



**Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana
Turističke zajednice Grada Našice
za 2023. godinu**

Materijal pripremila:



**Turistička zajednica
Grada Našice**

Našice, ožujak 2024.

UVOD

Stanje u turizmu Grada Našica Tablica 1. prikazuje podatke o ukupnom broju noćenja u razdoblju od 2016., od kada je uveden sustav eVisitor, do 2023. godine. Podaci su do 2015. godine prikupljeni putem knjige gostiju u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama. Iz predloženih podataka vidljiv je rast noćenja do 2020. godine kada slijedom pandemije uzrokovane virusom COVID-19 globalno dolazi do drastičnog pada turističkih aktivnosti te postepeni oporavak sektora u 2023. godini. Iz predloženih podataka vidljiv je porast u odnosu na 2022. godinu od 8,25%, ali i povećanje noćenja u 2023. u usporedbi s rekordnom 2019. godinom.

Tablica 1. – Noćenja u Gradu Našicama od 2016. – 2023.

Godina	Broj noćenja
2016	8.269
2017	10.235
2018	10.186
2019	12.319
2020	7.033
2021	9.799
2022	11.629
2023	12.588
Ukupno	82.058

U tablici 2. prikazana je struktura dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2023. godini.

Tablica 2. – Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista u 2023.godini

Turist država prebivališta Domaći/strani	Broj noćenja	Broj dolazaka
Domaći	8.464	4.461
Strani	4.124	2.015
Ukupno	12.588	6.476

Prema podacima eVisitora na području Grada Našica od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. ostvareno je 12.588 noćenja što je porast od 8,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine.

2022. godine broj noćenja domaćih gostiju bio 7.638, a 2023. godine 8.464, što je povećanje od 10,81%. Broj noćenja stranih gostiju također je u porastu od 3,33%, odnosno u 2022. godini 3.991 stranih gostiju, a u 2022. godini 4.124 stranih gostiju.

Grafikon 1. – Prikaz broja noćenja po mjesecima u 2023. godini



Najveći broj noćenja ostvario se u kolovozu (1.389 noćenja), rujnu (1.354 noćenja), lipnju (1.308 noćenja), listopadu (1.242 noćenja) i srpnju (1.125 noćenja).

Tablica 3. – Broj objekata, smještajnih jedinica i kreveta od 2016.-2023.

Godina	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta
2016	10	88	157	0
2017	12	93	172	0
2018	12	93	172	0
2019	12	89	161	0
2020	14	99	181	2
2021	16	103	188	5
2022	18	105	186	8
2023	20	108	193	9
Ukupno	20	108	193	9

Na kraju 2023. godine na području Grada Našica nalazilo se 20 objekata sa 108 smještajnih jedinica i 193 kreveta.

Tablica 4. – Popunjenost aktivnih objekata od 2016. do 2023.

Vrijeme Godina	Hoteli Popunjenost - aktivni	Objekti u domaćinstvu Popunjenost - aktivni	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Popunjenost - aktivni
2016	19,23%	65,96%	26,91%
2017	25,33%	55,01%	25,80%
2018	23,69%	48,83%	28,85%
2019	28,46%	50,77%	32,48%
2020	17,37%	42,23%	34,18%
2021	23,81%	66,20%	28,55%
2022	26,01%	26,96%	35,38%
2023	28,17%	54,09%	40,84%
Ukupno	24,23%	46,98%	31,96%

U hotelu je ostvareno 28,17%, u objektima u domaćinstvu 54,09%, a u ostalim ugostiteljskim smještajima ostvareno je 40,84% noćenja u 2023. godini.

Tablica 5. – Turistički promet po organizaciji dolaska od 2016. do 2023.

Vrijeme Godina	Agencijski Broj noćenja	Individualno Broj noćenja
2016	105	8.164
2017	49	10.186
2018	271	9.915
2019	423	11.896
2020	234	6.799
2021	352	9.447
2022	71	11.558
2023	108	12.480
Ukupno	1.613	80.445

Kada analiziramo turistički promet po organizaciji dolaska, i dalje velika većina noćenja ostvari se individualno, a manje agencijski. U 2023. godini 108 noćenja ostvareno je agencijski, a 12.480 individualno.

STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NAŠICE

Program rada Turističke zajednice Grada Našica sastavljen je na temelju zadanih i planiranih projekata, a svoje polazište nalazi u Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine, Master planu razvoja turizma Osječko – baranjske županije 2017. – 2025., Strateškom marketinškom planu za Slavoniju 2019. – 2025., Strateškom marketinškom planu za Osječko – baranjsku županiju 2019. – 2025., Provedbenom programu Grada Našica 2021. – 2025., Strategiji razvoja, pozicioniranja i promoviranja brenda u Gradu Našicama i Provedbi mjera razvoja i pozicioniranja branda Turističke zajednice Grada Našice.

Zahvaljujući svom geografskom položaju, povijesnom značenju, prirodnim, kulturnim i povijesnim obilježjima, gastronomskoj i smještajnoj ponudi, Grad Našice ima visoke potencijale razvoja kao konkurentne regionalne kontinentalne turističke destinacije. Turizam kao gospodarska grana svoju svrhu pronalazi u jačanju gospodarstva lokalnog područja, rastu životnog standarda zajednice temeljenog na principima zaštite prirodne i kulturne baštine i održivom razvoju, stoga se i rad Turističke zajednice Grada Našice temelji na istim principima.

Glavni strateški cilj je stvaranje destinacije ugodne za boravak turistima. Gledajući Grad Našice i njegove mogućnosti, najperspektivnije i konkurentno je stvoriti uvjete za odmorišni i obiteljski turizam, ruralni, kulturni, aktivni, vjerski, sportski, lovni, cikloturizam, ali i turizam doživljaja što se odnosi na manifestacije i događanja.

Turistička zajednica Grada Našice svojom ponudom treba povećati turistički promet, podići kvalitetu turističkog proizvoda, razvijati postojeće turističke proizvode i uvoditi nove, educirati lokalno tržište s obilježjima turizma, uspostaviti suradnju s relevantnim subjektima, povećati prihode iz ukupnih aktivnosti vezanih za turizam, podupirati razvoj turizma u Gradu, razraditi aktivnosti stvaranja prepoznatljivosti Grada Našica, surađivati sa pružateljima turističkih, enoloških, gastronomskih, kulturnih i drugih sadržaja na širem našičkom području.

Osim navedenih ciljeva, Turistička zajednica Grada Našice treba raditi na vizualnom identitetu i prepoznatljivosti, promidžbi i promociji Grada Našica, te komunikaciji s javnošću što uključuje postavljanje promocijskih ciljeva, definiranje promocijske konstante, medija i materijala koji osiguravaju razvoj svjesnosti o postojanju destinacije kod potencijalnih posjetitelja.

Operativni/kratkoročni i srednjoročni ciljevi u 2023. godini:

- povećana vidljivost destinacije na domaćem tržištu i tržištu zemalja u okruženju (broj impresija, objava i sl.)
- povećan broj registriranih noćenja u registriranim smještajnim kapacitetima za 8,25% u odnosu na 2022. godinu
- povećan broj noćenja stranaca za 3,33%, u odnosu na 2022. godinu
- povećan broj posjetitelja kanala komunikacije na društvenim mrežama u odnosu na 2022. godinu

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NAŠICE U 2023. GODINI

U 2023. godini, Turistička zajednica Grada Našice provodila je aktivnosti i zadaće sukladno planu i programu rada, te sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Djelovanje Turističke zajednice Grada Našice bilo je usmjereno na provedbu planiranih aktivnosti unutar Programa rada za 2023. godinu.

Turistička zajednica Grada Našice je redovito surađivala sa Gradom Našice, Našičkom razvojnom agencijom – NARA d.o.o., Našičkim parkom d.o.o., Zavičajnim muzejom Našice, Gradskom knjižnicom Našice, te ostalim dionicima u razvoju programa koji se odnose na turizam.

U 2023. godini Turistička zajednica Grada Našice većinom je organizirala kulturno – zabavne manifestacije. Svjesni činjenice da su Dvorci Pejačević u obnovi, kao i Vila Greger, trгови i dendroflora u Perivoju oko dvorca obitelji Pejačević i ispred Kapelice obitelji Pejačević, fokus je bio na turizmu doživljaja.

Tijekom 2023. godine organizirane su brojne manifestacije poput Večeri vina u Perivoju, Memorijala Dore Pejačević, Moto susreta, Našičke viteške priče, Antunova, Našičkog jesenskog sajma s kojima se trudimo povezati lokalne proizvođače i promovirati ih posjetiteljima.

Tijekom 2023. godine radilo se i na povećanju vidljivosti destinacije preko medija, web stranice, te društvenih mreža, što će se nastaviti i dalje.

1. FINANCIJSKI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA RADA

Financijski plan i program za 2023. g. usvojila je Skupština zajednice u prosincu 2022. g. te izmjene financijskog plana u prosincu 2023. g.

OSTVARENI PRIHODI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 218.165,77 €, koji su rebalansom povećani na 277.218,86 €. Konačno izvršenje prihoda za 2023. iznosi 270.312,05€, što znači otprilike povećanje prihoda od 23,9% u odnosu na inicijalni plan.

Najznačajniji prihodi bili su iz proračuna Grada Našica u iznosu od 211.569,90 € ili 78,27% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine iznosili su 32.936,91 € te čine 12,18% ukupnih prihoda.

1) Izvorni prihodi

Inicijalnim planom Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. u iznosu od 30.791,69 € od čega je 6.237,97 € planirano od turističke pristojbe, dok je 24.553,72 € planirano od članarine.

Ostvareno je povećanje izvornih prihoda za 6,96% u odnosu na plan, odnosno 2.145,22€. Od ostvarenih 32.936,91 € izvornih prihoda, 6.674,83€ se odnosi na turističku pristojbu, a 26.262,08 € na članarinu.

Realizacija prihoda: 32.936,91 €

Turistička pristojba: 6.674,83 €

Članarina: 26.262,08 €

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

Ukupni prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna iznosili su 211.569,90€. Prihodi iz proračuna Grada Našice za manifestacije, materijalne i nematerijalne troškove ostvareni su u iznosu od 174.550,00 €. Sredstva su u skladu s Ugovorom o sufinanciranju Turističke zajednice Grada Našice za 2023. godinu namjenski potrošena za realizaciju programa rada i za rad ureda TZ Grada Našice, odnosno sufinanciranje troškova plaća djelatnika. Ostalih 37.019,90 € namijenjena su za financiranje aktivnosti Turističke zajednice Grada Našice kao partnera na projektu Rekonstrukcije dvoraca Pejačević – Velikog i Malog, odnosno za promociju, promidžbu i vidljivost navedenog projekta.

Realizacija prihoda: 211.569,90 €

3) Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica iznose 21.833,95 € a odnose se na sredstva ostvarena iz Fonda za udružene turističke zajednice i Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Realizacija prihoda: 21.833,95€

4) Prihodi EU fondova

Prihoda iz EU fondova nije bilo.

5) Preneseni prihodi od prethodne godine

Turistička zajednica Grada Našice je iz prethodnih godina prenijela prihode u iznosu od 1.327,23 € u 2023. godinu, a s 31.12.2023. godine preneseni prihod u 2024. godinu iznosi 2.863,09 €.

Realizacija prihoda: 2.863,09

6) Ostali prihodi

Ukupno je ostvareno 1.108,20 € ostalih prihoda, a odnose se na donacije trgovačkih društava, te amortizaciju i povrat više uplaćenih sredstava.

Realizacija prihoda: 1.108,20€

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Tijekom 2023. godine Turistička zajednica Grada Našice nastavila je daljnji razvoj na projektu dvoraca Pejačević i cijelog središta grada vezanih za turističku infrastrukturu „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog.“ Provedba mjera razvoja i pozicioniranja brenda dokument je koji je izrađen prema Strategiji razvoja, pozicioniranja i promoviranja brenda a obuhvaća istraživanje trenutnog stanja turizma u Našicama, analizu budžeta Turističke zajednice Grada Našice, program akcijskog plana, smjernice za implementaciju revidiranih programa akcijskog plana, te izradu slogana i loga kulturne baštine.

Ostvareni cilj aktivnosti: Objedinjena turistička ponuda i potencijali, bolja konkurentnost na tržištu, smjernice za implementaciju, izrađen vizualni identitet kulturne baštine

Nositelj i partneri: TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 18.875,00 €

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U 2023. godini istraživanje i analiza tržišta obuhvaćeni su izradom akcijskog dokumenta Provedba mjera razvoja i pozicioniranja brenda.

Ostvareni cilj aktivnosti: stvorene smjernice za budući rad

Nositelj i partneri: TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 0,00 €

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U 2023. godini nije bilo mjerenja učinkovitosti promotivnih aktivnosti.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Opis aktivnosti:

Turistička zajednica Grada Našica projektom „Rekonstrukcijom dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ ostvaruje zadane aktivnosti promidžbe i vidljivosti kulturne baštine grada Našica što predstavlja razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude i proizvoda.

Nositelj i partneri: TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 0,00

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

U 2023. godini nije se ulagalo u sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda, ali se planira u budućim razdobljima.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Opis aktivnosti:

Organizacija i suorganizacija manifestacija i priredbi zbog boljeg identiteta destinacije, više dolazaka gostiju u destinaciju, te bolje ponude destinacije koje generiraju bolju turističku potrošnju i prihode od turizma.

Realizacija: 175.216,03€

2.3.1. Večer vina u Perivoju

Opis aktivnosti:

Troškovi se odnose na organizaciju manifestacije Večer vina u Perivoju, konkretno su to troškovi izvođača, najma pozornica, razglasa i rasvjete, te uređenje prostora manifestacije.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećan broj kulturno-zabavnih manifestacija i razina integracije turističke ponude vinskog turizma, sudjelovanje lokalnih proizvođača, te upoznavanje posjetitelja s kulturnom baštinom.

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice, Zavičajni muzej Našice, TD Dora Pejačević Našice, OGŠ Kontesa Dora

Realizacija: 4.348,19€

2.3.2. Našička viteška priča

Opis aktivnosti:

Manifestacija Našička viteška priča u Martinu oživljava nikad ispričanu povijesnu tajnu

templarske crkve u Hrvatskoj. Troškovi se odnose na uređenje prostora oko crkve, najam razglasa i rasvjete, eno i gastro ponude, troškova izvođača i radionica.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina vidljivosti društvenih i kulturnih ostavština templara, oživljavanje povijesti i prikaz tadašnjeg života za posjetitelje.

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 11.832,31€

2.3.3. Antunovo

Opis aktivnosti:

Povodom Antunova u gradu su održane manifestacije vezane za proslavu Dana grada. Troškovi se odnose na izvođače, predstave, najma razglasa i rasvjete, sportske i kulturne događaje, financiranje poduzetničkih sajмова, te eno i gastro ponude.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Omogućen zabavni sadržaj za građane i posjetitelje iz okolnih mjesta raznovrsnom ponudom programa.

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 34.939,64€

2.3.4. Ljetne večeri

Opis aktivnosti:

Ljetne večeri našičkih okolnih mjesta svake godine okupljaju velik broj posjetitelja svojim sadržajnim programom. Troškovi se odnose na potpore tradicionalnih manifestacija u organizaciji udruga s područja Grada Našica.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina zabavnog i sportskog sadržaja za građane i posjetitelje, sudjelovanje lokalnih proizvođača.

Nositelji aktivnosti:

Mjesni odbori, TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 17.430,57€

2.3.5. Dani slavonske šume

Opis aktivnosti:

„Dani Slavonske šume” tradicionalni je festival koji u Našice privlači brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske pa i šire. Već tradicionalna manifestacija započinje u rujnu uz suorganizaciju Hrvatskih šuma d.o.o. Riječ je o vrlo popularnoj manifestaciji koja je privukla velik broj posjetitelja. Događaj promovira 60 raznovrsnih obrtnika, održavaju se natjecanja, predavanja i skupovi, izložbe, demonstracije i zabavne večeri. Troškovi se odnose na uređenje prostora, bogatu eno i gastro ponudu, postavljanje tehničke opreme, troškove izvođača i realizaciju ostalih uvjeta.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Sudjelovanje lokalnih proizvođača, povećana razina vidljivosti grada i povećana turistička ponuda u destinaciji.

Nositelji aktivnosti:

Grad Našice, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma – podružnica Našice i Turistička zajednica Grada Našice

Realizacija: 9.737,17 €

2.3.6. Unaprjeđenje tradicionalnih manifestacija našičkog kraja

Opis aktivnosti:

TZG Našice je na Natječaju Fonda za udružene turističke zajednice dobila sredstva za Unaprjeđenje tradicionalnih manifestacija našičkog kraja, u suradnji sa Općinama Feričanci, Podgorač i Donja Motičina, te je dio sredstava u iznosu 5.000,00 eura isplaćen od HTZ-a u 2023. godini a preostali iznos 3.000,00 eura u 2024. godini, kad će Turistička zajednica svim partnerima od tih sredstava sufinancirati aktivnosti iz projekta.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Omogućen zabavni sadržaj za građane i posjetitelje iz okolnih mjesta

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Općina Feričanci, Općina Podgorač, Općina Donja Motičina

Realizacija: 0,00 €

2.3.7. Advent u Našicama i Doček Nove godine

Opis aktivnosti:

Troškovi se odnose na organizaciju Adventa i Dočeka Nove godine od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine. Ovaj događaj obuhvaća troškove honorara glazbenih izvođača, dječjih predstava i radionica, razglasa i rasvjete, te samog uređenja prostora na trgu.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina turističke ponude u destinaciji. Sudjelovanje lokalnih ugostiteljskih objekata

sa eno i gastro ponudom. Omogućen zabavni sadržaj za građane i posjetitelje iz okolnih mjesta, troškovi izvođača, predstave

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 18.108,70€

2.3.8. Memorijal Dore Pejačević

Opis aktivnosti:

Memorijal Dore Pejačević u trajanju od 4. do 7. svibnja, omogućio je svim sugrađanima našega grada i posjetiteljima vrhunski doživljaj glazbene, kulturne, scenske i turističke ponude. Troškovi se odnose na uređenje prostornih cjelina, troškova razglasa i rasvjete, i troškova izvođača.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Međunarodna povezanost kulturne baštine, održavanje običaja i kontinuirano brendiranje našeg grada.

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice, Zavičajni muzej Našice, Gradska knjižnica Našice, Srednja škola Isidora Kršnjavog, OŠ Dore Pejačević, OGŠ Kontesa Dora

Realizacija: 6.252,13€

2.3.9. Sportske i ekološke aktivnosti

Opis aktivnosti:

Troškovi se odnose na organizaciju sportskih udruga oko natjecanja koja privlače sudionike iz drugih zemalja Europe. Ova stavka obuhvaća troškove uređenje terena oko Lapovca i označavanje biciklističkih staza.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina rekreativnog sadržaja. Promocija prirodnog bogatstva našičkog kraja i stvaranje prepoznatljivog turističkog proizvoda.

Nositelji aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 4.356,70€

2.3.10. Ostale manifestacije

Opis aktivnosti:

Troškovi se odnose na potpore tradicionalnim manifestacijama u organizaciji udruga s područja Grada Našica gdje je partner Turistička zajednica Grada Našice, u ukupnom iznosu od 52.923,40 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina turističke ponude u destinaciji. Prikazana raznolikost kulturnih i zabavnih sadržaja, posebno orijentirano na nacionalne manjine i multikulturalnost.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice, Udruge s područja Grada Našica

Realizacija: 52.923,40€

2.3.11. Razvoj i promocija Našice Outdoor turizma

Opis aktivnosti:

Troškovi se odnose na razvoj i promociju Outdoor turizma u sklopu održavanja uređenja Našičke geološke staze i Bedemgrada, označavanja biciklističkih ruta, uređenja ribolovnih pozicija, troškovi organizacije sportskih događanja poput Backyard Ultra utrke.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina rekreativnog sadržaja uz dobru promociju outdoor turizma našičkog kraja.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TGZ Našice, Grad Našice

Realizacija: 15.287,22 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti:

Promocija kulturne baštine kroz aranžmane turističkih agencija zadana u Ugovoru projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ – Aktivnosti promocije, marketinga i brendinga kulturne baštine. Troškovi se odnose na promociju na sajmovima i događanjima.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina promocije destinacije.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 8.193,75€

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Suradnje s organizatorima putovanja u 2023. godini nije bilo.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Opis aktivnosti:

Trošak se odnosi na izradu i distribuciju informativnih materijala, te nabavu tiskanih promidžbenih materijala i informacijskih ploča vezanih za projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog.“

Ostvareni cilj aktivnosti:

Povećana razina vidljivosti i porast broja dolazaka i noćenja turista.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 8.700,00 €

3.4. Internetske stranice

Opis aktivnosti:

Stavka se odnosi na trošak izrade i održavanja web stranice, produkciju multimedijских sadržaja video filmova, kratkih spotova, TV oglasa, online komunikacije, te nabavu usluge izrade i održavanja web stranice projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog.“

Ostvareni cilj aktivnosti:

Osigurani tehnički uvjeti za upravljanje stranicama i produkciju medija.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 1.432,36 €

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Opis aktivnosti:

Stavka se odnosi na trošak aplikacije mVisitor koja obveznicima smještajnih objekata daje mogućnost lakše prijave i odjave gostiju.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Lakše upravljanje sustavom eVisitor za korisnike.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 165,93 €

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Opis aktivnosti:

Stavka se odnosi na trošak 12 radijskih emisija, snimljenih za projekt Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija, promidžba i vidljivost projekta

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 1.592,68 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Troškova nije bilo u 2023. godini.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Troškova nije bilo u 2023. godini.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Opis aktivnosti:

Turistička zajednica Grada Našice aktivno se uključila u sudjelovanje uređenja mjesta (uređenja za Uskrs, jesen, ZOO vrt i sl.) zbog poboljšanja općih uvjeta boravka turista.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ugodniji boravak, povećan održivi turizam, očuvanje okoliša i podizanje svijesti o zaštiti prirode i ekologije.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice, Grad Našice

Realizacija: 2.298,98€

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Nije bilo aktivnosti i troškova u 2023. godini.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Rashodi za zaposlene

6.1.1. Bruto plaća

Opis aktivnosti:

Rad djelatnika ureda Turističke zajednice Grada Našice. Troškovi se odnose na zaposlene: neto plaće, poreze, prireze, doprinose.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 37.179,82€

6.1.2. Troškovi putovanja**Opis aktivnosti:**

Stavka obuhvaća troškove putovanja vezane za redovitu djelatnost. Uključuje troškove prijevoza na posao, poslovna putovanja tijekom cijele godine.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 4.269,72€

6.1.3. Ostali rashodi za zaposlene**Opis aktivnosti:**

Stavka obuhvaća ostale troškove za zaposlene: regrese, uskrsnice, božićnice i ostala prava definirana Pravilnikom o radu.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 1.952,62€

6.2. Rashodi ureda**6.2.1. Materijalni troškovi****Opis aktivnosti:**

Trošak se odnosi na rashode funkcioniranja ureda turističke zajednice – uredska oprema i materijal, troškovi pošte i reprezentacije.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našica

Realizacija: 635,62€

6.2.2. Nematerijalni troškovi

Opis aktivnosti:

Trošak se odnosi na rashode funkcioniranja ureda turističke zajednice – troškove održavanja prostora, režijske troškove, troškove platnog prometa, javnobilježnički troškovi i sl.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 4.786,08€

6.2.3. Ostali troškovi

Ostalih troškova nije bilo u 2023. godini.

6.3. Tijela Turističke zajednice

6.3.1. Sjednice tijela, predstavljanje tijela Turističke zajednice

Opis aktivnosti:

Trošak se odnosi na reprezentaciju odnosno Božićni domjenak za članove Turističkog vijeća i Skupštine.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 170,00 €

7. REZERVA

Opis aktivnosti:

Trošak se odnosi na korištenje sredstava rezervi za potrebe likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 0,00 €

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Opis aktivnosti:

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

Nositelji i partneri aktivnosti:

TZG Našice

Realizacija: 0,00 €

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	PLAN 2023. (EUR)	REBALANS 2023. (EUR)	REALIZIRANO 31.12.2023 (EUR)	UDIO %	INDEKS REALIZACIJA REBALANSA
1.		Izvorni prihodi	30.791,69	32.005,11	32.936,91	12,18	102,91
	1.1.	Turistička pristojba	6.237,97	6.674,83	6.674,83	2,47	100,00
	1.2.	Članarina	24.553,72	25.330,28	26.262,08	9,72	103,68
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	104.851,02	211.569,90	211.569,90	78,27	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	33.180,70	29.833,95	21.833,95	8,08	73,18
4.		Prihodi iz EU fondova	45.789,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.327,23	2.863,09	2.863,09	1,06	100,00
7.		Ostali prihodi	2.225,76	946,81	1.108,20	0,41	117,05
		S V E U K U P N O	218.165,77	277.218,86	270.312,05	100,00	97,51
		AKTIVNOSTI	PLAN 2023. (u EUR)	REBALANS	REALIZIRANO 31.12.2023. (u EUR)	UDIO %	INDEKS REALIZACIJA REBALANSA
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	19.244,81	18.875,00	18.875,00	7,06	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	19.244,81	18.875,00	18.875,00	7,06	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	125.157,61	189.215,17	175.216,03	65,55	92,60
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	122.768,60	189.215,17	175.216,03	65,55	92,60
	2.3.1.	Večer vina u Perivoju	5.308,91	4.348,19	4.348,19	1,63	100,00
	2.3.2.	Našička viteška priča	6.636,14	11.832,31	11.832,31	4,43	100,00
	2.3.3.	Antunovo	19.908,42	34.939,64	34.939,64	13,07	100,00
	2.3.4.	Ljetne večeri	13.272,28	17.430,57	17.430,57	6,52	100,00
	2.3.5.	Dani Slavonske šume	9.290,60	9.737,17	9.737,17	3,64	100,00
	2.3.6.	Unapređenje tradicionalnih manifestacija našičkog kraja	15.263,12	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.7.	Advent u Našicama i Doček Nove godine	27.871,79	24.711,84	18.108,70	6,77	73,28
	2.3.8.	Memorijal Dore Pejačević	9.290,60	6.252,13	6.252,13	2,34	100,00
	2.3.9.	Sportske i ekološke aktivnosti	6.636,14	4.356,70	4.356,70	1,63	100,00
	2.3.10.	Ostale manifestacije	9.290,60	52.319,40	52.923,40	19,80	101,15
	2.3.11.	Razvoj i promocija Našice Outdoor turizma		15.287,22	15.287,22	5,72	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20.306,59	19.491,72	20.084,72	7,51	103,04
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.151,70	7.600,75	8.193,75	3,07	107,80
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	8.713,25	8.700,00	8.700,00	3,25	100,00
	3.4.	Internetske stranice	1.327,23	1.432,36	1.432,36	0,54	100,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	132,72	165,93	165,93	0,06	100,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3.981,68	1.592,68	1.592,68	0,60	100,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.990,84	2.431,70	2.298,98	0,86	94,54
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.858,12	2.298,98	2.298,98	0,86	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	50.802,31	44.264,48	48.993,86	18,33	110,68
	6.1.	Rashodi za zaposlene	44.063,97	39.040,64	43.402,16	16,24	111,17
	6.1.1.	Bruto plaća	38.489,61	33.009,87	37.179,82	13,91	112,63
	6.1.2.	Troškovi putovanja	3.981,68	4.078,15	4.269,72	1,60	104,70
	6.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	1.592,67	1.952,62	1.952,62	0,73	100,00
	6.2.	Rashodi ureda	6.340,17	5.023,84	5.421,70	2,03	107,92
	6.2.1.	Materijalni troškovi	1.327,23	613,07	635,62	0,24	103,68
	6.2.2.	Nematerijalni troškovi	3.981,68	4.410,77	4.786,08	1,79	108,51
	6.2.3.	Ostali troškovi	1.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.	Tijela Turističke zajednice	398,17	200,00	170,00	0,06	85,00
	6.3.1.	Sjednice tijela, predstavljanje tijela Turističke zajednice	398,17	200,00	170,00	0,06	85,00
7.		REZERVA	663,61	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACIJA		925,38	1.848,76	0,69	199,78
		S V E U K U P N O	218.165,77	276.703,45	267.317,35	100,00	96,61