



**Ilok**

*Protkan zlatom*

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA ILOKA

REBALANS PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ILOKA  
30. 09. 2021. g.

studeni 2021. godine

## UVODNI DIO

Rebalans programa rada Turističke zajednice grada Iloka ( u daljnjem tekstu Zajednica ) za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. temelji se na realiziranim aktivnostima do 30. rujna 2021. godine i planiranim aktivnostima do kraja 2021. godine. Nadalje nužne aktivnosti funkcioniranja Zajednice obavlja opunomoćenica direktora, dok je prema objavljenom natječaju od 01. rujna 2021. zaposlena jedna osoba na mjesto višeg stručnog suradnika.

Aktivnosti Zajednice u 2021. godini usmjerene su na nastavku promocije postojećih turističkih proizvoda i programa, a realizacija planiranih aktivnosti je uvelike zavisila od razvoja epidemiološke situacije.

## PRIHODI

Izvorni prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 110.000,00 kn ( turistička pristojba 45.000,00 kn i turistička članarina 65.000,00 kn ), dok bi prema dosadašnjoj realizaciji trebali doseći 98.000,00 kn ili 89% planiranog.

Osim izvornih, ostali prihodi u 2021.g. su planirani 100.000,00 kn od grada Iloka ( koliko je predviđeno proračunom grada Iloka za Turističku zajednicu ), a dosadašnja realizacija je 40.000,00 kn.

Prihodi od sustava turističkih zajednica se odnose na sredstva iz Fonda za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima te su iznosila 120.661,08 kn

### Pregled dolazaka i noćenja turista

#### 01/09. 2019. – 01/09.2021.

Vrsta turista	Dolasci	Dolasci	Indeks dolazaka	Noćenja	Noćenja	Indeks noćenja
	01/09.2019.	01/09.2021.		01/09.2019.	01/09.2021.	
Domaći	3.456	2.961	116,72	5.060	4.122	122,76
Strani	1.328	480	276,67	2.021	704	287,07
<b>Ukupno:</b>	<b>4.784</b>	<b>3.441</b>	<b>139,03</b>	<b>7.081</b>	<b>4.826</b>	<b>146,73</b>

#### 01/09. 2020. – 01/09.2021.

Vrsta turista	Dolasci	Dolasci	Indeks dolazaka	Noćenja	Noćenja	Indeks noćenja
	01/09.2020.	01/09.2021.		01/09.2020.	01/09.2021.	
Domaći	1.923	2.961	64,94	2.827	4.122	68,58
Strani	260	480	54,17	455	704	64,63
<b>Ukupno:</b>	<b>2.183</b>	<b>3.441</b>	<b>63,44</b>	<b>3.282</b>	<b>4.826</b>	<b>68,01</b>

## **RASHODI – AKTIVNOSTI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

#### **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Strategija razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. – 2025. godine je završena, naručitelj i nositelj projekta je bio Grad Ilok te Zajednica nije imala troškova.

#### **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Planirano istraživanje TZ VSŽ posjećenosti i potencijala pojedinih manifestacija u cijeloj VSŽ. nije provedeno zbog COVID situacije.

Planirani trošak: 3.000,00 kn

Realizacija 0,00 kn

Novi trošak: 0,00 kn

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

#### **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

TZ VSŽ je započela projekat Sustava označavanja kvalitete u ponudi kulturnog turizma, vinskog turizma i boravka u prirodi. Kako je projekat započet na razini RTZ, kao lokalna TZ smo se uključili u tehničkoj podršci.

Pješačke staze na području grada Iloka, kao novi turistički proizvod boravka u prirodi, u suradnji s TZ VSŽ i Hrvatskim planinarskim društvom „Cibalia“ je potrebno označiti u prostoru, tj. markirati.

Planirani trošak: 6.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Novi trošak: 6.000,00 kn

#### **Podrška razvoju turističkih događaja**

Zbog aktualne COVID situacije, najjača turistička manifestacija u Iloku – Vinkovo nije održano.

Dunav-art festival je u Iloku održan kroz jedan događaj: Pjenušavi srijemski doručak u vinogradu te je trošak za ovu manifestaciju 7.000,00 kn.

Promovirajući aktivni odmor i prirodni resurs, rijeku Dunav, sufinancirali smo aktivnosti oko dočeka sudionika TID regate – trošak: 3780,46 kn.

Udruga mladih Volja inicirala je dvodnevni glazbeno-zabavni događaj za mlade In da sofa te je Zajednica sudjelovala u troškovima organizacije s 15.000,00 kn.

Iločku berbu grožđa, kroz sufinanciranje određenih aktivnosti podupiremo te uz stolnoteniski ( 1.115,00kn ) i ribički ( 1.066,50 kn ) turnir i Noć vina ( 4.190,21 kn ), ove godine smo sufinancirali marketinške aktivnosti ( 6.616,25 kn ), izvođače ( 3.000,00 kn ) te prezentatore ( 4.777,80 kn ). UKUPNO IBG: 20765,76 kn

Planirani trošak: 25.000,00 kn

Realizacija: 46.546,22 kn

Novi trošak: 50.000,00 kn

### **Podrška turističkoj industriji**

U ovoj godini nije ostvarena suradnja na razini destinacije s dionicima u turizmu i DMK te se navedene aktivnosti planiraju u narednom periodu.

Planirani trošak: 12.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Novi trošak: 0,00 kn

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

### **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

Planirana promocija destinacije na sajmovima, prezentacijama i radionicama izvan županije u suradnji s TZ VSŽ se zbog COVID situacije nije realizirala.

Prema dogovoru na zajedničkoj koordinaciji, TZ VSŽ je dogovorila snimanje dvije emisije "Najbolje iz Hrvatske" s N1 televizijom. Trošak je podijeljen između RTZ i LTZ-a te trošak TZGI je 3.960,00 kn za prvu emisiju.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Realizacija: 3.960,00 kn

Novi trošak: 10.000,00 kn

### **Suradnja s organizatorima putovanja**

Tematske posjete turističkih agenata, kao i studijska putovanja novinara ove godine nisu realizirana s razine TZ VSŽ i HTZ-a te nismo imali trošak na ovoj stavci.

U travnju je realiziran posjet veleposlanika Indije OBŽ i VSŽ te je obišao i Ilok.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Realizacija: 975,00 kn

Novi trošak: 975,00 kn

### **Kreiranje promotivnog materijala**

Sudjelovali smo u izradi Turističke karte Slavonije, Baranje i Srijema za 2021. godinu na kojoj je istaknuta TZGI.

Tiskani materijali su u pripremi te će do kraja godine biti gotova priprema za tisak. Naručeni su i suveniri, rok isporuke do Božića.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Realizacija: 3.000,00 kn

Novi trošak: 40.000,00 kn

### **Internet stranice**

Krajem 2020. godine redizajnirana je web stranica te prilagođena mobilnim uređajima. Uz redovno mjesečno održavanje, tijekom cijele godine će se unositi aktualnosti i ažurirati postojeći podaci. Sa zapošljavanjem jedne osobe u TZGI na mjesto višeg stručnog suradnika počelo je detaljno uređivanje WEB stranice te se planira do kraja godine domiti web stranica sa svim ažuriranim podacima i osvježnim tekstovima.

Planirani trošak: 7.000,00 kn

Realizacija: 2.300,00 kn

Novi trošak: 7.000,00 kn

### **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Nastavljeno je prikupljanje fotografija prvenstveno vanjskih sadržaja ( kulturne znamenitosti, pejzaži, eksterijeri turističkih objekata i sl. ). U pripremi su i tekstovi za razna oglašavanja.

Trošak: 20.000,00 kn

Realizacija: 6.000,00 kn

Novi trošak: 10.000,00 kn

### **Turističko-informativne aktivnosti**

Nakon izrade projekta turističke signalizacije, poslan je zahtjev za davanje suglasnosti za postavljanje signalizacije Hrvatskim cestama, Vijeće TZGI treba donijeti odluku o provedbi postupka jednostavne nabave kako bise aktivnost provela do kraja.

Planirani trošak: 35.000,00 kn

Realizacija: 187,50 kn

Novi trošak: 70.000,00 kn

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Grad Ilok, Turistička zajednica grada Vukovara i Turistička zajednica općine Nijemci partneri su u projektu IQM destination Dunav i Srijem čija je tema integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji. Zajednica se već pridružila projektu u smislu podrške ( pružanje informacija ), bez troška za ovu aktivnost.

Razvoj novih proizvoda, sadržaja i projekata s obzirom na dosadašnji nedostatak uposlene osobe planiramo za slijedeću godinu.

Sredstva planirana za ove aktivnosti ostavljamo do kraja godine.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Novi trošak: 10.000,00 kn

### **Poticanje na čuvanje i uređenje okoliša**

U ovoj godini nije ostvarena suradnja na razini destinacije te se navedene aktivnosti planiraju u narednom periodu.

Planirani trošak: 6.000,00 kn

Realizacija: 0,00 kn

Novi trošak: 0,00 kn

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

Turistička zajednica grada Iloka nije član niti jedne strukovne organizacije.

Članstvo u LAG-u Srijem je uz minimalni trošak.

Planirani trošak: 0,00 kn

Realizacija: 10,00 kn

Novi trošak: 10,00 kn

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **Plaće**

Za obavljanje administrativnih poslova Turistička zajednica grada Iloka ima stručnu službu te osim direktora Turističke zajednice grada Iloka koji je na dugotrajnom bolovanju, od 01. rujna 2021. zaposlena je osoba na određeno vrijeme od 6 mjeseci na mjesto višeg stručnog suradnika.

Planirani trošak: 120.000,00 kn

Realizacija: 8.374,18 kn

Novi trošak: 41.000,00 kn

### **Materijalni troškovi**

Materijalni troškovi Zajednice su: uredski materijal, knjigovodstvene usluge, naknade banke, poštanske usluge, troškovi HRT, telefona i interneta ). Sjedište TZ grada Iloka je u kuriji Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistrana 5 u Iloku, u gradskom prostoru te se ne plaća naknada za režijske troškove i najam. Nabavljeno je novo računalo i printer te je uz donaciju MINTS-a ( monitor i prijenosno računalo ) potpuno opremljeno jedno radno mjesto novom informatičkom opremom.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Realizacija: 20.508,68 kn

Novi trošak: 35.000,00 kn

### **Tijela turističke zajednice**

Članovi tijela Zajednice za svoju aktivnost ne primaju naknadu. Jedini trošak je bio za najam prostora za sjednice tijela.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Realizacija: 500,00 kn

Novi trošak: 3.000,00 kn

## **7. REZERVA**

Za potrebe osiguranja likvidnosti i financiranja neplaniranih aktivnosti izdvajaju se sredstva rezerve.

Planirani trošak: 16.000,00 kn

Novi trošak: 25.676,08 kn

Prijedlog rebalansa TZGI 30.9.2021.g.

RB	PRIHODI	plan 2021.	realizacija 30.09.2021.	novi plan 31.12.2021.	indeks plan/rebalans
1.	Izvorni prihodi	110.000,00	70.966,60	98.000,00	0,89
1.1.	Turistička pristojba	45.000,00	25.057,60	35.000,00	0,78
1.2.	Članarina	65.000,00	45.909,00	63.000,00	0,97
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	100.000,00	53.750,00	53.750,00	0,54
2.1.	za funkcioniranje turističkog ureda / plaća	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,4
2.2.	refundacija za gradsku signalizaciju	0,00	13.750,00	13.750,00	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	60.000,00	120.651,08	120.651,08	2,01
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00			
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00			
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
7.	Ostali prihodi	0,00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>295.367,68</b>	<b>322.401,08</b>	<b>1,01</b>
RB	AKTIVNOSTI	plan 2021.	realizacija 30.09.2021.	novi plan 31.12.2021.	indeks plan/rebalans
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	3.000,00	0,00	0,00	
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46.546,22</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1,16</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6.000,00	0,00	6.000,00	1,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	25.000,00	46.546,22	50.000,00	2,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	12.000,00	0,00	0,00	
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>97.000,00</b>	<b>30.172,50</b>	<b>151.725,00</b>	<b>1,56</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	3.960,00	10.000,00	1,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	975,00	975,00	0,20

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	3.000,00	40.000,00	2,00
3.4.	Internetske stranice	7.000,00	2.300,00	7.000,00	1,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	6.000,00	10.000,00	0,50
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000,00	13.937,50	83.750,00	2,39
3.6.1.	Postavljanje turističke signalizacije	35.000,00	187,50	70.000,00	2,00
3.6.2.	Izrada projekta gradske signalizacije/ref. Grad		13.750,00	13.750,00	
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,62</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.000,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	10,00	10,00	
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>145.000,00</b>	<b>29.382,86</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,54</b>
6.1.	Plaće	120.000,00	8.374,18	41.000,00	0,34
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00	20.508,68	35.000,00	1,75
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	500,00	3.000,00	0,60
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava				
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>189.266,10</b>	<b>25.676,08</b>	<b>1,60</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>320.000,00</b>	<b>282.307,89</b>	<b>322.401,08</b>	<b>1,01</b>
<b>9.</b>	<b>FONDOVI-posebne namjene</b>				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
	<b>SVEUKUPNO 2</b>				
	<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>320.000,00</b>	<b>282.307,89</b>	<b>322.401,08</b>	<b>1,01</b>