

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA
ZA 2023. GODINU**

Obrovac, veljača 2024.

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička pristojba i članarina

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. godinu u iznosu od **56.298,66** eura od čega je iznos od 47.000,00 eura planiran od turističke pristojbe, a iznos od 9.298,66 eura od članarine turističkim zajednicama. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od **56.115,23** eura što je za 1 % manje od plana. Od ostvarenih 56.115,23 eura izvornih prihoda, 45.464,20 eura odnosi se na turističku pristojbu, a 10.651,03 eura na članarinu turističkim zajednicama.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 45.464,20 eura

Članarina – 10.651,03 eura

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

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna planirani su u iznosu od **12.456,88** eura, a ostvareni u iznosu od **14.456,88** eura, što je 16 % više od plana.

Riječ je o iznosu koji je turistička zajednica dobila od Grada Obrovca. Sredstva su utrošena za sljedeće:

- 9.340,96 eura – za plaće zaposlenika i troškove ureda
- 3.659,04 eura – za podmirenje preostalih troškova manifestacije „Božić pod Velebitom 2022.“ i za troškove manifestacije „Božić pod Velebitom 2023.“
- 1.456,88 eura – za troškove organizacije proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

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

Grad Obrovac – 14.456,88 eura

OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. Razvoj turističkog proizvoda

Za razvoj turističkog proizvoda planiran je iznos od **1.714,61** eura, a ostvaren iznos od **3.456,88** eura, što je 101 % više od plana.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku razvoju turističkih događanja planiran je iznos od 1.714,61 eura , a ostvaren iznos od 3.556,88 eura.

Turistička zajednica organizirala je ili financijski poduprla sljedeća događanja:

- *Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja*

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja obuhvaćalo je kulturno-umjetnički i zabavni program te prigodan domjenak za sve posjetitelje. Utrošeno je 1.456,88 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje ponude i organizirano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac, Grad Obrovac

- Turistička zajednica utrošila je 2.000,00 eura na organizaciju manifestacije *Božić pod Velebitom*.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje turističke ponude u zimskim mjesecima, kad nedostaje zabavnih sadržaja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac, Grad Obrovac

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku turističkoj industriji utrošeno je 100,00 eura. Sredstva su utrošena za pomoć u organizaciji utrke *Naturel Zrmanja Trail* koja se već tradicionalno odvija na području Krupe.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Podrška sportskim manifestacijama kojima je destinacija uspješno promovirana. Kroz sportske sadržaje promovirane su i prirodne i kulturne ljepote našeg područja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Šimun Cimerman d.o.o.

3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje planiran je iznos od **20.887,70** eura, a ostvareno je **23.933,15** eura, što je 15 % više od plana.

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrađeni su plakati za promociju manifestacija u organizaciji turističke zajednice.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promoviranje događanja na području Grada.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 386,00 eura

Realizacija: 1.873,75 eura

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za održavanje web stranice Turističke zajednice Grada Obrovca utrošeno je 187,50 eura. Stranica služi za upoznavanje potencijalnih gostiju sa kulturnom i prirodnom baštinom, te aktivnostima, a nadopunjavana je novim sadržajima.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Održavanje web stranice.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Realizacija: 187,50 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za turističko-informativne aktivnosti ukupno je utrošeno 21.931,90 eura što predstavlja 7 % više u odnosu na plan. Vršeni su prihvati i evidencija turista, a voditelj Turističkog informativnog centra upravljao je web stranicom, te bio zadužen za organizaciju događanja. Troškovi obuhvaćaju plaće i neoporezive naknade isplaćene voditelju Turističkog informativnog centra.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Posjetiteljima su davane informacije te su kroz brošure i letke koje su mogli besplatno preuzeti upoznavani s turističkom ponudom našeg područja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 20.502,70 eura

Realizacija: 21.931,90 eura

4. Destinacijski menadžment

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova stavka planirana je u iznosu od 394,22 eura, a utrošeno je 199,08 eura što je 50 % manje od plana.

Planirani iznos: Realizacija:

6. Administrativni poslovi

Ova stavka planirana je u iznosu od **26.476,19** eura, a na nju je utrošeno **30.871,63** eura što je 28 % više od plana.

6.1. Plaće

Na plaće direktorici turističke zajednice utrošeno je ukupno 15.534,79 eura, što je 11 % manje od planiranih 17.476,19 eura.

Planirani iznos: 17.476,19 eura

Realizacija: 15.534,79 eura

6.2. Materijalni troškovi

Ukupni materijalni troškovi iznose 18.441,58 eura, što je 105 % više od planiranih 9.000,00 eura. Troškovi se odnose na usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge odvoza smeća, trošak najamnine, knjigovodstvene usluge, trošak uredskog materijala, trošak sredstava za čišćenje i održavanje, sitan inventar, amortizaciju i usluge platnog prometa.

Planirani iznos: 9.000,00 eura

Realizacija: 18.441,58 eura

	PRIHODI	Plan 2023.	Izmjena plana 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
	Izvorni prihodi	62.379,72	56.298,66	56.115,23	79.51	1.00
1.1.	Turistička pristojba	53.090,00	47.000,00	45.464,20	64.42	0.97
1.2.	Članarina	9.260,60	9.298,66	10.651,03	15.09	1.15
	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	33.180,00	12.456,88	14.456,88	20.49	1.16
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.930,00				
	Prihodi iz EU fondova					
	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
	Preneseni prihod iz prethodne godine	3.981,68				
	Ostali prihodi	13,27	1.67	0.73	1,00	0.44
	SVEUKUPNO	115.482,12	68.757,21	70.572,84	100%	1.03
	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Izmjena plana 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	49.107,44	1.714,61	3.456,80	4.39	2.01
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	6.636,14	1.714,61	3.356,80	4.27	2.02
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji	42.471,30	0,00	100,00	0.12	0.05
	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	35.038,82	20.887,70	23.933,15	29.57	1.15
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice					
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,45	0,00	0,00		
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	663,61	386,00	1.873,75	2.31	4.85
3.4.	Marketinška i poslovna suradnja	663,61				
3.4.	Internetske stranice	265,45	0,00	187,50	0.23	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	33.180,70	20.502,70	21.931,90	27.09	1.07
	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.136,84	394,22	199,08	0.25	0.50
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					

4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.136,84	394,22	199,08	0.25	0.50
	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	27.871,79	26.476,19	33.976,37	41.97	1.28
6.1.	Plaće	21.235,65	17.476,19	15.534,79	19.19	0.89
6.2.	Materijalni troškovi	6.636,14	9.000,00	18.441,58	22.78	2.05
	REZERVA					
	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			19.284,43		
	SVEUKUPNO 1	115.482,12	68.757,21	80.849,83	100	1.17
	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2					
OTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	115.482,12	68.757,21	80.849,83	100	1.17

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI: 70.572,84 eura

UKUPNI RASHODI: 61.565,40 eura

MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA: 19.284,43 eura

VIŠAK PRIHODA U 2023. GODINI: 9.007,44 eura

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 10.276,99 eura