**UVOD**

Turistička zajednica Grada Otočca provoditi će u 2019. g.aktivnosti čija je svrha ispunjenje zakonskih zadaća navedenih u članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08) i u Statutu Turističke zajednice Grada Otočca, a koje su istovremeno usklađene sa strateškim dokumentima na nacionalnom nivou, ali i na lokalnoj razini predstavljaju okvir za razvoj turizma.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2019. , izrađen je na temelju :

* Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ([NN 55/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1119.html))
* provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za 2018. g
* stanja, strukture i procjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
* aktivnosti i zadaća pokrenutih u tijeku 2018. godine.

Realizacija pojedinih projekata ovisit će o prilivu sredstava, kako iz izvornih prihoda, tako i lokalnih i nacionalnih donatora i uspješnosti apliciranja na razne natječaje na koje će se Turistička zajednica prijaviti tijekom 2018/19. godine. Strategija razvoja turizma na području Grada Otočca ističe sa krajem 2018. godine, u planu je izrada nove Strategije u suradnji sa Gradom Otočcem.

U nastojanju realizacije većeg dijela ovog programa, Turistička zajednica Grada Otočca nastaviti će surađivati sa svim turističkim subjektima, lokalnom samoupravom, Nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Sjeverni Velebit, turističkim zajednicama na području Županije Ličko-senjske, kao i svim ostalim subjektima vezanim za razvoj turizma.

Promotivne aktivnosti u 2019. godini temeljit će se na oglašavanju, odlasku na inozemne i tuzemne sajmove te kontinuiranom izlasku u medije koji daju kanal kroz koji se promotivne poruke mogu prenijeti odabranom tržištu i tržišnim segmentima.

Regija Gacka je definitivno jedna od turističkih destinacija koja može ponuditi mnogo različitih doživljaja i aktivnosti, što dokazuje i nagrada struke u protekloj godini, a na svima nama je da nastavimo djelovati u ovom smjeru jer sve više turista prepoznaje našu turističku ponudu .

U 2019. očekuje se porast smještajnih jedinica na području grada, a temeljem povećanja turističke ponude i povećanog broja kreveta, očekujemo i porast dolazaka i noćenja .

Očekivani porast noćenja i dolazaka temeljimo i na planiranoj promotivnoj aktivnosti i intenzivnim promotivnim kampanjama putem društvenih mreža.

Otočac kao najstarije naselje u Gackoj, uz  bogatu kulturno-povijesnu baštinu, nudi obilje istinskih vrijednosti: pejzaž,  tradiciju i gastronomiju. Brojne aktivnosti, događanja, hotelski i privatni smještaj itekako su dobra pozivnica za doći, ostati, ali i vratiti se.

**PLAN PRIHODA**

Procjena mogućeg ostvarenja noćenja u 2019. godini napravljena je prema ostvarenim podacima o dolascima i noćenjima iz sustava e-Visitor do 30. rujna 2018. godine, s procjenom do kraja 2018. godine. Prema podacima iz sustava e-Visitor do 30. rujna 2018. godine, ukupno je ostvareno 46.652 noćenja, što je 7% više u odnosu na prošlu godinu ili 85% ostvarenja plana.

Hoteli ove godine bilježe blagi pad noćenja (5%) u odnosu na prošlu godinu, dok privatni smještaj bilježi značajan porast noćenja (47%) u odnosu na prošlu godinu, ali i rast po pojedinim naseljima, odnosno razredima turističkog mjesta.

Teško je procijeniti da li će u narednoj godini doći do povećanja broja dolazaka i noćenja što uvelike ovisi o turističkim kretanjima na tržištu, vremenskim prilikama, angažmanu i suradnji hotela i privatnih iznajmljivača sa agencijama te niz drugih okolnosti koje izravno ili neizravno utječu na turistička kretanja (političke prilike i događanja).

Za 2018. godinu planirano je 55.083 noćenja. Jednak broj noćenja planiramo i u 2019. godini, a ukoliko dođe do povećanja biti će to svakako još jedan uspjeh svih dionika u turizmu.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o povećanju iznosa visine boravišne pristojbe za 2019. godinu.

Visina boravišne pristojbe za 2019. godinu po razredima turističkog mjesta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razred turističkog mjesta** | **Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju** | | |
| **Za razdoblje** | | |
| **I. glavna sezona** | **II.**  **predsezona i posezona** | **III.**  **Izvan sezona** |
| A | 10,00 | 8,00 | 7,00 |
| B | 9,00 | 7,00 | 6,00 |
| C | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
| D i ostala nerazvrstana mjesta | 5,00 | 4,00 | 3,00 |

Prilikom prijedloga povećanja uzelo se u obzir da visina te pristojbe bude konkurentna u odnosu na okruženje. U ovom trenutku u Hrvatskoj je jedna od najnižih boravišnih pristojbi u okruženju.

Uredbom se predlaže i povećanje iznosa boravišne pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ocijenjeno je da povećanje boravišne pristojbe imati izravni utjecaj na razvoj samih destinacija, budući da raspodjelom većina naplaćenih sredstava od boravišne pristojbe ostaje u destinaciji gdje je i ostvarena.

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razred turističkog mjesta** | **Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju** | | |
| **Za razdoblje** | | |
| **I. glavna sezona** | **II.**  **predsezona i posezona** | **III.**  **Izvan sezona** |
| A | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
| B | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
| C | 5,50 | 4,00 | 3,00 |
| D i ostala nerazvrstana mjesta | 4,50 | 3,00 | 2,50 |

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razred turističkog mjesta** | **Koeficijent** | **Iznos u kunama** |
| A | 1,00 | 345,00 |
| B | 0,85 | 293,25 |
| C | 0,70 | 241,50 |
| D i ostala nerazvrstana mjesta | 0,50 | 172,50 |

*Izvor:* [*https://www.teb.hr/novosti/2018/uredba-o-utvrdivanju-visine-boravisne-pristojbe-za-2019-godinu-nar-nov-br-7118/*](https://www.teb.hr/novosti/2018/uredba-o-utvrdivanju-visine-boravisne-pristojbe-za-2019-godinu-nar-nov-br-7118/)

Iznosi boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor u 2019. se ne mijenja, pa će se  i dalje moći plaćati tu pristojbu paušalno. Uredbom se ne predlaže povećanje iznosa boravišne pristojbe za vlasnika kuće ili stana za odmor i članove njegove uže obitelji koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.

Predloženim povećanjem boravišne pristojbe bi se u jednom dijelu nadomjestio gubitak prihoda od članarine, koja se godinama smanjivala. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe usmjeravat će se u većoj mjeri u podizanje konkurentnosti područja na kojem je prikupljena s obzirom da se lokalne turističke zajednice pojačano trebaju baviti razvojem i unapređenjem sustava destinacijskih turističkih doživljaja.

Kako je boravišna pristojba najznačajniji prihod sustava turističkih zajednica, predloženo povećanje boravišne pristojbe može bitno utjecati na funkcioniranje cjelokupnog sustava i daljnje ulaganje sredstva za pojačanu promociju na domaćem i inozemnim tržištima, za razvoj turističke ponude na turistički nerazvijenim područjima, razvoj turističke ponude u nautičkom turizmu, za snažniji razvoj i diversifikaciji svih oblika turizma, za poticanje događanja i aktivnosti koji mogu generirati veći dolazak gostiju u pred i posezoni, kao i za jačanje kompetencija i profesionalizaciju zaposlenika u turističkim uredima sukladno izazovima novih tehnologija.

U strukturi ukupnih aktivnosti koje sustav turističkih zajednica financira iz prikupljenih sredstva boravišne pristojbe kao najznačajnije aktivnosti ističu se **online i offline** komunikacijski alati (internet oglašavanje, prisutnost na svjetskim tražilicama, TV oglašavanje, oglašavanje u različitim kampanjama).

Kako se boravišna pristojba godinama nije mijenjala, a nužnim se nameće potreba za praćenjem modernih tehnologija, modernih načina promocije, a dodatno i prisutnosti na sve većem broju stranih tržišta što iziskuje znatna financijska sredstva, povećanja boravišne pristojbe može se smatrati logičnim i opravdanim.

Povećanje iznosa boravišne pristojbe imalo bi direktan utjecaj i na razvoj samih destinacija budući da raspodjelom većina naplaćenih sredstva od boravišne pristojbe ostaje u destinaciji gdje je i ostvarena.

Pojačana sredstva dodatno će osnažiti destinacijske i regionalne menadžment organizacije pred kojima se nameće zadatak razvoja proizvoda na lokalnoj/regionalnoj razini.

U tijeku je javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zakona o članarinama u turističkim zajednicama te zakonu o boravišnoj pristojbi.

Vezano uz **Zakon o članarinama u turističkim zajednicama**, prema riječima ministra turizma, nit vodilja pri izradi ovoga Zakona svakako je bilo smanjiti administrativno opterećenje na poduzetnike, obrtnike i sve privatne iznajmljivače te pravedniji model obuhvata obveznika kao i raspodjele sredstava uplaćenih od članarine.

Novim prijedlogom obveznici plaćanja članarine postaju banke i to u dijelu za prihode u bilanci iz skupine “prihod od provizija i naknada” – s obzirom na to da im se prihod u tom segmentu poslovanja znatno povećava tijekom godine.

Novim prijedlogom smanjuje se broj stopa za obračun članarine s dosadašnjih 28 na 5 te se briše dio obveznika članarine: djelatnosti kao što je pomorski i obalni prijevoz robe, rad sportskih objekata, računalno programiranje, informacijske uslužne djelatnosti, prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, umjetničko stvaralaštvo, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje. Vezano uz administrativno rasterećenje, krucijalno je istaknuti kako će se članarina za privatne iznajmljivače i OPG-ove novim modelom plaćati u paušalu, odnosno po krevetu – na taj način pojednostavljujemo model plaćanja članarine za te dvije skupine subjekata čime se obuhvat obveznika plaćanja članarine nastojalo učiniti pravednijim. I u ovom se slučaju u nacrtu posebna skrb vodila o potpomognutim područjima na kojima članarina iznosi 20% manje od propisane.

U 2019. godini TZG Otočca planira ostvarenje prihoda od članarine jednako kao i prošle godine, bez obzira na novi prijedlog zakona

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ADMINISTRATIVNI RASHODI** |  |  |  |  |  |
| Administrativni rashodi sadrže sve poslove ureda turističke zajednice i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. To su rashodi zaposlene u iznosu od 296.800,00 kn i rashodi za poslovanje ureda u iznosu od 90.350,00 kn (usluge, materijal i električna energija, financijski rashodi, izdaci za stručno osposobljavanje i ostali rashodi) . Uglavnom su to fiksni troškovi u kojima nema većeg odstupanja tijekom godine.   * **planirano 387.150,00 kn** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Rashodi u 2019. godini planirani su maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja ukupnog proračuna. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**RASHODI ZA ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Financijski plan slijedi programom zacrtane zadaće, te područja zadaća sukladno postavljenim ciljevima.

* planirano**489.400,00**kn.

1. **DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Zadaća **Dizajn vrijednosti** sastoji se od četiripodzadaće a to su: Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, Manifestacije ,TIC i Novi proizvodi.

* **planirano 301.400,00 kn**

1. **Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada** provodi se u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te unaprjeđivanje turističke ponude. Uređenje grada provodi se u suradnji sa gradom, komunalnim društvom te Srednjom školom Otočac.

Projekt Volim Hrvatsku dio je trajnih aktivnosti Glavnog ureda HTZ-a i sustava turističkih zajednica koje se provode s ciljem uključivanja što većeg broja subjekata javnog i privatnog sektora u očuvanje, te poboljšanje raznovrsnosti k kvalitete ukupne turističke ponude.

* Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada
* **planirano 10.000,00 kn**

1. **MANIFESTACIJE**

* **planirano 182.400,00 kn**

Turistička zajednica će podržavati organizaciju i održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija koje imaju za cilj unaprjeđenje proizvoda, te stvaranje prepoznatljivog image-a turizma Gacke i Otočca. U ostalim manifestacijama sudjelovati ćemo kao suorganizator i podrška, bilo da se radi o sportskim, kulturno - zabavnim ili ostalim manifestacijama.

* 1. **Kulturno-zabavnemanifestacije**u organizaciji TZ Grada Otočca
* **planirano167.400,00 kn**
* Mačkare u Gackoj –32.400,00 kn
* 16. Eko etno Gacka –110.000,00 kn
* Advent u Otočcu – 25.000,00 kn
* 2. Hrvatski festival hodanja
  1. **Sportske manifestacije**
* **planirano 5.000,00 kn**
* 3. Trk uz Gacku
* Kup Gacke- Taekwando klub Gacka
* Udruga žena sportske rekreacije
* Gačanski turnir starih sportova
* Memorijalni turnir MC Maka
  1. **Potpore ostalim manifestacijama**
* **planirano 10.000,00 kn**
* Festival gackih snjegovića
* Ivanjski dani u Švici
* Dječje ljeto u Gackoj
* 11. Memorijalna Barkanovabiciklijada
* Međunarodna hard extremeenduro utrka Otočac

1. **NOVI PROIZVODI**

* **planirano 78.000,00 kn**

Suvremeni turizam temelji se na raznolikosti, autohtonosti, jedinstvenosti, a sve to nije moguće bez stalnih inovacija, novih ideja i sve atraktivnije, kreativnije i raznovrsnije ponude. Turistička ponuda temelji se na posebnim motivima, a stupanj zadovoljstva utvrđuje se ostvarenim doživljajem.

U 2019. godini kandidirati ćemo nove programe sukladno Javnom pozivu kojeg raspisuje HTZ i Ministarstvo turizma.Zahvaljujući kandidaturama , Turistička zajednica ima svoju pozornicu, stolove i klupe, štandove, suncobrane, projektor, platno ; dopunili smo i zamijenili smeđu signalizaciju, edukacije se održavaju godinama.

**Multimedijalni let iznad Gacke** je projekt o kojem se dugo govori i koji ćemo realizirati uz financijsku pomoć Grada Otočca. Neke predradnje su odrađene zajedno sa Aeroklubom , treba napraviti uvid u postojeće stanje i osposobiti avion za sezonu 2019.

Kada turisti stignu u Otočac, a osobito se to odnosi na strane posjetitelje, veliku pozornost im zaokupljaju još nesanirani ožiljci na zgradama, a koji potječu iz vremena Domovinskog rata. Mogli bismo kazati da je najfotografiranija zgrada u samom središtu Otočca, čija fasada nije obnovljena zbog neriješenih imovinsko –pravnih odnosa u obitelji. Također  i autobusnim turama koje vode za NP Plitvička jezera, vodiči objašnjavaju i pokazuju na tu zgradu, kao primjer devastacije jednoga grada u ratu.

Gosti koji budu stacionirani u Gackoj i Otočcu također se raspituju i Domovinskom ratu, također pomno zagledaju hoće li na nekom od objekata primijetiti kakvu štetu od gelera i slično. To potvrđuju i naši hotelijeri i očito je da Otočcu manjka taj dio informacija, koje domicilno žiteljstvo nastoji potisnuti iz svoje memorije i zaboraviti, ali oni gosti koji nisu imali za svoga života nesreću da dožive ratna razaranja i stradanja, njima je i taj aspekt veoma zanimljiv.

Iz kontakata s gostima, a nakon pojašnjavanja određenih situacija često su znali postaviti pitanje zašto to nije javno i vizualno dostupno jer da je i to dio našega nacionalna bića, da je i to informacija koja ih zanima, odnosno da taj segment naše prošlosti nimalo nismo iskoristili. Postavljanje **četiri informacijske ploča u središtu Otočcao Domovinskom ratu**upotpunilo bi dio Gacke i Otočke turističke priče.

Predviđene lokacije su :

- zgrada na Trgu dr. Dražena Bobinca 1

- kompleks zgrada u Ulici kralja Zvonimira 29 do 31 a

- crkva Presvetog Trojstva Otočac

- upravne zgrade Grada Otočca u Ulici kralja Zvonimira 8 i 10.

Turistička Zajednica Ličko Senjske Županije započela je **brendiranje gastronomske ponude i obiteljskog smještaja u 2017. god**, te nakon odrađenih predradnji , planira se nastavak aktivnosti i u 2019. oko brendiranja.

1. **TIC**

* **planirano 31.000,00 kn**

Sukladno mjerama HZZ-a raspisati ćemo i u 2019. g natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Sa uskrsnim praznicima počinje i rad na TIC- u pa nam je potreban djelatnik. Ukoliko nam se ponovi situacija iz 2017. , da su nam ograničena sredstva za rad i ne uspijemo dobiti djelatnika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, trebalo bi razmisliti uopće o otvaranju TIC-a.

1. **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

* **planirano: 110.000,00 kn**

Zadaća **Komunikacija vrijednosti** sadrži alate usmjerene na efikasnije komuniciranje ciljanom publikom, te pridonosi stvaranju marke destinacije.

Postojeću redizajniranu web stranicu potrebno je nadopunjavati i stalno osvježavati novim informacijama kako bi bile aktualne. To se odnosi na informacije o svim događanjima i aktualnostima turističke ponude. Zadaća komunikacija vrijednosti sastoji se od:

1. **Online komunikacije** – sadrži promotivne i druge tržišne aktivnosti koje su planirane s naglaskom na specifičnoj promidžbi strateški značajnih proizvoda destinacije. Nastaviti ćemo dobru suradnju sa televizijskim kućama, oglašavati ćemo se putem interneta i časopisa; redovito ćemo ažurirati podatke na našoj stranici.

* **planirano 25.000,00 kn**

1. **Ofline komunikacije** - sadrži oglašavanje koje ostaje temeljem promotivnih aktivnosti, izradu novog promidžbenog materijala prema potrebi suvremenog turista (letci za potrebe vjerskog turizma, nova turistička karta, objedinjena biciklistička karta, letci za aktivni turizam; priprema nove image brošure), reprint brošura, suvenire za promidžbu (photobook) ; zamjenu naljepnica na info tablama uz rijeku Gacku te nadopunu signalizacije i popravak table dobrodošlice.

* **planirano 85.000,00 kn**

1. **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

* **planirano: 28.000,00 kn**

Zadaća **Distribucija i prodaja vrijednosti** sadrži tri područja zadaća:

1. **Sajmovi** u skladu sa zakonskim propisima –Programom rada za 2019. godinu predlaže se odlazak na inozemne sajmove u suradnji sa TZ LS Županije; aktivno praćenje sajmova dostavom promidžbenog materijala.

* **planirano 20.000,00 kn**

1. **Studijska putovanja novinara** – pridonose boljoj sveukupnoj promidžbi naše destinacije. Svake godine posjete nas novinari iz različitih zemalja (V.Britanija, Irska, Njemačka…), obiđu najinteresantnije točke naše ponude te o tome upoznaju veliki broj čitatelja.

* **planirano 2.000,00 kn**

1. **Posebne prezentacije** sadrže nove i suvremene turističke trendove na tržištu od posebnih interesa. Glavni ciljevi projekta su održivi razvoj turizma turistički nerazvijenih područja.

* **planirano 6.000,00 kn**

1. **INTERNI MARKETING**

* **planirano: 20.000,00 kn**

Interni marketing odnosi se na edukaciju, u cilju stvaranja preduvjeta za sustavni razvoj turizma, odnosno podizanja razine znanja i vještina potrebnih u osmišljavanju kvalitetnih kulturno-turističkih proizvoda. Zbog povećanog interesa Otočana za turizam i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ,planiramo edukacije za početnike te , sukladno novim odredbama Zakona, prava i obveze iznajmljivača.

1. **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

* **planirano 15.000,00 kn**

Sredstva su planirana za nove multimedijalne materijale (promo manifestacija, destinacije)

1. **OSTALO**

* **planirano 15.000,00 kn**

Sredstva su planirana za sređivanje arhive TZG Otočca.

1. **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)**

* **planirano: 76.950,00 kn**

Sukladno odredbama čl. 20 stavka 5. Zakona o boravišnoj pristojbi Turistička zajednica Grada Otočca od prikupljenih sredstava boravišne pristojbe 30% izdvaja u Proračun grada Otočca . ([NN 152/08](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html); [NN 88/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html); [NN 110/15](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2135.html))

* **Turistička zajednica Grada Otočca sudjeluje u obavljanju i drugih poslova koji se neplanirano javljaju tijekom godine, a od interesa su za turizam Grada Otočca i Gacke.**
* **Program rada podliježe promjenama u toku godine sukladno Odlukama Gradskog i Turističkog vijeća**

**ZAKLJUČNE ODREDBE:**

*Za izvršenje Programa rada i Financijskog plana zaduženo je Turističko vijeće i direktor turističkog ureda. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine može vršiti izmjene Programa rada i s tim u vezi prenamjenu i preraspodjelu pojedinih stavki financijskog plana, ali najviše do 20 %.*

*Turistička zajednica može ostvariti i zaduženja (pozajmice ili kratkoročne kredite, najviše do 15 % visine financijskog plana za tekuću godinu). Pozajmica se može podignuti zbog održavanja likvidnosti, a zbog neravnomjernog priliva sredstava.*

*Ugovor o pozajmici ili kreditu zaključuje direktor u dogovoru sa predsjednikom TZ-a po odluci Turističkog vijeća .*

*Izmjena Programa rada i Financijskog plana biti će izvršeni u slučaju da dođe do većih odstupanja u pojedinim programima i zadaćama ili u ukupnom programu, kao i financijskom planu za više od 5% planiranih ukupnih godišnjih rashoda.*

*Izvješće o realizaciji Programa rada i financijskog plana podnosi se Turističkom vijeću najmanje četiri puta godišnje.*

*Skupština se saziva najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.*

*Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće .*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN TZG OTOČCA ZA 2019. GODINU** | | | | | |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2018** | **PLAN 2019** | **indeks** | **struktura**  **%** |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 256.500,00 | 256.500,00 | 100 | 26,90 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 122.000,00 | 122.000,00 | 100 | 12,79 |
| 3. | Prihodi iz proračuna grada Otočca | 150.000,00 | 500.000,00 | 333 | 52,43 |
| 3.1. | *-za programske aktivnosti* | *150.000,00* | *200.000,00* | 133 | 20,97 |
| 3.2. | *- za plaće i funkcioniranje turističkog ureda* | *0,00* | *300.000,00* | 31 | 31,46 |
| 4. | Prihodi od iznajmljivanja imovine | 18.000,00 | 18.000,00 | 100 | 1,88 |
| 5. | Prihodi od HGK za manifestacije | 30.000,00 | 35.000,00 | 117 | 3,67 |
| 6. | Prihodi od HTZ-a za projekte | 30.000,00 | 10.000,00 | 33 | 1,04 |
| 9. | Prihodi od TZŽ LS | 3.000,00 | 2.000,00 | 67 | 0,21 |
| 10. | Ostali prihodi (kamate,donacije, refundacije za stručno usavršavanje) | 15.000,00 | 10.000,00 | 67 | 1,04 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | 626.500,00 | **953.500,00** | **152** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2018** | **PLAN 2019** | **indeks** | **struktura %** |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **374.000,00** | **387.150,00** | **103** | **40,60** |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 296.800,00 | 296.800,00 | 100 | 30,12 |
| 2. | Rashodi ureda | 77.200,00 | 90.350,00 | 117 | 9,47 |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **122.650,00** | **301.400,00** | **246** | **31,60** |
| **1.** | **Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije (grada, naselja)** | **0,00** | **10.000,00** | **0** | **1,04** |
| **2.** | **Manifestacije** | **114.000,00** | **182.400,00** | **160** | **19,13** |
| 2.1. | *Kulturno-zabavne* | 114.000,00 | 167.400,00 | 147 | 17,55 |
| 2.2. | *Sportske manifestacije* | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0,52 |
| 2.3. | *Ostale manifestacije* | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0,52 |
| 2.4. | *Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)* | 0,00 | 5,000,00 | 0 | 0,52 |
| **3.** | **Novi proizvodi** | **8.000,00** | **78.000,00** | **975** | **8,18** |
| **4.** | **TIC – rashodi za zaposlenike i ostali** | **0,00** | **31.000,00** | **0** | **3,25** |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **45.000,00** | **110.000,00** | **244** | **11,54** |
| **1.** | **Online komunikacije** | **8.000,00** | **25.000,00** | 312 | 2,62 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 0,00 | 17.000,00 | 0 | 1,78 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 | 0,93 |
| **2.** | **Offline komunikacije** | **37.000,00** | **85.000,00** | **229** | **8,91** |
| 2.1. | Opće oglašavanje (tisak, TV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 1,04 |
| 2.2. | Brošure i ostali tiskani materijal | 12.000,00 | 50.000,00 | 47 | 5,24 |
| 2.3. | Suveniri i promo materijali | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | 1,57 |
| 2.4. | Smeđa signalizacija i info table | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 1,04 |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** | 8.550,00 | **28.000,00** | **327** | **2,94** |
| 1. | Sajmovi u skladu sa zakonskim propisima | 8.550,00 | 20.000,00 | 0 | 2,09 |
| 2. | Studijska putovanja novinara i agenata | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 0,21 |
| 3. | Posebne prezentacije | 0,00 | 6.000,00 | 0 | 0,62 |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** | **0,00** | **20.000,00** | **0** | **2,09** |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 1,57 |
| 2. | Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku, ostalo) | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0,52 |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** | 0,00 | **15.000,00** | **0** | **1,57** |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala (promo filmovi, ostalo) | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 1,57 |
| **VII.** | **OSTALO** | **0,00** | **15.000,00** | **0** | **1,57** |
| 1. | Sređivanje arhive TZG Otočca | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 1,57 |
|  | **UKUPNO RASHODI ZA ZADAĆE** | **175.550,00** | **489.400,00** | **279** | **51,32** |
| **VIII.** | **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%** | **76.950,00** | **76.950,00** | **100** | **8,07** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **626.500,00** | **953.500,00** | **152** | **100** |

**ADMINISTRATIVNI RASHODI TZG OTOČCA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2018** | **PLAN 2019** | **idx** | **struktura %** |
| **rashodi za zaposlene** | **296.800,00** | **296.800,00** | **100** | **76,66** |
| plaće zaposlenih bruto | 228.800,00 | 228.800,00 | 100 | 59,09 |
| ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 | 3,35 |
| doprinosi na plaće | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 | 10,33 |
| naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | 3,87 |
| **rashodi za poslovanje ureda** | **77.200,00** | **90.350,00** | **117** | **23,33** |
| **rashodi za usluge** | **26.500,00** | **29.200,00** | **110** | **7,54** |
| usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 9.000,00 | 129 | 2,32 |
| usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | 0,51 |
| komunalne usluge | 5.300,00 | 6.000,00 | 113 | 1,54 |
| zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | 1,29 |
| zdravstvene usluge | 3.200,00 | 3.200,00 | 100 | 0,82 |
| intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 2.000,00 | 200 | 0,51 |
| računalne usluge | 2.000,00 | 1.000,00 | 50 | 0,25 |
| ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,25 |
| **rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **31.000,00** | **119** | **8,00** |
| uredski materijal i ostali mat.rashodi | 2.500,00 | 4.000,00 | 160 | 1,03 |
| literatura | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | 0,51 |
| materijal i sredstva za održavanje ureda | 500,00 | 2.000,00 | 400 | 0,51 |
| namirnice i ostali materijal | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,25 |
| energija | 19.000,00 | 20.000,00 | 105 | 5,16 |
| sitni inventar | 1.000,00 | 2.000,00 | 200 | 0,51 |
| **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100** | **1,42** |
| reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,25 |
| kotizacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 | 0,38 |
| ost.nesp.mat. rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | 0,77 |
| **financijski rashodi** | **4.600,00** | **5.050,00** | **110** | **1,30** |
| bankarske usluge | 2.500,00 | 3.000,00 | 120 | 0,77 |
| usluge platnog prometa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | 0,51 |
| zatezne kamate | 100,00 | 50,00 | 50 | 0,01 |
| **ostali neplanirani rashodi- tijekom godine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100** | **1,54** |
| **rashodi za str.osposobljavanje** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100** | **0,92** |
| **rashodi za nabavu uredske opreme** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200** | **2,58** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **374.000,00** | **387.150,00** | **103** | **100** |