

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA
ZA 2022. GODINU**

Obrovac, veljača 2023.

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička pristojba i članarina

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2022. godinu u iznosu **331.790,00 kuna**/44.036,01 eura od čega je iznos od 289.000,00 kuna/38.356,89 eura planiran od turističke pristojbe, a iznos od 42.790,00 kuna/5.679,21 eura od članarine turističkim zajednicama. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od **332.896,09** kuna/44.182,89 eura što predstavlja povećanje za 0,33 % u odnosu na plan. Od ostvarenih 332.896,00 kuna/44.182,89 eura izvornih prihoda, 279.631,21 kuna/37.113,44 eura odnosi se na turističku pristojbu, a 53.264,88 kuna/7.069,46 eura na članarinu turističkim zajednicama.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 279.631,21 kuna/37.113,44 eura

Članarina – 53.264,88 kuna/7.069,46 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 **400.000,00 kuna**/53.089,12 eura, a ostvareni u iznosu od **375.099,00** kuna/49.784,19 eura, što je 6 % manje od plana.

Od Grada Obrovca turistička zajednica dobila je 367.099,00 kuna/48.772,41 eura. Sredstva su dodijeljena za sljedeće namjene, a tako su i utrošena:

- za organizaciju *Zrmanja adventures festivala* – 160.500,00 kuna/21.302,01 eura
- za organizaciju *Bukovačke večeri* – 20.000,00 kuna/2.654,46 eura
- za organizaciju proslave *Dana pobjede i domovinske zahvalnosti* – 10.000,00 kuna/1.327,23 eura
- za organizaciju manifestacije *Božić pod Velebitom* – 86.599,00 kuna/11.493,66 eura
- za funkcioniranje rada turističke zajednice (za uredske troškove i troškove plaća zaposlenika) 90.000,00 kuna/11.945,05 eura

Od Zadarske Županije turistička zajednica dobila je 8.000,00 kuna/1.061,78 eura temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije:

- za organizaciju *Zabavnog dječjeg ljeta* – 3.000,00 kuna/398,17 eura
- za organizaciju *Zrmanja adventures festivala* – 5.000,00 kuna/663,61 eura

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:
Grad Obrovac – 367.099,00 kuna/48.722,41 eura
Zadarska Županija – 8.000,00 kuna/1.061,78 eura

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica prikazani su u stavci *Fondovi-posebne namjene*.

OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. Razvoj turističkog proizvoda

Za razvoj turističkog proizvoda planiran je iznos od **451.000,00 kuna**/59.857,99 eura, a ostvaren iznos od **387.300,32 kuna**/51.403,58 eura, što je 14% manje od plana.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku razvoju turističkih događanja planiran je iznos od 61.000,00 kuna/8.096,09 eura , a ostvaren iznos od 59.609,24 kuna/7.911,51 eura , što je za 3% manje od planiranog.

Turistička zajednica organizirala je ili financijski poduprla sljedeća događanja:

- *Zabavno dječje ljeto*

Manifestacija koja je obuhvaćala dječje predstave i radionice za djecu održavala se od 4. srpnja do 13. srpnja 2022. godine. Na nju je utrošeno 34.013,64 kuna/4.514,38 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Predstave i radionice bile su sadržaj za djecu, ali i za odrasle, kojeg u ljetnim danima nedostaje te su bile dobro posjećene. Cilj je bio potaknuti uključenost djece i stvoriti sadržaje za djecu tijekom ljetnih mjeseci.

Nositelji aktivnosti i partneri: **TZ Obrovac**

- *Bukovačka večer*

Manifestacija koja je oživjela običaje Bukovice, Like i Ravnih Kotara uz bogat kulturno umjetnički program. Održana je 15. srpnja 2022. godine, a na nju je utrošeno 20.000,00 kuna/2.654,46 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Manifestacija je za cilj imala prikazati kulturno bogatstvo i običaje koje bi trebalo čuvati od zaborava i prenositi na nadolazeće generacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Grad Obrovac, TZ Obrovac, Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o.

- *Malonogometni turnir Damir Šoša*

Tradicionalni malonogometni turnir Damir Šoša održao se od 1. do 15. kolovoza 2022. godine u Kruševu. Turistička zajednica poduprla ga je s 3.251,60 kuna/431,56 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Cilj je bio pomoći organizaciji sportskog događanja koje već dugi niz godina okuplja velik broj sudionika i posjetitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

MNK Kruševo

- *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 20.844,00 kuna/2.766,47 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

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

Nositelji aktivnosti i partneri:

Grad Obrovac, TZ Obrovac, Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o.

- Turistička zajednica pomogla je organizaciji maturalne večeri Srednje škole Obrovac s iznosom od 1.500,00 kuna/199,08 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Cilj je bio pomoći u organizaciji maturalne večeri. Donacijom se postiže uključ enje šire zajednice u probleme mladih.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Srednja škola Obrovac

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku turističkoj industriji planiran je iznos od 390.000,00 kuna/51.761,90 eura, što je 16 % više od ostvarenih 327.691,84 kuna/43.778,49 eura.

- Turistička zajednica kao suorganizator sudjelovala je u organizaciji manifestacije *Zrmanja adventures festival* koja se održala od 25. do 31.7.2022. godine u organizaciji Riva Rafting Centra, putničke agencije d.o.o. Turistička zajednica sudjelovala je s iznosom od 239.250,00 kuna/31.753,93 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Afirmacija destinacije te posebnih oblika sportskog turizma.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o. i TZ Obrovac

- 4.000,00 kuna/530,89 eura doznačeno je Klubu pustolovnih sportova Multisport 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:

Klub pustolovnih sportova Multisport

- Turistička zajednica utrošila je 84.441,08 kuna/11.207,26 eura na potporu manifestaciji *Božić pod Velebitom*.

Ostvareni cilj aktivnosti:

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

Nositelji aktivnosti i partneri:

Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o. ,Grad Obrovac, TZ Obrovac

3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje planiran je iznos od **167.190,00 kuna**/22.189,93 eura, a ostvareno je **177.425,98 kuna**/23.548,47 eura, što je 6% više od plana.

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrađene su promotivne brošure koje su posjetitelji mogli preuzeti u Turističkom uredu, a za čiju izradu je utrošeno 4.000,00 kuna/530,89 eura. Toliko je i planirano.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promoviranje destinacije na domaćem i međunarodnom tržištu te promicanje događanja na području Grada.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 4.000,00 kuna/530,89 eura

Realizacija: 4.000,00 kuna/530,89 eura

3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za održavanje web stranice Turističke zajednice Grada Obrovca utrošeno je 1.687,50 kuna/223,97 eura što je 6% manje od planiranih 1.800,00 kuna/238,91 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

Planirani iznos: 1.687,50/223,97 eura kuna

Realizacija: 1.800,00 kuna/238,91 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za turističko-informativne aktivnosti ukupno je utrošeno 171.738,48 kuna/22.793,62 eura što predstavlja 6% više u odnosu na plan, koji je iznosio 161.390,00 kuna. Vršeni su prihvati i evidencija turista, a voditelj Turističkog informativnog centra upravljao je web i facebook stranicom, te bio zadužen za organizaciju događanja. Troškovi obuhvaćaju plaće i neoporezive naknade isplaćene voditelju Turističkog informativnog centra u iznosu od 131.715,28 kuna, troškove student servisa u iznosu od 15.523,20 te postavljanje tabli smeđe signalizacije što je bio trošak u iznosu od 24.500,00 kuna.

Ostvareni cilj aktivnosti:

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

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac

Planirani iznos: 161.390,00 kuna/21.420,13 eura
Realizacija: 171.738,48 kuna/22.793,62 eura

4. Destinacijski menadžment

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova stavka planirana je u iznosu od 406,00 kuna/53,88 eura, a utrošeno je 206,00 kuna/27,34 eura što je 49% manje od plana.

Planirani iznos: 406,00 kuna/53,88 eura
Realizacija: 206,00 kuna/27,34 eura

6. Administrativni poslovi

Ova stavka planirana je u iznosu od **207.195,00 kuna/27.499,50 eura**, a na nju je utrošeno **315.015,19 kuna/41.809,70 eura** što je 52,03 više od plana.

6.1. Plaće

Na plaće i neoporezive naknade direktorici turističke zajednice utrošeno je ukupno 164.847,17 kuna/19.025,44 eura, što je 14% više od planiranih 144.399,00 kuna/19.165,04 eura.

Planirani iznos: 144.399,00 kuna/19.165,04 eura
Realizacija: 164.847,17 kuna/19.025,44 eura

6.2. Materijalni troškovi

Ukupni materijalni troškovi iznose 150.168,02 kuna/19.930,72 eura, što je 143% više od planiranih 62.796,00 kuna/8.334,46 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: 62.796,00 kuna
Realizacija: 150.168,02 kuna

FONDOVI-posebne namjene

- Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Sredstva su planirana u iznosu od **120.000,00 kuna/15.926,74** eura, a ostvarena u iznosu od **63.000,00 kuna/8.361,54** eura, što je 47% manje od plana.

Riječ je o sredstvima koja su dobivena na temelju Javnog natječaja Turističke zajednice Zadarske županije za organizaciju Zrmanja adventures festivala.

		PRIHODI	Plan 2022.	Izmjena plana 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija
							/rebalans
1.		Izvorni prihodi	208,900.00	331,790.00	332,896.09	47.01%	1.00
	1.1.	Turistička pristojba	168.900,00	289,000.00	279,631.21	39.49%	0.97
	1.2.	Članarina	40.000,00	42,790.00	53,264.88	7.52%	1.24
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	205,000.00	400,000.00	375,099.00	52.97%	0.94
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	120,000.00	74,000.00	0.00		
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0.00	0.00		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	30,000.00	30,000.00			0.00
7.		Ostali prihodi	100.00	1.00	163.43	0.02%	163.43
		SVEUKUPNO	564,000.00	835,791.00	708,158.52	100%	0.85
		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Izmjena plana 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	indeks
							realizacija
							/rebalans
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					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	70,000.00	451,000.00	387,300.32	42.26%	0.86
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0.00				
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00				
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	10,000.00	61,000.00	59,609.24	6.50%	0.98
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00				
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	60,000.00	390,000.00	329,849.76	35.76%	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	154,000.00	167,190.00	177,425.98	19.36%	1.06
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0.00				
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2,000.00				

	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.44%	1.00
	3.4.	Marketinška i poslovna suradnja	11,000.00				
	3.4.	Internetske stranice	1,000.00	1,800.00	1,687.50	0.18%	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0.00				
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	130,000.00	161,390.00	171,738.48	18.74%	1.06
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15,000.00	406.00	206.00	0.02%	0.51
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00				
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00				
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15,000.00	406.00	206.00	0.02%	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	195,000.00	207,195.00	315,015.19	34.61%	1.53
	6.1.	Plaće	145,000.00	144,399.00	164,847.17	17.99%	1.14
	6.2.	Materijalni troškovi	50,000.00	62,796.00	150,168.02	16.62%	2.43
7.		REZERVA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.09%	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			34,352.00		
		SVEUKUPNO 1	444,000.00	835,791.00	916,457.41	100%	1.10
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120,000.00		63,000.00	8.90%	0.53
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2	120,000.00				
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	564,000.00	835,791.00	771,158.52	100%	0.92

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI: 771.158 kuna

UKUPNI RASHODI: 882.105 kuna

MANJAK PRIHODA IZ 2021.: 34.352 kuna

MANJAK PRIHODA U 2022.: 110.946 kuna

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 145.299 kuna

Dijana Košćić

Dijana Košćić