



Nijemci

Protkani zlatom

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE NIJEMCI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU.

ožujak 2024. godine

Sadržaj

1. UVOD	3
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6
a) Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6
b) Podrška razvoju turističkih događanja	6
1. Manifestacije	7
c) Podrška turističkoj industriji	7
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8
a) Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8
b) Suradnja s organizatorima putovanja	8
c) Kreiranje promotivnog materijala	8
d) Internetske stranice	8
e) Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8
f) Turističko – informativne aktivnosti	8
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	9
a) Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9
a) Plaće	9
b) Materijalni troškovi	9
c) Tijela TZ općine Nijemci	9
Skupština	9
Turističko vijeće	9
6. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. GODINE	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
7. ZAKLJUČAK	12

1. UVOD

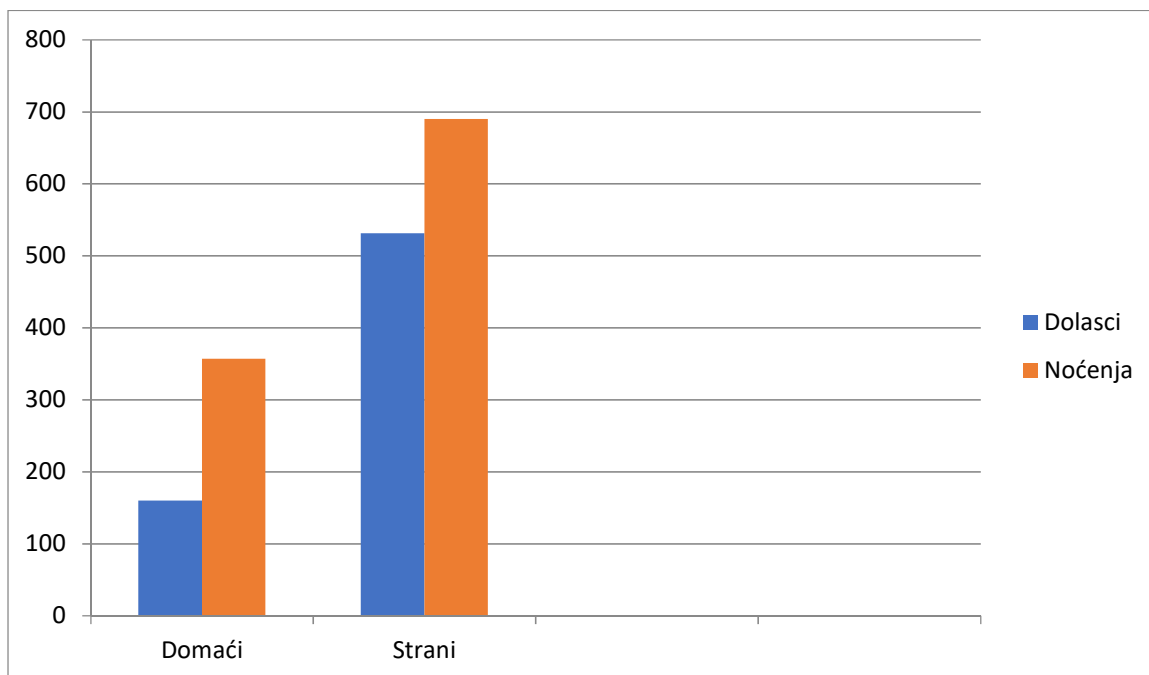
Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 123.100,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareno je 91.428,03 € što čini 74,27% ostvarenja prihoda. Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 500,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareno je 553,52 kuna, što čini 110,70 % izvršenja i 0,61% udjela u prihodima. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 2.300,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareno je 4.466,85 €, što čini 194,21 izvršenja i 4,89 % udjela u prihodima. Prihod iz proračuna Općine Nijemci planiran je u iznosu od 110.000,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareno je 69.577,83 €, što čini 63,25 % izvršenja i 76,10 % udjela u prihodima. Prihod od sustava turističkih zajednica planiran je u iznosu od 2.700,0 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareno je 0,00 €, što čini 0 % izvršenja i 0 % udjela u prihodima, ali je ostvareno iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu 9.688,00 €. Preneseni prihod iz prethodne godine je u iznosu 16.147,02 € u razdoblju siječanj – prosinac 2023. što čini 17,66 % udjela u prihodima.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 123.100,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareno je 81.740,03 €, što čini 66,40 % izvršenja planiranih rashoda. Sredstva za razvoj turističkog proizvoda planirana su i iznosu od 52.700,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareno je 48.165,02 € što čini 91,39 % izvršenja te 59,92 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za komunikaciju i oglašavanje planirana su u iznosu od 16.900,00 €, a u razdoblju od siječnja – prosinac 2023. ostvareno je 5.001,45 € što čini 29,59 % izvršenja te 6,12 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za destinacijski menadžment planirana su u iznosu od 4.500,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. nije ostvaren iznos u ukupnim rashodima. Sredstva za administrativne poslove planirana su u iznosu 46.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareno je 28.573,56 € što čini 62,12 % izvršenja te 34,96 % udjela u ukupnim rashodima, od toga za plaće su planirana sredstva u iznosu od 28.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareno je 20.547,11 € što čini 73,38 % izvršenja te 25,14 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za materijalne troškove planirana su iznosu od 17.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareno je 8.026,45€ što čini 47,21 % izvršenja te 9,82 % udjela u ukupnim rashodima. Sredstva za tijela turističke zajednice planirana su u iznosu od 1.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine nije ostvaren rashod.

OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA U 2023. GODINI.

Vrsta turista	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Udio dolasci	Udio noćenja	Udio broj turista
Domaći	160	357	161	2,23	23,15 %	34,10 %	23,27 %
Strani	531	690	531	1,30	76,85 %	65,90 %	76,73 %
Ukupno	691	1.047	692	1,52	100,00%	100,00%	100,00%

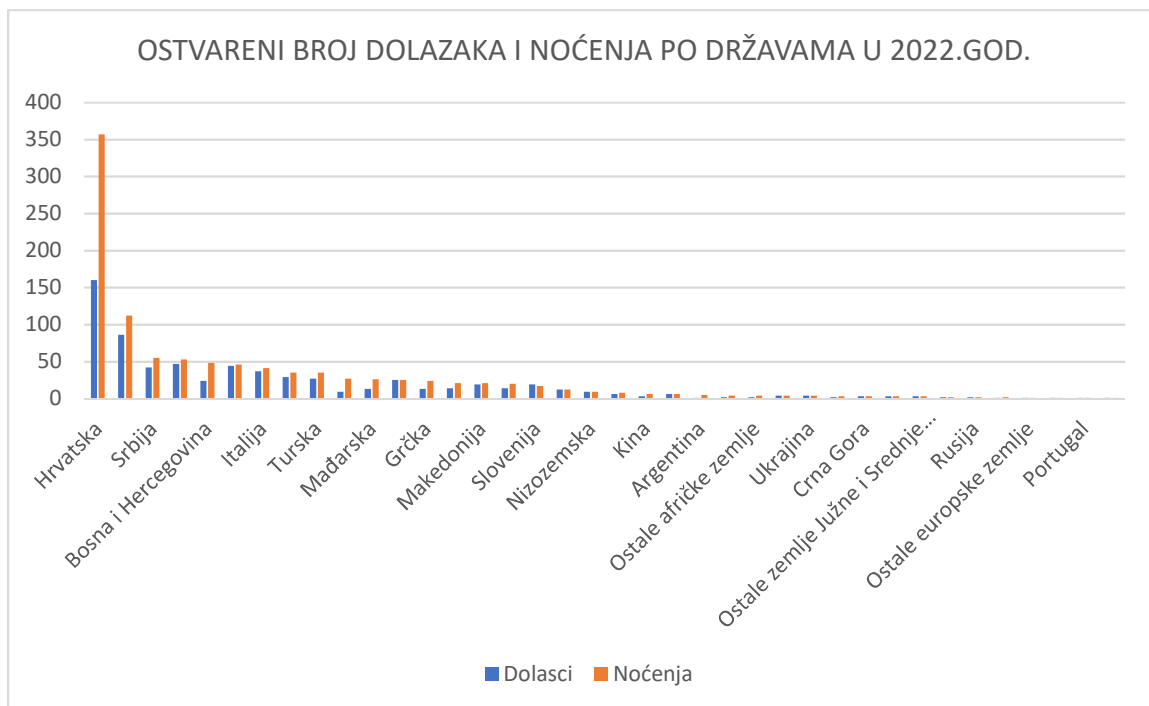
Izvor: e-Visitor



OSTVAREN BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA PO DRŽAVAMA U 2023. GOD.

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Hrvatska	160	357	161
Njemačka	86	112	86
Srbija	42	55	42
Bugarska	47	53	47
Bosna i Hercegovina	24	48	24
Kosovo	44	46	44
Italija	37	41	37
Francuska	29	35	29
Turska	27	35	27
Poljska	9	27	9
Mađarska	13	26	13
Švicarska	25	25	25
Grčka	13	24	13
Austrija	14	21	14
Makedonija	19	21	19
Rumunjska	14	20	14
Slovenija	19	17	19
Belgija	12	12	12
Nizozemska	9	9	9
Ujedinjena Kraljevina	6	8	6
Kina	3	6	3
Španjolska	6	6	6
Argentina	1	5	1
Australija	2	4	2
Ostale afričke zemlje	2	4	2
Švedska	4	4	4
Ukrajina	4	4	4
Brazil	2	3	2
Crna Gora	3	3	3
Indonezija	3	3	3
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	3	3	3
Ostale azijske zemlje	2	2	2
Rusija	2	2	2
SAD	1	2	1
Ostale europske zemlje	1	1	1
Ostale zemlje Oceanije	1	1	1
Portugal	1	1	1
Tunis	1	1	1

Izvor: e-Visitor



U Turističkoj zajednici se kontinuirano tijekom 2023. godine putem sustava e-Visitor pratio turistički promet, dolasci i noćenja turista. Temeljem podataka iz e-Visitora u 2023. godini ostvarili smo porast od 122 dolaska i gubitak od 246 noćenja. Iako je riječ o malenom broju dolazaka svaki uzlazni trend je poticajan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

a) Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Program „Promatranje ptica u Općini Nijemci“ provodimo u suradnji s ornitologinjom Marinom Grgić na Međunarodni dan ptica selica. Organizirali smo edukativne radionice na temu ptica selica, održali predavanje na temu ptica selica prilagođeno za djecu, osnovnoškolske dobi.

Planirana sredstva u 2023. godini za Identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda iznosila su 1.500,00 €, a ostvareno je 335,00 € što čini 22,33 % izvršenja i 0,41 % udjela u ukupnim rashodima.

b) Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacije manifestacija, potpore manifestacijama i organizaciju i upravljanje destinacijom i potporu razvoju DMO i DMK. Rashodi utrošeni na organizacije manifestacija planirane su u iznosu od 49.000,00 €, a ostvareni su rashodi u iznosu od 47.830,02 €, što čini 97,61 % izvršenja te 39,21 % udjela u ukupnim rashodima.

1. Manifestacije

a) Divan je kićeni Srijem - u razdoblju od 16. do 18. lipnja 2023. održali smo manifestaciju Divan je kićeni Srijem. Manifestacija je trajala 3 dana. Na organizaciju manifestacije potrošeno je 38.453,16 €. Troškovi organizacije obuhvaćaju koncerte umjetnika (Cecilije, Marije Pavković Snaše, Đenke, Marte Nikolin i Miroslava Škore), nastupi kulturno umjetničkih društava, nastup kazališta, reprezentacije, promotivnih materijala, oglašavanja i promocije, ZAMP, umjetničkih nastupa, suvenira, uređenje pozornice, osiguranje,...

b) Sijelo pučkih pisaca – održalo se u 10. lipnja 2023. godine, a TZO Nijemci je tom prilikom snosila trošak darova i cateringa što je u troškovima manifestacije Divan je kićeni Srijem

c) Našem selu s ljubavlju – manifestacija se nije održala i TZ općine Nijemci nije imala troškova za Našem selu s ljubavlju.

d) Pokladno jahanje – manifestacija se održala 16. veljače 2023., a TZO Nijemci snosila je trošak u iznosu od 570,71 €.

e) Božić u Nijemcima – za Božić u Nijemcima u Planu i programu rada za 2023. godinu bio je planirani iznos od 9.750,00 €, a utrošeno je 8.806,15 €, a TZO Nijemci sudjelovala je u trošku angažmana Djeda Božićnjak i njegovog pomagača koji su podijelili paketiće djeci, zatim za troškove umjetnika (TS CAPRIO i UO KD SMJEŠKO). Kako smo 2021. godine izradili jaslice u prirodnoj veličini i sašili kostime za lutke bilo je potrebno platiti pranje i peglanje odjeće te postavljanje jaslica ispred crkve Svete Katarine. Manifestacija je do 31. prosinca 2023. godine kada je organiziran doček Nove godine.

f) RISS triatlon – manifestacija se nije održala i TZO Nijemci nije imala troškova za RISS Triatlon

g) Ljetna večer u Srijemu - manifestacija se nije održala i TZO Nijemci nije imala troškova za Ljetnu večer u Srijemu.

c) Podrška turističkoj industriji

TZ općine Nijemci kao dio podrške turističkoj industriji realizirala je program „Putevima Srijema“. Turistima koji u Nijemce dođu posredstvom putničkih agencija omogućit će se aktivno sudjelovanje u programu. Isto tako, institucije i tvrtke s područja Općine Nijemci koji u Općini Nijemci organiziraju događanje koje generira noćenja i turistički promet imat će mogućnost korištenja programa Putevima Srijema uz zamolbu koju treba dostaviti Turističkoj zajednici općini Nijemci. Putevima Srijema turistička je tura i novi turistički proizvod kojim turistički vodič na vrlo zanimljiv i specifičan način posjetitelje upoznaje s prošlošću i sadašnjošću općine Nijemci, uključujući posjetitelje da aktivno sudjeluju u programu.

Prema Planu i programu za 2023. godinu planirana sredstva su iznosila 2.200,00 €, ali rashoda nije bilo.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

a) Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice prema Planu i programu za 2023. godine planirali smo 1.400,00 €, a rashod je bio od 1.329,78 € što čini 94,98 % izvršenja i 1,63 % udjela u ukupnim rashodima.

b) Suradnja s organizatorima putovanja

TZ općine Nijemci pružila je potrebnu podršku koja se odnosi na organizaciju studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s TZ Vukovarsko – srijemske županije i Hrvatske turističke zajednice. Planirani trošak bio je u iznosu od 1.000,00 €, ali rashoda nije bilo.

c) Kreiranje promotivnog materijala

U 2023. godini dali smo u dizajn i na izradu promotivni materijal za brod Svete Katarine, a planirani troškovi su u iznosu od 5.000,00 €, a ostvareno je 1.490,00 € što čini 29,80 % izvršenja i 1,82 % udjela u ukupnim rashodima.

d) Internetske stranice

Internet stranice i upravljanje internet stranicama trošak je koji je neophodan radi potreba održavanja stranica (www.tz-opcinanijemci.hr) i softverskog sustava, kao i osiguravanje digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom da nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

U sklopu portala www.croatia.hr kao dio projekta Hrvatski digitalni turizam stvorila se nova jedinstvena stranica koja će prikazivati cjelovitu turističku ponudu Hrvatske, uključujući i Nijemce te omogućiti promociju svake destinacije. Za navedeni portal bilo je potrebno nabaviti sadržaje, tekstove, fotografije i prilagoditi uvjetima koji su navedeni.

Planirani troškovi su bili u iznosu od 4.000,00 €, a ostvareno je 770,55 € što čini 19,26 % izvršenja te 0,940,00 % udjela u ukupnim rashodima.

e) Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

TZO Nijemci posjeduje svoju bazu podataka (smještajni objekti, restorani, ostala ponuda.. i sl.) te smo fokusirani na sve besplatne izvore tj. baze koje sami kreiramo. Za potrebe su planirana sredstva u iznosu od 1.500,00 €, a ostvareno je 1.411,12 € što čini 94,07 % izvršenja i 1,73 % udjela u ukupnim rashodima.

f) Turističko – informativne aktivnosti

Na području na kojem djeluje turistička zajednica iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija što predstavlja preduvjet za izradu novih materijala. Turistička zajednica predstavit će nove biciklističke rute, a samim time stvara se i potreba za stvaranjem novih biciklističkih karti. Dio ovih aktivnosti dio su i

projekta "Pronađi ptice na dva kotača" koji će se financirati iz fonda za nerazvijene. U ovoj stavci su planirani troškovi u iznosu od 4.000,00 €, ali rashoda nije bilo.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

a) Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Turistička zajednica općine Nijemci provodi projekt Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji IQM DESTINATION NIJEMCI. Ova studija se temelji na izrađenim standardnim procesima (SOP) koje svatko mora poštivati u okviru svog dijela poslovanja, a koji će se definirati u 2. fazi projekta. Planirani trošak je 4.500,00 €, ali rashoda nije bilo jer je sve financirano iz Fonda za nerazvijene.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

a) Plaće

TZO Nijemci upošljava direktoricu Turističke zajednice i jednu višu stručnu suradnicu na Ugovor na neodređeno vrijeme. Navedeni rashodi su utrošeni na rashode za radnicu (plaće i doprinosi iz plaće, božićnice, regres, nagrade) u iznosu 20.547,11 €.

b) Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iznose 8.026,45 €, a utrošeni su na redovne troškove Ureda: telekomunikacijski troškovi, knjigovodstvo, režijski troškovi, bankarske usluge, uredski materijali,...

c) Tijela TZ općine Nijemci

Tijela TZ općine Nijemci redovito su održavala svoje sjednice, a održano je ukupno tri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine i jedan sastanak radne skupine.

Skupština

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2023. održane su dvije sjednice Skupštine TZO Nijemci. Sjednice Skupštine su održane 31. ožujka i 30. prosinca 2023.

Sjednice Skupštine Zajednice sazvane su sukladno Pravilniku o radu Skupštine Zajednice. Uz poziv za sjednicu dostavljeni su odgovarajući materijali. Zapisnik sa sjednice sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o radu Skupštine.

Turističko vijeće

U razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2023. održano je tri sjednice Turističkog vijeća. Sjednice Turističkog vijeća održane su 31. ožujka, 22. ožujka, 14. lipnja i 20. prosinca 2023. godine. Na sjednicama su jednoglasno donesene odluke po točkama dnevnog reda, te su prihvaćena navedena izvješća.

Realizacija financijskog plana za razdoblje od 1.1.2023. godine do 31.12.2023. godine

			PRIHODI	Plan za 2023. (eur)	Udio %	Realizacija 01.01. - 31.12. 2023.	Udio %	Indeks
1.			Izvorni prihodi	2.800,00	2,27	5.020,37	5,49	179,30
		1.1.	Turistička pristojba	500,00	0,41	553,52	0,61	110,70
		1.2.	Članarina	2.300,00	1,87	4.466,85	4,89	194,21
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	110.000,00	89,36	69.577,83	76,10	63,25
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	2.700,00	2,19	0,00	0,00	0,00
4.			Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	200,00	0,16	0,00	0,00	0,00
6.			Preneseni prihod iz prethodne godine	6.700,00	5,44	16.147,02	17,66	241,00
7.			Ostali prihodi	700,00	0,57	682,81	0,75	97,54
			UKUPNO PRIHODI	123.100,00	100,00	91.428,03	100,00	74,27

			AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (eur)	Udio %	Realizacija 01.01. - 31.12. 2023.	Udio %	Indeks
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	500,00	0,41	0,00	0,00	0,00
	1	1.1.	Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih/ dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	500,00	0,41	0,00	0,00	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	52.700,00	42,81	48.165,02	58,92	91,39
	4	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.500,00	1,22	335,00	0,41	22,33
	5	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	49.000,00	39,81	47.830,02	58,51	97,61

	6	2.2.1.	Divan je kićeni Srijem	35.000,00	28,43	38.453,16	47,04	109,87
	7	2.2.2.	Sijelo pučkih pisaca	850,00	0,69	0,00	0,00	0,00
	8	2.2.3.	Našem selu s ljubavlju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	2.2.4.	Pokladno jahanje	400,00	0,32	570,71	0,70	142,68
	10	2.2.5.	Božić u Nijemcima	9.750,00	7,92	8.806,15	10,77	90,32
	11	2.2.6.	Triatlon rijeke i staze Srijema	3.000,00	2,44	0,00	0,00	0,00
	12	2.2.7.	Ljetna večer u Srijemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	2.3.	Podrška turističkoj industriji	2.200,00	1,79	0,00	0,00	0,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	16.900,00	13,73	5.001,45	6,12	29,59
	14	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.400,00	1,14	1.329,78	1,63	94,98
	15	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00
	16	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00	4,06	1.490,00	1,82	29,80
	17	3.4.	Internetske stranice	4.000,00	3,25	770,55	0,94	19,26
	18	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.500,00	1,22	1.411,12	1,73	94,07
	19	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	4.000,00	3,25	0,00	0,00	0,00
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.500,00	3,66	0,00	0,00	0,00
	20	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00
	21	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00	1,62	0,00	0,00	0,00
	22	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.500,00	1,22	0,00	0,00	0,00
5.			ADMINISTRATIVNI POSLOVI	46.000,00	37,37	28.573,56	34,96	62,12
	23	5.1.	Plaće	28.000,00	22,75	20.547,11	25,14	73,38
	24	5.2.	Materijalni troškovi	17.000,00	13,81	8.026,45	9,82	47,21
	25	5.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00
	26	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	27		REZERVA	2.500,00	2,03	0,00	0,00	0,00
7.	28		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			UKUPNO RASHODI 1	123.100,00	100,00	81.740,03	100,00	66,40
--	--	--	-------------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------	--------------

8.	29		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00
	30		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00
	31		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UKUPNO RASHODI 2	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00
TOTAL			SVEUKUPNO RASHODI 1 + RASHODI 2	123.100,00	100,00	91.428,03	100,00	74,27

6. ZAKLJUČAK

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu vršilo se na način da su se sredstva trošila u skladu s ostvarenim veličinama, te u funkciji zadaća utvrđenih Programom rada za 2023. godinu i prvog rebalansa usvojenog na Sjednici Turističkog vijeća održanoj 14. lipnja 2023. godine. TZO Nijemci je tijekom 2023. godine radila prema usvojenom Programu rada s financijskim planom TZO Nijemci za 2023. godinu koji je donesen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica te usvojen na Sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2022. godine, a temeljem prijedloga Turističkog vijeća usvojenog na sjednici Turističkog vijeća održanoj također u prosincu 2022. godine.

Turistička zajednica općine Nijemci u 2023. godini je vodila poslovanje sukladno propisima, Statutu, pravilnicima Zajednice te odlukama tijela Zajednice.

Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice općine Nijemci vođeno je sukladno svim propisima, odlukama i u skladu s internim ovlastima te stvarnom i realnom stanju.

Turistička zajednica općine Nijemci izvršavala je Program rada s financijskim planom za 2023. godinu u skladu sa svim procedurama i stvarnoj mogućnosti ostvarenja.

Predsjednik
TZ općine Nijemci
Vjekoslav Belajević ing.prometa