IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA S IZVJEŠĆEM O RADU DIREKTORICE

Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2021. godinu

Oriovac, ožujak 2022. godine

MERIDIANA
SLAVONICA

Sadržaj

UVOD 3
PRIHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2021. GODINE 12
RASHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2021. GODINE 14
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 14
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 14
3. KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJE 18
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 21
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 22
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 22
7. REZERVA 25

UVOD

Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem i izvješće o radu direktorice Turističke zajednice Meridiana Slavonica za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.g. daje prikaz ostvarenih aktivnosti proizašlih iz usvojenog Programa rada za 2021.g. kao i Odluka Skupštine i Turističkog vijeća. U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), turistička zajednica izrađuje i donosi Izvješće o izvršenju programa rada.

Na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/40) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske donosi Metodologiju i obvezne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obavezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici. Također, Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada radi se prema spomenutoj Metodologiji koje obvezno sadržava sljedeće podatke:

- o izvršenju Programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- o izdacima izvršenja Programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- o ostvarenju prihoda po izvorima
- o financijskom rezultatu poslovanja
- o usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- o analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti za razvoj turizma.

Program rada Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2021. godinu koncipiran je na temelju zadanih zadaća i planiranih projekata, a polazeći od postavki Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske 2014.-2020., Master plana razvoja turizma za središnju i južnu Slavoniju s fokusom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te Strateškom marketinškom planu turizma za Slavoniju s planom brendiranja za razdoblje od 2019. do 2025. Sukladno tome, Turistička zajednica Meridiana Slavonica kao lokalna destinacijska menadžment organizacija, tijekom 2021. godine provodila je aktivnosti proizašle iz zadaća turističkih zajednica definiranih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/2019; 42/2020) i Statutom Turističke zajednice, a koje su usmjerene na tri glavna pravca djelovanja:

- razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkog proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma;
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda;
- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Kratkoročni strateški ciljevi kroz provođenje programskih aktivnosti Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2021. godinu su bili daljnje promotivne aktivnosti postojećih turističkih proizvoda i programa, intenzivnija suradnja sa sustavom turističkih zajednica i turističkim subjektima te lokalnim samoupravama, očuvanje i uspostava tradicije kroz sadržajno oblikovanje manifestacijskih ciklusa na područjima kulturnog, sportskog, gospodarskog, lovno-ribolovnog turizma te kroz razvoj i unaprjeđenje selektivnih oblika turizma kreiranjem novih turističkih proizvoda temeljenih na kulturnim, eno i gastro, prirodnim i povijesnim turističkim resursima, razvoj cikloturizma i uključivanje postojećih turističkih proizvoda u turističku ponudu kontinentalnog dijela Hrvatske. Promotivne aktivnosti i brendiranje destinacije su se provodile zajedno s Turističkom zajednicom Brodsko-posavske županije. Svim planiranim aktivnostima bila je svrha oblikovanje destinacije u suvremenu, atraktivnu i poželjnu turističku destinaciju, uz aktiviranje svih raspoloživih resursa u cilju intenziviranja dolazaka i noćenja u otežanim uvjetima uzrokovanim pandemijom korona virusa, visoko fokusiranu usmjerenost na gosta te poboljšanje ponude koja se nudi gostima u tranzitu.

Tijekom 2021. godine Turistička zajednica Meridiana Slavonica je realizirala niz aktivnosti:

- pripremne radnje za održavanje sjednica Skupštine i Turističkog vijeća
- uspostavljanje aktivnog poslovanja Turističke zajednice što je uključivalo svakodnevnu korespondenciju s Ministarstvom turizma i sporta, Poreznom upravom, Ministarstvom financija, bankom, Finom i sl.
- obogaćivanje baze podataka o dionicima na području Turističke zajednice
- projekcija financija po općinama i vrsti prihoda
- 2 prijave na interni poziv za potporu manifestacija TZ Brodsko-posavske županije
- izrada turističke karte Slavonije, Baranje i Srijema
- raspisivanje Internog poziva za sufinanciranje manifestacija
- primanje turističkih vodiča u destinaciju
- sudjelovanje na Festivalu weekend destinacija u Zagrebu

- sudjelovanje na radionici za izradu Nacionalnog plana održivog turizma od 2021. do 2027. godine i Strategije održivog turizma do 2030. godine u Osijeku
- pomoć udrugama pri apliciranju na Interni poziv za sufinanciranje manifestacija, pomoć udrugama pri organizaciji manifestacija
- uspostava web stranice, FB i IG računa
- izrada kalendara manifestacija
- koordinacija s TZ Brodsko-posavske županije
- ispunjavanje zakonskih regulativa
- sudjelovanje na sajmu Poljoprivredno-poduzetničkih ideja u Novoj Gradiški
- suradnja s Udrugom ruralnog turizma Hrvatske – uspostava digitalnog kataloga moj-seoski.hr
- sudjelovanje na radionici za digitalni marketing u Pleternici
- sastanci s klijentima za izradu turističke karte za područje TZ
- izrada vizualnog identiteta
- radionica i okrugli stol u sklopu projekta „Dobra klima za turizam“ u Garčinu
- administrativni poslovi.

U Turističkoj zajednici zaposlena je jedna osoba – direktorica. Knjigovodstveni poslovi ugovorom su definirani s tvrtkom Locorum d.o.o.

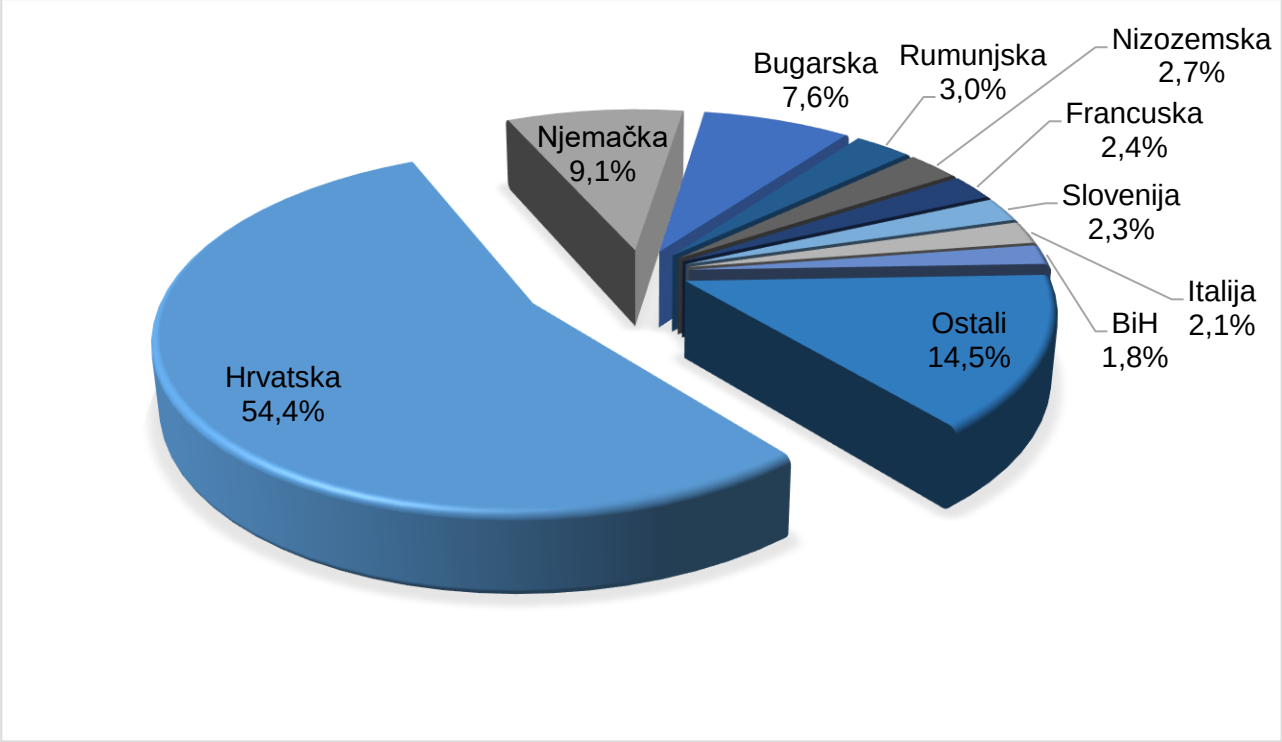
Tablica 1. Dolasci i noćenja po mjesecima od 2019. do 2021. godine

	DOLASCI			NOĆENJA		
	2019.	**2020.**	**2021.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**
Siječanj	151	117	11	223	120	40
Veljača	48	151	28	80	230	51
Ožujak	113	59	60	156	149	110
Travanj	181	10	157	249	35	390
Svibanj	196	45	114	253	98	209
Lipanj	242	105	166	344	108	257
Srpanj	294	120	230	419	103	369
Kolovoz	346	148	342	469	162	602
Rujan	219	162	287	322	329	471
Listopad	188	96	179	315	222	310
Studeni	156	75	108	249	114	184
Prosinac	162	14	109	229	25	178
UKUPNO	**2.296**	**1.102**	**1.791**	**3.308**	**1.695**	**3.171**

U prethodnoj tablici prikazani su podaci ukupnih dolazaka i noćenja 2019., 2020. i 2021. godine. Da se zaključiti da je 2019. bila rekordna godina većinu mjeseci po oba parametra, a razvidno je i da je početak 2020. godine bilježio značajne brojke. Nažalost, zbog novonastale situacije COVID-19, dolasci i noćenja tijekom 2020. su pali za gotovo 50% u odnosu na 2019. godinu, ali je 2021. godina zato završila gotovo jednako kao i 2019. godina (ostvareno 78% dolazaka, a 96% noćenja u odnosu na 2019. godinu).

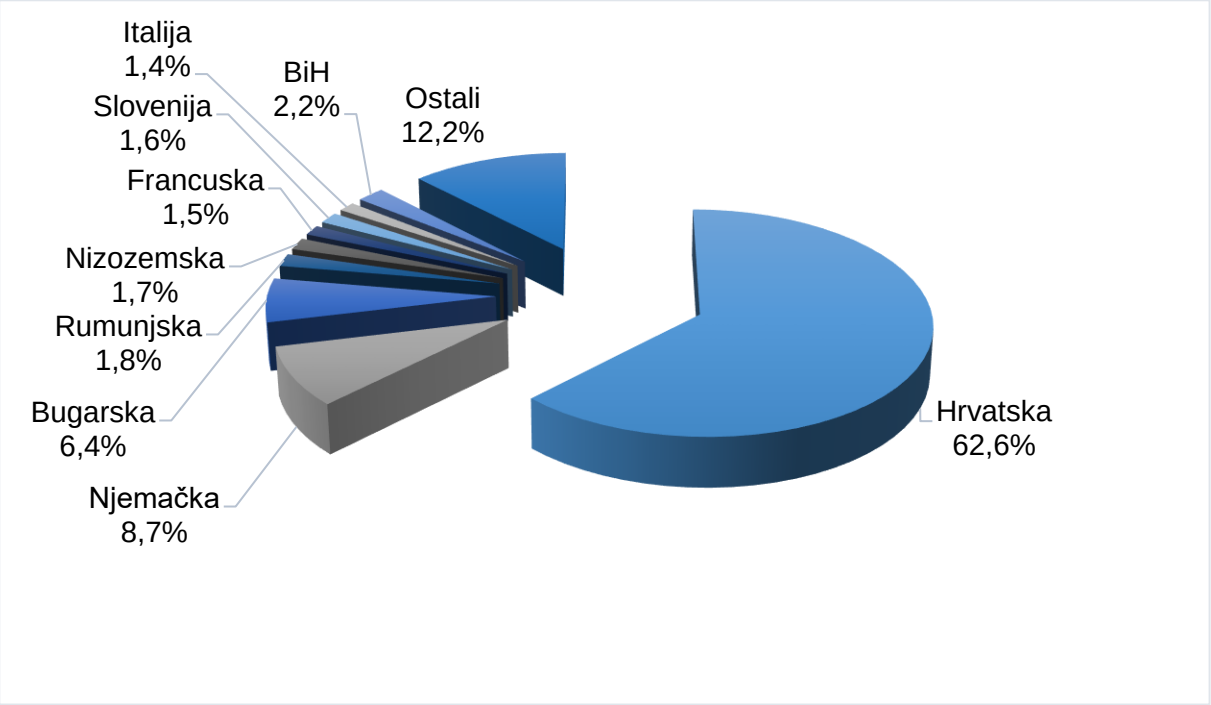
U 2021. godini na području TZ Meridiana Slavonica otvorena su dva nova smještajna objekta – Jana house**** i Villa Melani****, Oriovac. Kuće su to za odmor visokog standarda i kvalitetne usluge koju karakterizira individualni pristup domaćina, a u 2021. godini su već dale svoj obol privlačenju turista na područje TZ.

Grafikon 1. Dolasci gostiju po državama 2021. godine



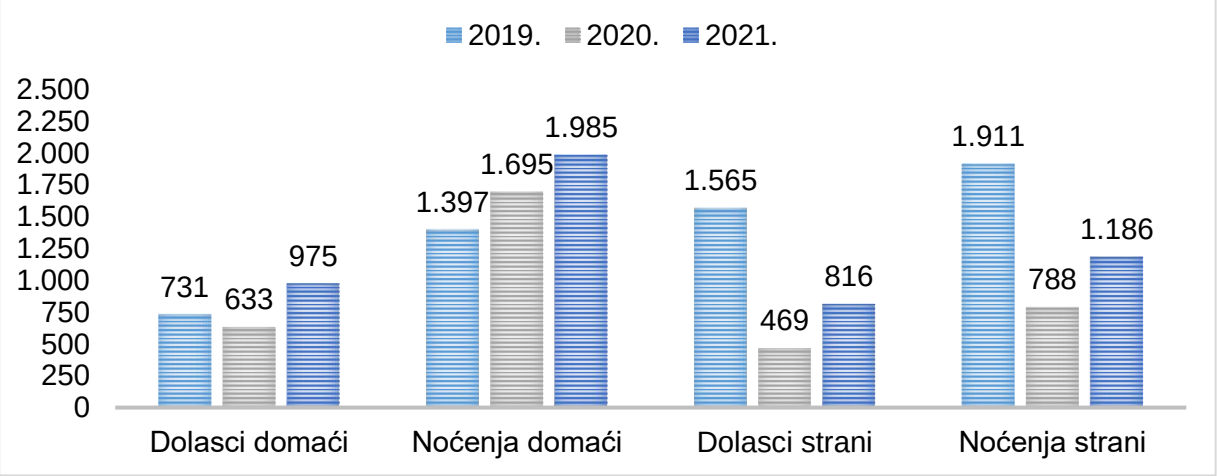
Razvidno je da su turisti na području TZ Meridiana Slavonica u 2021. godini igrali veliku ulogu u ostvarenju turističkih dolazaka. Informacija je to koja služi za daljnje pozicioniranje na tržištu, a Njemačka kao druga država po broju dolazaka 2021. godine tržište je koje svakako treba ubuduće privlačiti. Prvenstveno je tako zbog blizine Njemačke Hrvatskoj te visoke mobilnosti, ali i zbog individualnog pristupa domaćina gostu koji su se prilagodili gostima prvenstveno poznavanjem njemačkog jezika.

Grafikon 2. Noćenja gostiju po državama 2021. godine



Hrvati su u 2021. godini na području TZ Meridiana Slavonica imali još veću ulogu, nego u dolascima – svega 62%. Nakon domaćih turista ponovno ulogu je najviše igralo njemačko tržište. Široka je paleta gostiju iz raznih država iz raznih dijelova Europe. Vikend turizam i dalje igra najveću ulogu u turističkim kretanjima na području TZ, što govori da je potrebno širiti ponudu kako bi turisti imali motiv dolaska duži od jednog vikenda.

Grafikon 3. Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju od 2019. do 2021. godine

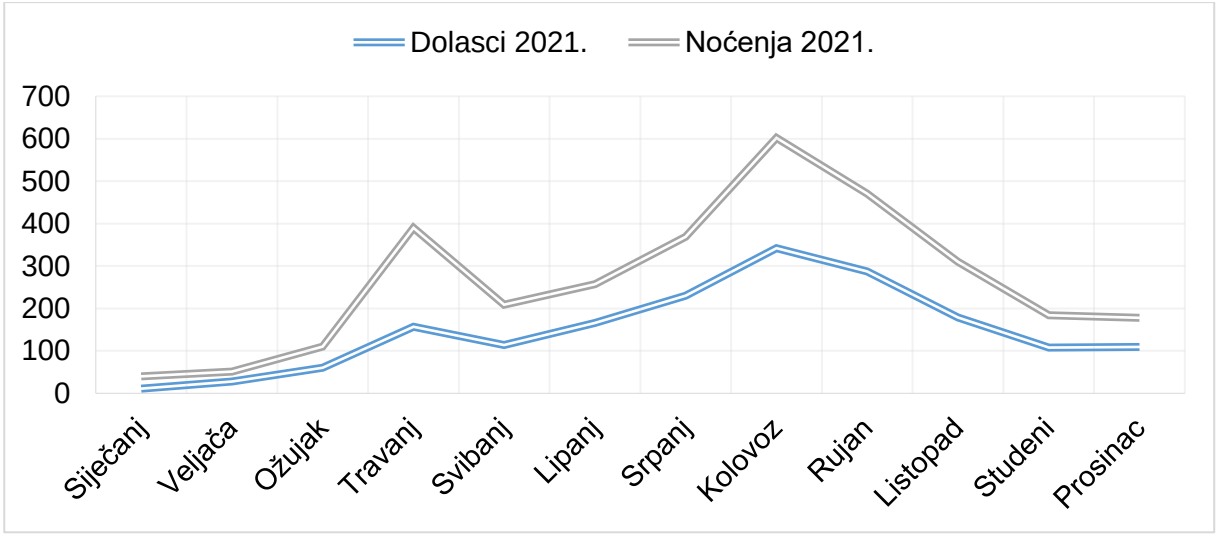


Prethodno izrađeni grafikon slikovito prikazuje dolaske i noćenja domaćih i stranih gostiju zadnje tri godine – 2019., 2020. i 2021. godine. Podaci se uspoređuju s 2019. godinom obzirom da je 2020. godina bila okarakterizirana potpunim zatvaranjem smještajnih, ugostiteljskih i dr. objekata na određeni period, a ni samo ponovno otvaranje nije polučilo zavidne rezultate upravo zbog mnogih restrikcija u poslovanju. Valja istaknuti da su domaći turisti počeli igrati sve veću ulogu u turističkim kretanjima na području TZ, na što ukazuje i ovaj grafikon. Turisti sve više traže odmor od užurbanosti, stresa i brzog načina života, što počinju tražiti u smještajnim kapacitetima u prirodi, na osami. Trend je to koji ukazuje da se valja još više okrenuti domaćem tržištu i privlačenju domaćih turista.

Da se turizam vraća u svoje gabarite, pa čak i ide iznad njih, dokazuje prethodni grafikon. Tako su dolasci domaćih turista 2021. godine zabilježeni više nego 2019. godine za 244, a više nego 2020. godine za čak 342. Noćenja domaćih turista su zabilježena više nego 2019. godine za 588, a više nego 2020. godine za 290 noćenja. S druge strane, vidljivo je da su strani turisti do 2019. godine igrali veliku ulogu u turističkim kretanjima – 2021. godine je ostvareno gotovo upola manje dolazaka stranih turista, dok je 2020. godine ostvareno 1.096 manje dolazaka stranih turista u usporedbi s rekordnom 2019. godinom. Također, noćenja stranih turista su smanjena – 2021. godine je zabilježeno 725, a 2020. godine 1.123 noćenja stranih turista manje nego 2019. godine.

Kad se gleda cjelokupna struktura gostiju u 2021. godini, vidljivo je da su domaći gosti postali vrlo bitni – od sveukupno 3.171 ostvarenih noćenja, domaćih gostiju je bilo gotovo 63%, dok je 2019. godine udio noćenja domaćih turista u sveukupnom broju noćenja bio svega 42%.

Grafikon 4. Dolasci i noćenja turista 2021. godine po mjesecima



Iz prethodnog grafikona može se iščitati dinamika turističkih kretanja po mjesecima 2021. godine pa je tako vidljivo da je kolovoz od ljetnih mjeseci bio za turiste najprivlačniji, a od ostalih mjeseci ističe se travanj.

U 2021. godini turistička ponuda je obogaćena što privatnom inicijativom, što inicijativom jedinica lokalne samouprave i, dakako, djelovanjem Turističke zajednice. Tako je, osim spomenutih smještajnih kapaciteta, otvoren Butcher's Grill bar – osvježenje na gastronomskoj sceni, objekt koji nudi zaista široku paletu gastro delicija pa se tako mogu naći specijaliteti od crnog burgera do fiš paprikaša. Pohvalna je činjenica da se potiču lokalni proizvođači te objekt primjerice u ponudi ima vina lokalne vinarije Grozdanović. Isto tako, novootvoreni objekt s gastro ponudom je već otprije poznati Fast food Kod Žutog, gdje je moguće osladiti se vrhunskim grill jelima. Oba objekta nalaze se u Oriovcu. Turistička zajednica je uložila u sljedeću infrastrukturu: uređenje staze u Eko-etno selu Stara Kapela, uređenje Borinjaka u Malinu, kao i ulaganje u nadstrešnice u Lovčiću te obnova stepeništa u sklopu Križnog puta u Starom Slatiniku. Sve navedeno sinergijski dovodi do obogaćivanja ponude koja privlači sve više turista na ovo područje.

Tablica 2. Broj gostiju po vrsti objekta u 2021. godini

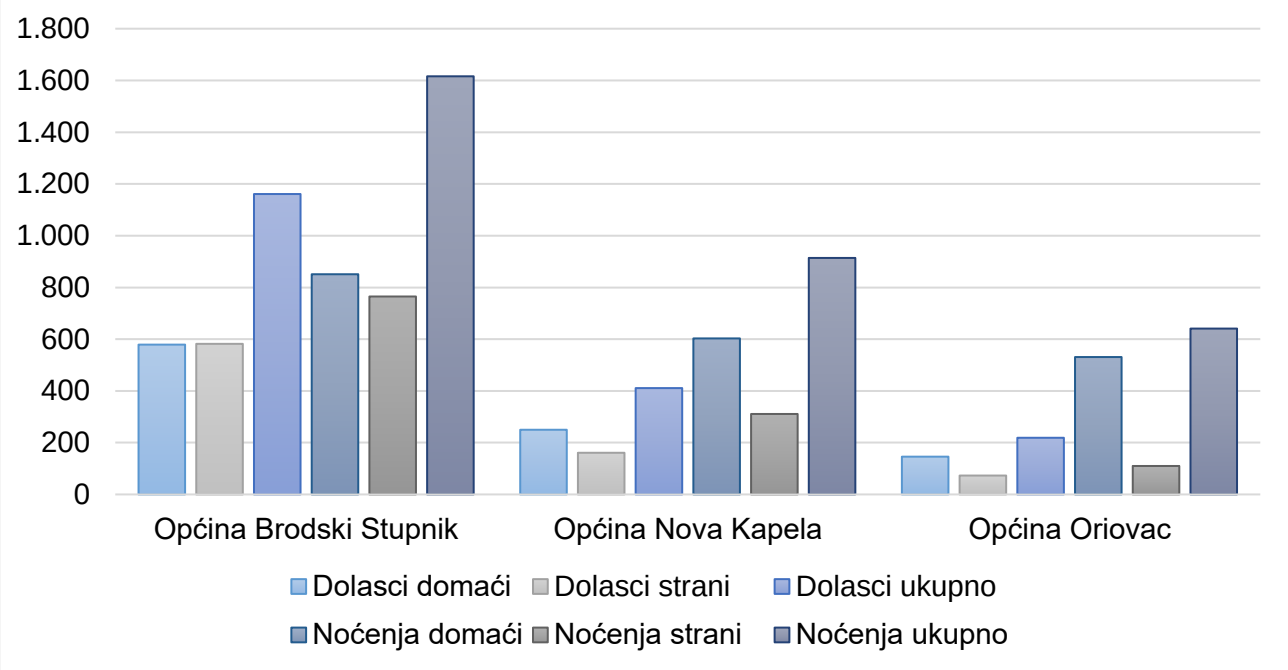
	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Hoteli	571	557	1.128	755	730	1.485
Objekti u domaćinstvu	212	81	293	765	150	915
Objekti na OPG-u	161	141	302	332	223	555
Hosteli	8	25	33	96	35	131
Lovački dom	3	12	15	6	48	54
Kuća za odmor (vikendica)	20	0	20	31	0	31
UKUPNO	**975**	**816**	**1.791**	**1.985**	**1.186**	**3.171**

Tablica 3. Udio gostiju po vrsti objekta u 2021. godini

	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Hoteli	58,56%	68,26%	62,98%	38,04%	61,55%	46,81%
Objekti u domaćinstvu	21,74%	9,93%	16,36%	38,54%	12,65%	28,86%
Objekti na OPG-u	16,51%	17,28%	16,86%	16,73%	18,80%	17,50%
Hosteli	0,82%	3,06%	1,84%	4,84%	2,95%	4,13%
Lovački dom	0,31%	1,47%	0,84%	0,30%	4,05%	1,70%
Kuća za odmor (vikendica)	2,05%	0,00%	1,12%	1,56%	0,00%	0,98%

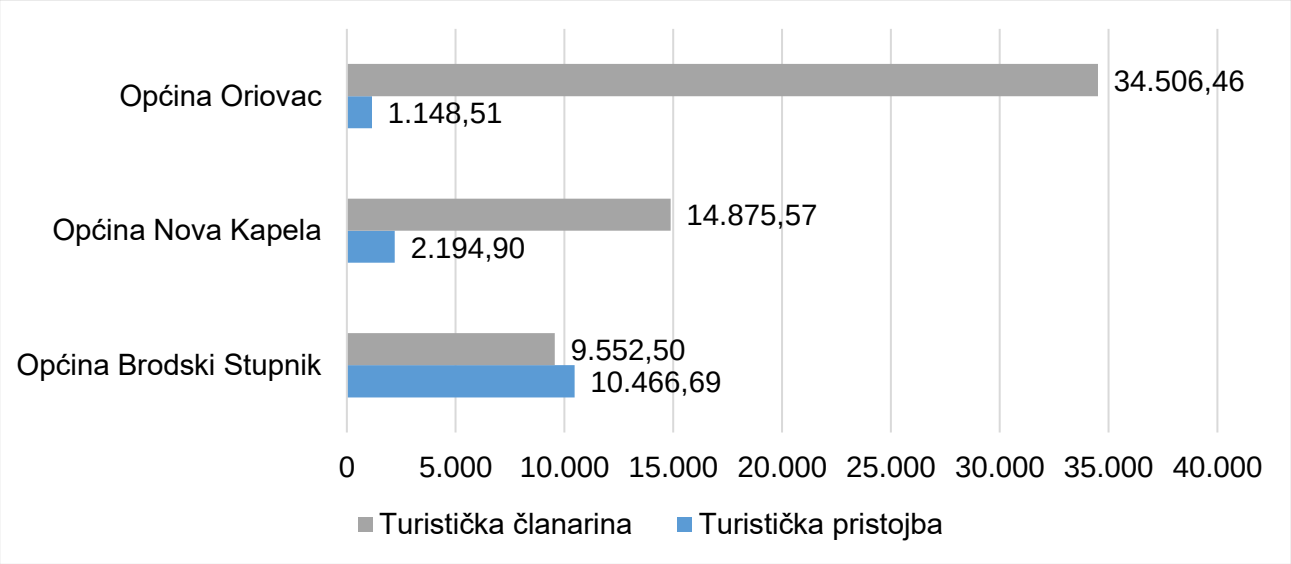
Iz prethodno prikazanih tablica razvidno je da je u 2021. godini više od polovice turističkih dolazaka i noćenja ostvareno u vrsti hoteli. Slijedi udio objekata u domaćinstvu koji su zabilježili podjednak broj dolazaka kao i objekti na OPG-u, ali su noćenja zato gotovo duplo više ostvarena u objektima u domaćinstvu u usporedbi s objektima na OPG-u. Također, zabilježeno je turističko kretanje unutar hostela, lovačkog doma te kuća za odmor.

Grafikon 5. Dolasci i noćenja gostiju po općinama u 2021. godini



Prethodni grafikon slikovito prikazuje dinamiku turističkih kretanja po pojedinoj općini u 2021. godini, iz čega se može iščitati da je najveći broj dolazaka i noćenja ostvaren unutar Općine Brodski Stupnik. Razlog tomu je ponajviše činjenica da u naselju Brodski Stupnik djeluje hotel Stupnički Dvori sa znatno većim kapacitetom od ostalih smještajnih objekata. Najmanji broj kretanja turista zabilježen je na području Općine Oriovac, dok navedena Općina s druge strane bilježi najbolje poslovanje obveznika plaćanja turističke članarine, što je vidljivo iz uplata turističke članarine turističkoj zajednici. Navedeno će biti prikazano u sljedećem grafikonu.

Grafikon 6. Uplate turističke pristojbe i članarina po općinama u 2021. godini



Navedeni grafikon prikazuje uplate turističke pristojbe i članarina po pojedinoj općini u 2021. godini (od početka djelovanja Turističke zajednice Meridiana Slavonica). Kako je već prethodno istaknuto, Općina Brodski Stupnik prednjači, a Općina Oriovac ima najmanje uplate turističke pristojbe, dok je s turističkim članarinama obrnuto – razvidno je da su obveznici plaćanja turističke članarine najveći promet ostvarili na području Općine Oriovac te su sukladno tome uplatili turističku članarinu Turističkoj zajednici. Dokaz je to kojim se potkrepljuje potreba udruživanja – jedna općina nadopunjuje drugu u svim elementima te ovako udružene čine jedinstvenu cjelinu. Dok je na području Općine Nova Kapela aktivan rad Eko-etno sela Stara Kapela, turističkog bisera ovog dijela Slavonije, Općina Oriovac je poznata po razvijenoj gospodarskoj slici, što se i može iščitati iz ovoga grafikona. Općina Brodski Stupnik doprinosi velikim brojem smještajnih kapaciteta. Sinergija ove tri općine očituje se u turističkom djelovanju tijekom 2021. godine.

Tablica 4. Udio uplate turističke pristojbe i članarine u 2021. godini po općinama

	Turistička pristojba	Turistička članarina	Izvorni prihodi ukupno	Udio u izvornim prihodima
Općina Brodski Stupnik	10.466,69 kn	9.552,50 kn	20.019,19 kn	27,52%
Općina Nova Kapela	2.194,90 kn	14.875,57 kn	17.070,47 kn	23,47%
Općina Oriovac	1.148,51 kn	34.506,46 kn	35.654,97 kn	49,01%

Već prethodno navedeni argumenti objašnjavaju oscilacije u uplatama po općinama, a financijska sredstva koja su pristigla iz pojedine općine su se utrošila na području iste. Ono što nije potrošeno, preneseno je u 2022. godinu te će biti utrošeno na području te općine.

PRIHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2021. GODINE

Prihodi Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama i Zakonom o turističkoj pristojbi, a planirali su se i proračunom JLS-a s područja djelovanja TZ Meridiana Slavonica o sufinanciranju djelatnosti i manifestacija, prihodima od sustava turističkih zajednica te ostalim prihodima.

Prigodom planiranja vodilo se računa i o sljedećem:

- 1. siječnja 2020. na snagu je stupio novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma temeljem čijih odredbi je Hrvatska turistička zajednica izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava,
- u skladu s odredbama novog zakona, lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom,
- aktivnosti sustava turističkih zajednica u novom zakonodavnom okviru je u funkciji jačanja lokalnih inicijativa, potpunije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa, boljeg povezivanja lokalnih dionika u stvaranju konkurentnih turističkih proizvoda te poticanja udruživanja turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave u jedinstvene destinacije radi provođenja zajedničkih aktivnosti, i to bez obzira na administrativni ustroj.

Izvorni prihodi

Izvorni prihodi su u 2021. godini u najvećem dijelu ovisili o razvoju situacije s globalnom pandemijom COVID-19 (zatvaranju i otvaranju granica, mogućnošću kretanja turista, gospodarskoj aktivnosti i sl.) te je tako zbog nepredvidivosti dinamike poslovanja obveznika plaćanja turističke pristojbe i članarine došlo do odstupanja u odnosu na planirani iznos izvornih prihoda.

1. Planirani prihodi od turističke pristojbe ……15.000,00 kn
   Ostvareni prihodi od turističke pristojbe……13.810,10 kn
2. Planirani prihodi od turističke članarine……...30.000,00 kn
   Ostvareni prihodi od turističke članarine……...58.934,53 kn

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna

Navedeni prihodi iz proračuna Općina osnivača ostvarili se na temelju izglasanog proračuna i pripadajućim rješenjima, a odnosili su se na sufinanciranje djelatnosti Turističke zajednice Meridiana Slavonica. Planirani prihodi iz proračuna općina su ostvareni u cijelosti.

3. Planirani prihodi iz proračuna općine……...……240.000,00 kn
Ostvareni prihodi iz proračuna općine……240.000,00 kn

Planirani i ostvareni prihodi iz proračuna JLS za funkcioniranje Turističke zajednice za 2021. godinu:

1. Općina Brodski Stupnik 130.000,00 kn planirano
Općina Brodski Stupnik 130.000,00 kn ostvareno

2. Općina Oriovac 50.000,00 kn ostvareno
Općina Oriovac 50.000,00 kn ostvareno

3. Općina Nova Kapela 60.000,00 kn planirano
Općina Nova Kapela 60.000,00 kn ostvareno

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica predstavljaju prihode koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, a koje transferira lokalnim turističkim zajednicama nadležna institucija temeljem Javnih poziva ili uredbi.

Prihodi od sustava turističkih zajednica predstavljaju također prihode iz Fonda za projekte formalno i neformalno udruženih TZ-a i JLS-a, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, a odnose se na razvoj i oblikovanje područja TZ Meridiana Slavonica u jedinstvenu, usklađenu i na tržištu afirmiranu destinaciju. Također, u razred prihoda od sustava turističkih zajednica se ubraja prihod od regionalne turističke zajednice. Navedeno odstupanje odnosi se na naknadno donesenu odluku Turističkog vijeća TZ Brodsko-posavske županije o sufinanciranju izrade vizualnog identiteta u iznosu od 5.000,00 kn.

4. Planirani prihodi od TZ Brodsko-posavske županije……...……5.000,00 kn
Ostvareni prihodi od TZ Brodsko-posavske županije……10.000,00 kn

Ostali prihodi

Ostali prihodi predstavljaju donacije pravnih i fizičkih osoba u svrhu potpore provođenja određenih aktivnosti Turističke zajednice, prihode od kamata po računu, prijave na natječaje EU fondova, preneseni prihodi i sl.

5. Planirani ostali prihodi……...……365.000,00 kn
Ostvareni ostali prihodi……...……382.007,13 kn

RASHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2021. GODINE

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

TZ Meridiana Slavonica je djelovala tijekom 2021. godine prema Strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma 2014.-2020., Master planu razvoja turizma za središnju i južnu Slavoniju s fokusom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, Strateškom planu razvoja turizma Općine Brodski Stupnik, Strategiji razvoja Općine Nova Kapela 2018. – 2027., Razvojnoj strategiji Općine Oriovac te Strateškom marketinškom planu turizma za Slavoniju s planom brendiranja za razdoblje od 2019. do 2025. Troškovi za ovu točku nisu previđeni niti realizirani.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Unutar ove točke organizirale su se i sufinancirale određene manifestacije i događanja koja su postala važna za naše područje. Manifestacije koje je organizirala TZ Meridiana Slavonica su se promptno promovirale, a vidljivost se postigla i pri promociji manifestacija koje nije organizirala TZ, nego pravne osobe s područja TZ, a koje su zatražile određeni iznos financijskih sredstava, što je bio jedan od uvjeta sufinanciranja. Navedeno sufinanciranje provedeno je putem Internog poziva za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „podrška razvoju turističkih događanja“ u 2021. godini, a prijavile su se sljedeće pravne osobe:

1. PPS „Veseli Slatinčani“, Hrvatskih branitelja 181, Stari Slatinik, OIB: 56029045487, za manifestaciju „Staroslatiničko ljeto“
2. DVD Lovčić, Lovčić bb, Lovčić, OIB: 17081945461, za manifestaciju „Obilježavanje postavljanja Stope sv. Martina“
3. Nogometni klub „Oriolik“ Oriovac, Mate Gabrića bb, Oriovac, OIB: 01465410478, za manifestaciju „GreenGold festival“
4. DVD Brodski Stupnik, Stjepana Radića 57, Brodski Stupnik, OIB: 18897944414, za manifestaciju „I. memorijalni turnir „Ivan Krajačić““
5. NK Svačić, Hrvatske mladeži 9, Stari Slatinik, OIB: 74030601304, za manifestaciju „21. memorijalni turnir Neven i Mijo“
6. Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, OIB: 72823842212, za manifestaciju „Fišijada 2021“
7. Udruga vinogradara i voćara Općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, OIB: 51318526957, za manifestaciju „Oriovita 2021“
8. Lužanska udruga građana LUG, Vladimira Nazora 34, Lužani, OIB: 39791515325, za manifestaciju „Advent u Lužanima“
9. Udruga za mlade Oriovac, Frankopanska 22, Oriovac, OIB: 18086525183, za manifestaciju Dječji dan

10. Udruga „Sveti Antun“ Batrina, Ante Starčevića 3, Batrina, OIB: 54313773960, za manifestaciju „Advent u Batrini 2021“
11. Udruga Most 352, Zagrebačka 35, Oriovac, OIB: 97765974932, za manifestaciju „Od Premužića do Štampara“
12. Pjevačka skupina „Drumarice“, Stjepana Radića 101 A, Brodski Stupnik, OIB: 89363332114, za manifestaciju „Susret pjevačkih skupina „Drum drumila…“
13. UUHH „Slavonac“ Slavonski Brod, Stjepana Radića 257, Brodski Stupnik, OIB: 14134817373, za manifestaciju „Izložba konja hrvatskog hladnokrvnjaka Brodski Stupnik 2021“
14. KUD „Zrinski“ Brodski Stupnik, Stjepana Radića 37, Brodski Stupnik, OIB: 61890716585, za manifestaciju „35. Stupnička berba grožđa“
15. NK Mladost Malino, Ante Starčevića b.b., Malino, OIB: 50401391957, za manifestaciju „4. Slavonska večer“.

Proporcionalno doznačenim sredstvima od strane pojedine jedinice lokalne samouprave za manifestacije, ista su se dodjeljivala temeljem ocjene relevantnosti manifestacije za razvoj turizma i iznosa financijskih sredstava. Sa svakom pravnom osobom je potpisan Ugovor, a sve pravne osobe osim udruge Most 352 i Nogometnog kluba „Oriolik“ Oriovac su u potpunosti opravdale ugovorena financijska sredstva. Udruga Most 352 je utrošila manje sredstava od onih koja su ugovorena te im je Odlukom umanjena uplata sukladno opravdanim sredstvima, a Nogometni klub „Oriolik“ Oriovac nije se očitovao vezano uz organizaciju manifestacije, kao niti dodjele ugovorenih sredstava.

Vezano uz manifestacije koje je organizirala TZ Meridiana Slavonica, održan je Zalazak u vinogradu, eno-gastro događaj vrlo zanimljivog karaktera te neobičan za ovo područje kojim se naglasak stavio na registrirane vinare s područja TZ, kao i važnosti vinske tradicije za ovo područje. Događaj se održao na imanju hotela Stupnički Dvori. Bili su prisutni vinari koji su prodavali svoje vino, a posjetitelji su došli i iz Zagreba. Atmosferu je upotpunio zalazak sunca i zvuci jazz izričaja, a nagradnom igrom odabira najljepše fotografije s mjesta događaja osigurala se dodatna vidljivost događaja.

Uz plaćenu promociju na platformi Facebook te na Instagramu TZ-a, sljedeći portali i influenseri su prenijeli ovaj događaj: Ribafish, Muralist.hr, Julio Frangen foto, SiB.hr, Turistplus, Dnevno.hr, Restaurant&Hotel te naravno lokalni mediji – Slavonsko-brodska televizija, Posavska Hrvatska te Radio Slavonija. Detalji o održanom događaju mogu se pronaći u uredu Turističke zajednice.

Isto tako, održana je Press berba koja je također imala naglasak na vinskoj priči destinacije. Navedeni događaj održan je u sklopu Dana općine Brodski Stupnik koji su trajali nekoliko dana, a isti je bio edukativnog karaktera. Posjetitelji su obišli vinograde Meridiane Slavonice i bili upoznati s vrstama grožđa koje uspijeva na ovom podneblju, kao i s načinima rada vinogradara. Mediji koji su prenijeli događaj: Večernji.hr, TravelAdvisor.eu, Julio Frangen foto, FB Travel advisor, Ribafish, Otvoreno.hr, Get4u.hr, Youtube.

Izuzev Internog poziva za sufinanciranje manifestacija te navedenih samostalnih manifestacija, TZ je sudjelovala u organizaciji Dana Općine Nova Kapela te se tako financirao glazbeni program i opskrba pićem tijekom glazbenog programa. TZ je pružala podršku svim zainteresiranim organizatorima vezano uz javljanje na Interni poziv, davala upute za ispunjavanje obveza propisanih Ugovorom, pružila podršku pri organizaciji samih manifestacija i sl. Također, Svjetski dan turizma

simbolično je obilježen snimanjem video i radio reportaže u suradnji s Radio Slavonijom, a snimani su iznajmljivači i njihove priče o turizmu i bavljenju turizmom. Također, održavanje Mlade mise u Brodskom Stupniku podržano je od strane TZ Meridiana Slavonica financiranjem suvenira.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, Općina Brodski Stupnik, Općina Oriovac, Općina Nova Kapela, udruge, TZ Brodsko-posavske županije

PLANIRANA SREDSTVA: 151.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 163.377,72 kn
-Interni poziv: 84.428,94 kn
-Zalazak u vinogradu: 29.944,02 kn
-Press berba: 6.400,01 kn
-Dan Općine Nova Kapela: 27.711,00 kn
-Svjetski dan turizma: 5.000,00 kn
-Mlada misa: 9.893,75 kn.

IZVOR SREDSTAVA: PRIHODI IZ PRORAČUNA, PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

2.4. Turistička infrastruktura
Opis: Dio financijskih sredstava dobivenih prijenosom iz ugašenih turističkih zajednica se koristio u svrhu unaprjeđenja turističke infrastrukture radi valorizacije resursa te kreiranja cjelovitije ponude. Na području Općine Brodski Stupnik uredilo se stepenište na Križnom putu u Starom Slatiniku, uređenje nadstrešnica u Lovčiću i u Brodskom Stupniku. Unutar Općine Oriovac spomenuta sredstva su se utrošila na uređenje Borinjaka u Malinu kao novouređeni turistički lokalitet. Unutar Općine Nova Kapela izvedeni su radovi uređenja eksterijera unutar naselja Stara Kapela. Turističko vijeće će donijeti Odluku o ustupanju uloženog u trajno vlasništvo Općinama na korištenje.

NOSITELJI: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 296.900,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 297.185,00 kn
-Općina Brodski Stupnik: 109.510,00 kn
-Općina Oriovac: 99.737,50 kn

-Općina Nova Kapela: 87.937,50 kn.

IZVOR SREDSTAVA: OSTALI PRIHODI, PRIHODI IZ PRORAČUNA

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

3. KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis: Sajmovi su najsvrsishodnija platforma i jedinstvena prigoda za sveobuhvatno predstavljanje turističke ponude te su čvrsta podloga za stjecanje i razvoj novih ideja, kao i ciljanog marketinga. Dijelom samostalno, a dijelom u koordinaciji s TZ Brodsko-posavske županije prezentirali su se postojeći i kreirali novi turistički proizvodi. TZ Meridiana Slavonica sudjelovala je na novogradiškom sajmu Poljoprivredno poduzetničke ideje gdje je predstavila područje svog djelovanja te pravne osobe koje imaju neposredni utjecaj na razvoj turizma na ovom području. Također, financirala je sudjelovanje vinara s područja Općine Oriovac na Wine fest sajmu u Novoj Gradiški.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije

PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 4.000,00 KN

IZVOR SREDSTAVA: IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Opis: TZ Meridiana Slavonica bila je domaćin dijela studijskog putovanja turističkih vodiča i predstavnika putničkih agencija iz različitih dijelova Hrvatske koji su obilazili Slavoniju. Pobliže su se upoznali sa cjelokupnom ponudom koju nudi naša destinacija. Za ovu aktivnost nije bio predviđen niti je realiziran financijski trošak, obzirom da se odradila u koordinaciji s TZ Brodsko-posavske županije koja je snosila sve financijske troškove.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Opis: Turistička zajednica je u 2021. godini financirala izradu Turističke karte Slavonije, Baranje i Srijema (3.000,00 kn) i vizualnog identiteta (20.000,00 kn). Zbog dugotrajnijeg procesa izrade vizualnog identiteta koji je bio potreban da bi se mogli izrađivati promotivni materijali, izradila se samo Turistička karta Slavonije, Srijema i Baranje, dok se u međuvremenu uspostavila komunikacija i usmena suradnja koja se odnosi na 2022. godinu.

Također, uspostavljena je web stranica putem koje su se distribuirali sadržaji, a destinacijski marketinški materijali su se pripremali u koordinaciji s Turističkom zajednicom Brodsko-posavske županije. Odstupanje u iznosu od 5.000,00 kn realiziranog iznosa u odnosu na planirani odnosi se na nemogućnost izrade drugih materijala dok se ne dovrši vizualni identitet.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije

PLANIRANA SREDSTVA: 28.000,00 kn

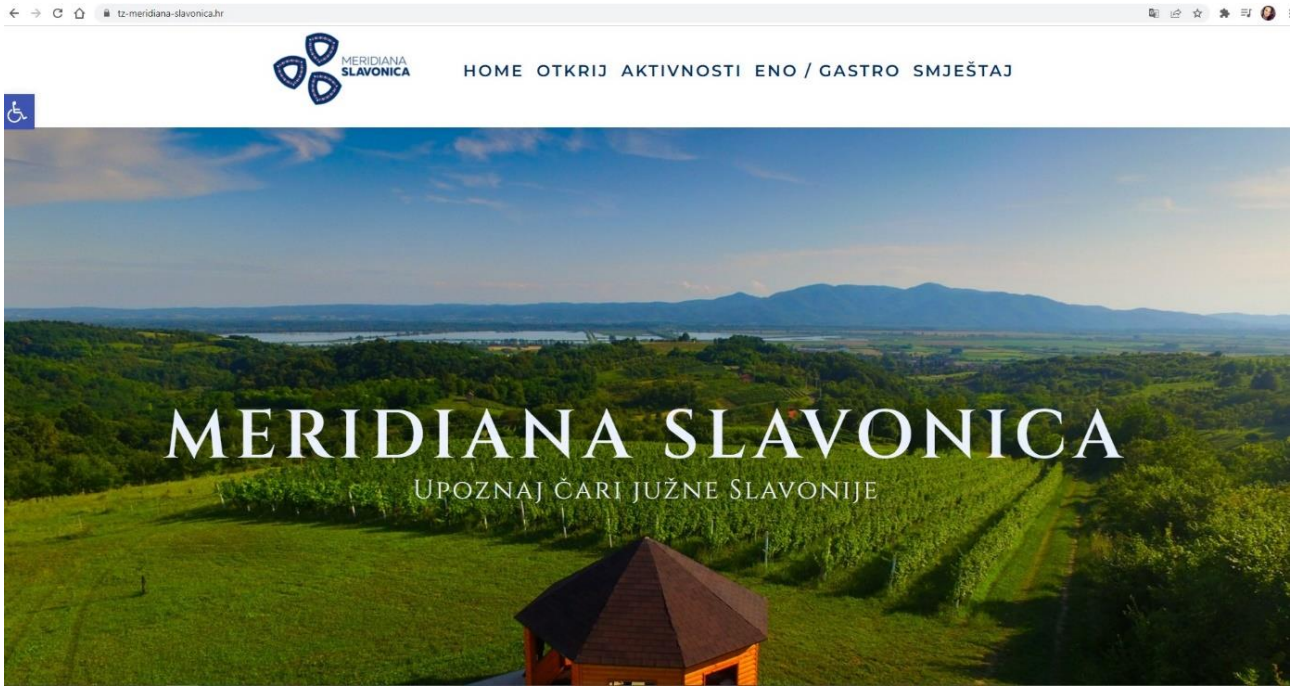
REALIZIRANA SREDSTVA: 23.000,00 kn

IZVOR SREDSTAVA: IZVORNI PRIHODI, OSTALI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

3.4. Internetske stranice

Opis: Održavanje i zaštita internetskih stranica TZ Meridiana Slavonica. Službena Internet stranica TZ Meridiana Slavonica namijenjena je različitim vrstama posjetitelja i korisnika, od kojih svaka traži svoju specifičnu vrstu i količinu informacija. Potencijalni putnici putem web stranice dobivaju informacije o manifestacijama, znamenitostima, atrakcijama, povijesti i aktualnostima uz poveznice na sve daljnje informacije i sadržaje. Službena web stranica TZ Meridiana Slavonica je obogaćena foto i info sadržajem, mogu se pronaći poveznice do službenih stranica ostalih dionika (ne)posredno povezanih s turizmom i sl. Utrošeni iznos odnosi se na plaćanje usluga dizajniranja, učitavanja i održavanja sadržaja na web stranici te proširivanje domene weba/maila.



NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 15.094,53 kn

IZVOR SREDSTAVA: PRIHOD IZ PRORAČUNA, IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Opis: Tijekom 2021. godine angažirana je tvrtka za izradu materijala, kreiranje i upravljanje bazama podataka fotografskog i video materijala kojima je na taj način TZ Meridiana Slavonica postala vlasnik te raspolaže s istima u svrhu promocije destinacije. Obilazak terena je trajao 2 dana, a bilo je uključeno više dionika koji su dobrovoljno pristali svojim sudjelovanjem u slikanju/snimanju te time obogatili sadržaj i vjerodostojnost prikaza ovdašnjih običaja, prirode i gastro ponude.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 49.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 48.265,00 kn

IZVOR SREDSTAVA: OSTALI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Razvoj i upravljanje sustavom eVisitor i drugim turističkim informacijskim sustavima te razvoj i upravljanje sustavima poslovne inteligencije na nacionalnoj razini te vertikalna integracija informacijskih sustava na svim razinama. TZ Meridiana Slavonica ima zaposlenu osobu koja upravlja sustavom eVisitor, stoga se nije predvidio niti realizirao dodatni trošak za navedenu aktivnost.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Domaće strukovne i sl. organizacije

Opis: Lokalna akcijska grupa (LAG) Posavina osnovan je na inicijativu pet općina na području zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene Leader programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije. Čini prostor 7 JLS-a: općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Troškovi realizacije uključuju troškove članarine. Planirani iznos plaćanja članarine LAG-u Posavina je u cijelosti realiziran.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, LAG Posavina

PLANIRANA SREDSTVA: 100,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 100,00 kn

IZVOR SREDSTAVA: IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Turistički ured kao operativni dio TZ Meridiana Slavonica zapošljava jednog djelatnika – direktora. Obavljaju se svi stručni, administrativni, plansko-analitički, evidencijski, statistički i ostali uredski poslovi potrebni za funkcioniranje Turističke zajednice i njenih tijela.

Od 2016. godine u primjeni je novi sustav prijave i odjave turista – eVisitor. eVisitor je online sustav prijave i odjave turista koji znatno skraćuje proces registriranja posjetitelja, a pristup je omogućen i MUP-u, Carini te Državnom zavodu za statistiku. Turistički ured obavlja sve administrativne poslove vezane uz prijavu i odjavu turista, unošenje novih obveznika i objekata u sustav te analitiku ostvarenog turističkog prometa. Rashodi za radnike obuhvaćaju neto plaće, poreze, prireze, doprinose te ostale izdatke za zaposlene. Zakonom je definirana odredba kojom troškovi za plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističke zajednice. Iako se ta odredba zbog COVID-19 pandemije nije primjenjivala u 2020. i 2021. godini, iz financijskog izvješća može se iščitati da je TZ Meridiana Slavonica daleko od kršenja navedene odredbe.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 86.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 83.667,50 kn

IZVOR SREDSTAVA: PRIHODI IZ PRORAČUNA, IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice podrazumijevaju troškove održavanja prostora, režijske troškove, troškove uredske opreme i materijala, komunalija, troškove platnog prometa, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškove poštarine, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi tekućeg održavanja računalne opreme i drugog.

Obzirom da je turistička zajednica kao poslodavac sukladno važećem Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma dužna djelatnicima osigurati usavršavanja i daljnje edukacije, tako je direktorica prisustvovala osposobljavanju u području javne nabave. Zakonom o zaštiti na radu je propisana obveza stručnog osposobljavanja te je tako angažirana tvrtka Kontrol biro koja je izvršila navedeno osposobljavanje. TZ Meridiana Slavonica je potpisala ugovor o najmu poslovnog prostora sa Hrvatskim šumama d.o.o. sukladno raspisanom javnom natječaju. Također, angažirana je tvrtka Locorum d.o.o. za potrebe izvršavanja knjigovodstvenih usluga. Unutar ove aktivnosti planiran je iznos od 21.000,00 kn, a realiziran iznos od 27.535,21 kn. Navedeno odstupanje odnosi se na otpis sitnog inventara i amortizaciju koji prvotno nisu bili predviđeni.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 21.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 27.535,21 kn
-Program izobrazbe javne nabave: 3.600,00 kn
-Poštanske i mobilne usluge: 2.553,96 kn
-Najam poslovnog prostora i usluge javnog bilježnika: 3.113,75 kn
-Uredski materijal: 568,75 kn
-Knjigovodstvene usluge: 5.400,00 kn
-Otpis sitnog inventara, amortizacija, kamate: 5.924,95 kn
-Stručno osposobljavanje za zaštitu na radu: 3.812,50 kn
-Bankarske usluge: 2.561,30 kn

IZVOR SREDSTAVA: IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

6.3. Tijela turističke zajednice

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osim stručne službe, odnosno Turističkog ureda, u radu Turističke zajednice sudjeluju i ostala tijela Zajednice: Predsjednik, Turističko vijeće i Skupština. Navedena tijela su sukladno općim aktima održavala redovito svoje sjednice. Članovi tijela TZ Meridiana Slavonica, Turističkog vijeća i Skupštine ne primaju naknadu za svoj rad.

Troškovi ove aktivnosti obuhvaćaju troškove pripreme i distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela, reprezentacije, zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela, trošak smještaja za potrebe sudjelovanja na Turističkoj burzi PUT u Selcu, a u sklopu kojega je članica Skupštine TZ Meridiana Slavonica, Sonja Zadravec, dobila nagradu Simply the best za kreativnost i doprinos u razvoju turističke ponude destinacije 2021. godine i ostale troškove (plaćanje smještaja za snimateljsku ekipu, poklon za Državnu tajnicu i sl.). Unutar ove aktivnosti planiran je iznos od 4.000,00 kn, a realiziran iznos od 6.952,90 kn. Do odstupanja je došlo zbog nemogućnosti preciznijeg predviđanja dinamike održavanja sjednica tijela TZ-a uslijed pandemije COVID-19.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 4.000,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 6.952,90 kn
-Reprezentacija: 6.226,90 kn
-Trošak smještaja: 726,00 kn

IZVOR SREDSTAVA: IZVORNI PRIHODI

ROK: Tijekom cijele 2021. godine

7. REZERVA

Sredstva rezerve se koriste za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Za ovu aktivnost nije planiran niti realiziran trošak.

NOSITELJ: TZ Meridiana Slavonica

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

REALIZIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	125.000,00 kn	45.000,00 kn	72.744,63 kn	10%	161,65
	1.1.	Turistička pristojba	55.000,00 kn	15.000,00 kn	13.810,10 kn	2%	92,07
	1.2.	Članarina	70.000,00 kn	30.000,00 kn	58.934,53 kn	8%	196,45
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	411.000,00 kn	240.000,00 kn	240.000,00 kn	34%	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	55.000,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn	1%	200,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
7.		Ostali prihodi	380.000,00 kn	365.000,00 kn	382.007,13 kn	54%	104,66
		SVEUKUPNO	971.000,00 kn	655.000,00 kn	704.751,76 kn	100%	107,60

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	458.900,00 kn	447.900,00 kn	460.562,72 kn	69%	102,83
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	162.234,00 kn	151.000,00 kn	163.377,72 kn	24%	108,20
	2.4.	Turistička infrastruktura	296.666,00 kn	296.900,00 kn	297.185,00 kn	44%	100,10
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	300.000,00 kn	96.000,00 kn	90.359,53 kn	14%	94,12
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	1%	100,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	3.3.	Kreiranje promotivnih materijala	165.000,00 kn	28.000,00 kn	23.000,00 kn	3%	82,14
	3.4.	Internetske stranice	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.094,53 kn	2%	100,63
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	75.000,00 kn	49.000,00 kn	48.265,00 kn	7%	98,50
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	100,00 kn	100,00 kn	100,00 kn	0%	100,00
	5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100,00 kn	100,00 kn	100,00 kn	0%	100,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	200.000,00 kn	111.000,00 kn	118.155,61 kn	18%	107,41
	6.1.	Plaće	137.001,00 kn	86.000,00 kn	83.667,50 kn	13%	97,29
	6.2.	Materijalni troškovi	59.999,00 kn	21.000,00 kn	27.535,21 kn	4%	131,12
	6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00 kn	4.000,00 kn	6.952,90 kn	1%	173,82
7.		REZERVA	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0%	100,00
		SVEUKUPNO	971.000,00 kn	655.000,00 kn	669.177,86 kn	100%	102,16