TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE TOPUSKO

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO TOPUSKO ZA 2020. GODINU

Topusko, ožujak 2021.

UVOD

Sukladno članku 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine", broj 52/19 i 42/20), Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

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

Izvješće o izvršenju programa rada izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo turizma i sporta na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Izmjenama i dopunama programa rada TZO Topusko za 2020. godinu planirani su izvorni prihodi u iznosu od 98.229,94 kn, a ostvareni su u iznosu od 96.388,36 kn.

Realizacija izvornih prihoda:
Turistička pristojba – 66.617,74 kn
Članarina – 29.770,62 kn

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

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 12.000,00 kn, a odnose se na potporu Općine Topusko za aktivnosti TZO Topusko.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:
Općina Topusko – 12.000,00 kn

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica ostvareni su u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na potporu Hrvatske turističke zajednice za projekt „Izrada i postavljanje nove turističke signalizacije" koji je realiziran krajem 2019. godine.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica:
Hrvatska turistička zajednica – 10.000,00 kn

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Preneseni prihod iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 175.170,06 kn.

Realizacija prenesenih prihoda iz prethodne godine:
Preneseni prihod iz prethodne godine – 175.170,06 kn

7. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 600,00 kn, a odnose se na povrat viška uplaćenih sredstava za realizirano udruženo oglašavanje u 2019. godini.

Realizacija ostalih prihoda:
Top-Terme d.o.o. – 600,00 kn

OSTVARENE AKTIVNOSTI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

20. Dani meda „Zlatna pčela"

Opis aktivnosti:
2020. godine manifestacija Dani meda „Zlatna pčela" održana je po 20. put. Kao i proteklih godina manifestacija je trajala dva dana. Uz prodajnu izložbu održala su se stručna predavanja te predavanja za goste i mještane o upotrebi meda u službi zdravlja. Uz razne degustacije delicija od meda i s medom promovirala se upotreba meda u gastronomskoj ponudi.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Oživljavanje proizvodnje meda - neiskorištenog ekološkog potencijala Sisačko-moslavačke županije, povezivanje pčelara, razmjena iskustava, obogaćivanje gastronomske ponude propolisom, cvjetnim prahom i medom.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Zajednica udruga pčelara Sisačko-moslavačke županije, Top-Terme d.o.o. i TZO Topusko

Realizacija:
48.895,06 kn

Maskenbal u Top-Termama

Opis aktivnosti:
Sada već tradicionalni maskenbal održan je u prostoru Top-Termi.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Okupljen je velik broj maskiranih grupa i posjetitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Top-Terme d.o.o. i TZO Topusko

Realizacija:
2.100,00 kn

Fašnička povorka

Opis aktivnosti:
Fašnička povorka održana je ulicama Topuskog.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Očuvanje tradicije obilježavanja fašnika.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Narodna knjižnica i čitaonica Topusko i TZO Topusko

Realizacija:
1.158,78 kn

Vidovo u Topuskom

Opis aktivnosti:
Povodom obilježavanja blagdana Sv. Vida i Dana Općine Topusko održala su se kulturna i sportska događanja. Manifestacija je trajala jedan dan.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Promocija kulturne baštine Topuskog.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Općina Topusko i TZO Topusko

Realizacija:
7.365,49 kn

Advent u Topuskom

Opis aktivnosti:
Proteklih godina Advent u Topuskom imao je bogat i zanimljiv kulturni program, a ove godine aktivnosti su se usmjerile na postavljanje prigodne rasvjete po mjestu.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Općina Topusko i TZO Topusko

Realizacija:
2.528,81 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude

Opis aktivnosti:
Vezano za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2019. godini, TZO Topusko je podržala Top-Terme d.o.o. u modelu 2.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Promocija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:
Top-Terme d.o.o., Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije i TZO Topusko

Realizacija:
3.000,00 kn

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Tisak turističke karte Topuskog

Opis aktivnosti:
S obzirom na malu količinu karti šetnica, tiskana je nova turistička karta.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Dodatna promocija turističkih proizvoda.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
2.562,50 kn

Priprema i tisak turističke karte općine Topusko za city light reklamnu vitrinu

Opis aktivnosti:
Napravljen je dizajn i tiskana je nova turistička karta za city light reklamnu vitrinu.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Dodatna promocija turističkih proizvoda.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
5.926,25 kn

3.8. Internetske stranice

Razvoj i održavanje internetskih stranica

Opis aktivnosti:
Održavanje internet stranice.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Promocija turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
4.250,00 kn

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

Održavanje turističke signalizacije u suradnji s Top-Termama

Opis aktivnosti:
Obnovljene su dvije postojeće table uz državnu cestu D6 u naselju Donja Čemernica u blizini željezničke stanice.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Poboljšanje općih uvjeta boravka turista te zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko i Top-Terme d.o.o.

Realizacija:
2.906,25 kn

Postavljanje turističke signalizacije

Opis aktivnosti:
Na nasipu je na postojeće stupove postavljena nova tabla za pješačke rute.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
1.537,50 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Vision One aplikacija

Opis aktivnosti:
Održavanje Vision One aplikacije.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Dodatna promocija turističkih sadržaja, ugostiteljske i smještajne ponude.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
3.500,00 kn

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Steora pametna klupa

Opis aktivnosti:
Za Steora pametnu klupu produžen je internet paket, kako bi klupa i dalje bila Wi-Fi hotspot.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
3.800,00 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Opis aktivnosti:
U TZO Topusko zaposlen je jedan djelatnik visoke stručne spreme na mjestu direktora.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Racionalizacija izdataka za zaposlene s obzirom na visoku stopu neizvjesnosti trajanja pandemije koronavirusa.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko i Općina Topusko

Realizacija:
100.914,53 kn

6.2. Materijalni troškovi

Opis aktivnosti:
Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice su: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine i sl.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Osigurano normalno funkcioniranje ureda turističke zajednice.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
50.263,33 kn

7. REZERVA

Opis aktivnosti:
Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Osigurano je lakše izvršenje planiranih aktivnosti u narednom razdoblju.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZO Topusko

Realizacija:
53.449,92 kn

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Realizacija 2020.	udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.		Izvorni prihodi	180.000,00	98.229,94	96.388,36	33	98
	1.1.	Turistička pristojba	155.000,00	68.000,00	66.617,74	23	98
	1.2.	Članarina	25.000,00	30.229,94	29.770,62	10	98
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	48.000,00	12.000,00	12.000,00	4	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	10.000,00	10.000,00	3	100
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	172.000,00	175.170,06	175.170,06	60	100
7.		Ostali prihodi	0,00	600,00	600,00	0	100
		SVEUKUPNO	450.000,00	296.000,00	294.158,42	100	99

		AKTIVNOSTI	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Realizacija 2020.	udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	168.500,00	62.100,00	62.048,14	21	100
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	168.500,00	62.100,00	62.048,14	21	100
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	73.000,00	20.300,00	20.182,50	7	99
	3.1.	Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture	0,00	0,00	0,00	0	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	100
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	17.000,00	8.500,00	8.488,75	3	100
	3.8.	Internetske stranice	4.000,00	4.300,00	4.250,00	1	99
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	49.000,00	4.500,00	4.443,75	2	99
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.500,00	7.300,00	7.300,00	2	100
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1	100
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00	0	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	12.000,00	3.800,00	3.800,00	1	100
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	143.000,00	151.300,00	151.177,86	51	100
	6.1.	Plaće	108.000,00	101.000,00	100.914,53	34	100
	6.2.	Materijalni troškovi	35.000,00	50.300,00	50.263,33	17	100
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava	0,00	0,00	0,00	0	
7.		REZERVA	50.000,00	55.000,00	53.449,92	18	97
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	
		SVEUKUPNO	450.000,00	296.000,00	294.158,42	100	99

FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupno ostvareni prihodi TZO Topusko za 2020. godinu iznose 294.158,42 kn, a ukupno ostvareni rashodi iznose 240.708,50 kn. Na dan 31.12.2020. godine stanje na žiro računu iznosilo je 53.449,92 kn. Također, stanje obveza na dan 31.12.2020. godine iznosilo je 1.687,45 kn.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET

Tijekom 2020. godine broj dolazaka stranih turista smanjen je za 85,12% (629 dolazaka), dok je broj dolazaka domaćih turista manji za 69,08% (3.500 dolazaka). Broj noćenja stranih turista bilježi pad od 79,34% (1.966 noćenja), dok je broj noćenja domaćih turista u padu od 80,53% (15.782 noćenja).

U totalu (strani i domaći turistički promet), broj dolazaka smanjen je za 73,44% (4.129 dolazaka), dok je broj noćenja smanjen za 80,41% (17.748 noćenja).

ZAKLJUČAK

Poslovanje TZO Topusko odvijalo se sukladno usvojenom Programu rada, Izmjenama i dopunama programa rada te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Uslijed situacije vezane uz pandemiju koronavirusa koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa te samim time i značajan pad priljeva sredstava, TZO Topusko nije uspjela realizirati većinu planiranih aktivnosti. Također, TZO Topusko nastojala je afirmirati Topusko i okolicu kao zanimljivu turističku destinaciju te poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija, a sve kako bismo povećali turistički promet. S obzirom na opću gospodarsku situaciju, cjelokupni učinci poduzetih aktivnosti planiranih Programom rada te Izmjenama i dopunama programa rada ocjenjuju se pozitivno.

Pripremio:

Direktor TZO Topusko

Marko Butina, mag.oec.