



**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE**

**Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije za
period 01.01.- 31.12. 2023. godine**



Sisak, veljača 2024.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije izrađuje i donosi Izvješće o izvršenju programa rada koje sadržava podatke o:

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

Izveštaj za 2023. godinu dolasci i noćenja turista u Sisačko-moslavačkoj županiji

Broj obveznika - 244
Broj objekata - 278
Broj ležajeva - 2263

Dolasci

U 2023. godini **ostvareno je ukupno dolazaka 27.307** što je **7,7 % više** u odnosu na 2022. godinu. (25.354 dolazaka)

Od toga:

- Domaćih turista 12.732 što je 9,55% više u odnosu na 2022. godinu (11.626 dolazaka)
- Stranih turista 14.575 što je 6,14% više u odnosu na 2022. godinu. (13.733 dolazaka)

Tablica 1.

Vrsta turista	Dolasci		Indeks
	2022	2023	
Domaći	11.622	12.732	109,55
Strani	13.732	14.575	106,14
Ukupno:	25.354	27.307	107,70

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Noćenja

U 2023. godini **ostvareno je ukupno 68.657 noćenja** što je **za 4,75% više** u odnosu na 2022. godinu (65.543 noćenja)

Od toga:

- Noćenja Domaćih turista bilo je 36.298 što je 9,35% više u odnosu na 2022. godinu. (33.193 noćenja)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

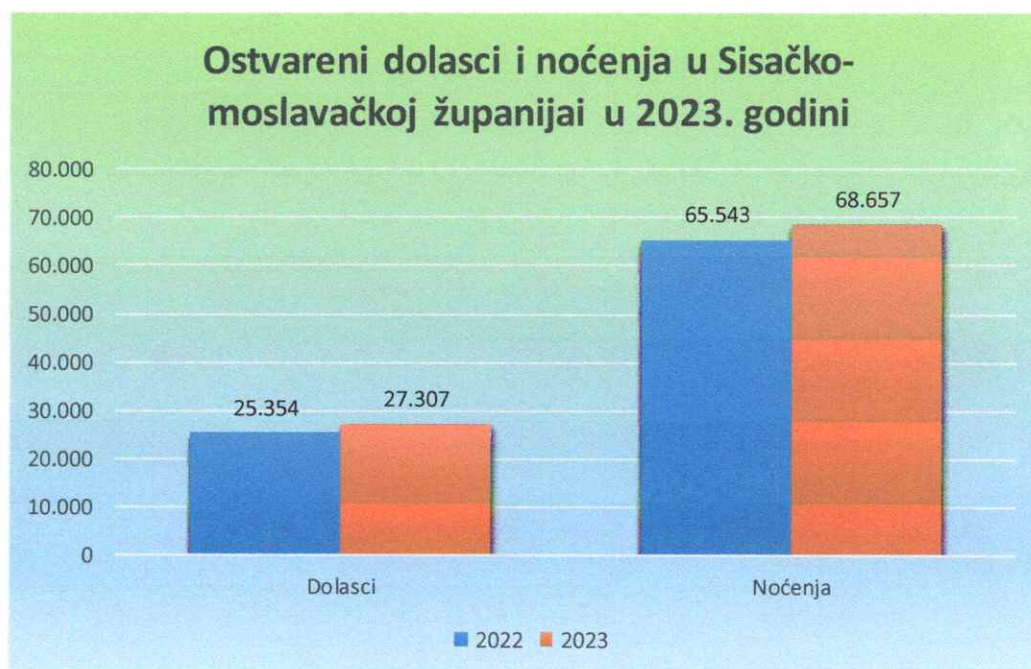
- Noćenja Stranih turista bilo je 32.359 što je skoro isto kao i 2022. godinu (32.350 noćenja)

Tablica 2.

Vrsta turista	Noćenja		Indeks
	2022	2023	
Domaći	33.193	36.298	100,03
Strani	32.350	32.350	109,35
Ukupno:	65.543	68.657	104,75

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Graf 1.



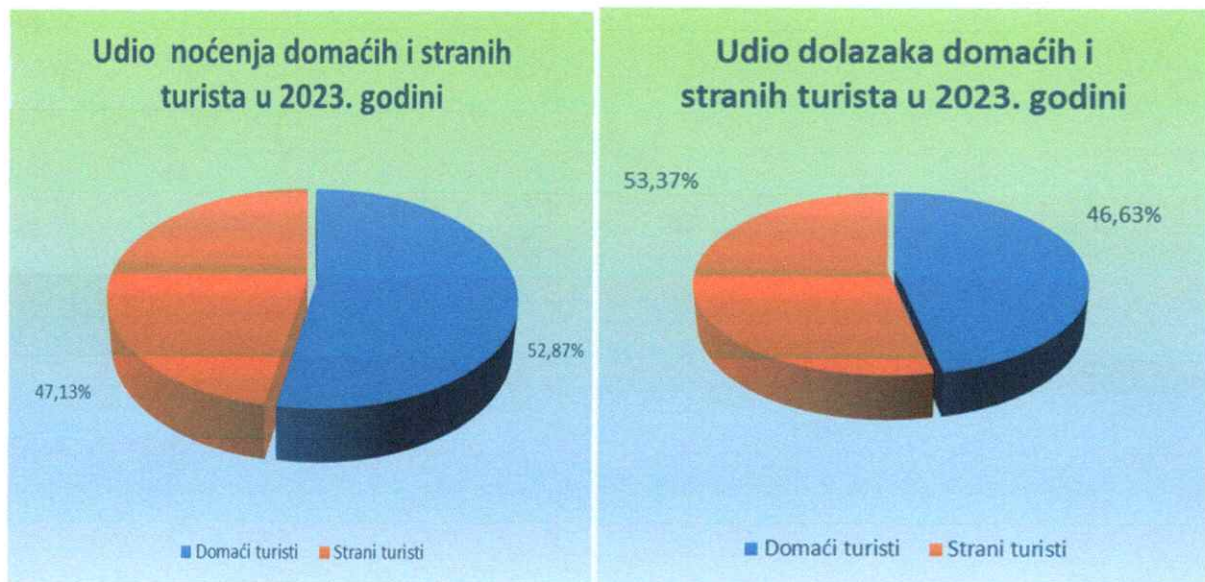
Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Tablica 3. Pokazatelj dolazaka i noćenja turista u SMŽ po vrsti objekata

Vrsta objekta	Dolasci	Noćenja
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	9.883	28.603
Hoteli	10.918	18.497
Objekti u domaćinstvu	5.301	18.029
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	611	1.461
Kampovi	480	792
Nekomercijalni smještaj	114	684
Ostalo	0	71
Ukupno:	27.307	68.657

Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

Graf 2. Pokazatelj dolazaka i noćenja stranih i domaćih turista u 2023. godini



Izvor: eVisitor, obrada TZ SMŽ

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. u iznosu od 50.434,67 eura od čega je dio od 10.617,82 eura planiran od turističke pristojbe dok je dio od 39.816,84 eura planiran od članarine.

Ostvareni su izvorni prihodi u iznosu 65.124,97 eura, i to 14.583,53 eura odnosi se na turističku pristojbu, 50.541,44 eura na turističku članarinu.

Realizacija izvornih prihoda: 65.124,97 eura

- Turistička pristojba – 14.583,53 eura
- Članarina – 50.541,44 eura

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

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 56.452,98 eura, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna županije za realizaciju programskih aktivnosti i funkcioniranje ureda.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna: 56.452,98 eura

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Realizacija: 187.894,25 eura HTZ

- Fond za turistički nedovoljno razvijena područja 182.625,00 eura
- Razlika u izvornim prihodima (do 500.000,00 kn) 5.269,25 eura

3. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Realizacija: 67.015,60 eura

Iz razloga viška prihoda - nerealiziranih aktivnosti preneseno je u 2023. godinu prihoda u iznosu od 67.015,60 eura

4. Ostali prihodi

U 2023. godini ostvareni su ostali prihodi u iznosu od 2.750,00 eura. Prihodi se odnose na uplate partnera u projektima Istraži i doživi, Iz virtualnog u realno, Street food festival, Izrada master plana lječilišnog i wellness turizma SMŽ, Pješačke turističke staze SMŽ.

Realizacija: ostali prihodi: 2.750,00 eura

RASHODI - OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. Razvoj zdravstvenog turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Master planom je opisano željeno stanje budućeg postignuća u razvoju lječilišnog i wellness turizma na području Sisačko-moslavačke županije do 2030. godine. Master plan se temelji na zaključcima analize stanja, provedenoj SWOT analizi, utvrđenim razvojnim trendovima u užem i širem okruženju te idejama o potencijalnom budućem razvoju turizma ove županije.

Ostvareni cilj projekta

Master planom razvoja lječilišnog i wellness turizma Sisačko-moslavačke županije do 2030. godine dobili smo dokument koji će postati temelj za buduću razvoj lječilišnog i wellness turizma na području Sisačko-moslavačke županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Turistička zajednica Općine Topusko, Sisačko-moslavačka županija, Općina Topusko, HTZ

Realizacija: 32.633,14 eura

2.2.2. Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U sklopu projekta Okusi Moslavine, Banovine i Posavine održani su dani Okusa hrvatske tradicije te je tom prigodom objavljen novi nacionalni katalog nositelji standarda Okusi za 2023. godinu. U projekt je uključeno 11 županijskih turističkih zajednica u suradnji sa

lokalnim ugostiteljima, nositelja standarda Okusi hrvatske tradicije. Iz Sisačko-moslavačke županije uključeno je 8 restorana nositelja standarda Okusi hrvatske tradicije.

Ostvareni cilj projekta

Projektom Okusi Moslavine, Banovine i Posavine promovirana su tradicionalna jela tog područja spravljena i poslužena na tradicionalni način koji je karakterističan za područje Sisačko-moslavačke županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, lokalni ugostitelji, DMK Vall 042

Realizacija: 3.636,71 eura

2.2.3. Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica je 2023. pregledala i analizirane postojeće biciklističke rute,

Ostvareni cilj aktivnosti:

Nakon potresa koji nas je zadesio 2020. nužno je bilo pregledati, provesti se njima i analizirati sve postojeće rute kako bi mogli nastaviti razvijati cikloturizam i promovirati županiju kao poželjno zelenu i ekološki osviještenu destinaciju. S tim ciljem je Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije nastavila sufinancirati i podupirati održavanje biciklijada u organizaciji Biciklističkog saveza Sisačko-moslavačke županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, Biciklistički savez Sisačko-moslavačke županije

Realizacija: 3.261,39 eura

2.2.4. Pješačke rute Sisačko-moslavačke županije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izvršeno je digitalno mapiranje pješačkih ruta, nadogradnja web stranice, dizajn i izrada vizualnog identiteta pješačkih staza TZ SMŽ, Izrada mobilne aplikacije, Izrada brošure, interaktivni multimedijalni vodič te osmišljena i provedena marketing kampanja.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Tematske staze koje kao novi turistički proizvod predstavljaju iskorak prema aktivnom turizmu i novom turističkom sadržaju na tragu svjetskih interesa turista za sve dužim boravkom na otvorenom s osmišljenom pričom i originalnom ponudom. Stvoren je novi turistički proizvod, a time proširena i poboljšana turistička ponuda. Povezane su nove i postojeće staze s dodatnim sadržajima te ugostiteljsko-turističkom ponudom, kulturnom baštinom i prirodnim ljepotama.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Kulturni povijesni centar Sisačko - moslavačke županije, Zajednica sportskih saveza i udruga Sisačko – moslavačke županije, HPD Zrin, Sisačko-moslavačka županija, HTZ

Realizacija: 37.000,00 eura

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Street food festival

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Organizirana su dva Street fooda festivala (Sisak i Kutina) na kojima je promovirana i predstavljena Sisačko-moslavačka županija, a naglasak je stavljen na tradicijska jela Moslavine, Banovine i Posavine s naglaskom na našu izvornu moslavačku sortu vina Škrlet. Svi posjetitelji mogli su probati tradicionalne specijalitete s područja županije koje su pripremali obrtnici s područja županije, ali i neke specijalitete ostalog dijela Hrvatske, a svi posjetitelji imali su prilike kušati i autohtonu sortu vina Škrlet.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija autohtonog vina Škrlet te njegova sjedinjenost s jelima Sisačko-moslavačke županije, ali i s autohtonim jelima ostalog dijela Hrvatske. Promocija autohtonih jela Posavine, Moslavine i Banovine.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Hrvatska obrtnička komora, Društvo obrtnika Sisak, Obrtnička komora Zagreb, HTZ

Realizacija: 33.157,86 eura

2.3.2. Otvaranje kupališta u Hrvatskoj Dubici

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Sisačko-moslavačka županija treća je po veličini u Hrvatskoj, bogata je rijekama, a u 2023. godini Sisačko-moslavačka županija uložila je značajna sredstva u turističku infrastrukturu na kupalištima diljem županije. U svrhu promocije i popularizacije aktivnosti na uređenim kupalištima diljem Županije napravljena je manifestacija koja je uz bogat zabavni, kulturno-umjetnički program te sportski program (vođeni sportovi i turnir odbojke na pijesku) sa večernjim koncertom grupe „Mejaši“ uspjela privući veliki broj posjetitelja iz županije, ali i šire.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Glavni cilj aktivnosti je bio popularizacija i promocija aktivnosti na kupalištima te privlačenja turista u županiju tijekom ljeta, kroz ovu manifestaciju doprinijelo se razvoju novog turističkog proizvoda na području Općine Hrvatska Dubica, ali i na samoj rijeci Uni. Također ovom manifestacijom potaknut će se događanja i razvoj novih turističkih proizvoda na drugom

kupalištima uz rijeke u Sisačko-moslavačkoj županiji, a velika većina njih je pravi raj za sve ljubitelje zdravog života i aktivnog turizma jer uz ugostiteljsku ponudu nude i sportske sadržaje, igrališta, najam sup-ova, kanua i šiklji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, Općina Hrvatska Dubica

Realizacija: 11.106,17 eura

2.3.3. Ostale potpore manifestacijama u Sisačko-moslavačkoj županiji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica SMŽ je i ove godine davala podršku održavanju manifestacije TZG/O i to manifestacijama:

- Camino Banovina 2023.
- Voloderska jesen
- Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici
- Državna konjogojska izložba u Sunji
- Ribarska večer u Krapju
- Dani graditeljske baštine u Krapju
- Ranger Run
- Štokovo

Ostvareni cilj aktivnosti:

Turistička zajednica SMŽ je u i u 2023. g. nastavila operativno i financijski podupirati održavanje manifestacija sa značajnom dodatnom vrijednošću koji su ujedno i jedan od motiva dolaska u destinaciju koji imaju značajnu marketinšku vrijednost i utječu na specijalizirano brendiranje.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Lokalne TZ, Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Sunja, Grad Petrinja

Realizacija: 4.296,56 eura

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Oglašavanje destinacije u top medijima u Hrvatskoj. Media plan imao je za cilj utjecati na domaće goste/turiste te ih kroz različite formate potaknuti na akciju, odnosno na dolazak u ovu destinaciju. Kroz projekt Istraži i doživi prirodne ljepote Sisačko-moslavačke županije promovirali smo turističku ponudu Sisačko-moslavačke županije s naglaskom na Moslavinu, kuće za odmor, vino Škrlet i Lonjsko polje.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Porast tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije. Cilj je privući turiste koji traže autentično iskustvo, te potaknuti razvoj turističke industrije u regiji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Siscia jazz club – Umjetnička udruga Damir Kukuruzović, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, HTZ

Realizacija: 50.933,89 eura

3.5. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

TZSMŽ u 2023. g. sudjelovala je na sljedećim sajmovima i posebnim prezentacijama:

- Međunarodnom sajmu turizma Place2Go koji se održao u ožujku 2023. godine u Zagrebu. Sajam se održao kroz tri dana, a osim Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i lokalne turističke zajednice su predstavile svoju turističku ponudu. Prvi dan je bio B2B na kojem su svi izlagači mogli ostvariti kontakte, razgovore i sastanke s turističkim novinarima, putničkim agencijama, PR agencijama, influencerima..., a ostala 2 dana su bila B2C na kojima su se svi posjetitelji sajma mogli upoznati s turističkom ponudom svih izlagača.
- Predstavljanje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije u sklopu Klastera Središnje Hrvatske u Ljubljani. Predstavljanje je bilo zatvorenog tipa te je bilo namijenjeno prije svega novinarima, putničkim agencijama i PR agencijama koje posluju na području Slovenije. Svi nazočni su bili upoznati s turističkom ponudom i selektivnim oblicima turizma na području Sisačko-moslavačke županije.
- Hamburg, sajam Cruise&RiverCruise Convention, od 6.-8. rujna 2023.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija i prezentacija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Klaster središnja Hrvatska

Realizacija: 4.859,16 eura

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- Izrada web stranice www.visitsisakmoslavina.hr
- Upravljanje društvenim mrežama i promotivna kampanja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

- Obnavljanje banke fotografija
- Izrada brošure turističke informacije
- Izrada video dokumentacije
- Pisanje tekstova za potrebe promocije destinacije

Ostvareni cilj aktivnosti:

Sav navedeni materijal napravljen je u svrhu promocije turističke ponude i bogatstva različitosti Sisačko-moslavačke županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Lag Zrinska gora-Turopolje, Siscia jazz klub, Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija

Realizacija: 38.898,25 eura

3.8. INTERNETSKE STRANICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Održavanje web stranice Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.

Ostvareni cilj aktivnosti:

TZSMŽ u suradnji s ugovornim partnerom Euroart93 kreira on line sadržaje na društvenim mrežama, objavljuje vijesti i događaje i ažurira postojeće podatke na web stranici

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Realizacija: 855,92 eura

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Dani hrvatskog turizma predstavljaju najveći skup turističkih djelatnika u Hrvatskoj. Kroz višednevni program DHT-a tradicionalno se obilježava turistička godina u Republici Hrvatskoj.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Putem stručnih predavanja, radionica, prezentacija i radnih sastanaka sažimaju turistička i gospodarska postignuća, komentiraju aktualne teme vezane uz turizam te prezentiraju turistički potencijali za daljnji razvoj i učinkovitije pozicioniranje hrvatskog turizma.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Realizacija: 316,00 eura

4.3. KOORDINACIJA I NADZOR

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Koordinacija TZ gradova i općina Sisačko-moslavačke županije.

Ostvareni cilj aktivnosti:

TZSMŽ zakonskom obvezom koordinira rad nižeg ustroja sustava TZ gradova i općina s područja SMŽ, ali i aktivno sudjeluje u radu Klastera Središnje Hrvatske.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Realizacija: 188,00 eura

4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije je i ove godine prijavila turističke dionike s područja županije na natječaj Suncokret ruralnog turizma Hrvatske kako bi doprinijela boljoj promociji turističke ponude u destinaciji.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Prijavljeni subjekti sa područja županije osvojili su šest povelja, od toga jedna zlatna, dvije srebrne i tri brončane povelje čime su na najbolji mogući način prezentirali kvalitetu ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“

Realizacija: 2.196,00 eura

4.5. POTICANJE I OČUVANJE OKOLIŠA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

S ciljem očuvanja i zaštite okoliša te promocije rijeka i kupališta kao jednog od motiva dolaska turista u Sisačko-moslavačku županiju i tijekom ljetnih mjeseci, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije uključila se u akciju čišćenja obala rijeke Kupe zajedno s Ronilačkim klubom Sisak.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Razvoj cjelogodišnjeg kontinentalnog turizma i poticanje održivog turizma.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Ronilački klub Sisak

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

Realizacija: 300,00 eura

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

6.1.1. NETO PLAĆE

Detaljni i precizan opis aktivnosti

Rad Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije reguliran je sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. U Turističkoj zajednici je 2023. godini bilo zaposleno ukupno 3 zaposlenika:

- Direktor Turističke zajednice
- Viši savjetnik za razvoj ponude i upravljanje destinacijom
- Administrativni referent

Cilj aktivnosti

Osigurano efikasno djelovanje Ureda te izvršavanja Programa rada s financijskim planom i svim zadaćama regionalne turističke zajednice.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija: 47.360,29 eura

6.1.2. OSTALI RASHODI ZA RADNIKE

Sukladno pravilniku o radu djelatnicima turističke zajednice isplaćene su božićnica, uskrsnica, regres, dar za dijete, naknada za rođenje djeteta.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija: 6.325,20 eura

6.1.3. DOPRINOSI NA PLAĆU

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija: 7.814,45 eura

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.1. NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

6.2.1.2. NAKNADA ZA PRIJEVOZ

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.440,00 eura

6.2.3. RASHODI ZA USLUGE

6.2.3.1. USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.483,15 eura

6.2.3.2. USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

188,20 eura

6.2.3.3. KOMUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

473,12 eura

6.2.3.4. NAJAMNINA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.455,50 eura (najam prostora na lokaciji A. Starčevića 29, Sisak)

6.2.3.6. KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

3.789,76 eura

6.2.3.7. RAČUNALNE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023. GODINU

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.494,50 eura (Fokus infoprojekt – održavanje CIS sustava)

6.2.3.8. OSTALE USLUGE

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija: 212,70 eura

6.2.4. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

6.2.4.1. UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

1.875,57 eura

6.2.4.3. ENERGIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

738,87 eura

6.2.4.4. SITNI INVENTAR I AUTO GUME

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

403,70 eura

6.2.5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI

6.2.5.2. REPRESENTACIJA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

516,65 eura (uredska reprezentacija, povjerenstvo HTZ i Ministarstva, Sastanak sa predstavništvom HTZ Slovenija)

6.2.6 FINANCIJSKI TROŠKOVI

Nositelji aktivnosti:

Ured TZSMŽ

Realizacija:

938,23 eura (platni promet)

6.2.7. OSTALI TROŠKOVI

Nositelj aktivnosti:

Ured TZ SMŽ

Realizacija:

1.559,32 eura (amortizacija)

9. FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Projekti lokalnih turističkih zajednica:

Festival vina – Moslavina Kutina, Ljeto u Novskoj, Lukovo u Novskoj, Hodočasnički Put Svetog Jakova Camino Banovina, FLIK, 56. Voloderska jesen, XI. Večer Škrleta i moslavačke priče, Siskom plovi jedan brod faza II, Kupske noći, IX. Sisački festival piva, Dani graditeljske baštine u Krapju, Letovanić, selo pokraj Kupe, Putevima Kupe – oplemenjivanje turističke infrastrukture, Lipovljanski susreti, 22. Dani meda – Zlatna pčela, Kraljica jezera 2023., Vivotop Topusko

Nositelji aktivnosti:

Lokalne turističke zajednice

Realizacija:

147.763,30 eura

ZAKLJUČAK

Izvršenje Programa rada temelji se na smjernicama za izradu godišnjih programa rada i financijskih planova turističkih zajednica Hrvatske turističke zajednice.

Za razvoj turističke destinacije u protekloj vrlo izazovnoj godini bilo je potrebno koordinirati lokalne interese sa nositeljima turističke ponude, a sve u svrhu opstanka turističkog sektora.

U želji da se uloge i zadaće regionalne turističke zajednice ostvare potrebno je nastaviti kvalitetnu suradnju sa Sisačko-moslavačkom županijom, Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom turističkom zajednicom, turističkim zajednicama gradova i općina, kroz županijske Upravne odjele, nadalje sa Javnom ustanovom Parka prirode Lonjsko polje, Županijskom gospodarskom komorom, Županijskom obrtničkom komorom, županijskom Razvojnoum agencijom „SI-MO-RA“, putničkim agencijama i drugim subjektima vezanima za turizam naše županije.

Pripremila: Direktorica
Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Ivana Plavec, dipl. etnolog i polonist

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2023. GODINE

		PRIHODI	Plan 2023.	I. Izmjena i dopuna Plana za 2023.	Izvršenje 2023.	Udio %	indeks realizacija/rebalans
1.		Izvorni prihodi	50.434,67	58.798,53	65.124,97	15,27	1,11
	1.1.	Turistička pristojba	10.617,82	13.000,00	14.583,53	3,38	1,12
	1.2.	Članarina	39.816,84	45.798,53	50.541,44	11,90	1,10
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	46.452,98	56.452,98	56.452,98	14,67	1,00
	2.1.	za programske aktivnosti	46.452,98	56.452,98	56.452,98	14,67	1,00
	2.2.	za funkcioniranje ureda					
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	66.361,40	187.894,25	187.894,25	48,81	1,00
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	39.816,84	79.202,75	67.015,60	20,57	0,85
7.		Ostali prihodi	0,00	2.600,00	2.750,85	0,68	1,06
		SVEUKUPNO	203.065,90	384.948,51	379.238,65	100,00	0,99

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	I. Izmjena i dopuna Plana za 2023.	Izvršenje 2023.	udio %	indeks realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00		0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00		0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00		0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	72.997,55	138.298,52	125.091,83	35,93	0,90
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00		0,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	63.706,95	81.298,52	76.531,24	21,12	0,94
	2.2.1.	<i>Razvoj zdravstvenog turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji</i>	33.180,70	33.180,70	32.633,14	8,62	0,98
	2.2.2.	<i>Projekt Okusi Moslavine, Banovine i Posavine</i>	3.981,68	3.981,68	3.636,71	1,03	0,91
	2.2.3.	<i>Projekt razvoja cikloturizma u SMŽ</i>	6.636,14	6.636,14	3.261,39	1,72	0,49
	2.2.4.	<i>Pješačke rute Sisačko-moslavačke županije</i>	19.908,42	37.500,00	37.000,00	9,74	0,99
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	9.290,60	57.000,00	48.560,59	14,81	0,85
	2.3.1.	<i>Street food festival</i>		33.000,00	33.157,86	8,57	1,00
	2.3.2.	<i>Otvaranje kupališta u Hrvatskoj Dubici</i>		12.000,00	11.106,17	3,12	0,93
	2.3.3.	<i>Ostale potpore manifestacijama u Sisačko-moslavačkoj županiji</i>	9.290,60	12.000,00	4.296,56	3,12	0,36
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00		0,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00		0,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	50.434,67	145.076,80	95.547,22	37,69	0,66

3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00		0,00	
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda (Istraži i doživi skrivene ljepote SMŽ)	26.544,56	58.797,94	50.649,69	15,27	0,86
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.654,46	21.043,21	284,20	5,47	0,01
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.654,46	7.154,46		1,86	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.617,82	10.617,82	4.859,16	2,76	0,46
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00			0,00	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala (Iz virtualnog u realno)	6.636,14	46.136,14	38.898,25	11,99	0,84
3.8.	Internetske stranice	1.327,23	1.327,23	855,92	0,34	0,64
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00		0,00	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00		0,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.592,67	13.363,34	3.000,00	3,47	0,22
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00		0,00	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.327,23	7.827,23	316,00	2,03	0,04
4.3.	Koordinacija i nadzor	265,45	265,45	188,00	0,07	0,71
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	3.770,66	2.196,00	0,98	0,58
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	1.500,00	300,00	0,39	0,20
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	1.500,00	662,50	0,39	0,44
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00		0,00	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	1.500,00	662,50	0,39	0,44
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	77.111,95	85.780,78	78.068,78	22,28	0,91
6.1.	Plaće	55.079,97	62.500,00	61.499,94	16,24	0,98
6.1.1.	Neto plaće, doprinosi iz plaća, porez i prirez	45.125,75	48.500,00	47.360,29	12,60	0,98
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	2.389,01	6.000,00	6.325,20	1,56	1,05

6.1.3	Doprinosi na plaću	7.565,20	8.000,00	7.814,45	2,08	0,98
6.2.	Materijalni troškovi	21.102,93	22.351,72	16.568,84	5,81	0,74
6.2.1.	Naknade troškova radnicima	2.123,56	2.369,06	1.440,00	0,62	0,61
6.2.1.1.	<i>Službena putovanja</i>	929,06	929,06	0,00	0,24	0,00
6.2.1.2.	<i>Naknada za prijevoz</i>	1.194,51	1.440,00	1.440,00	0,37	1,00
6.2.2.	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3.	Rashodi za usluge	13.006,84	13.506,82	9.096,50	3,51	0,67
6.2.3.1.	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	1.990,84	1.990,84	1.483,15	0,52	0,74
6.2.3.2.	<i>Usluge tekućeg investicijskog održavanja</i>	663,61	663,61	188,27	0,17	0,28
6.2.3.3.	<i>Komunalne usluge</i>	398,17	398,17	473,12	0,10	1,19
6.2.3.4.	<i>Najamnina</i>	3.981,68	3.981,68	1.455,00	1,03	0,37
6.2.3.5.	<i>Zdravstvene usluge</i>	0,00			0,00	
6.2.3.6.	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	3.981,68	3.981,68	3.789,76	1,03	0,95
6.2.3.7.	<i>Računalne usluge</i>	1.327,23	1.827,23	1.494,50	0,47	0,82
6.2.3.8.	<i>Ostale usluge</i>	663,61	663,61	212,70	0,17	0,32
6.2.4.	Rashodi za materijal i energiju	3.318,07	3.821,38	3.018,14	0,99	0,79
6.2.4.1.	<i>Uredski materijal i ostali materijalni troškovi</i>	1.327,23	1.327,23	1.875,57	0,34	1,41
6.2.4.2.	<i>Materijal i sirovine</i>	0,00	0,00		0,00	
6.2.4.3.	<i>Energija</i>	1.592,67	1.592,67	738,87	0,41	0,46
6.2.4.4.	<i>Sitni inventar i auto gume (oprema ureda)</i>	398,17	901,48	403,70	0,23	0,45
6.2.5.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	1.327,23	1.327,23	516,65	0,34	0,39
6.2.5.1.	<i>Premije osiguranja</i>	0,00	0,00		0,00	
6.2.5.2.	<i>Reprezentacija</i>	1.327,23	1.327,23	516,65	0,34	0,39

	6.2.6.	Financijski troškovi	1.061,78	1.061,78	938,23	0,28	0,88
	6.2.7.	Ostali troškovi(amortizacija)	265,45	265,45	1.559,32	0,07	5,87
	6.3.	Tijela turističke zajednice	929,06	929,06		0,24	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	203.065,90	384.948,51	302.370,33	100,00	0,79

9.		FONDOVI - posebne namjene	66.361,40	147.763,30	147.763,30		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	66.361,40	147.763,30	147.763,30		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00		
		SVEUKUPNO 2	66.361,40	147.763,30	147.763,30		
	TOTAL	SVEUKUPNO + SVEUKUPNO 2	269.427,31	532.711,81	450.133,63		