MERIDIANA
SLAVONICA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2023. godinu

Oriovac, ožujak 2024. godine

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | **T** +385 99 300 0088 | **E** info@tzms.com.hr | **IBAN** HR1623400091111126599 | **OIB** 22646186444

UVOD

Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem i izvješće o radu direktorice Turističke zajednice Meridiana Slavonica za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine daje prikaz ostvarenih aktivnosti proizašlih iz usvojenog Programa rada za 2022. godinu. 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:

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

Program rada Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2023. 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 Strateškog marketinškog plana turizma za Slavoniju s planom brendiranja za razdoblje od 2019. do 2025. Sukladno tome, Turistička zajednica Meridiana Slavonica kao lokalna destinacijska menadžment organizacija, tijekom 2023. 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.

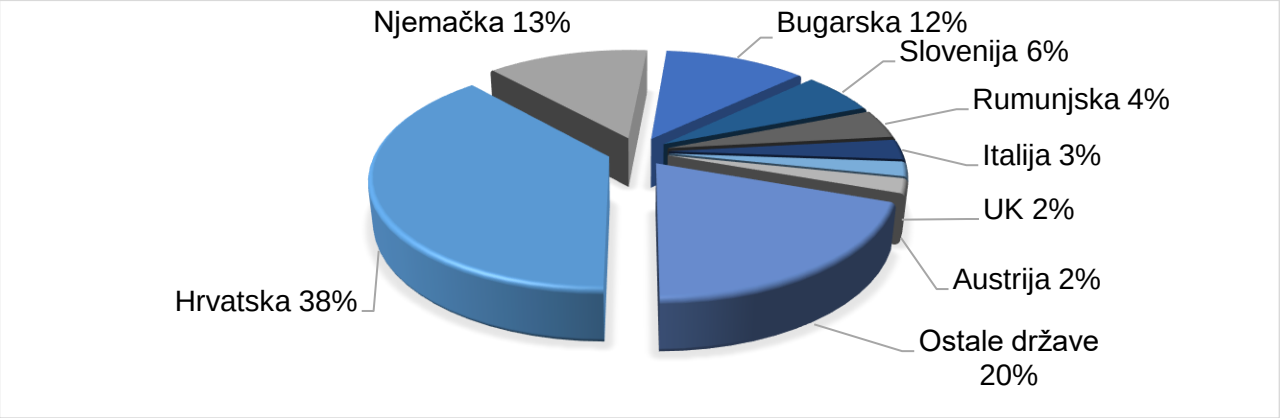
Kratkoročni strateški ciljevi kroz provođenje programskih aktivnosti Turističke zajednice Meridiana Slavonica za 2023. godinu su bili daljnje promotivne aktivnosti postojećih turističkih proizvoda i programa, intenzivnija suradnja sa sustavom turističkih zajednica i turističkim subjektima te lokalnim 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 te općenito turističke potrošnje na području Turističke zajednice.
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 2022. i 2023. godine

	DOLASCI		NOĆENJA	
	2022.	**2023.**	**2022.**	**2023.**
Siječanj	52	150	114	295
Veljača	85	119	128	174
Ožujak	116	135	164	201
Travanj	176	185	263	235
Svibanj	153	192	306	254
Lipanj	253	342	456	459
Srpanj	496	564	697	757
Kolovoz	518	500	760	833
Rujan	377	348	495	455
Listopad	253	212	382	420
Studeni	153	310	267	422
Prosinac	153	153	248	237
UKUPNO	2.785	3.210	4.280	4.742

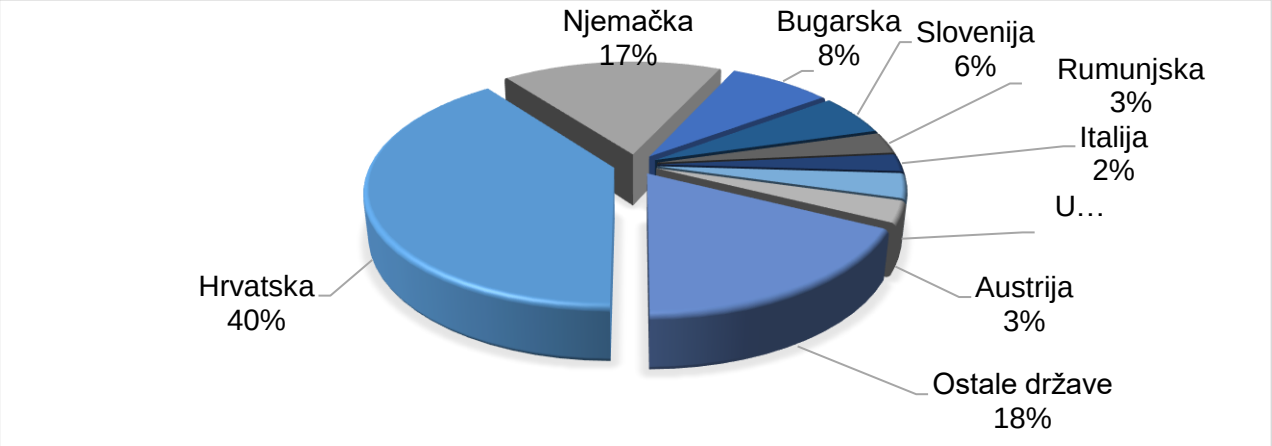
Gore iskazana tablica daje uvid u dinamiku kretanja turista kroz 2023. godinu u usporedbi s rekordnom 2022. godinom. Siječanj 2023. godine je bio znatno jači po turističkom prometu u odnosu na 2022. godinu, dok su ostali mjeseci proporcionalno podjednako zastupljeni. U nekim mjesecima se očituje manji broj turističkih kretanja u odnosu na 2022. godinu, no zato u mjesecima većih turističkih kretanja brojke su znatno veće od promatranog razdoblja. Upravo zato očituje se povećanje broja dolazaka za 425 te broja noćenja za čak 462.

Grafikon 1. Dolasci gostiju po državama 2023. godine



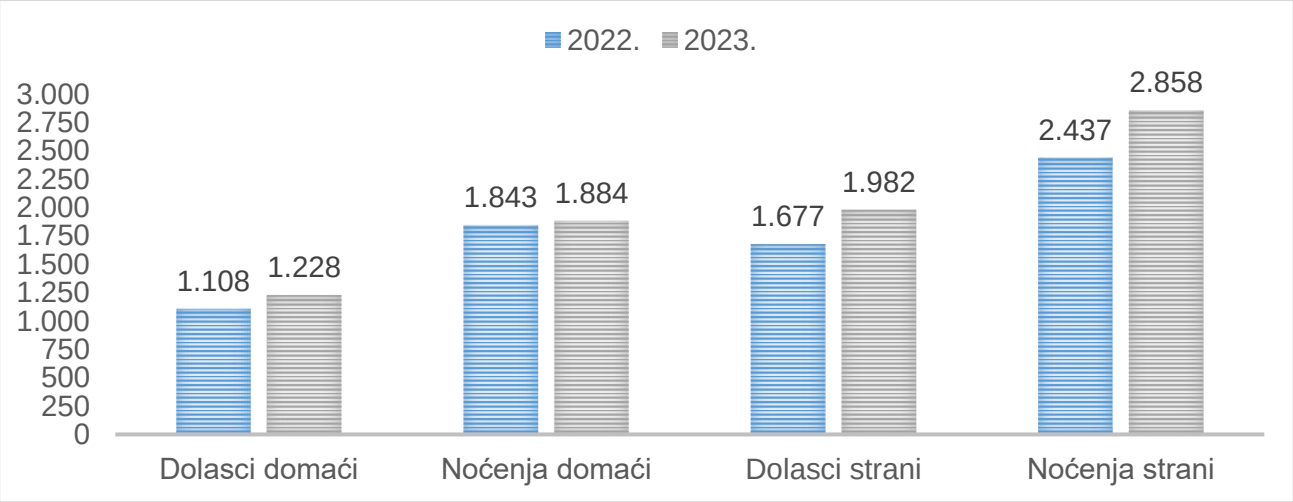
Iako je nedavno završena pandemija korona virusa domaće goste primorala na putovanja unutar zemlje te je udio domaćih gostiju na području TZ Meridiana Slavonica iznosio više od polovice ukupnih kretanja gostiju, statistika pokazuje kako se s godinama taj udio smanjuje. Dok je prošle godine već ionako smanjeni udio domaćih gostiju u dolascima bio za 15% manji nego 2021. godine, u 2023. godini se bilježi dodatni pad dolazaka domaćih gostiju za 1% u odnosu na 2022. godinu. Ipak, promatrajući po broju, zaključuje se kako je ostvareno 120 dolazaka domaćih gostiju više nego 2022. godine. Također, bilježi se porast broja dolazaka gostiju iz svih gore prikazanih država. Razlog pada udjela domaćih gostiju u dolascima očituje se upravo u povećanju broja dolazaka stranih državljana.

Grafikon 2. Noćenja gostiju po državama 2023. godine



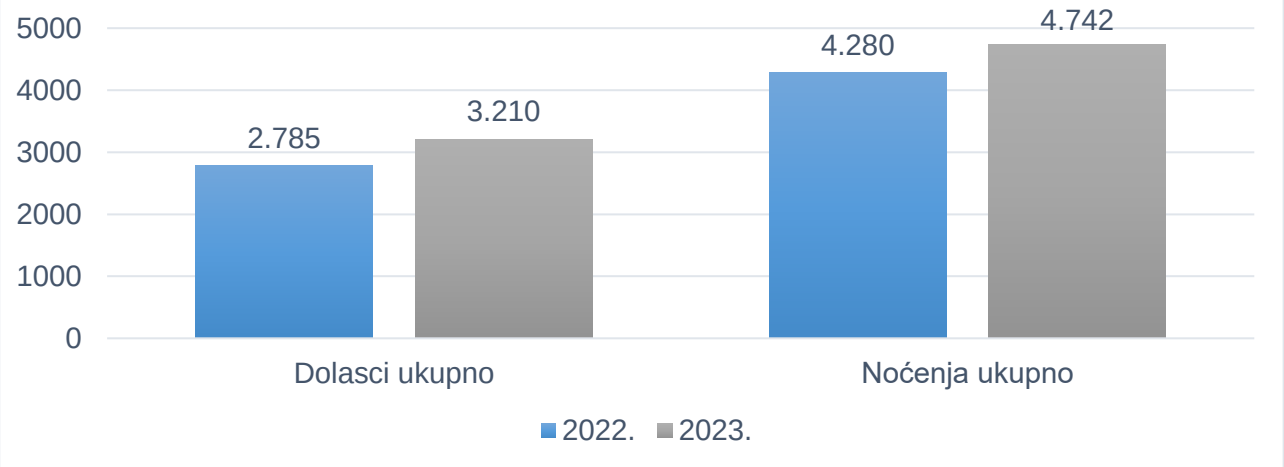
U noćenjima je, kao i u dolascima, primjetno smanjenje domaćih gostiju s 43% na 40%, no ponovno se nameće isti zaključak kao pri dolascima – činjenica da je smanjen udio u postotku domaćih gostiju ne znači da je u broju bilo manje noćenja domaćih gostiju nego inače. Čak naprotiv – promatrajući 2022. godinu razvidan je ponovni porast broja noćenja domaćih gostiju za 41 noćenje. Druge države također bilježe porast broja noćenja, poput Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i sličnih država koje dosad nisu imale većeg udjela u broju kako dolazaka, tako i noćenja.

Grafikon 3. Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju 2022. godine i 2023. godine



Pandemija korona virusa je i službeno gotova, a to najbolje prikazuju turistički rezultati na području TZ Meridiana Slavonica. Iz godine u godinu turistička kretanja se bilježe u porastu, pa tako i 2023. godine. Vidljivo je povećanje na svim promatranim poljima u odnosu na 2023. godinu – kako dolasci i noćenja domaćih, tako i dolasci i noćenja stranih gostiju. Tako su dolasci domaćih gostiju povećani za 120, noćenja domaćih gostiju su povećana za 41, dolasci stranih gostiju su povećani za 305 te su noćenja stranih gostiju povećana za 421.

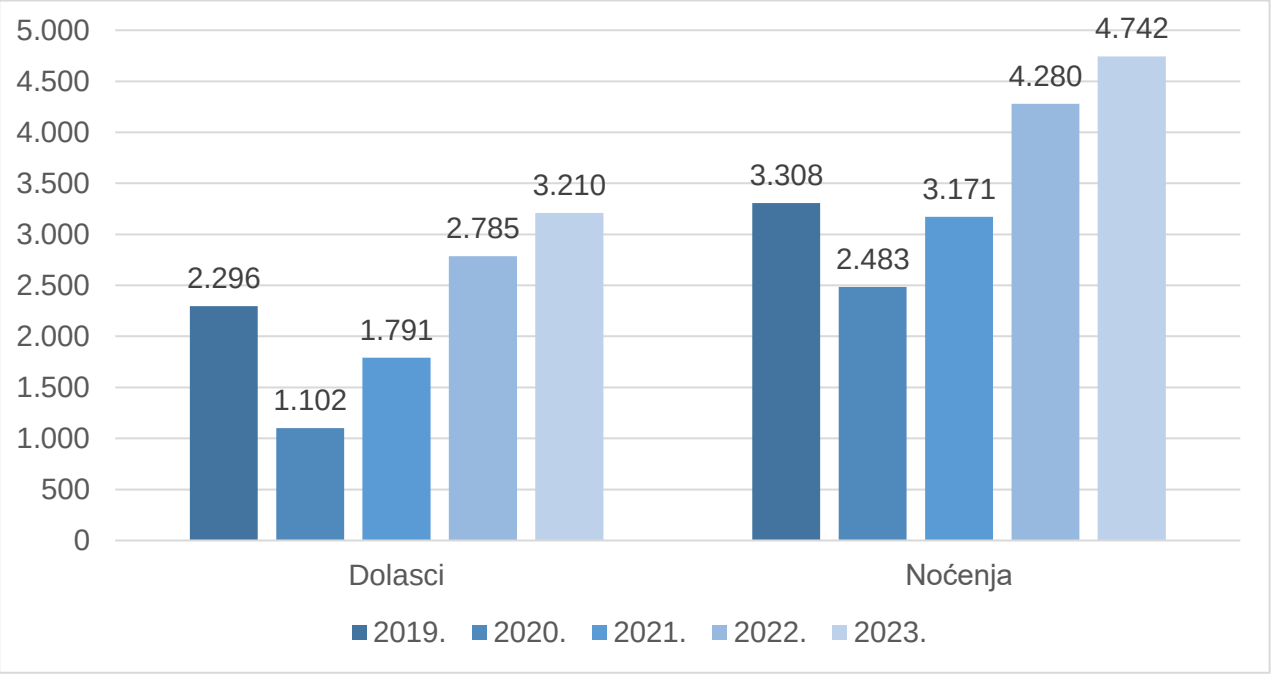
Grafikon 4. Dolasci i noćenja ukupno 2022. i 2023. godine



A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

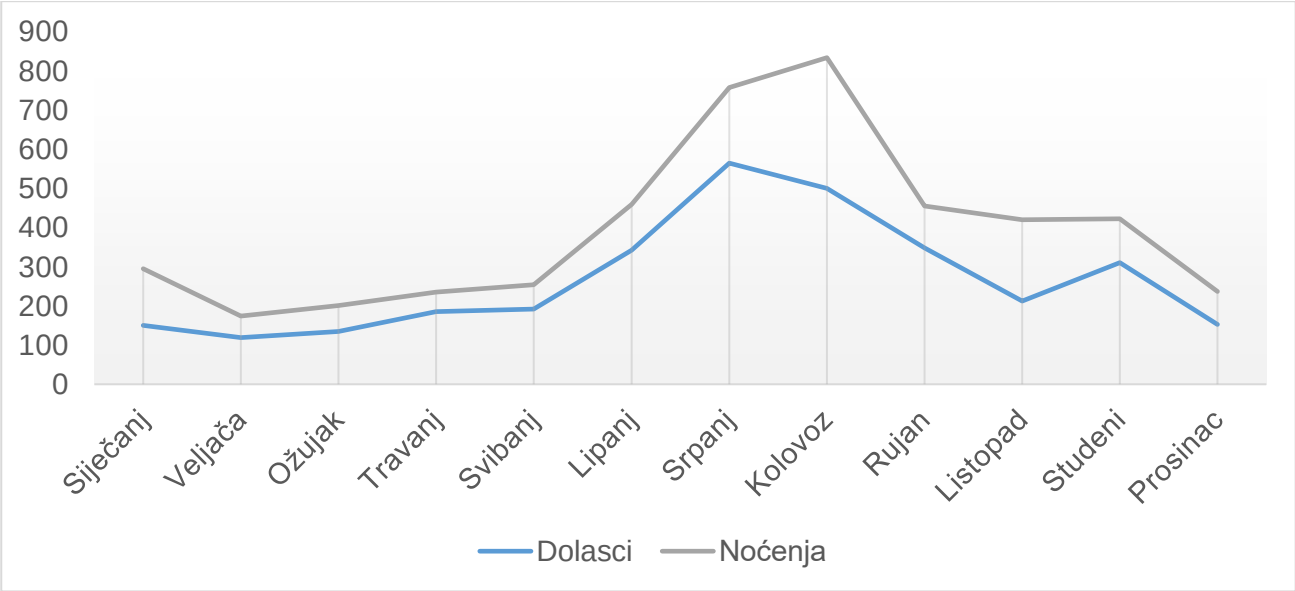
Ukupna kretanja turista 2023. godine u odnosu na 2022. godinu su uvećana, i to: dolasci za 15% i noćenja za 10%. Statistički podaci na godišnjoj razini najbolji su pokazatelj ispravnog i kvalitetnog rada, što TZ Meridiana Slavonica zaista i radi, u suradnji s privatnim iznajmljivačima i ostalim ponuditeljima usluga. Činjenica da TZ Meridiana Slavonica doprinosi sve boljoj turističkoj slici Brodsko-posavske županije zaista veseli, a posebice saznanja da su stanovnici ovoga područja sve više zainteresirani za bavljenje turizmom i ugostiteljstvom. U nastavku će se prikazati statistika turističkih kretanja u posljednjih pet godina.

Grafikon 5. Dolasci i noćenja turista od 2019. do 2023. godine



Prethodni grafikon koji pokazuje turistička kretanja na području TZ Meridiana Slavonica u proteklih pet godina zaista je ohrabrujući. Uzevši u obzir činjenicu vanjskih utjecaja poput nepostojanja fondova dostupnih privatnim poduzetnicima kako bi uložili sredstva u razvoj turističkog ili ugostiteljskog poslovanja, nedavno završenu pandemiju korona virusa, ali i najvažniju činjenicu da se TZ Meridiana Slavonica nalazi u kontinentalnom dijelu koji još uvijek nije dovoljno prepoznat na turističkoj karti, ovaj grafikon je zaista najbolja potvrda truda i rada kako javnog, tako i privatnog i civilnog sektora. Mnogi projekti koji se odrađuju iz godine u godinu, odolijevajući ograničenom budžetu, i dalje privlače sve veći broj turista. Ovaj grafikon ulijeva nadu da će turizam na ovom području uskoro biti jedna od popularnijih djelatnosti kojom će se početi baviti sve više dionika, a obzirom da je turizam ovdje na početku svog razvoja, sad se tvore kvalitetni temelji održivog i prihvatljivog turizma za sve, a što se najbolje očituje u nedavno izrađenoj Strategiji razvoja održivog turizma za područje TZ Meridiana Slavonica 2023.-2027.

Grafikon 6. Dolasci i noćenja turista u 2023. godini po mjesecima



Prethodno prikazani grafikon prikazuje dinamiku turističkih kretanja na području TZ Meridiana Slavonica u 2023. godini te se tako da zaključiti kako su i dalje dominantni ljetni mjeseci gledajući i dolaske i noćenja, međutim ostaje tendencija raspršivanja turističkih kretanja na podjednakoj razini kroz sve mjesece u godini. Tomu uvelike pomažu mnoge manifestacije koje se održavaju kako ljeti, tako i zimi, poput, primjerice, raznih događanja u vrijeme Adventa ili pokladno jahanje početkom godine. Proljeće i jesen vremenom su također privlačni za posjet destinaciji, a bitno je kontinuirano raditi na privlačenju gostiju u ta doba. Bitno je raditi na dodatnom privlačenju turista u posezoni i van sezone kako bi turizam i na ovom području bio ujednačen kroz cijelu godinu.

Tablica 2. Broj gostiju po vrsti objekta u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu

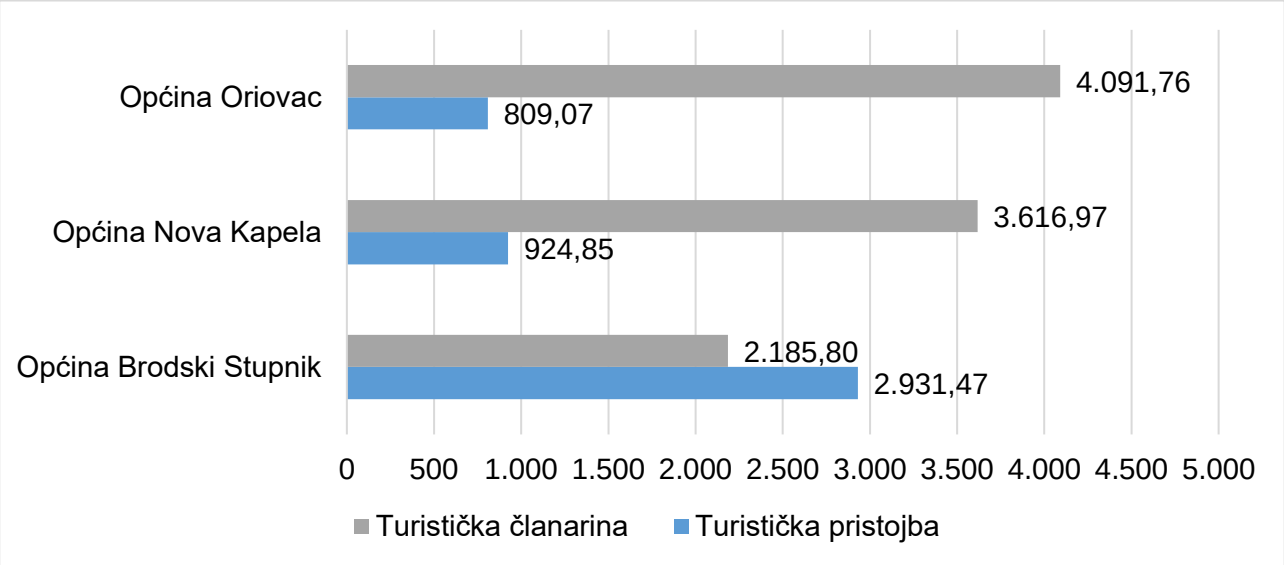
	Dolasci ukupno 2022.	Dolasci ukupno 2023.	Noćenja ukupno 2022.	Noćenja ukupno 2023.
Hoteli	1.959	2.301	2.591	2.838
Objekti u domaćinstvu	409	392	868	821
Objekti na OPG-u	342	429	619	798
Ostali ug. objekti za smještaj	75	88	202	285
UKUPNO	**2.785**	**3.210**	**4.280**	**4.742**

Tablica 3. Udio gostiju po vrsti objekta u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu

	Dolasci ukupno 2022.	Dolasci ukupno 2023.	Noćenja ukupno 2022.	Noćenja ukupno 2023.
Hoteli	74,30%	71,68%	60,54%	59,85%
Objekti u domaćinstvu	13,95%	12,21%	20,28%	17,31%
Objekti na OPG-u	9,42%	13,36%	14,46%	16,83%
Ostali ug. objekti za smještaj	2,33%	2,74%	4,72%	6,01%
UKUPNO	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Skupina hoteli na području TZ Meridiana Slavonica i dalje privlače najveći postotak dolazaka i noćenja, ponajviše zbog dostupnog kapaciteta, ali i popratnih sadržaja. Prethodno iskazane tablice daju uvid u prostor za poboljšanje turističke ponude, odnosno u kojim vrstama smještaja bi se turisti mogli privući u većem broju negoli je dosad bio slučaj. Isto tako može se iščitati kako je udio dolazaka i noćenja u objektima u domaćinstvu pao, dok je u objektima na OPG-u porastao za nekoliko posto. Također, ostali ugostiteljski objekti za smještaj bilježe porast, no i dalje su razmjeri takvi da se turistička kretanja mogu itekako poboljšati.

Grafikon 7. Uplate turističke pristojbe i članarina po općinama u 2023. godini



Prethodni grafikon daje uvid u podatke o uplatama turističke članarine i pristojbe Turističkoj zajednici u 2023. godini. Vidljivo je da Općina Oriovac, kao i u 2022. godini, ima najveći iznos uplaćene članarine, ali najmanji iznos uplaćene pristojbe. S druge strane, na području Općine Brodski Stupnik uplaćen je najveći iznos turističke pristojbe, ali najmanji iznos članarine. Općina Nova Kapela bilježi srednje vrijednosti. Uplate u 2023. godini proporcionalno su u jednakim omjerima kao i u 2022. godini uspoređujući općine.

Tablica 4. Udio uplate turističke pristojbe i članarine u 2023. godini po općinama

	Turistička pristojba	Turistička članarina	Izvorni prihodi ukupno	Udio u izvornim prihodima
Općina Brodski Stupnik	2.931,47 €	2.185,80 €	5.117,27 €	35,15%
Općina Nova Kapela	924,85 €	3.616,97 €	4.541,82 €	31,2%
Općina Oriovac	809,07	4.091,76 €	4.900,83 €	33,67%

Postotak uplata izvornih prihoda, može se reći, zadovoljavajućih je omjera dok jedino na području Općine Nova Kapela postoji neznatno umanjen postotak u odnosu na druge dvije općine. Gledajući širu sliku, navedene uplate garantirale su podjednaka ulaganja u sve tri općine.
Da lokalno stanovništvo prepoznaje potencijal u otvaranju ugostiteljskih i turističkih objekata dokazuje i činjenica da su se u 2023. godini otvorila dva nova objekta: Izletište Anin gaj u Brodskom Stupniku i Rustik rooms, sobe u neposrednoj blizini restorana Rustik. Svake godine dodatno se proširuje usluga što iznimno veseli i daje nadu da će ova destinacija kroz nekoliko godina zaista biti konkurentna na tržištu.

PRIHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2023. 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:

- 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.

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi podrazumijevaju uplate turističke pristojbe i obvezne članarine Turističkoj zajednici, a u nastavku će se iskazati planirani i ostvareni iznos istih.

1. Planirani prihodi od turističke pristojbe…….4.800,00 €
   Ostvareni prihodi od turističke pristojbe…….....4.665,39 €
2. Planirani prihodi od turističke članarine…….8.000,00 €
   Ostvareni prihodi od turističke članarine……..9.894,53 €

Planirani izvorni prihodi……..……..12.800,00 €
Ostvareni izvorni prihodi……14.559,92 €

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna

Navedeni prihodi iz proračuna Općina osnivača ostvareni su temeljem izglasanog proračuna i pripadajućih rješenja, a koji su se odnosili na sufinanciranje djelatnosti TZ Meridiana Slavonica. Ostvareni prihodi unutar ove stavke razlikuju se poradi potrebe za realizacijom projekata te pravdanjem njihovih sredstava.
Planirani i ostvareni prihodi iz proračuna JLS za funkcioniranje TZ Meridiana Slavonica za 2023. godinu:

1. Općina Brodski Stupnik 23.214,78 € planirano
   Općina Brodski Stupnik 23.214,78 € ostvareno
2. Općina Oriovac 26.902,48 € planirano
   Općina Oriovac 31.902,48 € ostvareno

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

3. Općina Nova Kapela 17.272,28 € planirano
   Općina Nova Kapela 17.272,28 € ostvareno

Planirani prihodi iz proračuna općine……67.389,54 €
Ostvareni prihodi iz proračuna općine……72.389,54 €

3. 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.
TZ Meridiana Slavonica u 2023. godini uspjela je realizirati jedan projekt sufinanciran iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te tri projekta sufinancirana iz Fonda za udružene turističke zajednice. Na taj način financirane su mnoge aktivnosti koje bez dostupnih fondova, s prihodima koji jesu, ne bi mogle biti financirane.
Isto tako valja istaknuti razliku planiranog i ostvarenog iznosa za financiranje sadnica – u 2022. godini proveo se pilot projekt Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta vezano uz pošumljavanje turističkih destinacija, u sklopu kojega je TZ Meridiana Slavonica, na njihov poziv, prijavila financiranje navedenog iznosa sadnica. Navedena sredstva dobivena su u 2023. godini, stoga se ubrajaju u prihode 2023. godine.

1. Planirani prihodi iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu……19.834,00 €
   Ostvareni prihodi iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i Kontinentu……19.934,00 €
2. Planirani prihodi iz Fonda za udružene turističke zajednice……62.647,22 €
   Ostvareni prihodi iz Fonda za udružene turističke zajednice……56.647,22 €
3. Planirani prihodi od prijave na natječaj TZ Brodsko-posavske županije……600,00 €
   Ostvareni prihodi od prijave na natječaj TZ Brodsko-posavske županije……600,00 €
4. Planirani prihodi od prijave za financiranje sadnica……165,24 €
   Ostvareni prihodi od prijave za financiranje sadnica……165,24 €

Planirani prihodi od sustava turističkih zajednica……84.246,46 €
Ostvareni prihodi od sustava turističkih zajednica……77.246,46 €

4. Prihodi iz EU fondova

Navedena stavka prihoda je planirana u iznosu od 0,00 €, budući da projekti na koje se TZ Meridiana Slavonica može aplicirati za financiranje iz europskih fondova nisu bili takve prirode. Nije ostvaren prihod po ovoj stavci.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Obzirom da TZ Meridiana Slavonica po svom ustrojstvu nema mogućnost ostvarivanja gospodarske djelatnosti, osim u slučaju naplate ulaznica i sl., nije planiran niti ostvaren prihod po ovoj stavci.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Prihodi koje je TZ Meridiana Slavonica prenijela iz 2022. godine u 2023. godinu definirani su Izmjenama i dopunama te su tako planirani i ostvareni u sljedećim iznosima:

Planirani preneseni prihodi iz prethodne godine……131,08 €
Ostvareni preneseni prihodi iz prethodne godine……..131,08 €

7. Ostali prihodi

TZ Meridiana Slavonica ostvarila je određeni iznos ostalih prihoda koji podrazumijevaju uplate dobrovoljnih članova, uplate startnine za utrku i sl.

Planirani ostali prihodi…….753,36 €
Ostvareni ostali prihodi……...753,36 €

RASHODI TZ MERIDIANA SLAVONICA 2023. GODINE

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

TZ Meridiana Slavonica je u 2022. godini kreirala strateški dokument smjera razvoja turizma na ovom području. Sukladno navedenom, za 2023. godinu nije predviđen niti ostvaren trošak za izradu strateškog dokumenta, obzirom da izrađeni dokument obuhvaća vremensko razdoblje od 2023. do 2027. godine.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Navedena stavka ne iziskuje trošak zbog provedenog istraživanja i analize tržišta tijekom prethodne, 2022. godine.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Mjerenje učinkovitosti i praćenja promotivnih aktivnosti odradile su se putem raznih marketinških kampanja u sklopu oglašavanja održavanja pojedinih događanja. Navedeno nije financijske troškove jer se većina navedenog odrađuje u sklopu kampanje.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ured TZ Meridiana Slavonica je tijekom 2022. godine radio na prikupljanju i obogaćivanju baze podataka koji su se implementirali u razvoj događanja unutar destinacije, kao i drugih motiva dolaska u destinaciju. Navedeno nije iziskivalo dodatni trošak.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Tijekom 2023. godine TZ Meridiana Slavonica je u suradnji s TZ Brodsko-posavske županije poticala poslovanje predstavnika turističke ponude s oznakama kvalitete. Navedena stavka nije iziskivala dodatni trošak obzirom da je navedeno financirano iz proračuna TZ Brodsko-posavske županije.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | **T** +385 99 300 0088 | **E** info@tzms.com.hr | **IBAN** HR1623400091111126599 | **OIB** 22646186444

MERIDIANA
SLAVONICA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Unutar TZ Meridiana Slavonica se s godinama organizira sve više događanja kojima se dodatno privlači posjetitelje. Teme su različite – kulturne, tradicijske, vinske, sportske, gastro i sl. I 2023. godine TZ Meridiana Slavonica je putem Internog poziva podržala organizaciju sljedećih manifestacija:

1. **PPS „Veseli Slatinčani“**, Hrvatskih branitelja 181, Stari Slatinik, OIB: 56029045487, za manifestaciju Staroslatiničko ljeto
2. **Pjevačka skupina „Drumarice“**, Stjepana Radića 101 A, Brodski Stupnik, OIB: 89363332114, za manifestaciju Susret pjevačkih skupina „Drum drumila…“
3. **Udruga umirovljenika Općine Brodski Stupnik**, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, OIB: 44076583821, za manifestaciju Prve sportske igre
4. **DVD Brodski Stupnik**, Stjepana Radića 57, Brodski Stupnik, OIB: 18897944414, za manifestaciju 3. memorijalni turnir „Ivan Krajačić“
5. **NK Slavonac Brodski Stupnik**, Omladinska 2, Brodski Stupnik, OIB: 41489812949, za manifestaciju „Dani Slavonca“
6. **DVD Lovčić**, Lovčić bb, Lovčić, OIB: 17081945461, za manifestaciju Festival janjetine „Kad jaganjci zacvrče NO.2“
7. **Udruga „Eko-etno“ selo Lovčić**, Lovčić 98, Lovčić, OIB: 33378705459, za manifestaciju Obilježavanje postavljanja Stope sv. Martina
8. **Udruga Zlatnik**, Hrvatskih branitelja 155, Stari Slatinik, OIB: 92466352934, za manifestaciju „STVARAM LEGIĆIMA“ – međužupanijsko natjecanje djece
9. **Zavičajno društvo Stari Slatinik**, Hrvatskih branitelja 181, Stari Slatinik, OIB: 56377707956, za manifestaciju „Noć muzeja“ u Zavičajnoj zbirci Stari Slatinik
10. **KUD „Zrinski“ Brodski Stupnik**, Stjepana Radića 37, Brodski Stupnik, OIB: 61890716585, za manifestaciju 37. stupnička berba grožđa
11. **NK „Svačić“ Stari Slatinik**, Stari Slatinik bb, Stari Slatinik, OIB: 74030901304, za manifestaciju „Memorijalni turnir Neven i Mijo“
12. **UUHH „Slavonac“ Slavonski Brod**, Stjepana Radića 257, Brodski Stupnik, OIB: 14134817373, za manifestaciju Izložba autohtone pasmine konja hrvatskog hladnokrvnjaka i drugi odabir pastuha
13. **Kreativna udruga mladih „Limes“**, Ante Starčevića 1, Slavonski Kobaš, OIB: 49237602897, za manifestaciju Sava Beach Party XI
14. **Lužanska Udruga Građana**, Vladimira Nazora 34, Lužani, OIB: 39791515325, za manifestaciju Advent u Lužanima
15. **Kajak kanu klub „Oriolik“**, Ante Starčevića 3, Slavonski Kobaš, OIB: 92952037668, za manifestaciju Međunarodna regata
16. **HPD „Gojzerica“ – podružnica Oriovac**, Republike Hrvatske 1C, 34000 Požega, OIB: 82822334858, za manifestaciju 3. memorijalni pohod „Od Premužića do Štampara“
17. **KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac**, Frankopanska 20, Oriovac, OIB: 18111474768, za manifestaciju 21. oriovačke žetvene svečanosti
18. **Udruga vinogradara i voćara Općine Oriovac**, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, OIB: 51318526957, za manifestaciju „Oriovita 2023“

19. **NK Slavonac**, Josipa Kozarca 2A, Slavonski Kobaš, OIB: 39517251836, za manifestaciju Ribarska večer
20. **Extreme klub Malino-Oriovac**, Matije Gupca 149, Malino, OIB: 73922841206, za manifestaciju Međunarodno motocross i quadcross natjecanje
21. **KUD Matija Gubec**, Ante Starčevića 3, Slavonski Kobaš, OIB: 56258297361, za manifestaciju 40. smotra tamburaških sastava Brodsko-posavske županije Kobaš 2023.

TZ Meridiana Slavonica uspješno je organizirala još jednu manifestaciju naziva Zalazak u vinogradu u sveukupnom iznosu od 9.989,15 €, od čega je dobila financijska sredstva od TZ Brodsko-posavske županije u iznosu od 600,00 € kn te iz Fonda za udružene turističke zajednice u iznosu od 5.000,00 €. Također, drugi put je realizirana manifestacija Meridiana Slavonica trail čije financije su iznosile 5.556,24 €. Dio toga troška pokriva se iz obvezne startnine koju natjecatelji uplaćuju na račun TZ-a. Održana je utrka od 20 km – Lovčić-Stara Kapela i utrka od 5 km – Stara Kapela. Za obilježavanje Vinkova, odnosno posjet Vinobusa Stupničkim dvorima i objektu udruge vinogradara i voćara Općine Oriovac te za izvještavanje na Radio Slavoniji o istome izdvojeno je 500,00 €. Za pomoć pri organizaciji dana Općine Nova Kapela izdvojeno je 4.000,20 € te je za pomoć pri organizaciji CroUltra utrke izdvojeno 3.040,00 €.

Ove godine Turistička zajednica je primila brončanu povelju suncokreta ruralnog turizma Hrvatske za manifestaciju Zalazak u vinogradu koja je s godinama sve posjećenija, a i Meridiana Slavonica trail privlači sve više natjecatelja. CroUltra utrka protekle godine je izborila europsko prvenstvo na 12 sati, dok će se ove godine u Oriovcu, u sklopu istoimene utrke, održavati i europsko prvenstvo na 24 sata, što se smatra iznimno velikim postignućem obzirom da je tako veliki projekt nakon samo jedne utrke dobio čast biti domaćinom europskog prvenstva na 24 sata. Ova utrka privući će mnoga poznata imena biciklizma, što će biti samo od dobrobiti za destinaciju.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 35.277,64 €
UTROŠENA SREDSTVA: 35.277,64 €
IZVOR SREDSTAVA: Prihodi iz proračuna, prihodi od sustava turističkih zajednica, ostali prihodi, preneseni prihodi, izvorni prihodi
ROK: Tijekom 2023. godine

2.4. Turistička infrastruktura

U sklopu ove stavke TZ Meridiana Slavonica je, uz pomoć Fonda za udružene turističke zajednice i Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, financirala tri projekta: Stopama sv. Martina – faza II, Poučna šetnica Oriovac i Biciklistička priča. U sklopu projekta Stopama sv. Martina – faza II financirala se druga faza rekonstrukcije stare škole u Lovčiću koja se planira prenamijeniti u interpretacijski centar. U sklopu projekta Poučna šetnica Oriovac financirani su radovi uređenja šetnice i njezino opremanje ulaznim vratima, rasvjetom, lažnim kamerama, klupama, koševima za otpad te pločama na kojima su iskazane razne informacije o tom području. U sklopu projekta Biciklistička priča financirala se nabava opreme za dva multifunkcionalna odmorišta za bicikliste s koševima za otpad – U Srednjem Lipovcu i u Brodskom Stupniku.

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

MERIDIANA
SLAVONICA

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, Općina Oriovac, Općina Nova Kapela, Općina Brodski Stupnik
PLANIRANA SREDSTVA: 86.935,31 €
UTROŠENA SREDSTVA: 86.851,39 €
IZVOR SREDSTAVA: Prihodi iz proračuna, prihodi od sustava turističkih zajednica
ROK: Listopad-prosinac 2023. godine

2.5. Podrška turističkoj industriji

Tijekom 2023. godine bio je otvoren javni poziv za subvencioniranje turističkih agencija, no nažalost niti jedna agencija se nije javila. Ova aktivnost svakako se planira nastaviti održavati dok se agencije ne privuku na ovo područje.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

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. Samostalno, posredstvom ili u suradnji s različitim odjelima županije, institucijama, ustanovama ili udrugama s područja djelovanja TZ Meridiana Slavonica, a u koordinaciji s TZ Brodsko-posavske županije prezentirali su se postojeći i kreirali novi turistički proizvodi koji su bili prezentirani putem sajmova – na sajmu Place2Go koji osim putnog troška nije iziskivao dodatne troškove te na Novogradiškom sajmu.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije
PLANIRANA SREDSTVA: 150,00 €

UTROŠENA SREDSTVA: 150,00 €
IZVOR SREDSTAVA: Izvorni prihodi
ROK: Svibanj 2023. godine

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

U skladu sa suvremenim trendovima u komuniciranju i promociji destinacija, TZ Meridiana Slavonica je primila skupinu turističkih pisaca, članove FIJET-a Hrvatska, u destinaciju. Na taj način gosti su se izravno upoznali s ljepotama TZ-a te su svoje dojmove dijelili putem vlastitih kanala. Također, ugošćena je još jedna grupa novinara i influencera u suradnji s TZ Brodsko-posavske županije.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije
PLANIRANA SREDSTVA: 4.632,12 €
UTROŠENA SREDSTVA: 4.632,12 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna, ostali prihodi, izvorni prihodi
ROK: listopad 2023. godine

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Kroz dosadašnji rad TZ Meridiana Slavonica je obogatila bazu podataka koju koristi za izradu promotivnih materijala. TZ Meridiana Slavonica financirala je izradu kratkih video zapisa i materijala kojima su se obogatile društvene mreže kao najdostupniji alat promocije. Također, angažirala se tvrtka za profesionalno vođenje društvenih mreža te se ugovorila aplikacija Moove na kojoj su dostupne informacije o svim manifestacijama.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 8.425,58 €
UTROŠENA SREDSTVA: 8.425,58 €

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna
ROK: Tijekom 2023. godine

3.4. Internetske stranice

Službena Internet stranica TZ Meridiana Slavonica (https://tz-meridiana-slavonica.hr/) 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. Web stranica kao jedan od alata za istraživanje destinacije prema anketama turista unutar Hrvatske je jedan od najčešćih načina istraživanja destinacije i traženja informacija, stoga se posebna pažnja pružila kvalitetnom sadržaju na stranici. Sadržaj stranice preveo se na engleski jezik. Ažuriranjem lokacija na Google Mapsu potencijalnim gostima se osiguralo lakše snalaženje i pronalazak ciljanih lokacija.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 1.641,53 €
UTROŠENA SREDSTVA: 1.641,53 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna
ROK: Tijekom 2023. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

U 2023. godini financiralo se godišnje održavanje virtualne šetnje postavljene na web stranicu TZ Meridiana Slavonica, a koja je izrađena 2022. godine. Na taj način potencijalnim posjetiteljima koji traže informacije o destinaciji na web stranici lako je dostupno 20-ak ključnih lokacija na području TZ. Također, kontinuirano se radilo na prikupljanju podataka kojima se obogaćuje sadržaj na web stranicama, društvenim mrežama te ostalim predstavljanjima javnosti. Navedena aktivnost nije iziskivala nikakav trošak budući da je navedeno u opisu posla direktorice.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 310,35 €
UTROŠENA SREDSTVA: 310,35 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna
ROK: Prosinac 2023. godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Na području TZ Meridiana Slavonica kontinuirano raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija. U suradnji s jedinicama lokalne samouprave prikupili su se podaci o potrebama za obnavljanjem trenutne i postavljanjem nove turističke signalizacije kako bi se navedeno moglo prijaviti za sufinanciranje u 2024. godini

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Navedena stavka podrazumijeva razvoj i upravljanje sustavom eVisitor i drugim turističkim informacijskim sustavima te razvoj i upravljanje sustavima poslovne inteligencije na nacionalnoj razini te vertikalnu integraciju 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.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZ Meridiana Slavonica je u koordinaciji s TZ Brodsko-posavske županije pratila te aplicirala turističke dionike s područja TZ Meridiana Slavonica na razne natječaje kojima se priznaje njihov rad i podržava kvaliteta te potiče na daljnju izvrsnost. Tako je ove godine Villa Melani osvojila brončanu povelju suncokreta ruralnog turizma u kategoriji turistička seljačka gospodarstva.

Budući da TZ Brodsko-posavske županije predviđa navedeni trošak u svom Programu rada i financijskom planu, nije postojala potreba za realizacijom istoga od strane TZ Meridiana Slavonica.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica, TZ Brodsko-posavske županije
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 €

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Krajem 2022. godine TZ Meridiana Slavonica je dobila obavijest o realizaciji pilot projekta za pošumljavanje turističkih destinacija koji provode Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta te je sukladno tome i predviđen financijski iznos za nabavu sadnica. Obzirom da su sredstva

za spomenuti projekt pristigla u 2023. godini te se projekt tada i realizirao, u nastavku je prikazan trošak navedenog.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 305,70 €
UTROŠENA SREDSTVA: 305,70 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi od sustava turističkih zajednica, prihodi iz proračuna
ROK: siječanj-veljača 2023. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZ Meridiana Slavonica nije članica niti jedne međunarodne strukovne i sl. organizacije te stoga trošak po ovoj stavci nije ostvaren.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Lokalna akcijska grupa (LAG) Posavina osnovana 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 od kojih se kroz 3 JLS prostire TZ Meridiana Slavonica. U okviru navedene stavke realiziran je trošak godišnje članarine LAG-u.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 10,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 10,00 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna
ROK: Tijekom 2023. godine

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

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

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 18.547,47 €
UTROŠENA SREDSTVA: 18.505,79 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna, prihodi od sustava turističkih zajednica
ROK: Tijekom 2023. godine

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda TZ Meridiana Slavonica podrazumijevaju troškove najma prostora, 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.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 7.300,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 7.369,94 €
IZVOR SREDSTAVA: prihodi iz proračuna, prihodi od sustava turističkih zajednica, preneseni prihodi, ostali prihodi
ROK: Tijekom 2023. 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

A Mate Gabrića 11-13, 35250 Oriovac | T +385 99 300 0088 | E info@tzms.com.hr | IBAN HR1623400091111126599 | OIB 22646186444

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 i ostale troškove.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 911,18 €
UTROŠENA SREDSTVA: 911,18 €
IZVOR SREDSTAVA: Prihodi iz proračuna
ROK: Tijekom 2023. 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.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka prihoda u 2023. godini, stoga za ovu aktivnost trošak nije realiziran.

NOSITELJI I PARTNERI: TZ Meridiana Slavonica
PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €
UTROŠENA SREDSTVA: 0,00 kn / 0,00 €

		PRIHODI	Plan 2023.	Plan 2023.	Rebalans 2023. u EUR	Udio % u rebalansu	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	80.000,00 kn	10.617,82 €	12.800,00 €	7,7%	14.559,92 €	8,8%	113,70
	1.1.	Turistička pristojba	35.000,00 kn	4.645,30 €	4.800,00 €	2,9%	4.665,39 €	2,8%	97,20
	1.2.	Članarina	45.000,00 kn	5.972,53 €	8.000,00 €	4,8%	9.894,53 €	6,0%	123,68
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	450.000,00 kn	59.725,26 €	67.389,54 €	40,8%	72.389,54 €	43,9%	107,42
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	427.000,00 kn	56.672,64 €	84.246,46 €	50,9%	77.246,46 €	46,8%	91,69
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	11.100,00 kn	1.473,22 €	131,08 €	0,1%	131,08 €	0,0%	100,00
7.		Ostali prihodi	5.000,00 kn	663,61 €	753,36 €	0,5%	753,76 €	0,5%	100,00
		SVEUKUPNO	973.100,00 kn	129.152,56 €	165.320,44 €	100,0%	165.080,76 €	100,0%	99,86

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023. u EUR	Udio % u rebalansu	Realizacija u 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00 kn	265,45 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00 kn	265,45 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	477.000,00 kn	63.308,78 €	122.212,95 €	74,2%	122.129,03 €	74,2%	99,90
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda	5.000,00 kn	663,61 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 kn	265,45 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	250.000,00 kn	33.180,70 €	35.277,64 €	21,4%	35.277,64 €	21,4%	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	200.000,00 kn	26.544,56 €	86.935,31 €	52,8%	86.851,39 €	52,8%	99,90
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00 kn	2.654,46 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	255.000,00 kn	33.844,32 €	15.159,58 €	9,2%	15.159,58 €	9,2%	100,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	1.990,84 €	150,00 €	0,1%	150,00 €	0,1%	100,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	663,61 €	4.632,12 €	2,8%	4.632,12 €	2,8%	100,00
	3.3.	Kreiranje promotivnih materijala	100.000,00 kn	13.272,28 €	8.425,58 €	5,1%	8.425,58 €	5,1%	100,00
	3.4.	Internetske stranice	20.000,00 kn	2.654,46 €	1.641,53 €	1,0%	1.641,53 €	1,0%	100,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	15.000,00 kn	1.990,84 €	310,35 €	0,2%	310,35 €	0,2%	100,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	100.000,00 kn	13.272,28 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	19.000,00 kn	2.521,73 €	305,70 €	0,2%	305,70 €	0,2%	100,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	265,45 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 kn	265,45 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00 kn	1.990,84 €	305,70 €	0,2%	305,70 €	0,2%	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	100,00 kn	13,27 €	10,00 €	0,1%	10,00 €	0,0%	100,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100,00 kn	13,27 €	10,00 €	0,1%	10,00 €	0,0%	100,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	215.000,00 kn	28.535,40 €	26.758,65 €	16,3%	26.786,91 €	16,4%	100,11
	6.1.	Plaće	150.000,00 kn	19.908,42 €	18.547,47 €	11,3%	18.505,79 €	11,3%	99,78
	6.2.	Materijalni troškovi	50.000,00 kn	6.636,14 €	7.300,00 €	4,4%	7.369,94 €	4,5%	100,96
	6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00 kn	1.990,84 €	911,18 €	0,6%	911,18 €	0,6%	100,00
7.		REZERVA	5.000,00 kn	663,61 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	100,00
		SVEUKUPNO	973.100,00 kn	129.152,56 €	164.446,88 €	100,0%	164.391,22 €	100,0%	99,97