materijalni troškovi:

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice uključuju komunikacijske usluge, loko vožnja, uredska oprema i materijal, režijski troškovi, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine, stručnog usavršavanja zaposlenika, te premije osiguranja.

**Realizirani trošak:** 16.427,26 kn

### 6.3. Amortizacija:

Amortizacija je trošak i predstavlja postupno trošenje određene imovine tijekom njezina vijeka upotrebe. Amortizira se dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina, imovina koja ima ograničen vijek trajanja i koristi se duže od jedne godine te imovina koja se koristi u pružanju usluge, prodaje robe, proizvodnji proizvoda ili za administrativne svrhe.

**Realizirani trošak:** 19.707,76 kn

### 6.4. Tijela turističke zajednice:

Ovdje ubrajamo naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. TZO Nedelišće je u 2021. godini imala troškove reprezentacije u ukupnom iznosu od 1.606,00 kn

**Realizirani troškovi:** 1.606,00 kuna

## **7. REZERVA**

Nije bilo rezervacije sredstava za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Turističko vijeće prema potrebi može tijekom godine donijeti odluku o rezervaciji do 5% sredstava i posebnom odlukom odrediti njihovu namjenu.

## **8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. U 2021. nije bio ostvaren manjak prihoda.

**Ukupno ostvareni rashodi u 2021. godini iznosili su 321.720,66 kn.**



## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO NEDELIŠĆE ZA 2021. GODINU

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	99.000,00	118.200,00	140.181,59	36,84%	118,60
1.1.	Turistička pristojba	14.000,00	24.200,00	23.774,27	6,25%	98,24
1.2.	Članarina	85.000,00	94.000,00	116.407,32	30,59%	123,84
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	185.000,00	71.000,00	71.000,00	18,66%	100,00
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	105.000,00	120.650,00	124.191,70	32,63%	102,94
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0	0	0	0,00%	0,00
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	8.000,00	10.500,00	8.500,00	2,23%	80,95
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	35.000,00	29.500,00	29.569,12	7,77%	100,23
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	43.000,00	7.150,00	7.120,77	1,87%	99,59
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>475.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>380.563,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,60</b>

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	1500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	230000,00	94600,00	76986,62	23,93%	81,38
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	226000,00	59400	55584,58	17,28%	93,58
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1000,00	35200,00	21402,04	6,65%	60,80
2.6.	Projekt razvoja pješačkog turizma „Međimurje trekking“	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	81000,00	96500,00	86288,24	26,82%	89,42
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	8000,00	15500,00	11898,75	3,70%	76,77
3.4.	Internetske stranice	70000,00	81000,00	74389,49	23,12%	91,84
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	2000,00	500,00	498,33	0,15%	99,67
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500,00	500,00	498,33	0,15%	99,67
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	160500,00	165400,00	157947,47	49,09%	95,49
	6.1.	Plaće	120000,00	122000,00	120206,45	37,36%	98,53
	6.2.	Materijalni troškovi	18000,00	19000,00	16427,26	5,11%	86,46
	6.3.	Amortizacija	22000,00	22000,00	19707,76	6,13%	89,58
	6.4.	Tijela turističke zajednice	500,00	2400,00	1606,00	0,50%	66,92
7.		<b>REZERVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>475000,00</b>	<b>357000,00</b>	<b>321720,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,12</b>

Knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine TZO Nedelišće na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila je 46.756,55 kn.

Nakon pribrajanja prijenosa viška sredstava iz 2020. godine u iznosu od 29.569,12 kn, **financijski rezultat na kraju 2021. godine iznosi 58.842,52 kune.**

Predsjednik TZO Nedelišće

Nikola Novak, v.r.