

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA
ZA 2021. GODINU**

Obrovac, veljača 2022.

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička pristojba i članarina

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. godinu u iznosu od 130.000,00 kuna od čega je iznos od 100.000,00 kuna planiran od turističke pristojbe, a iznos od 30.000,00 kuna od članarine. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 192.025,03 kuna što predstavlja povećanje za 47,71 % u odnosu na plan. Od ostvarenih 192.025,03 kuna izvornih prihoda, 152.875,92 kuna se odnosi na turističku pristojbu, a 39.149,11 kuna na članarinu.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 152.875,92 kuna

Članarina – 39.149,11 kuna

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

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 40.000,00 kuna. Riječ je o namjenskim sredstvima dodijeljenima od strane Grada Obrovca za pokriće troškova suorganizacije manifestacije „Trail tri rijeke“ u organizaciji Riva Rafting Centra. Planiran je iznos od 200.000,00 kuna, što je 400 % više od ostvarenog.

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

Grad Obrovac – 40.000,00 kuna

3. Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova planirani su iznosu od 170.000,00 kuna, ali nisu realizirani. Sredstva su planirana za provedbu projekta „360° virtualni prikaz bogatstva Novigradskog mora, Karinskog mora i Zrmanje“, ali se od provedbe projekta odustalo.

Realizacija prihoda iz EU fondova: 0,00 kuna

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Preneseni prihod planiran je u iznosu od 23.330,83 kuna, a ostvaren u iznosu od 69.660,00 kuna što je povećanje od 198,57 % u odnosu na plan. Preneseni prihod veći je zbog smanjenih troškova plaće direktorice uslijed bolovanja.

Realizacija prenesenog prihoda: 69.660,00 kuna

7. Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na pozitivne tečajne razlike, kamate i sl. Planirani su iznosu od 100,00 kuna.

Realizacija ostalih prihoda: 1,69 kuna

OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda planirano je 180.000,00 kuna. Iznos je planiran za projekt „360° virtualni prikaz bogatstva Novigradskog mora, Karinskog mora i Zrmanje“. Za projekt su bila odobrena sredstva Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 170.000,00 kuna, ali se od njega moralo odustati, zato što su se sredstva mogla dobiti tek nakon izvršenja cijelog projekta, a turistička zajednica tolikim iznosom nije raspolagala.

Planirani iznos: 180.000,00 kuna

Realizacija: 0.00kn

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku razvoju turističkih događanja planiran je iznos od 3.000,00 kuna, a ostvaren iznos od 4.500,00 kuna, što je za 50 % više. Zbog rizika organiziranja, uslijed pandemije, većina događanja je odgođena.

U cilju razvoja turističkog proizvoda turistička zajednica organizirala je predstave za djecu u Obrovcu, Gornjem Karinu i Kruševu, u naselju Crna Punta. Trošak organizacije predstava iznosio je 3.000,00 kuna. Turistička zajednica suorganizirala je predstavu za djecu u naselju Šušnjar I u Kruševu, u organizaciji Udruge naselja Šušnjar I, s iznosom od 500,00 kuna. Također su donirana sredstva potpore za organizaciju maturalne večeri Srednje škole Obrovac u iznosu od 1.000,00 kuna.

Ostvareni cilj aktivnosti:

- Predstave za djecu -

Predstave su formirale sadržaj za djecu kojeg u ljetnim danima izostaje te su bile jako dobro posjećene. Cilj je bio potaknuti uključenost djece i stvoriti sadržaje za djecu tijekom ljetnih mjeseci.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

- Donacija Srednjoj školi Obrovac -

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

Nositelji aktivnosti i partneri:
Srednja škola Obrovac

Planirani iznos: 3.000,00 kuna
Realizacija: 4.500,00 kuna

2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku turističkoj industriji planiran je iznos od 60.000,00 kuna, što je 33, 48 % više od ostvarenog.

Turistička zajednica s 40.000,00 kuna pomogla je organizaciji traila „Tri rijeke“ u organizaciji Riva Rafting Centra. Trail je bio humanitarnog karaktera pod nazivom „Tri rijeke za Banovinu“, a sredstva od kotizacija sudionika donirana su za pomoć potresom pogođenim područjima.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o.

4.950,00 kuna doznačeno je Klubu pustolovnih sportova Multisport za pomoć u organizaciji utrke „Zrmanja Trail“ koja se već tradicionalno odvija na području Krupe.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Klub pustolovnih sportova Multisport

Ostvareni cilj aktivnosti:

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

Planirani iznos: 60.000,00 kuna
Realizacija: 44.950,00 kuna

3. Komunikacija i oglašavanje

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 5.880,00 kuna. Za nabavku promotivnih suvenira utrošeno je 525,00 kuna, a za promotivne plakate za Turistički ured 240,00 kuna. Za promociju destinacije putem „Turističke karte Dalmacije“ i putem objave u priručniku „Romantic Islands and Romantic Zadar Area“ utrošeno je 2.951,09 kuna, a za promociju putem informativno-edukativne bojanke koja je podijeljena učenicima prvih razreda osnovnih škola i djeci u dječjim vrtićima 5.474,00 kuna. Ostvareno je 180,28 % više od planiranog.

Ostvareni cilj aktivnosti:

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

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 5.198,00 kuna

Realizacija: 15.070,09 kuna

3.4. Internetske stranice**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Za održavanje web stranice Turističke zajednice Grada Obrovca utrošeno je 812,50 kuna, što je 18,25 % manje od planiranih 1.000,00 kuna. 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: 1.000,00 kuna

Realizacija: 812,50 kuna

3.5. Marketinška i poslovna suradnja**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Za marketinšku i poslovnu suradnju planirano je 16.000,00 kuna, što je 39,92 % više od ostvarenih 11.435,01 kuna.

10.965,51 kuna utrošeno je za promociju niskotarifnih letova prijevoznika Ryanaira putem udruženog oglašavanja s Turističkom zajednicom Zadarske županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:**Turistička zajednica Zadarske županije, TZ Obrovac**

469,50 kuna utrošeno je na podršku biciklistima koji su sudjelovali u Biciklističkom izazovu Prag-Split u lipnju 2021. godine. Riječ je o projektu koji promovira ljepote Hrvatske na češkom tržištu, a kojemu je logističku podršku dala i Hrvatska turistička zajednica. Tijekom vožnje po Hrvatskoj posjećene su brojne atraktivne lokacije, a na našem području to su bili Muškovci. Već dio troškova aktivnosti i boravka u Muškovcima podmirila je Turistička zajednica Zadarske županije, a manji dio Turistička zajednica Grada Obrovca. Prihvat biciklista u Muškovcima bio je u organizaciji Riva Rafting Centra.

Nositelji aktivnosti i partneri:**Turistička zajednica Zadarske županije****Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promoviranje destinacije na međunarodnom tržištu.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Za turističko-informativne aktivnosti ukupno je utrošeno 144.730,56 kuna što predstavlja 11,33 % više u odnosu na plan, koji je iznosio 130.000,00 kuna. Vršeni su prihvat 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 te trošak pohađanja seminara u svrhu dodatnog usavršavanja djelatnika u području informatičkih vještina.

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. Ažuriran je sadržaj na web stranici te na facebook stranici.

Nositelji aktivnosti i partneri:**TZ Obrovac****Planirani iznos: 130.000,00 kuna****Realizacija: 144.730,56 kuna****4. Destinacijski menadžment****4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Udruga iznajmljivača apartmana Šušnjar II napravila je plan aktivnosti za uređenje naselja, odnosno sadržaja na plaži te im je turistička zajednica dala financijsku potporu u iznosu od 4.900,00 kuna. Za poticanje na očuvanje i uređenje okoliša planirano je 15.000,00 kuna, što je 206 % više od planiranog.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Stvaranje boljih uvjeta za boravak stranih i domaćih posjetitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 15.000,00 kuna

Realizacija: 4.900,00 kuna

6. Administrativni poslovi

6.1. Plaće

Na plaće direktorici turističke zajednice utrošeno je ukupno 143.403,57 kuna, što je 139 % više od planiranog. Razlika je tolika zato što se pri planiranju nije moglo znati koliko će trajati bolovanje direktorice.

Planirani iznos: 60.000,00 kuna

Realizacija: 143.403,57 kuna

6.2. Materijalni troškovi

Ukupni materijalni troškovi iznose 86.889,27 kuna, što je 73,77 % više od planiranih 50.000,00 kuna. 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: 50.000,00 kuna

Realizacija: 86.889,27 kuna

**IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA ZA 2021. GODINU**

		PRIHODI	Plan 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/plan
1.		Izvorni prihodi	130.000,00	192.025,03	63,65	1.47
	1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	152.875,92	50,67	1.52
	1.2.	Članarina	30.000,00	39.149,11	12,97	1.31
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	200.000,00	40.000,00	13,26	0.2
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0		
4.		Prihodi iz EU fondova	170.000,00	0		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	24.330,83	69.660,00	23,09	2.86
7.		Ostali prihodi	100,00	1,69		0.017
SVEUKUPNO			524.430,83	301.686,72		2.86
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	243.000,00	49.450,00	10,83	0.21
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	180.000,00	0		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.000,00	4.500,00	0,98	1.5
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	60.000,00	44.950,00	9,84	0.75
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	152.198,00	172.048,16	37,67	1.13
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.198,00	15.070,09	3,29	2.89
	3.4.	Internetske stranice	1.000,00	812,50	0,17	0.82
	3.5.	Marketinška i poslovna suradnja	16.000,00	11.435,01	2,51	0.72
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	130.000,00	144.730,56	31,69	1.12
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000,00	4.900,00	1,07	0.33
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0		

	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	4.900,00	1,07	0.33
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	110.000,00	230.292,27	50,43	2.09
	6.1.	Plaće	60.000,00	143.403,57	31,40	2.39
	6.2.	Materijalni troškovi	50.000,00	86.889,27	19,03	1.74
7.		REZERVA	4.232,83	0		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		
		SVEUKUPNO 1	524.430,83	456.691,00		0.87
9.		FONDOVI - posebne namjene	0	120.651,08		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	120.651,08		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		SVEUKUPNO 2	0	120.651,08		

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI: 422.337,80 kuna

UKUPNI RASHODI: 456.691,00 kuna

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 34.353,20 kuna



Direktorica:
Dijana Košćić, prof.

Dijana Košćić