



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUŽINE

SVETI KRIŽ 2, 51322 FUŽINE

tel. 051/835-163 fax. 051/830-000

OIB: 89787614308, web: www.tz-fuzine.hr, e-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr

IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO FUŽINE ZA 2017. GODINU



GORSKI KOTAR
Kvarner



KVARNER
'Diversity is beautiful'

Sadržaj

UVOD	3
REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA	4
PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUŽINE ZA 2017. GODINU	8
1. Prihodi od boravišne pristojbe	8
2. Prihodi od turističke članarine	9
3. Prihodi iz općinskog proračuna	9
4. Prihodi od aktivnosti	9
5. Prijenos prihoda iz prethodne godine	12
6. Ostali prihodi	12
RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUŽINE ZA 2017. GODINU	12
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	12
1. Rashodi za radnike	12
2. Rashodi ureda	13
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	13
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	14
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	14
2. Manifestacije	15
3. Novi proizvodi	19
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	19
1. Online komunikacije	19
2. Offline komunikacije	20
3. Smeđa signalizacija	21
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	22
1. Sajmovi	22
2. Studijska putovanja	22
3. Posebne prezentacije i reprezentacija	22
V. INTERNI MARKETING	23
1. Edukacija	23
2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	23
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	24
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, marketing planovi)	24
IX. KREDITNE OBVEZE	25
OSTALO	25

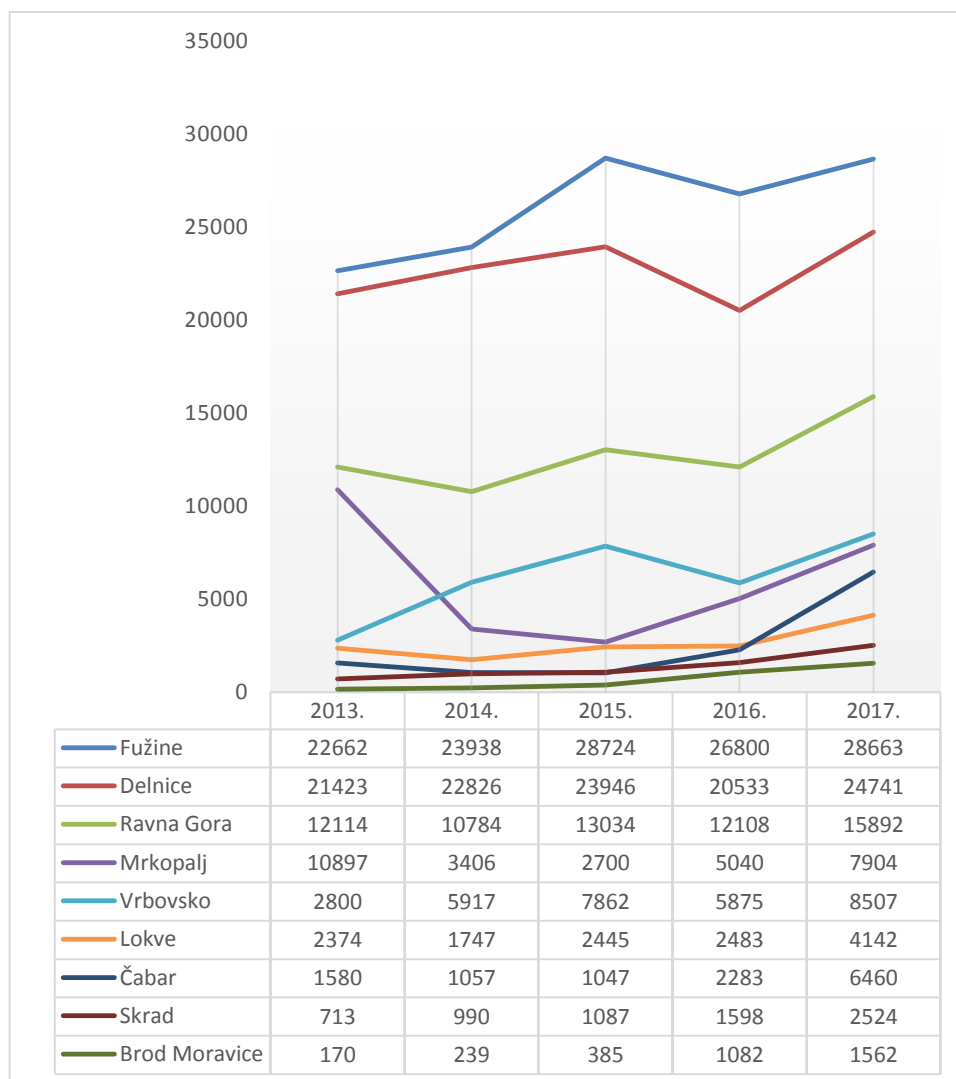
UVOD

Izveštaj o radu direktora i Turističkog ureda Turističke zajednice općine Fužine uobičajen je i Statutom i Zakonom propisan dokument kojega svake godine donosi Skupština Turističke zajednice.

Baza za izradu Izveštaja o radu za 2017. godinu prvenstveno je bio Program rada i Financijski plan po kojem su Turistički ured i direktor radili tijekom protekle godine, a kojeg je donijela Skupština TZO Fužine. Plan se mijenjao tijekom 2017. godine te je 20. prosinca 2017. izvršena izmjena plana i usvojen njegov rebalans.

Općina Fužine je i u 2017. godini brojem dolazaka gostiju i ostvarenih noćenja potvrdila status najuspješnijeg turističkog odredišta u Gorskom kotaru (Grafikon 1.).

Grafikon 1. Kretanje broja noćenja u Gorskom kotaru 2013.- 2017.



Izvor: Podaci TZ Kvarnera, sustav eVisitor, 4.1.2018.

Ukupno je, prema podacima TZ Kvarnera preuzetim iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice općine Fužine tijekom 2017. godine registrirano **10.684 dolazaka** gostiju koji su ostvarili **28.663 komercijalnih noćenja**.

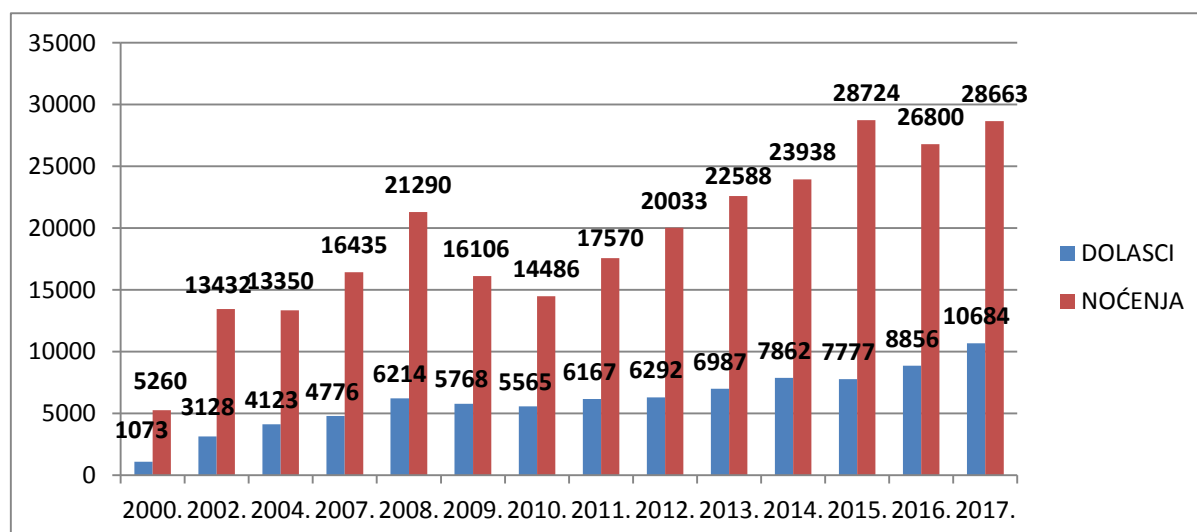
U odnosu na prethodnu 2016. godinu kada smo zabilježili dolazak 8.856 gostiju, ostvareno je **povećanje broja dolazaka za čak 21 %, dok je broj noćenja veći za 7%.**

Iako smo sve do listopada imali rekordnu godinu, po broju noćenja su rezultati u 2017. nešto niži od 2015. godine kada smo imali 61 noćenje više. No, tu 2015. godinu obilježio je boravak filmskih ekipa na snimanju Winnetoua, dok su lanjski rezultati isključivo komercijalni. Treba napomenuti da je sustav e-visitor iz evidentiranja noćenja izdvojio tzv. sezonske radnike pa je u tom smislu brojčani rezultat izuzetno vrijedan.

REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA

Kako bismo usporedili statističke podatke iz bliže prošlosti i danas, na idućem grafikonu prikazano je kretanje broja dolazaka gostiju i ostvarenih noćenja u proteklih 16 godina.

Grafikon 2. Gosti i noćenja (komercijalni smještaj) TZO Fužine, 2000. – 2017.



Izvor: Podaci TZO Fužine

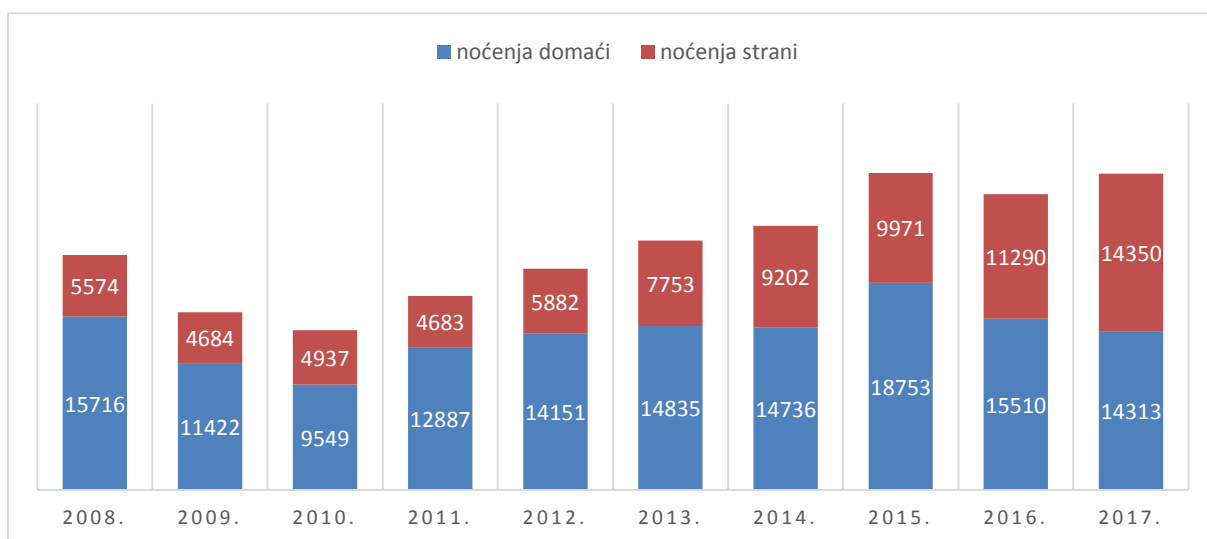
Kako je iz grafikona vidljivo, bazne 2000. godine imali smo na našem području 1.073 gosta koji su ostvarili 5.260 noćenja. Lanjske godine (2017.) omjer je 28.663 noćenja i 10.684 gostiju. Broj dolazaka je 10 puta veći, a broj noćenja 5,5 puta. Vrijedno je zabilježiti poraste svih pokazatelja u posljednjih 5 godina i to u broju dolazaka za 53% i broju noćenja za 27 %.

Za porast broja turista i cjelokupna turistička kretanja u našem kraju je značajan dolazak inozemnih gostiju, što je posebno istaknuto u protekloj godini u kojoj su po prvi put inozemni gosti nadmašili domaće.

Na grafikonu 3. prikazan je odnos ostvarenih noćenja stranih i domaćih gostiju u proteklih 10 godina.

Značajan porast broja inozemnih noćenja u posljednjih šest godina (2012. – 5882, 2017. – 14350) i dalje ukazuje da je orijentacija na stranoga gosta jedini supstitut krize domaćeg tržišta koje je i dalje u padu ili stagnira. To i nama u Gorskom kotaru povećava tipičnu sezonalnost poslovanja, no na takav se način rada, bez zanemarivanja domaćeg tržišta, ipak treba orijentirati. Strani su gosti bolje platežne moći, odgovaraju im naše cijene, kvalitetu imamo, a oni koji dolaze, ostaju u pravilu duže i ostvaruju više noćenja. Prošla je godina pokazala pun intenzitet srpnja i kolovoza kao dvaju udarnih turističkih mjeseci i nadamo se da će se trend povećanja dolazak stranih gostiju nastaviti.

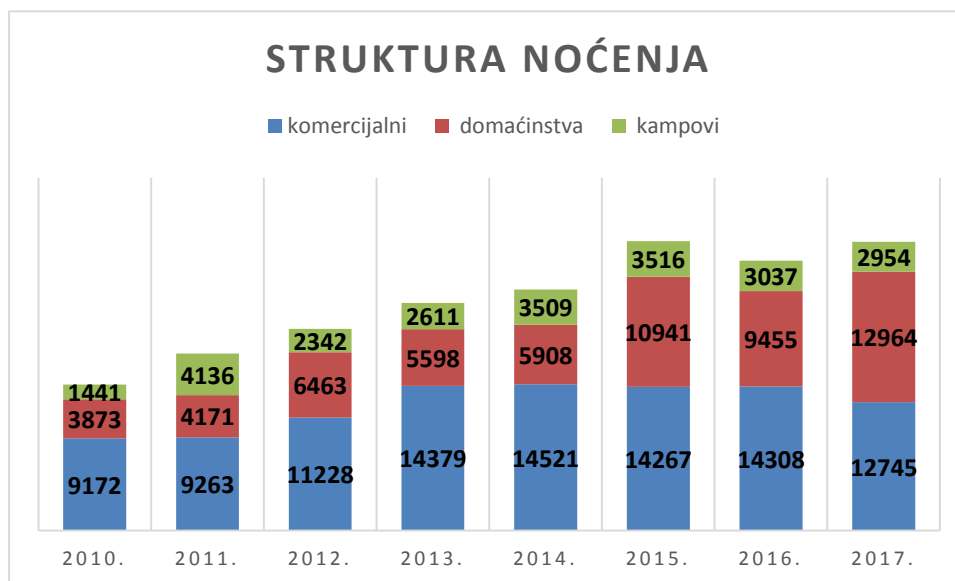
Grafikon 3. Kretanje domaćih i stranih noćenja, TZO Fužine, 2009. - 2017.



Izvor: Podaci TZO Fužine

Što se tiče strukture noćenja, iz grafikona 4. vidljivo je da su u 2017. godini po prvi puta domaćinstva ostvarila više noćenja od komercijalnog smještaja (lovački dom Arnika, hostel Fužinarska kuća, hotel Bitoraj, apartmani i sobe Ela) zahvaljujući novim apartmanima i kućama za odmor visoke kategorije, te ulaganjima iznajmljivača u podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta.

Grafikon 4. Struktura noćenja, TZO Fužine, 2011. - 2017.



Izvor: Podaci TZO Fužine

Najviše komercijalnih noćenja prošle je godine ostvareno u hostelu Fužinarska kuća 6.613 (7.006 / 2016.), bolje rezultate no godinu prije zabilježio je hotel Bitoraj sa 4.129 noćenja (3.888 / 2016.). Sobe i apartmani U.O. „E & T“ imali su 1.816 turističkih noćenja (2.722 / 2016.), a u lovačkom domu „Arnika“ ostvareno je 187 noćenja (692 / 2016.).

Vrlo dobro je radio Skautski centar Rakov Jarak s 2.954 noćenja (2.562 / 2016.) , a od domaćinstava vrijedno je spomenuti novootvorenu apartmansku kuću Villa Moya (Lugarov Ivica i Ivan) koja je ostvarila 1.634 noćenja, te apartmane „Sabina“ koji su i prošlu godinu ostvarili hvalevrijedan rezultat od 1.108 noćenja.

Cjeloviti popis dolazaka i noćenja u 2017. godini nalazi se u priloženoj tablici:

Obveznici	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Emilijan d.o.o.	1.151	348	1.499	3.779	2.834	6.613
FOS d.o.o.	823	2.636	3.459	1.172	2.957	4.129
Splitski skautski zbor	287	268	555	786	2.168	2.954
Vlahović, Hrvoje	475	164	639	1.482	334	1.816
Urbanc, Sabina	368	86	454	954	154	1.108
Lugarov, Ivan	265	114	379	581	238	819
Lugarov, Ivica	240	168	408	457	358	815
Lalita d.o.o	198	86	284	422	276	698
Rački, Sanja	224	71	295	489	167	656
Vincetić, Željko	27	42	69	54	509	563
Fantasia travel	101	119	220	273	270	543
Juričić, Maja	64	30	94	145	350	495
Merle, Ana	165	116	281	281	156	437
Burul, Milorad	32	121	153	108	280	388
Polić, Silvana	93	15	108	207	143	350
Radošević, Goran	126	53	179	265	85	350
Kukučević, Monika	0	35	35	0	306	306
Korta d.o.o.	74	2	76	280	2	282
Anić, Nebojša	52	31	83	149	129	278
Mance, Goran	72	17	89	184	92	276
Vaić, Miljen	0	27	27	0	237	237
Crnković, Darinka	51	16	67	154	77	231
Kauzlarić, Alenka	24	34	58	56	156	212
Kauzlarić, Vilma	43	37	80	120	92	212
Hadžić, Nevenka	55	27	82	157	48	205
Franković, Emira	61	18	79	120	78	198
Kovačić, Jadranka	16	33	49	55	142	197
Jurković, Irena	43	30	73	106	90	196
Happy tours d.o.o.	91	0	91	187	0	187
Fučak, Andrea	29	11	40	161	23	184
Bašić, Snježana	2	20	22	14	164	178
Colnar, Alemka	12	21	33	52	118	170
Glavan, Zdenko	14	5	19	135	35	170
Turisti u kućama stanovnika	5	4	9	9	158	167
Mušić, Zlata	16	48	64	40	122	162
Juričić, Denis	29	13	42	66	86	152
Ivanković, Adolf	8	10	18	23	112	135
Velčić, Linda Ann	0	25	25	0	133	133
RI-TELEFAX d.o.o.	25	10	35	101	25	126
Čarapina, Jožica	16	19	35	44	75	119
Milotić, Štefica	10	7	17	35	84	119
Kovačević, Marinka	42	15	57	91	23	114
Matošić, Adriana	2	17	19	4	108	112
Pavletić, Vedran	13	2	15	86	4	90
Kauzlarić, Sanja	27	16	43	43	46	89
Francetić, Alen	23	27	50	49	27	76
Kauzlarić, Berislav	0	5	5	0	70	70
Perožić, Aleksandra	6	6	12	18	48	66
Polić, Dragica	10	4	14	46	13	59
Stevanović, Dragan	8	6	14	25	24	49
Radica, Hilda	19	0	19	48	0	48

Obveznici	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Švob, Marija	9	6	15	29	18	47
Cirković, Marko	3	14	17	3	44	47
Badurina, Ljiljana	6	6	12	20	24	44
Tadej, Milan	10	8	18	20	18	38
Bogović, Dorja Tigra	2	4	6	4	20	24
Lisac, Marija	5	0	5	22	0	22
Dasović, Vesna	9	0	9	18	0	18
Petrović, Mirko	4	0	4	16	0	16
Štimac Jotanović, Sandra	8	0	8	16	0	16
Radica, Miroslava	4	0	4	15	0	15
Vlahović, Vladimir	7	0	7	13	0	13
Gustin, Edi	6	0	6	12	0	12
Juričić, Renata	1	0	1	8	0	8
Grudiček, Biserka	0	0	0	4	0	4
Ukupno:	5.611	5.073	10.684	14.313	14.350	28.663

PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUŽINE ZA 2017. GODINU

Turistička zajednica općine Fužine je u 2017. godini ostvarila ukupne primitke u iznosu od **963.534,57 kn** što je za 14% više no godinu dana ranije (847.571,71 kn).

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Neto iznos naplaćene boravišne pristojbe od noćenja u smještajnim objektima iznosi **101.988,39 kn** (+26%/2016.). Povećanje je odraz boljih poslovnih rezultata, odnosno povećanja broja noćenja. Treba dodati da to nije cjelokupan iznos jer se na kraju godine bilježe i dugovanja u bruto iznosu **od 27.109,30 kn**. Dug je zabilježen u sustavu za prijavu gostiju eVisitor, gdje je u svakom trenutku vidljiv nadležnim službama koje trebaju poduzeti mjere naplate.

2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine u 2017. godini iznosili su **28.256,82 kn**, što je za 13% više nego prethodne 2016. godine (25.017,74 kn). Brojka između 25 i 30 tisuća kuna se zadnjih godina ustalila kao neto prihod od članarine.

3. Prihodi iz općinskog proračuna

Prihodi iz proračuna uplaćeni su od Općine Fužine u ukupnom iznosu od ~~118.000,00~~ **128.000,00 kn** (85.000,00 kn /2016.)

Sredstva za redovan rad i programske aktivnosti iz Općine Fužine isplaćena su u iznosu od ~~100.000,00~~ **110.000,00 kn**, a za sufinanciranje novih projekata u iznosu od **18.000,00 kn**.

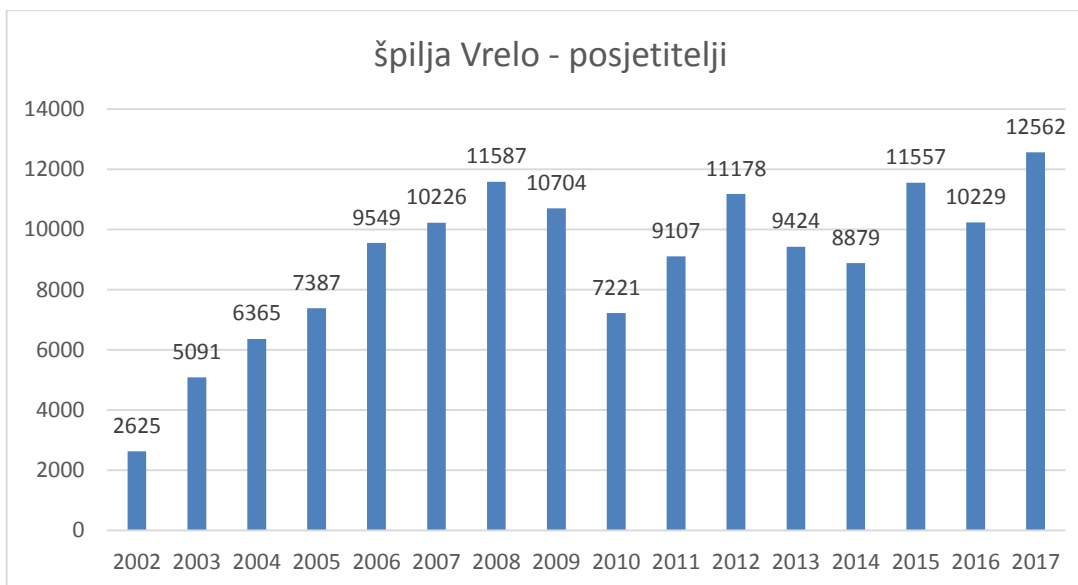
4. Prihodi od aktivnosti

Od prihoda od aktivnosti ukupno je ostvareno **664.815,13 kn** (517.920,49 kn/2016.). Do značajnog povećanja prihoda (28%) došlo je prvenstveno zbog kandidiranih projekata koji su prošli na natječajima Hrvatske turističke zajednice i drugih subjekata, a najveće ostvarenje i porast prihoda zabilježen je u poslovanju špilje Vrelo.

Špilja Vrelo je najposjećenija atrakcija na našem području. Zadnjih desetak godina broj posjetilaca se ustalio i uglavnom se kreće između 9 i 11 tisuća godišnje. U 2017. godini špilju je razgledalo **12.562 posjetitelja, što je najbolji rezultat dosad**.

Naplaćeno je **271.192,87 kuna** od prodaje ulaznica (229.741,00 kn/2016), što je porast od 18%. Ovakav rad špilje zahvaljujemo kontinuiranom trudu na promociji kao i dugogodišnjoj suradnji s nizom agencija. Također, cijene ulaznica ne povećavamo, što špilju čini konkurentnim sadržajem za domaće posjetitelje manje platežne moći. U 2017. godini naplata potraživanja je bila dobra iz razloga što je nastavljena praksa da se agencijama nudi 10% popusta na avansno plaćanje.

Grafikon 5. Špilja Vrelo – posjetitelji, 2002.-2017.



Izvor: Podaci TZO Fužine

Tijekom 2017. godine priljev sredstava od manifestacije Ispraćaj stare godine u podne iznosio **211.011,50 kn**. Najveći dio odnosi se na polog prihoda s ispraćaja 31.12.2016.

Kao i svake godine javljali smo se na natječaje Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Primorsko goranske županije i TZ Kvarnera. Sveukupno su ostvarene potpore u iznosu od **92.000,00 kuna**. Potpore su ostvarene od Hrvatske turističke zajednice za manifestaciju „Ljeto u Fužinama“ (30.000,00 kn), za projekt obnove biciklističkih staza, trasiranje novih i obnovu signalizacije (30.000,00 kn), za signalizaciju 10.000,00 kn. Primorsko-goranska županija podržala je manifestaciju Novogodišnja čarolija s 10.000,00 kn. Također, podršku održavanju turističke infrastrukture dala nam je i TZ Županije u vrijednosti 12.000,00 kn, što smo također namijenili programu izrade novih biciklističkih staza. Ostvarili smo i potporu HTZ-a za manifestaciju Ispraćaj Stare godine (Novogodišnja čarolija 2017.), no ona je uplaćena i knjižena u 2018. godini.

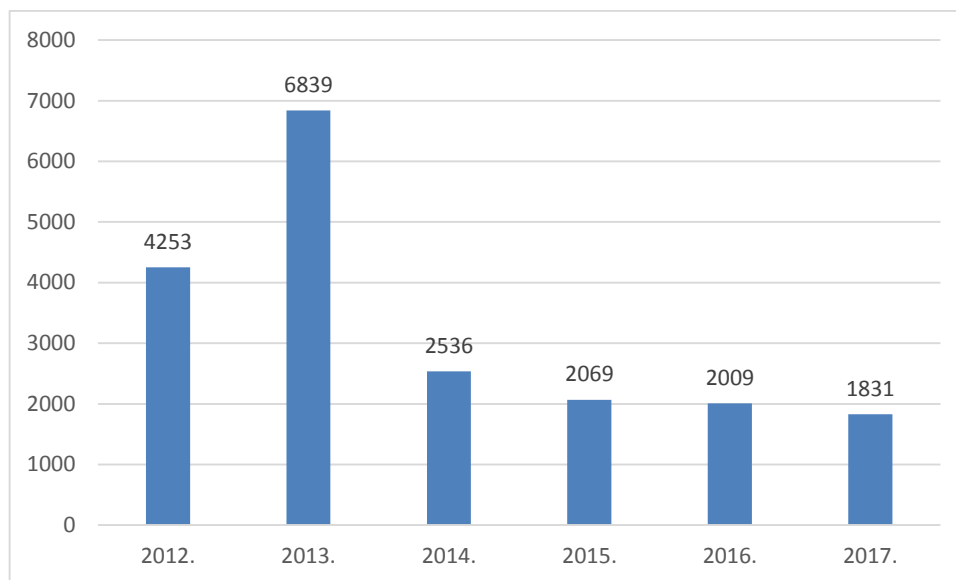
Od prodaje suvenira na žiro račun uplaćeno je **32.849,00 kn**. Razlog dobre prodaje je izbor autohtonih suvenira koje većinom otkupljujemo od domaćih proizvođača, ali i velik protok ljudi kroz naša dva prodajna mjesta – TIC i recepcijski prostor pred špiljom Vrelo. Uglavnom se odlučujemo za nabavku autohtonih i jeftinijih suvenira koji su traženi među posjetiteljima.

Turistički ured Fužine, osim špilje kojom gospodari, osmišljava, planira i ostvaruje dio izleta na našem području u koje uključuje i ostale subjekte. Tako je kroz žiro račun TZO

Fužine u 2017. godini prošlo **21.665,00 kn** naplaćenih i isplaćenih sredstava od prodanih karata za brod, vlak, etnografsku zbirku, te usluge vodiča.

U 2017. godini ostvaren je ukupni priljev sredstava od provizije od broda u iznosu od **598,40 kn.**

Grafikon 6. Prodane karte – brod, 2012.-2017.



Izvor: Podaci TZO Fužine, Bajer j.d.o.o.

Turistički ured dijelom se bavi i prihvatom turističkih ili izletničkih grupa, gdje dajemo svoju pripomoć ukoliko to gosti ili agencije zatraže. Tako smo tijekom prošle godine sudjelovali pri organizaciji boravka nizozemskih gostiju u Špičunku koji boravke na noćenju u posebnom „indijanskom selu“. Također, sudjelovali smo pri prijemu i suorganizaciji izleta više većih ili manjih grupa s kruzera koji ostvaruju ulaz u špilju Vrelo. Ostvareni su prihodi od **9.251,20** kuna.

Prihodi od refundacija čine prolazne stavke i iznosili su u 2017. godini **16.235,49 kn.** Turističke zajednice Gorskog kotara podmirile su dio troškova Špancirfesta, a polaznici tečajeva stranih jezika također su participirali su u ukupnim troškovima tečaja.

5. Prijenos prihoda iz prethodne godine

Na dan 1. siječnja 2017. stanje novca na žiro računu i blagajni TZO Fužine iznosilo je **42.122,31 kn.**

6. Ostali prihodi

Ostali prihodi u iznosu od **8.351,92 kn** odnose se na refundiranje troškova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program stručnog osposobljavanja.

RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUŽINE ZA 2017. GODINU

Turistička zajednica općine Fužine je u 2017. godini ostvarila ukupne izdatke u iznosu od **864.458,69 kn** što je za 7 % više no godinu dana ranije (805.449,40 kn).

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi ostvareni su u iznosu od **429.242,68 kn.** Administrativni rashodi obuhvaćaju:

1. Rashodi za radnike

U TZO Fužine zaposlen je direktor TU (VSS) i 2 djelatnice (VŠS). Za rashode za zaposlene u 2017. godini utrošeno je **351.870,70 kn.** Od toga, za plaće djelatnika 209.219,52 kn, doprinose 108.922,68 kn i poreze 25.022,40 kn. Nije bilo sredstava za isplatu božićnica, naknada za godišnji odmor ili sličnih drugih neporezivih rashoda za radnike. Jedino

je isplaćena jedna jubilarna nagrada u visini od 1.500 kn. Također, isplaćena su i sredstva za djelatnicu na stručnom osposobljavanju prema uvjetima ugovora s HZZZ-om. Iznos od 1.080,18 odnosi se na povrat sredstava neiskorištenih prilikom organizacije javnih radova iz 2012. godine.

Nositelji: Turistički ured, direktor Ureda

Rashodi: 351.870,70 kn

2. Rashodi ureda

Turistički ured provodi aktivnosti predviđene godišnjem Programom rada, zaključcima Skupštine i Turističkog vijeća. Rashodi Turističkog ureda obuhvaćaju rashode za usluge, materijal i energiju, financijske i ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti te troškove nabavke osnovnih sredstava.

Rashodi Turističkog informativnog centra obuhvaćaju rashode za usluge, materijal i energiju, zakup poslovnog prostora te financijske i ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti.

Kontinuirano pokušavamo smanjiti materijalne troškove, te su tijekom 2017. godine oni iznosili su 75.022,41 što je 9% niže od lanjskogodišnjih.

Nositelji: Turistički ured, direktor Ureda, voditelj TIC-a

Rashodi: 75.022,41 kn

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Rad članova Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, Skupštine te predsjednika Turističke zajednice općine Fužine se ne honorira, već se jedino podmiruju troškovi djelovanja kao što je to trošak održavanja sjednica. Lani su ti troškovi bili manji od planiranih i iznosili su **2.349,57 kn.**

Nositelj: Turistički ured, direktor Ureda

Rashodi: 2.349,57 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

U suradnji sa svim partnerima na području općine, radilo se na unapređenju turističkog proizvoda podizanjem kvalitete turističkih usluga, očuvanjem i stvaranjem privlačnog turističkog okružja.

Turistički informativni centar pružao je informacije o našoj kompletnoj ponudi i to cjelogodišnjim radom subotom, nedjeljom i blagdanima. Od lipnja do početka rujna, Turistički informativni centar otvoren je cjelodnevno.

U ovu kategoriju rashoda spada i organiziranje različitih manifestacija koje su većinom realizirane u skladu s planom, a značajan dio je financijski potpomognut.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Turistički ured vodi brigu o održavanju objekata koji su mu povjereni na upravljanje, o saniranju drvene turističke signalizacije te poticanju na redovito ili pojačano održavanje najzanimljivijih turističkih lokaliteta.

Također, redovito usmjeravamo nastojanja za koordinaciju poslova s Općinom Fužine radi održavanja čistoće i vodimo brigu o održavanju prostora prigodom organiziranja različitih priredbi i manifestacijama.

Briga o uređenju i općem izgledu naselja općine Fužine, u turističkom smislu, morala bi biti naglašenija jer lani nismo bili zadovoljni održavanjem javnih površina, posebice ne naših najznačajnijih lokaliteta gdje nam dolazi najviše gostiju – šetnice oko jezera Bajer, područja igrališta, središta naselja i naših parkova. I Turističko vijeće je na svojim sjednicama ukazalo na pad komunalnog standarda u naselju u odnosu na prije nekoliko godina i procjenjuje se da se taj standard (održavanje i zamjena klupa, održavanje čistoće, košenje trave, redovit odvoz i pražnjenje otpada) mora unaprijediti.

Nositelj: Turistički ured

Rashodi: - aktivnosti su realizirane u sklopu redovne djelatnosti

Špilja Vrelo ostaje naša najznačajnija turistička atrakcija koja čini i financijski vrlo važan segment za poslovanje i djelovanje Turističke zajednice u cjelini. Špilja je otvorena tijekom cijele godine vikendima, a u ljetnim mjesecima svakodnevno preko cijeloga dana. Također, špilja se za organizirane grupe otvara kad god je to potrebno. Tijekom ljetne sezone, za vođenje u špilji se angažiraju i studenti i srednjoškolci s poznavanjem jezika ili djelatnici na javnim radovima. Špilja je u 2017. godini zabilježila rekordne rezultate koji su uobičajen broj od 10 – 11.000 posjetitelja podigli na 12.562.

Špilja se tijekom godine redovito čisti i održava, čine se nužni popravci, održava okoliš i rasvjeta, a u troškovima opsluživanja su i naknade učenicima i studentima za sezonski rad/praksu u špilji.

Nositelj: Turistički ured, direktor, djelatnici i vanjski suradnici

Rashodi: 29.815,50 kn

Tijekom 2017. godine Turistička zajednica je prihvatila i potpisala ugovor s Općinom Fužine radi davanja/preuzimanja na upravljanje **Western grada Roswell** u Špičunku. Procjena je da je to potencijalno vrlo zanimljiv turistički proizvod. U suradnji s Općinom Fužine obnovljeni su natpisi na drvenim kućama u naselju, potpuno je osposobljen za uporabu jedan objekt gdje je postavljena izložba o snimanju novih filmova o Winnetou, izrađene su i postavljene siluete glumaca iz filma s kojima se gosti mogu fotografirati. Općina je sanirala objekte te uredila prilazne putove do naselja. Ove godine kanimo naselje staviti u ponudu organiziranim grupama i individualnim gostima, no potrebno je još postavljanje signalizacije, izrada promocijskih materijala, uspostavljanje dežurstva itd.

Nositelj: Turistički ured, direktor, djelatnici i vanjski suradnici

Rashodi: 2.740,94 kn

2. Manifestacije

Radi obogaćivanja ponude zbivanja na području općine Fužine organiziraju se ili suorganiziraju različite manifestacije. Lanjske godine je priređen veći broj priredbi. Među najzapaženijima se izdvajaju atraktivna regata tradicionalnih morskih barki na jedra, polumaraton „Tri jezera“, „Ljeto u Fužinama“ te najveća i najmasovnija – Novogodišnja čarolija u Fužinama koja sadrži i Ispraćaj Stare godine u podne. Tu je i odlična sportska manifestacija „Fužine2Sea“ koja je okupila zaljubljenike u brdski biciklizam.

Ukupno je za manifestacije u 2017. godini utrošeno **171.675,32 kn.**

2.1. Organizacija manifestacija

Ljeto u Fužinama je manifestacija začeta još 1993. godine. Od 1998. realizira se kao priredba koja traje tijekom cijelog ljeta, od sredine lipnja do početka rujna. Manifestacije

se organiziraju dijelom u vlastitoj organizaciji, dijelom u suorganizaciji s udrugama. Neke su manifestacije potpomognute financijski i materijalno (promidžbeni materijali), a sve su imale promocijsku podršku putem marketinških kanala.

Popis održanih manifestacija u sklopu „Ljeta u Fužinama“:

Koncert na Bajeru – 9.7.2017.

Koncert Easy Riding band – pod branom 28.7.2017.

Koncert Hampshire Country Band – pod branom 4.8.2017.

20. međunarodni susret orkestara – 12. i 13.8.2017.

Nositelji: predsjednik TZ, direktor, djelatnici TU, udruge

Rashodi: 26.201,41 kn

Regata tradicijskih morskih barki na jedra postala je tradicionalna manifestacija i održala se u Fužinama po peti put i pokazala se izvrsna u promoviranju ljepota naših jezera. Prošle godine većinu troškova vezanih uz regatu snosila je Općina Fužine, a TZ trošak pehara i promocijskih materijala.

Nositelji: predsjednik TZ, direktor, djelatnici TU, Fiumare – kvarnerski festival mora i pomorske tradicije

Rashodi: 917,80 kn

Hrvatski / šumski gurman fest je protekle godine okupio veliki broj izvođača iz svih krajeva Hrvatske. Uz kulturni i zabavni dio bila je to lijepa gastro manifestacija na igralištu pod branom. Manifestacija na žalost, nije prošle godine imala veću posjećenost (izuzetno vruć dan), a očito i da repertoar izvođača ne odgovara karakteru naše potražnje pa je tijekom 2018. nismo planirali organizirati, s obzirom na značajne troškove.

Nositelji: djelatnici TU, Udruga Plodovi gorja

Rashodi: 13.800,00 kn

Turistička manifestacija **Ispraćaj Stare godine i doček nove godine u podne** je naša najveća i najpoznatija priredba. Od lanjske godine dobila je službeni naziv „**Novogodišnja čarolija**“, s obzirom da je njeno trajanje produženo na trodnevne sadržaje

koje čine tradicionalni Novogodišnji koncert našeg puhačkog orkestra, priredbu „Bakljama oko jezera“ i središnji Ispraćaj stare godine u podne 31. prosinca.

Manifestacija je 31. prosinca 2017. vrlo uspješno organizirana i po posjećenosti je bila rekordna na razini one iz 2016. godine. „Pala“ je na neradni dan - nedjelju, pa iako nam vrijeme nije išlo sasvim „na ruku“, procjena da ju je posjetilo oko 12.000 ljudi.

Prošlu smo manifestaciju organizirali na novi način u odnosu na dosadašnje. Naime, odustalo se od organizacije priredbe preko volontera, s obzirom da smo 2016. godine već imali teškoća s angažiranjem volontera. Ugostiteljska ponuda je natječajem prepuštena profesionalnim ugostiteljima, dok smo osiguranje prometa, redarsku službu i drugo imali putem organizacije vatrogasaca i ostalih uz naknadu od po jedne dnevnice.

Napravljene su dobre pripreme i usprkos rosulji, sve je prošlo uglavnom u najboljem redu, a manji uočeni nedostaci bit će otklonjeni za iduću priredbu.

I ovoga smo puta imali odlično angažiranje medija u susret priredbi s najavama na nacionalnim televizijskim kanalima, Kanalu RI, te radijskim postajama, kao i u tisku.

Bila su angažirana dva glazbena sastava te Dražen Turina Šajeta kao voditelj, što se također pokazalo dobrim rješenjem. Organizirano je puštanje balona dobrih želja kao i godinu dana prije.

Organizacijski je manifestacija vrlo dobro odrađena uz već spomenuto angažiranje članova udruga, profesionalne redarske službe i uz pomoć Policijske ispostave Delnice. Tradicionalno, imali smo odličan medijski odjek i na dan održavanja priredbe.

Večer prije, uz neočekivano veliki broj posjetilaca, uspješno je priređena manifestacija **Bakljama oko jezera** koja je također imala odlično televizijsko „pokrivanje“. Za iduću priredbu trebat će pripremiti još više baklji jer ih je ovoga puta nedostajalo.

Dan prije, 29. prosinca priređen je tradicionalni novogodišnji koncert Puhačkog orkestra Fužine, tako da je cjelokupna novogodišnja ponuda bila kvalitetna.

Nositelji: predsjednik TZ, direktor, djelatnici TU, volonteri i udruge

Rashodi: 130.756,11 kn

2.2. Potpore manifestacijama

Uz vlastitu organizaciju manifestacija, TZO Fužine svake godine daje potporu za održavanje određenih priredbi, čiji su glavni nositelji drugi sudionici, prvenstveno udruge.

U 2017. godini podrška je pružena sljedećim manifestacijama:

Međunarodni polumaraton „Tri jezera“

Maraton se održao 17.6.2017. TZ Fužine osigurala je pehare pobjednicima u muškoj i ženskoj konkurenciji. Također, svim sudionicima su podijeljeni promidžbeni materijali.

Nositelj: Atletski klub „Kvarner“, Općina Fužine, Turistički ured

Rashodi: 261,08 kn

Biciklistička utrka „Fužine2sea“ održala se po drugi put u Fužinama 27.8.2017.

Radi se o utrkama različitima po duljini staze i težini tako da je broj sudionika bio velik i raznolik, od rekreativaca do profesionalnih vozača brdskih bicikala. Organizatori su bili zadovoljni podrškom pri organizaciji, imali smo angažiranje Općine, a prilog je dao i ugostitelj koji nam odrađuje ljetne priredbe, kuhajući obrok po nabavnoj cijeni. Već se planira druga po redu utrka u Fužinama koja će se održati 25/26.8.2018.

Nositelj: Adria bike races, Općina Fužine, Turistički ured

Rashodi: 7.703,00 kn

Manifestacija pod brendom Plodova gorja, **Dani jagoda** održani su u srpnju 2017. godine.

Nositelj: Plodovi gorja, Turistički ured, OPG-i, restorani

Rashodi: 430,00 kn

Tijekom godine održale su se i **druge manifestacije** koje je Turistička zajednica podržala prvenstveno promocijski, ali i materijalno u vidu prospekata, promocijskih materijala itd. U nastavku je popis takvih manifestacija:

Jurjeva Lič 21. – 29.4. 2017.

Music & poetry fest – 13.5.2017.

Marohljini i samoniklo bilje – 6.5.2017.

Antonja 11. - 13. 6. 2017.

Blagdan BDM Snježne – 5. 8.2017.

Rock pod branom - susret njemačkih i hrvatskih glazbenika 22.7. 2017.

Ljeto na Karolini – 20.8.2017.

Gljivarijada Lič – 2.9.2016.

Advent u Fužinama – prosinac 2017.

Nositelj: Udruga Sv. Juraj i Grljak - Lič, Art klub – Fužine, Općina Fužine, Obrt Borovnica

Rashodi: 2.020,50 kn

3. Novi proizvodi

Lanjske godine u kategoriji „novi proizvodi“ su proknjiženi troškovi za osmišljavanje, trasiranje, obilježavanje i izradu i postavu signalizacije za nove turističke staze na području općine Fužine. Prvi dio posla koji se odnosi na osmišljavanje, trasiranje i obilježavanje staza je realiziran, a predstoji postava nabavljene turističke signalizacije. Taj posao bit će napravljen čim vremenske prilike to dozvole. Ovaj projekt je vrlo značajan za našu outdoor ponudu i realiziramo ga putem tvrtke Adria bike koja je stalni iznajmljivač bicikala na našem području. Inače, riječ je o zajedničkom ulaganju Hrvatske turističke zajednice, TZO Fužine, Općine Fužine i TZ Primorsko-goranske županije.

Nositelj: direktor

Rashodi: 55.832,50 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

U skladu s preporukom Hrvatske turističke zajednice i novih trendova u turizmu, baziranih na modernim tehnologijama, realiziraju se aktivnosti u online komunikaciji. Tijekom protekle godine u potpunosti je zaživio jedinstven sustav prijave i odjave gostiju i praćenja statistike eVisitor koji djeluje na razini cijelog sustava Hrvatske turističke zajednice. Sustav je olakšao rad i poboljšao statističku obradu podataka.

Izravnog plaćenog internet oglašavanja TZ Fužine lanjske godine nije imala. Orijentiramo se na bolju vidljivost destinacije na društvenim mrežama, posebice Facebooku, a odnedavno i Inagramu, sa ciljem boljem promidžbe. Također, izravno se komunicira s portalima kao i medijskim praćenjima objava s održanih manifestacija.

Postojeća mrežna stranica Turističke zajednice općine Fužine dnevno se ažurira s podacima vezanim za boravak gostiju u destinaciji, ali i motiviranjem dolazaka. Također se vrši dnevno ažuriranje i komunikacija na profilu društvene mreža Facebook. Prošle godine smo redovno održavali vlastite Internet stranice, a plan ih je ove godine potpuno obnoviti u skladu s novim kretanjima i prilagođavanju stranica uporabi na mobilnim uređajima.

U on-line komunikacijama financirali smo promo film o ponudi općine Fužine. Film je plasiran na stranice Hrvatske TZ, Županije te privatne stranice naših ugostitelja i iznajmljivača koji ga mogu preuzeti od našeg Ureda. Film je u nekoliko navrata poslužio i u našoj televizijskoj promociji.

Nositelj: Turistički ured

Rashodi: 12.093,75 kn

2. Offline komunikacije

Cilj offline komunikacija je brendiranje i promoviranje područja općine Fužine kao turističkog odredišta u „klasičnim“ medijima. TZO Fužine puno koristi offline komunikaciju, posebice odnose s javnošću kroz mrežu televizijskih programa, radijskih programa i tiskovina, što je prvenstveno namijenjeno promociji destinacije na domaćem tržištu.

Odnosi s javnošću su, zbog malih troškova, a puno većih efekata od tradicionalnog oglašavanja, prioritetna metoda u promociji TZO Fužine. Prvenstveno se to tiče odnosa s medijima koji su na vrlo visokoj razini. Ti se odnosi grade dugi niz godina i dali su u našoj promociji dosad najuspješnije rezultate.

Fužine i dalje imaju prioritet u Gorskom kotaru kod odnosa s inozemnim medijskim kućama. Naime, sve novinarske grupe iz inozemstva koje dolaze na Kvarner najčešće se zaustavljaju u Fužinama s motivima upoznavanja prirodnih ljepota i gastronomije i iz toga svake godine proizađu vrijedni napisi u najčešće specijaliziranom tisku ili prilozi na stranim televizijama.

Nositelj: Turistički ured, direktor

Rashodi: 4.107,00 kn

U 2017. godini za **udruženo oglašavanje** utrošeno je 2.888.05 kn. Udruženo oglašavanje je projekt TZ Kvarnera, uključene su sve turističke zajednice, a iznos ovisi o „ključu“ tj. udjelu u prihodima koje svaka turistička zajednica ostvari.

Nositelj: Turistički ured

Rashod: 2.888,05 kn

Tijekom 2017. godine smo obnovili zalihe **tiskanih materijala**. Riječ je našem osnovnom prospektu koji je dotisnut na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Uz trošak koji je imao naš Ured, sudjelovali smo u dotisku brošure Gorskog kotara na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku i tim smo proizvodima dobro snabdjeveni. Također, lani je napravljeno posebno izdanje Kalendara događanja za Gorski kotar, dotisnute su brošure i karte s biciklističkim stazama Gorskog kotara.

Nositelj: Turistički ured, direktor

Rashod: 7.589,50 kn

Suvenirnica u Turističkom informativnom centru i info punktu pred špiljom Vrelo snabdijeva se prvenstveno autohtonim suvenirima i uporabnim suvenirima s našeg područja. Osnovni cilj je pružiti gostima mogućnost da mogu imati prigodu nabaviti neki karakterističan proizvod s našeg područja. Suvenirni se koriste i kao promocijski materijal u poklon paketima.

Nositelj: Turistički ured

Rashodi: 24.707,50 kn

3. Smeđa signalizacija

Protekle je godine učinjena obnova dijela turističke signalizacije (popravci, bojenje) te je postavljena nova metalna turistička signalizacija za koju smo sredstva osigurali iz Primorsko-goranske županije još tijekom 2016. godine. Dio troškova snosila je Općina Fužine kroz koju je projekt i dovršen (postavljanje).

Dio troškova namijenjenih smeđoj signalizaciji također je preusmjeren na projekt biciklističkih staza i odnosi se na skoro postavljanje nove biciklističke signalizacije.

Nositelj: direktor

Rashodi: 14.387,50

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

I prošle je godine TZO Fužine sudjelovala na sajmovima zajednički s ostalim turističkim zajednicama Gorskog kotara i najčešće, kad je riječ o inozemstvu, u sklopu štandova Kvarnera. Naši zaposlenici nisu lani imali prigode posjetiti neki od inozemnih sajмова pa tu nemamo značajnijih troškova.

Nositelj: Turistički ured

Rashodi: 1.007,00 kn

2. Studijska putovanja

Planom su bila predviđena sredstva za studijska putovanja u 2017. godini. Jedno putovanje je ostvareno putem TZ Kvarnera - posjet talijanskoj Toscani.

Nositelj: Turistički ured, direktor

Rashodi: 1.915,00 kn

3. Posebne prezentacije i reprezentacija

Fužine su redovito domaćin studijskim putovanjima novinara koji posjećuju Kvarner. Najčešće je riječ o manjim grupama novinara ili pojedincima koje razgledaju špilju Vrelo, eventualno imaju razgled brodom te kušanje domaćih autohtonih delicija i lovačkih specijaliteta.

Protekle smo godine imali tri studijska putovanja novinara iz Njemačke, po jedno putovanje Francuza i Danaca, Čeha te nizozemskih novinara. S njima smo obilazili lokacije gdje je snimana nova trilogija o Winnetou. Uz grad Roswell, špilju Vrelo, novinari su obilazili i područje Breza, Golubinjaka, Mrzle vodice.

Dio troškova obuhvaća i reprezentaciju – trošak sastanaka s poslovnim partnerima.

Nositelji: Turistički ured, direktor

Rashodi: 1.750,46 kn

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Tijekom prošle godine nismo prisustvovali **seminarima** za računovodstvene i knjigovodstvene poslove pa su ta sredstva preusmjerena za druge namjene. Trošak **stručne literature** odnosi se na pretplatu na časopise vezane uz računovodstvo i financije, online izdanje Novog lista, te kupnju nekoliko knjiga vezanih za naše područje poslovanja.

Nositelji: Turistički ured, direktor, djelatnici

Rashodi: 1.000,00 kn

Tijekom zime 2017. godine Turistička zajednica organizirala je **tečajeve** njemačkog, engleskog i talijanskog jezika za djelatnike u turizmu. Trošak tečaja za tri grupe iznosio je 22.000,00 kn. Tečaj je organiziran u prostorima Općine koja je prostor ustupila bez naknade, a predavači su bili iz ustanove za obrazovanje odraslih „Expert“ iz Rijeke koja je dala najpovoljniju ponudu. Turistički i ugostiteljski djelatnici su pokazali značajno zanimanje za takav oblik edukacije pa ćemo, budemo li znašli sufinanciranje, takav tečaj realizirati i tijekom 2018.

Nositelj: TZO Fužine

Rashodi: 22.000,00 kn

2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet

Turistička zajednica Fužine u svom poslovanju bavi se i organiziranjem ili suorganizacijom prihvata organiziranih grupa gostiju kojima se onda nudi cjelokupan aranžman boravka, npr. uključujući turistički vlak ili brod, posjet Zavičajnoj zbirici Lič, Svetišću, proizvođačima autohtonih proizvoda itd. Stavka troška koordinacije subjekata odnosi se na prolazne stavke naplaćenih i plaćenih karata za dodatne sadržaje. Podmireni su i troškovi suorganizacije grupe stranih turista koji su boravili na području Špičunka u organizaciji nizozemske agencije (8.413,00 kn).

Nositelj: Turistički ured

Rashodi: 20.657,77 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Protekle godine smo, na žalost, imali havariju na cijelom kompjutorskom i telefonskom sustavu u Uredu direktora i TIC-u. Naime, jako grmljavinsko nevrijeme uzrokovalo je velike kvarove na svim sustavima. Zbog toga smo morali u nabavku i postavljanje novih kompjutora, popravke, instaliranje centrale za međusobnu komunikaciju i otklanjanje drugih šteta koje je grmljavina uzrokovala. Na žalost, u nevremenu je stradao i fotokopirni stroj koji je još u djelomičnoj funkciji, no trebat će ga mijenjati ili ići u njegovo angažiranje kroz leasing.

Nositelj: TZO Fužine, direktor

Rashodi: 8.684,14 kn

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Prema članku 20. stavak 3. Zakona o boravišnoj pristojbi, 30% od prikupljenih sredstava boravišne pristojbe doznačuje se općini na čijem području se nalazi turistička zajednica. Navedena sredstva koriste se za potrebe poboljšanja uvjeta boravka turista, a na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa Turističke zajednica općine Fužine i Općine Fužine. Zahvaljujući dobrom poslovanju i taj je transfer za 10% viši od lanjskoga.

Nositelji: Turistički ured, voditelj financija i računovodstva

Rashodi: 33.539,50 kn

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, marketing planovi)

Tijekom 2017. godine najavljena je izrada novog Strateškog marketinškog i akcijskog programa turizma na razini Općine Fužine. Aktivno ćemo se uključiti u taj projekt, a tijekom 2017. s tog naslova nismo imali troškova.

IX. KREDITNE OBVEZE

Tijekom 2017. godine nije bilo zaduživanja kod poslovnih banaka.

OSTALO

Kako tipiziranim izvješćem nije predviđeno opisati i ostale aktivnosti koje su kroz Turističku zajednicu i njezina tijela obavljane bez materijalnih izdvajanja vidljivih u Izvještaju o radu i Financijskom izvještaju, to na kraju dajemo i osvrt na neke turističke napore i problematiku u protekloj godini.

Općenita konstatacija za našu turističku općinu i njena naselja je da i dalje imamo turističko obilježje, dovoljnu privlačnost, sadržaje i turističke proizvode, solidno ugostiteljstvo, no, kako je već spomenuto, pali smo nekoliko posljednjih godina u općem izgledu naselja, održavanju javnih površina, održavanju lokacija na kojima se gosti najviše zadržavaju, košenju trave, zamjeni dotrajalih klupa itd.

Inače, od lanjske godine smo bogatiji za nekoliko turističkih sadržaja na našem području. Od prošlog ljeta bogatiji smo za još jedan novi izletnički proizvod – izletište „Šumska bajka“ u Liču. Privatni investitori vrlo su lijepo uredili prostor koji je namijenjen ekskurzijama i izletničkim grupama i odlično će se nasloniti na našu osnovnu ponudu špilje, brod ili vlakića. Proizvod je stavljen u funkciju i bio je posebno atraktivan u vrijeme Adventa s postavljanjem velikog Djeda Mraza u prostor.

Treba istaknuti i vrlo zapaženo poslovanje Zabavnog parka u Vratima, gdje je potražnja protekle sezone bila povećana.

Odlično je funkcionirala ponuda iznajmljivanja bicikala Alpi bike u središtu Fužina. Tvrtka koja je napravila ponudu samostalno i komercijalno funkcionira i dobra nam je okosnica za daljnji razvoj outdoor ponude u sportskom i rekreacijskom biciklizmu.

Također, dobar nam je sadržaj ponude autohtonih proizvoda OPG-ova u središtu Fužina, što govori egzaktno o našoj posjećenosti, a ponudu OPG-ova redovito uvrštavamo pri dolasku organiziranih grupa gostiju.

Također. Lanjske je godine putem Općine Fužine nabavljena i postavljena nova trim staza uz jezero Bajer. Riječ je o metalnim spravama za vježbanje koje su vrlo dobro prihvaćene kao dodatni sadržaj.

Ugostiteljstvo na našem području uglavnom ima solidnu i standardnu ponudu, no ima i dosta oscilacija u kvaliteti, s obzirom na povratne informacije koje dolaze u naš Ured. Povećan je broj smještajnih kapaciteta, gdje se posebno među novim objektima ističu Villa Moya sa 4 zvjezdice i kuća Felice kojom sada upravlja agencija Fantasia travel.

Ostao nam je i lani otvoren problem zatvaranja prometa uz obalu jezera. To se sada povremeno rješava postavljanjem lanca, no, svakako bi trebalo planirati postavljanje automatiziranog sustava, radi nesmetanog prometovanja turističkog vlaka i kočije i sprječavanja odvijanja prometa tom šetnicom.

Kako je spomenuto, značajan problem koji je vidljiv posljednjih sezona u našem turističkom mjestu je pad standarda komunalnog održavanja. To je protekle sezone koja je bila jaka, bilo izuzetno vidljivo. Posebno se tu ističe održavanje obala jezera Bajer. Smeće s udarnih punktova na poluotoku i odmorištu Čoka nije redovito uklanjano, niti su kapaciteti za njegov prihvata sa samo jednom običnom kantom, bili dostatni. Nikad dosad nismo u našem uredu imali primjedbe na generalnu čistoću naselja, no lani je bilo puno gostiju koji su iskazali svoje nezadovoljstvo. Takvo stanje nije održivo jer je jezero sa šetnicama najposjećeniji i naš najvažniji turistički adut i imali smo zaista ozbiljne primjedbe gostiju: naime, nedostaju kante za smeće, kontejneri ili slično za odlaganje otpada, a nedozvoljivo je da smeće od subote čeka ponedjeljak i gosti nedjeljom dolaze na zagađene lokacije.

O problemu prometa teških vozila kroz središte naselja, gdje su koncentrirani ugostiteljski sadržaji, svi znamo sve i uvrštavanje gradnje obilaznice u prioritet u Općini Fužine je nužnost.

Ostaju nam i problemi derutnih objekata – zgrade Premer, Sindikalnog odmarališta i kuće Tomac u Fužinama pa i problem izgleda Stare šumarije i Pivarne.

Od ostaloga, spominjemo potrebu otvaranja jezera Lepenica za turizam, što je pokrenuto iz Općine prema HEP-u.

PRILOG: TABLICA PRIMITAKA I IZDATAKA 2016/2017

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	2016	2017	udio 2016	udio 2017	indeks 17/16
1.	Boravišna pristojba	81.064,85	101.988,39	9,56	10,58	125,81
2.	Članarina TZ	25.017,74	28.256,82	2,95	2,93	112,95
3.	Proračun općine	85.000,00	128.000,00	10,03	12,25	150,59
4.	Druge aktivnosti	517.920,49	654.815,13	61,11	69,00	126,43
5.	Prijenos prihoda preth.god.	125.568,63	42.122,31	14,82	4,37	33,55
6.	Ostali nespomenuti pr.	13.000,00	8.351,92	1,53	0,87	64,25
SVEUKUPNO PRIHODI:		847.571,71	963.534,57	100,00	100,00	113,68

RB	RASHODI PO VRSTAMA	2016	2017	udio 2016	udio 2017	indeks 17/16
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	416.145,52	429.242,68	51,67	49,65	103,15
1.	Rashodi za radnike	332.516,99	351.870,70			
2.	Rashodi ureda	82.168,53	75.022,41			
3.	Rad tijela TZ	1.460,00	2.349,57			
II.	DIZAJN VIJEDNOSTI	266.794,06	270.478,84	33,12	31,29	101,38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	26.099,93	32.556,44			
2.	Manifestacije	220.694,13	182.089,90			
3.	Novi proizvodi	20.000,00	55.832,50			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	28.740,70	65.770,30	3,57	7,61	228,84
1.	Online komunikacije	2.806,25	12.093,75			
2.	Offline komunikacije	21.322,20	39.289,05			
3.	Smeđa signalizacija	4.612,25	14.387,50			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.586,25	4.672,46	0,94	0,54	61,59
1.	Sajmovi	3.687,02	1.007,00			
2.	Studijska putovanja	0,00	1.915,00			
3.	Posebne prezentacije i reprezentacija	3.899,23	1.750,46			
V.	INTERNI MARKETING	56.452,48	52.070,77	7,01	6,02	92,24
1.	Edukacija	23.711,25	23.000,00			
2.	Koordinacija subjekata	32.741,23	29.070,77			
3.	Nagrade i priznanja	0,00	0,00			

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	8.684,14	0,00	1,00	---
1.	Multimedijalni materijali	0,00	0,00			
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00			
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00			
4.	Suradnja s međ.institucijama	0,00	0,00			
5.	Banka fotografija	0,00	0,00			
6.	Jed. inform.sustav/oprema	0,00	8.684,14			
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	28.640,39	33.539,50	3,56	3,88	117,11
VIII.	OSTALO (Planovi razvoja turizma, marketing planovi)	1.090,00	0,00	0,14	0,00	---
IX.	KREDITNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
SVEUKUPNO RASHODI:		805.449,40	864.458,69	100,00	100,00	107,33