



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUKOŠAN

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA – 31.PROSINCA 2022. GODINE

Sukošan, veljača 2024.

UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada na godišnjoj razini.

Sukladno Zakonu i Statutu Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava:

- podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
- izdacima njihova izvršenja,
- izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice,
- ostvarenju prihoda po izvorima,
- financijskom rezultatu poslovanja,
- usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja,
- analizu i ocjenu izvršenja programa te
- procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Ovo izvješće pisano je po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje je donijelo Ministarstvo turizma i sporta.

Poslovanje TZO Sukošan u 2022. godini odvijalo se sukladno Zakonu i Statutu turističke zajednice. U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2022. godinu, sa određenim odstupanjima koje ćemo u narednim stavkama obrazložiti.

OSTVARENI REZULTATI U 2022. godini

Godinu 2022. obilježili su trendovi turističkog oporavka nakon stabilizacije situacije s pandemijom COVID-19. I na području Općine Sukošan ostvareni su rekordni turistički rezultati kada se promatraju turistički dolasci i noćenja, ali i prihodi od turizma.

U dogovoru sa Općinom Sukošan realizirani su i planirani projekti koji se odnose na poboljšanje turističke infrastrukture, uređenje Trim staze, 5 vidikovaca, te smeđe signalizacije.

Nadalje, održan je niz turističkih događanja tijekom cijele godine, onih već tradicionalnih (Maškare, Klapski koncerti, Ribarske feštice, Brudetijada, Peljuzica, Trke tovarov, Sukošanska fešta....), u suradnji sa Općinom, a vođeni dobrim prijemom gastro manifestacija od strane turista, organizirali smo i Prvi festival pršuta i vina, tu su također bile i sportske manifestacije Magunja trail, Plivački maraton, te kulturne manifestacije: Jazz večer, koncerti ozbiljne glazbe, kazališna predstava....

U suradnji sa Mjesnim odborom i mladima Debeljaka financirali smo i događanja u Debeljaku: Gastro večeri, feštu od makaruna, dječji programi, sportske igre i feštu.

Zadovoljni smo i sa ostvarenim rezultatima i statistikom koju donosimo u tablicama, koje su rađene prema eVisitoru i statistikom Ureda za turizam Zadarske županije.

Vrsta objekta	DOMAĆI				STRANI				UKUPNO				INDEKS	
	Br. turista		noćenja		Br. turista		noćenja		Br. turista		noćenja		Br. turista	noćenja
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Objekti u domaćinstvu	4.641	5.100	34.075	32.145	21.056	26.539	171.193	206.102	26.177	31.194	205.268	238.247	119,17	116,07
Nekomercijalni smještaj	1.021	1.078	23.991	23.884	1.174	1.312	15.432	15.175	2.201	2.394	39.423	39.059	108,77	99,08
Ostali u.o.	284	384	1.449	2.158	2.217	3.273	12.656	19.716	2.501	3.657	14.105	21.874	146,22	155,08
hoteli	1.875	1.992	3.912	4.265	2.304	3.089	7.578	10.047	4.179	5.081	11.490	14.312	121,58	124,56
kampovi	3	2	15	5	87	64	959	129	90	66	974	134	73,33	13,76
Nautika (D-marin 50%)	1.338	1.473	6.844	7.587	19.535	22.393	136.784	152.577	20.873	23.866	143.628	160.164	114,34	111,51
UKUPNO	9.162	10.029	70.286	70.044	46.373	56.670	344.602	403.746	56.021	66.258	414.888	473.790	118,27	114,20

Tablica 1. broj noćenja i dolazaka prema vrsti objekata u 2022. godini, sa usporedbom u 2021. godini

Prema eVisitoru i turističkom prometu po državama, najveći udjel u noćenjima ostvarili su:

Njemačka 23,32 %, Hrvatska 19,91%, Slovenija 11,76%, Poljska 8,62%, Češka 6,76%, Slovačka 6,41%, Austrija 5,29%, Mađarska 4,02%, Bosna i Hercegovina 1,75% ...

U 2022. godini posjetili su nas turisti iz 68 zemalja i sa gotovo svih kontinenata.,

TZO Sukošan djeluje na području općine Sukošan, koju čine naselja: Sukošan, Debeljak, Glavica i Gorica

Iako statistički prema kapacitetima, dolascima i noćenjima Sukošan bez nautike ostvaruje cca 90% , u posljednjih par godina otvaranje turističkih objekata, apartmana, kuća za odmor sa i u ostalim naseljima naše općine je u porastu.

U tablici 2. mogu se vidjeti smještajni kapaciteti, statistika i zaduženja po mjestima.

KAPACITETI ; DOLASCI I NOĆENJA PO MJESTIMA U SUKOŠAN
01.01.2022. – 31.12.2022.

NASELJE	BROJ DOMAĆINA	BROJ PRAVNIH OBJEKATA	BROJ KREVETA U DOMAĆINSTVU	BROJ KREVETA PRAVNI	DOLASCI U DOMAĆINSTVU	DOLASCI PRAVNI	NOĆENJA U DOMAĆINSTVU	NOĆENJA PRAVNI	ZADUŽENJA Turističke prist.
SUKOŠAN	479	45	4607	600	28.080	8.117	210.789	31.369	218.541,35
DEBELJAK	53	11	422	144	2.433	631	21.042	4.511	23.488,49
GORICA	10	1	82	12	404	56	3.719	440	4.249,78
GLAVICA	4	0	29	0	277	0	2.697	0	1.068,45
UKUPNO	546	57	5197	756	31.194	8.804	238.247	36.320	247.348,07

Tablica 2. smještajni kapaciteti, dolasci, noćenja i zaduženja po naseljima

U nekomercijalnom smještaju (vikendice, obiteljske kuće) ostvareno je
- **2.390 dolazaka i 39.059 noćenja**

Ukupno ostvarenih dolazaka i noćenja bez nautike u 2022. Godini:

- **42.388 dolazaka i 313.626 noćenja**

Nautika: D-Marin, sidrišta i privezišta u 2022.g ostvareno: **23.866 dolazaka i 160.164 noćenja** (u D- Marin računato 50% od ukupnog broja noćenja i dolazaka)

Ukupno u 2022. g na području TZO Sukošan ostvareno je 63.665 dolazaka i 463.790 noćenja, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje od 14,2 % u dolascima i 18,27% u noćenjima.

U Usporedbi sa predpandemijskom 2019.g ostvareno je povećanje od 8,5% u dolascima i 4,5% u noćenjima.

Raspodjela turističke pristojbe : Od brutto uplaćene turističke pristojbe

1% ide Hrvatskom crvenom križu,

2,5% za projekte i programe na turistički nerazvijenim područjima,

Od preostalih sredstava: 65% doznaučuje se lokalnoj turističkoj zajednici i općini i to

35% turističkoj zajednici

30% općini uz to da se trebaju koristiti namjenski
za poboljšanje uvjeta boravka turista

10% Turističkoj zajednici županije

25% Hrvatskoj turističkoj zajednici

OSTVARENI PRIHODI

NAZIV PRIHODA	PLAN	REALIZACIJA	STRUKTURA	INDEKS
Izvorni prihodi (TP članarina)	1.550.000,00 kn	1.376.486,07 kn	60	88,81
Prihodi iz proračuna općine	350.000,00 kn	467.136,08 kn	20,11	133,47
Prihodi od sustava TZ-a	0,00	0,00	0	0
Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0
Preneseni prihod iz prethodnih godina	0,00	465.066,87 kn	20	
Ostali prihodi	0,00	13.375,44 kn	0,6	
UKUPNO	1.900.000,00 kn	2.322.064,46 kn	100	

1. IZVORNI PRIHODI

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode, koji se odnose na turističku pristojbu i turističku članarinu, za 2022. godinu u iznosu 1.550.000,00 kuna /205.720,35 eura. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.376.486,07kuna/182.691,10 eura što predstavlja manji prihod za 11,2 % u odnosu na plan. Prihodovano je manje turističke pristojbe.

Od ostvarenih 1.376.486,07 kuna / 182.691,10 eura izvornih prihoda, 1.055.167,67 kuna/140.044,82 eura odnosi se na turističku pristojbu, a 321.318,40 kuna/42.646,28 eura na članarinu turističkim zajednicama.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Turistička pristojba zajedno sa nautikom.

Planirani prihod od turističke pristojbe je 1.300.000,00 kuna/172.539,65 eura, a ostvareno je 1.055.167,67 kuna/140.044,82 eura, što je 18,85% manje od planiranog.

U 2022. nije naplaćena ukupna obveza turističke pristojbe. TZO Sukošan 31.12.2022. još potražuje brutto 423.871,23kuna /56.257,38 eura

1.2.PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani prihod od turističke članarine za 2022.g. je 250.000,00 kuna/33.180,70 eura, A ostvareno do 31.12. 2022. g je 321.318,40 / 42.646,28. Što je više od planiranog 28,5%.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 1.055.167,67 kuna/140.044,82 eura

Članarina – 321.318,40 kuna/42.646,28 eura

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVE

Planirani su prihodi od Općine Sukošan u iznosu od 350.000,00 kn / 46.452,98 €

Ostvareno je 467.136,08kn / 61.999,61€

Razlika je u tome što je Općina Sukošan sufinancirala manifestacije:

„Peljuzica“ – dani masline i ulja sa 50.422,80kn / 6.692,26€

„Prvi festival pršuta i vina“ sa 66.713,28kn / 8.854,37€

3. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Iako u planu nisu vidljivi, prenesena sredstva iz 2021. godine iznosila su

521.053,09kn / 69.155,63€

Kako su krajem 12. mjeseca 2021.g. doznačena sredstva od turističke pristojbe na plovnim objektima, a prema sporazumu, dužni smo 50% sredstava od turističke pristojbe D- Marin Marina Dalmacija uplatiti TZO Bibinje, isto je izvršeno početkom 2022. i to u iznosu od 55.986,22kn / 7.430,65€

Što bi značilo da su naša prenesena sredstva u iznosu od 465.066,87kn / 61.724,98€

4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Planirani ostali prihodi - 0,00 kn

Ostvareni nespomenuti prihodi su 13.375,44kn / 1.775,23€

- Crveni križ Sukošan (DDK- Sukošan i Debeljak) - 9.005,44kn / 1.195,23€

(od osnivanja DDK-Sukošan, koristi račun Turističke zajednice z svoje poslovanje)

- Kotizacije na manifestacijama (Magunja trail i Peljuzica) - 4.370,00kn / 580,00€

AKTIVNOSTI

Pojedinačno planirani zadaci prema ostvarenim aktivnostima:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata:

Opis aktivnosti: Turistička zajednica Općine Sukošan još 2017. godine izradila je strateški i razvojni plan za destinaciju „Strategija razvoja turizma Općine Sukošan za razdoblje 2017.-2026.“, tako da u 2022., nisu planirani izdaci za ovu aktivnost.

Akcijski i operativni planovi odnose se na plan razvoja vinske ceste, trim-staza i cikloturizma, a kako nisu usklađeni planovi sa ostalim lokalnim samoupravama u okruženju, projekti se nisu pokrenuli.

Planirano: 20.000,00 kn

Realizirano: 0,00

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

Opis aktivnosti: Redovne analize tržišta i kretanje trendova pratilo se anketiranjem turista i odrađivalo uz pomoć partnera koji nam održavaju WEB stranicu. Turistička zajednica Općine Sukošan provodila je analize te pratila kretanje trendova potrebno za obavljanje svojih zadaća i aktivnosti. Kako u protekloj godini nije bilo pokrenutih akcija koje smo očekivali od strane TZŽŽ nije potrošen planirani novac.

Planirano: 20.000,00 kn

Realizirano: 0,00

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Iako smo dogovarali provođenje ankete u suradnji sa Zadarskim sveučilištem, isto se nije realiziralo u toku 2022.g.

Planirano: 20.000,00

Realizirano: 0,00

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirano je dodatno uređenje trim staze sa obnovom klupa i signalizacijom, te osvjetljenje Palaca – kulturno povijesnog spomenika na umjetnom otočiću u uvali Zlatna luka.

Kako nismo uspjeli dogovoriti sa Općinom osvjetljenje Palaca, sredstva su utrošena na uređenje trim staze, izrada novih stolova na odmorištima, izrada karte, tabela...

Planirano: 100.000,00 kn

Realizirano: 100.087,90 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Povećanje kvalitete smještaja i ugostiteljske ponude, suradnja sa ugostiteljima i domaćinima

Planirano: 20.000,00 kn

Realizirano: 0,00

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Kulturno- zabavne manifestacije

Sukladno planu održan je niz Kulturno- zabavnih manifestacija u našoj organizaciji:

Ispod kampanela, tradicionalna klapska večer,

Kazališna predstava teatra Kerekeš,

Jazz večer uz Filipa Pavića i Jazz kvartet,

Koncert filmske glazbe (Nera Stručić i Đani Stipanićev)

Sukošanska fešta uz vatromet i koncerte Intrada i Ivice Sikirića Iće ...

Za te manifestacije utrošeno je : 118.985,51kn

2.3.2. Etno- gastro manifestacije

Iz dosadašnjeg dugogodišnjeg iskustva među gostima su najbolje prihvaćene Etno- gastro manifestacije. Uz niz tradicionalnih: Ribarske feštice (6 manifestacija na lokacijama centar i Makarska- suradnja sa Božom Gašparovićem – La bocca), Po Domaću, Peljuzica, Brudetijada, Domaće je najbolje, prošlu godinu održan je i Prvi festival pršuta i vina (dvodnevna manifestacija), Fešta od makaruna i gastro večer u Debeljaku.

Za te manifestacije utrošeno je: 283.691,70 kn

Za manifestacije Peljuzica i Festival pršuta i vina, iz općinskog proračuna smo dobili 117.136,08 kn

2.3.3. Sportske manifestacije

Već godinama se kroz ljetnu sezonu održava i niz sportskih manifestacija, neke su kompletno u našoj organizaciji :

- Magunja trail – u 2022. godini održan je 8. Magunja trail nakon dvije godine pauze zbog pandemije COVID-a. Natjecalo se 126 trkača i rekreativaca u 3 utrke. U sklopu Magunje održana je i Magunjica u suradnji sa DSR Tigrići na kojoj je trčalo preko 100 djece uzrasta 4 -12 godina. Za manifestaciju je utrošeno 96.710,07kn od čega se 30.000,00 kn uloženo u table i karte za signalizaciju i obilježavanje staza.

- Plivački maraton se održavao i u vrijeme pandemije uz stručnu pomoć Kluba daljinskog plivanja Donat iz Zadra. Za manifestaciju je utrošeno 28.591,44kn, jer je u 2022. godini u Sukošanu održana završnica Zadarske open water lige i Sukošanski maraton.

2.3.4. Tradicijske manifestacije

Od planiranih tradicijskih manifestacija održali smo Maškare i poklade, Trke tovarov i advent, dolazak sv. Luce i advent u Debeljaku, iako smo planirali Večer starih alata i zanata nismo je uspjeli održati.

Za te manifestacije utrošeno je 56.000,00 kn

2.3.5. Manifestacije za djecu

Kako već tradicionalni u svom programu imamo i manifestacije namijenjene djeci : Kreativnu feštu, Dječje radosti, Igre za djecu u Debeljaku...

U 2022. godini te manifestacije smo radili u suradnji sa DSR Tigrići, lutkarske predstave, igre, napuhanci....

Za manifestaciju utrošeno je : 30.560,00kn

2.3.6. Sufinanciranje (potpora) manifestacija u organizaciji drugih subjekata

- Pomogli smo sufinanciranjem 4 velika koncerta u organizaciji J.D.O.O. Kacavide (Dražen Zečić, Klapa Rišpet, Maja Šuput i Jelena Rozga) sa ukupno : 28.000,00kn

- Sufinancirali smo i ribarske feštice u Makarskoj 8.000,00kn

- Financijski smo pomogli u organizaciji Boćarskog turnira, Turnira u odbojci na pijesku (Makarska i Debeljak), Malonogometnog turnira u Sukošanu i Debeljaku, Street ball

Za potporu tim manifestacijama izdvojili smo 16.550,00 kn

Planirano: 430.000,00 kn

Realizirano: 631.088,72 kn

2.4. Turistička Infrastruktura

TZO Sukošan nije dobila na upravljanje od strane lokalne samouprave niti jedan segment turističke infrastrukture.

Planirano: 0,00

Realizirano: 0,00

2.5. Podrška Turističkoj Industrij

Nastavak suradnje sa TZZŽ i lokalnim agencijama.
Iako su sredstva bila planirana projekti nisu realizirani.

Planirano: 10.000,00kn

Realizirano: 0,00

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Kako se zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije nisu planirala sredstva po ovoj stavci, nije se ništa ni realiziralo.

Planirano: 0,00

Realizirano: 0,00

3.1. Suradnja s organizatorima putovanja

Kako se zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije nisu planirala sredstva po ovoj stavci, nije se ništa ni realiziralo.

Planirano: 0,00

Realizirano: 0,00

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Izrada promotivnog materijala poput kalendara, rokovnika, kemijskih olovki i kišobrani.
Cilj je daljnja promidžba destinacije.

Planirano: 100.000,00 kn

Realizirano: 22.555,00 kn

3.4. Internetske stranice

Ažuriranje postojeće web stranice i održavanje stranice prema ugovoru.

Planirano: 0,00

Realizirano: 58.498,20 kn

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Kreiranje i uspostavljanje baze podataka o ponudi i potražnji na području Općine Sukošan, stoga su za otkup fotografija mjesta utrošena sredstva. Cilj aktivnosti je daljnja promidžba destinacije.

Planirano: 20.000,00

Realizirano: 4.499,00 kn

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Postavljanje i održavanje smeđe signalizacije cijelom trim stazom i izrada dodatnih tabli za zabranu kupanja pasa na plaži. Cilj aktivnosti je poboljšanje uvjeta boravka turista.

U kategoriju turističko-informativne aktivnosti ulazi i trošak plaće zaposlenice u TIC-u u sklopu ureda tijekom sezone, iako prema programu rada to nije predviđeno po ovoj stavci.

Planirano: 50.000,00 kn

Realizirano: 103.553,07 kn

3.7. Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje sa avio-prijevoznikom aviokompanije Ryanair), provodilo se u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije.

Također, TZO Sukošan sudjelovao je u projektu Explore Dalmatia tvrtke Mobilitas do.o., čime smo dobili mjesto na oglasnoj ploči turističke karte Zadarske županije, online predstavljajući na web portalu te turističke karte.

TZO Sukošan sudjelovala je u međunarodnom biciklističkim projektu CRO RACE Hrvatska, čime je osigurana daljnja promocija putem tv prijenosa.

Cilj aktivnosti je implementacija marketinških aktivnosti.

Planirano: 50.000,00 kn

Realizirano: 47.095,36 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

TZO Sukošan sudjelovala je u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a.

Planirano: 0,00

Realizirano: 0,00

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZO Sukošan sudjeluje u sustavu nagrađivanja za postignuća u turizmu u svrhu razvoja izravnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom. Nije bilo troškova po ovoj aktivnosti. Cilj aktivnosti je poticanje svih sudionika na još veću kvalitetu proizvoda.

Planirano: 10.000,00 kn

Realizirano: 0,00

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovci i sl.), suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području Općine Sukošan, već godinama dogovaramo sa Općinom Sukošan. Turistička zajednica je u skladu sa Zakonom donijela s Općinom Sukošan zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela turističke pristojbe.

Planiran je utrošen i prikazan kroz druge stavke u ovom izvještaju.

Planirano: 350.000,00 kn

Realizirano: 0,00

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZO Sukošan nije član međunarodnih strukovnih organizacija i sl. organizacija

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planovi nisu realizirani.

Planirano: 15.000,00 kn

Realizirano: 0,00

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Godišnjim programom planiran je iznos od 490.000,00 kn, ali zbog povećanja minimalne plaće u RH troškovi su porasli. Troškovi su veći u dijelu redovitih povećanja (radni staž, povećanje naknada za radnike, isplata jubilarne nagrade).

Planirano: 490.000,00 kn

Realizirano: 602.046,03 kn

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi Turističkog ureda (struja, telefoni, potrošni i uredski materijal, dnevnice i putni troškovi, sitni inventar, održavanje, distribucija i skladištenje materijala, investicije, nabavka dugotrajne imovine i dr.)

Planirano: 100.000,00 kn

Realizirano: 124.132,42 kn

7. REZERVA

Po ovoj stavci nije bilo troškova.

Planirano: 95.000,00 Kn

Realiziranoi: 0,00

		PRIHODI	Plan 2022.	Realiziran u 2022	udio % u realizaciji	indeks
1.		Izvorni prihodi	1.550.000,00	1.376.486,07	59,28 %	88,81
	1.1.	Turistička pristojba	1.300.000,00	1.055.167,67	45,44 %	81,20
	1.2.	Članarina	250.000,00	321.318,40	13,84 %	124,93
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	350.000,00	467.136,08	20,10%	133,47
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0		
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	465.066,87	20,02%	
7.		Ostali prihodi	0	13.375,44	0,6 %	
		SVEUKUPNO	1.900.000,00	2.322.064,46		122,21

		AKTIVNOSTI				
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	60.000,00	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000,00	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000,00	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	560.000,00	731.176,62	43,17 %	130,57
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000,00	100.087,90	5,90 %	100,09
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	430.000,00	631.088,72	37,25 %	146,76
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	0		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	220.000,00	236.200,65	13,94	107,36
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	100.000,00	22.555,00	1,33 %	22,56
	3.4.	Internetske stranice	0	58.498,22	3,45 %	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	4.499,00	0,27 %	22,50
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	50.000,00	103.553,07	6,11 %	207,11
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	50.000,00	47.095,36	2,78 %	94,19

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	360.000,00	0		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	350.000,00	0		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	15.000,00	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	15.000,00	0		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	590.000,00	726.178,45	42,88 %	123,08
	6.1.	Plaće	490.000,00	602.046,03	35,55 %	122,86
	6.2.	Materijalni troškovi	100.000,00	124.132,42	7,33 %	124,13
	6.3.	Tijela turističke zajednice				
7.		REZERVA	95.000,00	0		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		
		SVEUKUPNO 1	1.900.000,00	1.693.555,72		89,14
9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0		
		SVEUKUPNO 2				
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2				

Dobriła Dević, direktorica