



PROGRAM RADA

Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu



Sisak, prosinac 2020.

SADRŽAJ

<i>POLAZNE OSNOVE</i>	<i>3</i>
<i>1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</i>	<i>9</i>
<i>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</i>	<i>10</i>
<i>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</i>	<i>13</i>
<i>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</i>	<i>19</i>
<i>5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</i>	<i>22</i>
<i>6. ADMINISTARSTIVNI POSLOVI</i>	<i>22</i>
<i>7. REZERVA</i>	<i>28</i>
<i>8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</i>	<i>29</i>
<i>9. FONDOVI</i>	<i>29</i>
<i>10. TABLICA FINACIJSKOG PLANA</i>	<i>30</i>

POLAZNE OSNOVE

Prijedlog Programa rada za 2021. godinu Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije (TZ SMŽ) izrađen je sukladno zadanoj Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

Program rada za 2021. godinu definiran je na temelju ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu, stanja na emitivnim tržištima te općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju, stanjem na tržištu uslijed pandemije virusom COVID -19, a usklađen je s postojećom Strategijom razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije.

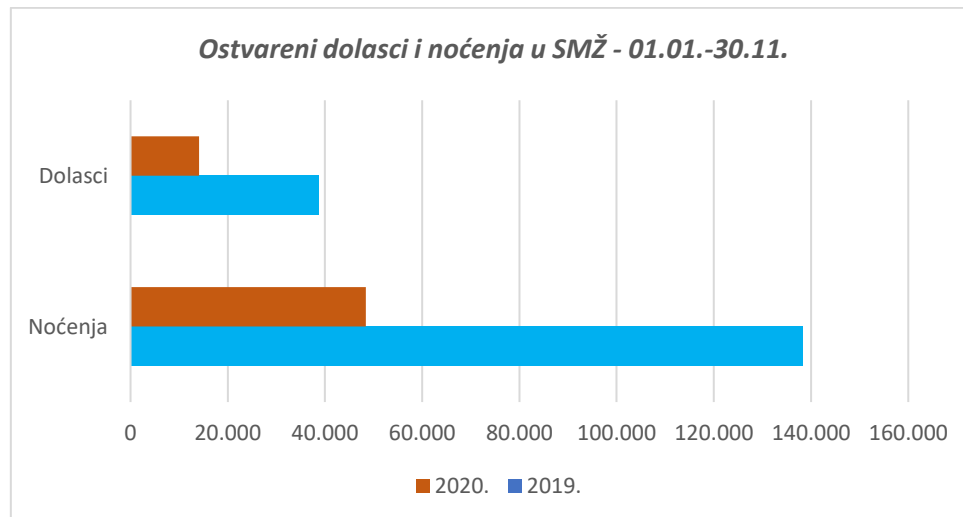
Prijedlog Programa rada rezultat je:

- koordinacije direktora TZG/O tijekom 2020. godine,
- prethodnih sjednica Turističkog vijeća TZSMŽ,
- kooordinacija s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom
- terenskih obilazaka.

TRENDOVI TURISTIČKOG PROMETA I POTRAŽNJE

U prvih jedanaest mjeseci 2020. godine ostvareno je 14.101 dolazaka i 48.425 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine (01.01.-30.11.), ovo predstavlja pad od 24.663 ili 63,62 % u dolascima te pad od 89.857 ili 64,98 % u noćenjima uslijed epidemije COVID - 19.

Grafikon 1.

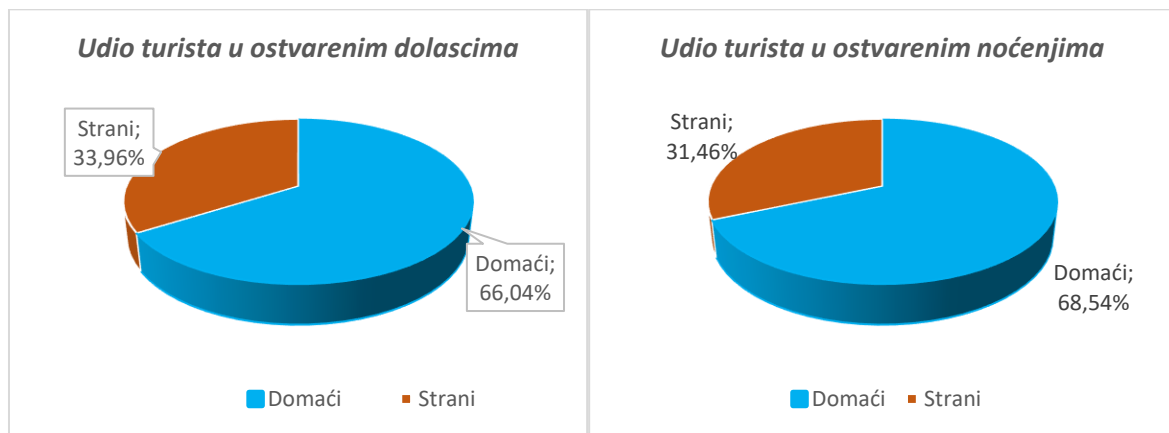


izvor: e-Visitor, obrada TZ SMŽ

Uslijed pandemije COVID – 19, ove godine vidljiv je rast domaćih gostiju koji sada ostvaruju udio od 66,04 % u dolascima, prema broju stranih gostiju (33,96 %) te domaći gosti ostvaruju veći udio u noćenjima (68,54 % domaćih prema 31,46 % stranih noćenja).

Grafikon 2.

Ostvareni udio turista u dolascima i noćenjima u razdoblju 01.01.-30.11.



izvor: e-Visitor, obrada TZ SMŽ

Najviše stranih turista ove godine je došlo iz Bosne i Hercegovine s ostvarenim udjelom od 12,03 % u dolascima i udjelom od 16,73% u noćenjima, zatim slijede Nijemci sa 14,70 % dolazaka i 16,25 % noćenja, pa Srbi sa 6,68 % dolazaka i 14,28 % noćenja, te Slovenci sa 11,95 % u dolascima i 8,85 % u noćenjima i Talijani sa 28,92 % dolazaka i 6,59 % noćenja.

Tablica 1.

Najznačajnija emitivna tržišta Sisačko-moslavačke županije (razdoblje 01.01.-30.11.)

Država	Dolasci			Noćenja		
	2020.	2019.	Indeks	2020.	2019.	Indeks
Bosna i Hercegovina	576	1.521	37,87	2.549	4.162	61,24
Njemačka	704	2.224	31,65	2.475	5.892	42,01
Srbija	320	724	44,2	2.176	2.717	80,09
Slovenija	572	1.459	39,2	1.348	3.194	42,2
Italija	427	1.551	27,53	1.004	4.721	21,27
Austrija	378	1.020	37,06	867	1.979	43,81
Indija	24	14	171,43	580	16	3.625,00
Poljska	276	2.211	12,48	469	2.791	16,8
Nizozemska	119	488	24,39	443	1.162	38,12

izvor: e-Visitor obrada TZ SMŽ

U domaćim dolascima i noćenjima, kao i 2019. godine prednjače gosti iz Grada Zagreba (20,18% udio u dolascima i 22,50 % udio u noćenjima), Zagrebačka županija (8,13 % udio u dolascima i 11,97% u noćenjima), Vukovarsko-srijemska (10,72% udio u dolascima i 10,02,% u noćenjima) i Osječko-baranjska (9,4% udio u dolascima i 8,52% udio u noćenjima)

Tablica 2.

Ostvareni dolasci i noćenja domaćih turista prema županijama iz kojih dolaze
(razdoblje 01.01.-30.11.)

Županija	Dolasci			Noćenja		
	2020.	2019.	Indeks	2020.	2019.	Indeks
Grad Zagreb	1.879	3.427	54,83	7.467	15.550	48,02
Zagrebačka	757	1.886	40,14	3.973	12.273	32,37
Vukovarsko-srijemska	998	1.939	51,47	3.326	10.158	32,74
Osječko-baranjska	875	1.995	43,86	2.827	8.855	31,93
Sisačko-moslavačka	639	1.385	46,14	2.453	5.070	48,38
Primorsko-goranska	739	1.480	49,93	2.171	4.381	49,55
Istarska	384	914	42,01	1.626	4.409	36,88
Karlovačka	333	645	51,63	1.470	2.660	55,26
Splitsko-dalmatinska	495	908	54,52	1.366	3.112	43,89
Brodsko-posavska	312	742	42,05	1.155	4.879	23,67
Zadarska	265	596	44,46	823	1.701	48,38
Šibensko-kninska	199	459	43,36	732	2.073	35,31
Virovitičko-podravska	147	699	21,03	591	5.442	10,86
Bjelovarsko-bilogorska	224	453	49,45	552	1.770	31,19
Krapinsko-zagorska	170	286	59,44	450	1.465	30,72
Koprivničko-križevačka	124	427	29,04	443	2.890	15,33
Ličko-senjska	129	226	57,08	422	1.071	39,40
Požeško-slavonska	177	285	62,11	422	1.365	30,92
Varaždinska	198	517	38,30	330	4.313	7,65
Dubrovačko-neretvanska	111	351	31,62	325	1.769	18,37
Međimurska	158	301	52,49	267	777	34,36
Ukupno:	9.313	19.921	46,63	33.191	95.983	33,58

izvor: e-Visitor, obrada TZ SMŽ

VIZIJA I CILJEVI

Prema postojećoj Strategiji razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije, vizija razvoja turizma odgovara na pitanja kakav bi turizam u Sisačko-moslavačkoj županiji trebao biti, koji su ključni preduvjeti razvoja i čime će privlačiti turiste. Temeljem navedenog, proizašla je vizija razvoja turizma:

„Njegujući izvornost, tradiciju i gostoprimstvo u autentičnom prirodnom okruženju, Sisačko-moslavačka županija kao privlačna regija zdravstvenog i kontinentalnog turizma posjetitelju daje nezaboravno iskustvo originalnog turističkog doživljaja, kao esencije putovanja i boravka“

Da bi se ostvarila ova vizija, definirani su strateški razvojni ciljevi turističkog razvoja Sisačko – moslavačke županije.

Definirani strateški *ciljevi* su:

1. uvođenje novih turističkih sadržaja
2. novo zapošljavanje
3. daljnji razvoj na prepoznatljivosti Sisačko-moslavačke županije kao destinacije kontinentalnog turizma

Strateški ciljevi su realni i odražavaju turističke i razvojne izazove s kojima je Županija suočena. Na osnovi smjernica definirana su područja i *mjere* na kojima bi trebao biti naglasak turističke politike, a odnose se na:

1. MARKETING
2. RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE
3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA TURIZMA

Program rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu naslanja se na sveobuhvatni, dugoročni plan razvoja turističke destinacije te je usklađen s politikom i strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama. Zakonodavni okvir će dati neke nove uvjete poslovanja i funkcioniranja turističkim zajednicama, izmijenit će se dosadašnje uloge, aktivnosti i odgovornosti, no budući da se ne predviđa ukidanje županijskih turističkih zajednica, razvojem turizma i u 2021. godini upravljat će Sisačko-moslavačka županija i Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.

Ciljevi turizma u 2021. godini:

- brendiranje i pozicioniranje destinacije Sisačko-moslavačke županije na domaćem i međunarodnom tržištu,
- kreiranje prepoznatljivih turističkih proizvoda,
- povećanje fizičkog obujma turističkog prometa koji bi trebao omogućiti željene financijske učinke od turizma,
- kontinuirana provedba promidžbenih aktivnosti TZSMŽ, samostalno i kroz kontinentalni Klaster Središnje Hrvatske te kroz studijska putovanja,
- podizanje kvalitete turističke ponude u skladu s održivim razvojem,
- daljnje kontinuirano jačanje suradnje i koordinacije turističkih zajednica u SMŽ,
- jačanje suradnje sa svim nositeljima turističke ponude u SMŽ, pravnim i fizičkim osobama, te suradnje sa institucijama: Simorom – županijskom razvojnom agencijom, Javnom ustanovom Parkom prirode Lonjsko polje, Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Sisak te Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije, kao i Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom
- prilagodba te pravovremene reakcije na stanje na tržištu uslijed pandemije virusa COVID - 19

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2021. godini

Procjenjujemo da će destinacija Sisačko-moslavačka županije u slijedećoj godini ostvariti rast dolazaka i noćenja s domaćeg tržišta za 15 %, a sa stranih tržišta za 10% u odnosu na 2020. godinu. Svakako treba uzeti u obzir da 2020. godinu nikako ne možemo smatrati referentnom s obzirom na globalnu pandemiju uslijed Covid-19.

PLAN PRIHODA

Prihodi Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije uključuju prihode od turističke pristojbe, turističke članarine, iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, iz proračuna Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta te ostale nespomenute prihode.

1. IZVORNI PRIHODI

Očekuje se pad izvornih prihoda uslijed pada osnovice za obračun članarine zbog situacije s virusom COVID-19. U 2021. godini planiraju se izvorni prihodi u visini 245.000,00 HRK.

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA : 65.000,00 HRK

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) očekuje se prihod od turističke pristojbe u 2021. godini na istoj razini kao i 2020.-te.

1.2.ČLANARINA: 180.000,00 HRK

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) te smanjenju osnovice za obračun članarine očekuje se pad prihoda od turističke članarine u 2021. godini za barem 30% u odnosu na prihode od turističke članarine u 2020. godini.

2. PRIHODI OD PRORAČUNA

2.1. PRIHODI OD SMŽ: 1.230.000,00 HRK

Iz proračuna Sisačko-moslavačke županije ostvaruju se prihodi za sufinanciranje programskih aktivnosti te funkcioniranje rada Ureda TZ SMŽ.

2.1.1. PRIHODI ZA RAD TURISTIČKOG UREDA: 707.000,00 HRK

Radi se o troškovima radnika, troškovima ureda te troškovima tijela TZ SMŽ.

2.1.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI: 523.000,00 HRK

Radi se o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, općeg oglašavanja, posebnih prezentacija u inozemstvu i tuzemstvu, promidžbenog materijala, nastupa na sajmovima, profesionalnog upravljanja događanjima te nabave suvenira i promo materijala.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

3.1.PRIHODI OD HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE: 400.000,00 HRK

Planirani prihodi od HTZ-a odnose se na sredstva za sufinanciranje projekata na potpomognutim i turistički nerazvijenim područjima.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

TZSMŽ nema projekata EU koji su u tijeku. 0,00 HRK.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prihodi od gospodarskih djelatnosti iznose: 0,00 HRK.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Prenosi se višak sredstava u iznosu od: 350.000,00 HRK

7. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 1.000,00 HRK, a odnose se na financijske prihode, prihode od kamate po žiro računu i dr.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Prikupljanje i analiza podataka o spominjanju turističke destinacije Sisačko-moslavačke županije od strane korisnika te prikupljanje i analiza podataka o destinacijama u konkurentskom okruženju.

Cilj aktivnosti:

- analiza spominjanja,
- doseg pojedinih objava,
- broj interakcija korisnika sa sadržajem,
- spominjanje konkurenata od strane korisnika.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Detaljan i precizan opis aktivnosti: Po realiziranoj promotivnoj kampanji prikupljat ćemo i analizirati podatke o učinkovitosti iste te na temelju analiziranih podataka planirati daljnje promotivne aktivnosti.

Cilj aktivnosti:

- učinkovitost promotivnih kampanja

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Cilj aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2.1. Projekt Konjičke staze SMŽ

Cilj aktivnosti: Nakon izrađenog elaborata za konjičke staze na dijelu Sisačko-moslavačke županije, nastaviti će se s trasiranje županije; raditi će se označavanje dijela staza i interpretacija; organizirati edukaciju konjičkih vodiča; suradnja s privatnim poduzetnicima glede obogaćivanja turističke ponude; osvješćivanje lokalne zajednice i eventualno izrada promotivnim materijala

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ, Klaster Središnja Hrvatska, Engea, privatni iznajmljivači

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

100.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2021.

2.2.2. Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine

Cilj aktivnosti: TZSMŽ će nastaviti projekt koji je sada na nacionalnoj razini i raditi će se na zajedničkoj brošuri, pojedinačnim brošurama po županijama, te organizaciji Dana okusa SMŽ

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ, TZG/O, vlasnici restorana

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

30.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2021.

2.2.3. Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ

Cilj aktivnosti: TZ Sisačko-moslavačke županije raditi će na poboljšavanju svega već učinjenog, te nadogradnjom web stranice u cikloturističkom dijelu.

Također, nastaviti će se suradnja sa Biciklističkim savezom SMŽ s kojima će se raditi i zajednički prijavljivati na natječaje.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ, TZG/O, Biciklistički savez SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

31.12.2021.

2.2.4. B&B SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Za sada 32 turistička subjekta s područja Sisačko-moslavačke županije zadovoljavaju uvjete za dodjelu jedinstvene Bike&Bed oznake. Ovim projektom povećat će se kvaliteta turističke ponude smještaja, ostvariti će se dodatna promidžba Sisačko-moslavačke županije te će se poticati specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama.

Aktivnosti:

- upravljanje projektom za postojeće i dodjela oznake novim iznajmljivačima

Cilj aktivnosti

Promocija projekta i uključenih dionika te pozicioniranje SMŽ na B&B sceni Hrvatske.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ, privatni iznajmljivači

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

2.3.1. MANIFESTACIJE TZG/O SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZ SMŽ će i dalje pružati podršku i financijsku potporu lokalnim i regionalnim događanjima i manifestacijama koje su od interesa za destinaciju, koje su od značajnog medijskog interesa te ostalim kulturnim, sportskim i/ili zabavnim manifestacijama.

Bespovratna (namjenska) sredstva dodjeljivat će se putem Javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici www.turizam-smz.hr.

Aktivnosti:

- kreiranje kriterija i objava Javnog poziva
- evaluacija pristiglih manifestacija
- ugovaranje i nadzor odabranih manifestacija
- evaluacija izvještaja o provedbi
- isplata sredstava

Cilj aktivnosti

Sukladno Programu rada TZSMŽ za 2021. godinu, financijski će se poduprijeti manifestacije sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZG/O, TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

250.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

2.3.2. KARNEVAL SISCIA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZ SMŽ će nastaviti s organiziranjem manifestacije od regionalnog značaja karnevalske prirode s Glazbenom udrugom Arija iz Zagreba koji Sisačko-moslavačku županiju pozicionira kao turističko atraktivnu kontinentalnu destinaciju.

Aktivnosti:

- Suorganizacija manifestacije
- Promocija destinacije (TV, radio, tisak, Facebook, Instagram najave)
- Snimanje audio-vizualnog materijala (USB) koji se koristi tijekom cijele godine kao suvenir – promo materijal

Cilj aktivnosti

Sukladno Programu rada TZSMŽ za 2021. godinu, financijski će se poduprijeti manifestacija sa značajnom dodanom vrijednošću koji su motivi dolaska u destinaciju, koja imaju značajnu marketinšku vrijednost u promociji destinacije.

Nositelji aktivnosti:

TZSMŽ, Glazbena udruga Arija

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

200.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

do 28.02.2021.

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Aktivnosti:

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, komercijalni i javni dionici, mediji

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. DEFINIRANJE *BRENDING* SUSTAVA I *BREND* ARHITEKTURE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Sisačko-moslavačka županija se kroz brendiranje županije i slogan treba pozicionirati kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja. Treba se kreirati vizualni identitet - logotip koji povezuje nekoliko elemenata u cjelinu koja označava prirodni krajolik, toplinu i gostoljubivost ljudi.

Aktivnosti:

- odabir izvođača
- nadzor provedbe
- priprema potrebnih inputa
- komunikacija s dionicima i javnosti

Cilj aktivnosti

Odabir slogana, ikona, simbola, mitova i glazbe koji će doprinijeti daljnjem komuniciranju brend koncepta.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O, vanjski suradnik

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

200.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

3.2. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG *BRANDA*, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZSMŽ će provoditi i samostalno oglašavanje u *offline* i *online* medijima te komunikacijske kampanje na društvenim mrežama i ostalim kanalima distribucije.

Aktivnosti:

- odabir i ugovaranje medija
- provođenje oglašavanja
- praćenje provođenja promotivnih aktivnosti
- evaluacija provedenog oglašavanja

Cilj aktivnosti

Porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZ SMŽ, TZG/O

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

150.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU

Detaljan i precizan opis aktivnosti

TZSMŽ će u suradnji s TZG/O prihvaćati i organizirati studijska putovanja novinara, blogera, influencera radi promocije destinacije.

Cilj aktivnosti

Snažnija aktivnost vezana uz regionalno pozicioniranje i podizanje imidža destinacije kroz stvaranje online sadržaja od strane blogera, influencera, novinara.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O, Mediji

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:
kontinuirano, do 31.12.2021.

3.4. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE

3.4.1. UHPINA destinacija godine – Sisačko-moslavačka županija

Detaljan i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini nastaviti će se suradnja s UHPOM započeta 2020. godine, a UHPA će temeljem potpisanog ugovora nastaviti s kreiranjem programa koji će se vezati uz turističke resurse destinacije, te potaknuti agencije na dodatne aktivnosti pri izradi i aktivaciji programa, a u cilju promocije SMŽ kao atraktivne kontinentalne destinacije.

Aktivnosti:

UHPA će putem svojih marketinških kanala kao i u javnim nastupima, radionicama, Skupštinama, Danima UHPA-e i ostalim događanjima tijekom godine djelovati u vidu promocije destinacije, njezinih aktivnosti i specifičnosti u vidu objavljivanja tekstova te mogućnosti sudjelovanja predstavnika destinacije, kao i održavanja posebnih prezentacija o destinaciji na UHPA-inim događanjima.

Cilj aktivnosti

Povećanje prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, UHPA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

40.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

3.4.2. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U SURADNJI SA SUSTAVOM TURISTIČKIH ZAJEDNICA I PREDSTAVNICIMA TURISTIČKE PONUDE NA REGIONALNOJ RAZINI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora je način promocije koja povezuje neposredni interes pojedinih subjekata (turističke tvrtke, udruge, sustav TZ, putničkih agencija) s HTZ-om.

Izradit će se detaljni Media plan za 2021. godinu na temelju modela Udruženog oglašavanja za 2021. godinu koji će biti usklađen s potrebama destinacije i interesom subjekata.

Cilj aktivnosti

Povećanje prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O, marketinška agencija

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

60.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

3.5. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini, TZSMŽ će sukladno svojim mogućnostima nastupiti na sajmovima u Poljskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, Italiji – ukoliko to budu epidemiološka situacija dopuštala

Aktivnosti:

- zakup i uređenje štandova
- distribucija promo materijala
- organizacija informatora
- dizajn i uređenje
- organizacija degustacija i raznih animacija
- organizacija umjetničkih programa
- nadzor provedbe

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

3.6. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U 2021. godini i dalje će se nastaviti organizacija i realizacija studijskih putovanja stranih novinara, predstavnika turističkih agencija i touroperatora u suradnji s HTZ-a i sustavom TZ-a. Sukladno uvjetima HTZ-a, TZSMŽ sudjeluje u kreiranju i definiranju programa studijskog putovanja (itinerar obilaska) te snosi dio slijedećih troškova:

- hrana i piće
- vođenje
- ulaznice
- radionice

Aktivnosti:

- kreiranje programa
- koordinacija dionika
- administrativni i financijski menadžment
- izvještavanje

Cilj aktivnosti

Studijska putovanja direktno utječu na stvaranje pozitivnog pozicioniranja destinacije na ključnim emitivnim tržištima. Povratni članci, blogovi i vlogovi te impresije novinara izuzetno su afirmativnog karaktera s jasnim pozivom na akciju i posjet destinaciji.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U skladu sa Programom rada za 2021. godinu kreirat će se i izrađivati tekstualni, fotografski, grafički i video materijali za potrebe objava na web stranicama turizam-smz.hr te društvenim mrežama (Facebook, Instagram, You Tube).

Za potrebe promocije na posebnim prezentacijama u inozemstvu, važnim studijskim putovanjima, na sajmovima i prezentacijama te stručnim skupovima nužno je imati suvenire i promo materijale. Brošure i tiskani materijali jedan su od načina prezentacija turističke ponude Sisačko-moslavačke županije, a posljednjih nekoliko godina oblikovan je veći broj tiskanog materijala koji se iz godine u godinu ažurira, nadopunjava te tiska u procijenjenoj količini potrebnoj za tu godinu.

Aktivnosti:

- odabir vanjskih izvođača
- nadzor nad provedbom
- kreiranje i dostava potrebnih inputa

Cilj aktivnosti

S ciljem stvaranja dodatnih prezentacijskih alata, tijekom 2021. godine osigurat će se sredstva za nadopunu baze multimedijalnih materijala i fotografija, a za potrebe oglašavanja na web-u i društvenim mrežama, kao i osiguranje atraktivnih tiskanih promotivnih materijala kako bi postigli kvalitetnu komunikaciju s tržištem.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

150.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

3.8. INTERNETSKE STRANICE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

U skladu s Strategijom razvoja turizma i Programom rada, 2019. godine napravljena je nova web stranica kao osnovni alat e-marketinga. U 2021. godini slijedi održavanje stranice i prijevod na njemački jezik.

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

3.9. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Kvalitetna baza svježih fotografija i video materijala, kao i njihovo stalno nadopunjavanje, preduvjet je za oblikovanje kvalitetnih promotivnih materijala te kreiranje promotivnih sadržaja.

Cilj aktivnosti

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20. 000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

3.10. TURISTIČKO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Suradnja sa Centrom za posjetitelje na ulazima u JUPP Lonjsko polje, TIC-evima na području SMŽ.

Cilj aktivnosti

Upoznavanje posjetitelja s turističkom ponudom destinacije na moderan način.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/eVISITOR

Detaljni i precizan opis aktivnosti

TZSMŽ administrator je sustava eVisitor za područje županije što uključuje aktivnu kontrolu prijave i odjave gostiju u objektima pod ingerencijom TZSMŽ, ali i lokalnih turističkih zajednica, upis novih objekata u sustav, pružanje svih potrebnih informacija vezanih uz rad sustava, dnevni uvid u stanje turističkog prometa. Kao i do sada, TZ će aktivno sudjelovati u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor. Sukladno uputama HTZ-a uključiti ćemo se i u razvoj ostalih turističkih informacijskih sustava.

Cilj: uspostava i upravljanje turističkim informacijskim sustavima

Aktivnosti:

- prikupljanje informacija i podataka
- obrada podataka
- izrada i objava aplikacije

Cilj aktivnosti

Promocija destinacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

2.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

4.2. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

TZSMŽ kroz stalan kontakt sa lokalnim turističkim zajednicama, najznačajnijim turističkim gospodarskim subjektima, te čelnicima jedinica lokalnih samouprava, kontinuirano radi na integralnom upravljanju destinacijom i poticanju osposobljavanja turističkih gospodarskih subjekata za zadatke destinacijske menadžment kompanije. Sukladno ukazanoj potrebi, TZ će organizirati tematske edukacije sa ciljem podizanja kompetencija zaposlenih u sustavu. Turistički ured će, također, aktivno sudjelovati u edukacijama organiziranim od strane HTZ-a, MINTS-a, ali i lokalnih turističkih zajednica.

Cilj: kontinuirano podizanje kompetencije zaposlenih u turističkom sustavu

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, LTZ, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

4.3. KOORDINACIJA I NADZOR

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma TZSMŽ će provoditi nadzor nad izradom planskih dokumenata i izvještaja o njihovom provođenju, usklađenju planskih aktivnosti LTZ s TZSMŽ te održavati minimalno kvartalno Koordinacija sustava TZ.

Aktivnosti:

- prikupljanje i analiza planova i izvještaja
- odobravanje planova i izvještaja

- definiranje dnevnih redova
- sazivanje i vođenje sjednica Koordinacija sustava TZ

Cilj aktivnosti

Osiguravanje zakonitosti i kvalitete rada TZG/O SMŽ.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Upravljanje kvalitetom destinacije osnovni je preduvjet tržišne konkurentnosti na izrazito visokoj razini konkurencije koja vlada na turističkom tržištu. Zbog toga je Sisačko-moslavačka županija izradila projekt izrade i primjene Studije upravljanja kvalitetom u turizmu. Metodologija izrade Studije uključuje utvrđivanje razine zadovoljenja potreba turista, ponuđača usluga u turizmu i lokalnog stanovništva te, nadalje, utvrđivanje utjecaja turizma na prirodni, izgrađeni i društveni okoliš. Slijedeće godine slijedi nam priprema programa standardizacije, certificiranje, kategorizaciju, edukaciju dionika, a potom monitoringu razine zadovoljstva dionika.

Cilj aktivnosti: kontinuirano dugoročno integrirano upravljanje kvalitetom destinacije

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

4.5. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

Detaljni i precizan opis aktivnosti:

Sukladno mogućnostima, TZSMŽ će kroz projektne aktivnosti, u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama, poticati razvoj turističkog proizvoda na nerazvijenim područjima. Poseban naglasak staviti će se na područja za koja nisu osnovane lokalne turističke zajednice te su samim time pod ingerencijom regionalne TZ. Prema potrebi TZ će se aktivno uključivati u sve procese izrade prijedloga općih propisa, prostornog planiranja i ostale zakonodavne procese kako bi se osigurao razvoj dugoročno održivog destinacijskog turizma.

Cilj: ravnomjieran razvoj održivog turizma destinacije

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Kroz eventualna članstva u domaćim turističkim udrugama promicat će se razmjena ideja, ljudi i projekata te poticati međuresorna suradnja.

Cilj aktivnosti

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

2.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

6.1.1. NETO PLAĆE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Rad Turističkog ureda TZSMŽ reguliran je sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U uredu će u 2021. godini biti zaposleno ukupno 3 zaposlenika:

- Direktor Turističkog ureda
- viši stručni suradnik
- administrativni referent

U ovu stavku su uključene i naknade u skladu s Pravilnikom o radu (regres, božićnica, nagrade, dar za dijete, jubilara nagrada,...).

Cilj aktivnosti

Osiguravanje efikasnog djelovanja Ureda te izvršavanja Programa rada s financijskim planom.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

450.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.1.2. OSTALI RASHODI ZA RADNIKE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.1.3. DOPRINOSI NA PLAĆU

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

74.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

6.2.1.1. SLUŽBENA PUTOVANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.1.2. NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

6.2.2. NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

6.2.3. RASHODI ZA USLUGE

6.2.3.1. USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.2. USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.3. KOMUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

1.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.4. NAJAMNINA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.5. ZDRAVSTVENE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.6. KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

27.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.7. RAČUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.3.8. OSTALE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

6.2.4.1. UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

11.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.4.2. MATERIJAL I SIROVINE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

6.2.4.3. ENERGIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

6.2.4.4. SITNI INVENTAR I AUTO GUME

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.5.1. PREMIJE OSIGURANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

6.2.5.2. REPREZENTACIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.6. FINANCIJSKI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.2.7. OSTALI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

2.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

7.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021.

6.4. TROŠKOVI POSLOVANJA POSLOVNICA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

7. REZERVA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

8. *POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE*

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

-

9. *FONDOVI - posebne namjene*

FOND ZA TURISTIČKE ZAJEDNICE NA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENIM PODRUČJIMA I KONTINENTU

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ, TZG/O

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

600.000,00 HRK

Rokovi realizacije aktivnosti:

kontinuirano, do 31.12.2021

FOND ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Nositelji aktivnosti:

-

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

-

Rokovi realizacije aktivnosti:

STRUKTURA PLANIRANJA - TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	245.000,00	11,01
	1.1.	Turistička pristojba	65.000,00	2,92
	1.2.	Članarina	180.000,00	8,09
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.230.000,00	55,26
	2.1.	za programske aktivnosti	523.000,00	23,50
	2.2.	za funkcioniranje ureda	707.000,00	31,76
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	400.000,00	17,97
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	350.000,00	15,72
7.		Ostali prihodi	1.000,00	0,04
SVEUKUPNO			2.226.000,00	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000,00	0,90
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	10.000,00	0,45
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00	0,45
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	650.000,00	29,20
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	200.000,00	8,98
	2.2.1.	<i>Projekt Konjičke staze SMŽ</i>	100.000,00	4,49
	2.2.2.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine, Posavine</i>	30.000,00	1,35
	2.2.3.	<i>Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ</i>	50.000,00	2,25
	2.2.4.	B&B SMŽ	20.000,00	0,90
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	450.000,00	20,22
	2.3.1.	<i>Manifestacije TZG/O SMŽ</i>	250.000,00	11,23
	2.3.2.	<i>Karneval Siscia</i>	200.000,00	8,98
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	765.000,00	34,37
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	200.000,00	8,98
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	150.000,00	6,74
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	20.000,00	0,90
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	100.000,00	4,49
	3.4.1.	<i>SMŽ - UHPINA destinacija godine</i>	40.000,00	1,80

3.4.2.	<i>Udruženo oglašavanje</i>	60.000,00	2,70
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50.000,00	2,25
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00	0,90
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	150.000,00	6,74
3.8.	Internetske stranice	50.000,00	2,25
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	0,90
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,22
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	82.000,00	3,68
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	0,09
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	50.000,00	2,25
4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	0,22
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	0,90
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	0,22
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	0,09
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	0,09
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	707.000,00	31,76
6.1.	Plaće	539.000,00	24,21
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	450.000,00	20,22
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	0,67
6.1.3.	Doprinosi na plaću	74.000,00	12,33
6.2.	Materijalni troškovi	161.000,00	7,23
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	10.000,00	0,45
6.2.1.1.	Službena putovanja	10.000,00	0,45
6.2.1.2.	Naknada za prijevoz	0,00	0,00
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
6.2.3.	Rashodi za usluge	103.000,00	4,63
6.2.3.1.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.000,00	0,67
6.2.3.2.	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	10.000,00	0,45
6.2.3.3.	Komunalne usluge	1.000,00	0,04
6.2.3.4.	Najamnina	15.000,00	0,67
6.2.3.5.	Zdravstvene usluge	10.000,00	0,45
6.2.3.6.	Knjigovodstvene usluge	27.000,00	1,21
6.2.3.7.	Računalne usluge	10.000,00	0,45
6.2.3.8.	Ostale usluge	15.000,00	0,67
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	1,17
6.2.4.1.	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	10.000,00	0,45
6.2.4.2.	Materijal i sirovine	0,00	0,00
6.2.4.3.	Energija	1.000,00	0,04
6.2.4.4.	Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)	15.000,00	0,67
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	10.000,00	0,45
6.2.5.1.	Premije osiguranja	0,00	0,00
6.2.5.2.	Reprezentacija	10.000,00	0,45
6.2.6.	Financijski troškovi	10.000,00	0,45
6.2.7.	Ostali troškovi	2.000,00	0,09

	6.3.	Tijela turističke zajednice	7.000,00	0,31
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00
7.		REZERVA		0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00
		SVEUKUPNO 1	2.226.000,00	

9.		FONDOVI - posebne namjene	600.000,00	100
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	600.000,00	100
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0
		SVEUKUPNO 2	600.000,00	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2.826.000,00	