****

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OTOČCA**

**ZA 2021. G.**

**veljača 2022. godine**

1. **UVOD**

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obavezno sadržava podatke o:

* Izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
* Izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
* Izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
* Ostvarenju prihoda po izvorima
* Financijskom rezultatu poslovanja
* Usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
* Analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.godine, daje prikaz ostvarenih aktivnosti iz usvojenog Programa rada za 2021. godinu, te aktivnosti uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih korona virusom COVID-19.

Sukladno novom Zakonu utvrđeno je djelovanje turističkih zajednica te su doneseni **zajednički ciljevi turističkih zajednica:**

1. **Razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
2. **Osiguravanje cjelovitije zastupljenosti** specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou u cilju stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. **Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja

U svom radu turistička zajednica ostvaruje suradnju s jedinicom lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave u okviru svog samoupravnog djelokruga posebno vodi brigu o osiguranju uvjeta za razvoj turizma, a naročito o uređenju naselja, javnoj turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodnoj i kulturnoj baštini i slično.

**Turistička zajednica surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave u slijedećim aktivnostima:**

1. Dogovaraju zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju jedinici lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista
2. Surađuju u izradi planova razvoja turizma u jedinici lokalne samouprave, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
3. Prate turistički promet te prijavu i odjavu turista
4. Surađuju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskim objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
5. Surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma

**Novim Zakonom utvrđene su zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije. Zadaće su sljedeće:**

**1. Razvoj proizvoda**

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata definiranih od strane Hrvatske turističke zajednice

**2. Informacije i istraživanja**

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ukoliko postoje/ima potrebe za istima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji s ciljem podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

**3. Distribucija**

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Uviđajući značenje izgradnje pozitivne slike tržišta u ovim vremenima, u želji da pružimo tračak svjetla zbog višegodišnjeg povjerenja i suradnje s našim partnerima i suradnicima, odlučili smo upravo u ovim otežanim okolnostima raditi još više na prikazivanju turističkih i gospodarskih resursa naše destinacije.

**Turistički ured TZG Otočca** ujedno je i Turističko-informativni centar gdje obavljamo i slijedeće poslove:

* Upoznajemo pravne i fizičke osobe s uputama vezanih uz poslovanje za vrijeme pandemijeCovid-a 19 (SafeStayin Croatia, Enter Croatia, uplata turističke pristojbe, sustav prijave i odjave gostiju eVisitor, registracija obveznika u sustav eVisitor, uplata turističke članarine, prosljeđivanje informacija iznajmljivačima o aktualnim propisima u turizmu)
* Pružamo informacije gostima putem telefona, e-maila, Faceboka, Instagrama
* Na zahtjev gostiju šaljemo promidžbene materijale poštom

Oglašavanje smo usmjerili isključivo na online platforme, Facebok, Instagram i You Tube. Web stranica doživjela je cjelokupni redizajn, a u skladu sa marketinškim zahtjevima tržišta. Do početka pandemije naši (naj)brojniji turisti bili su Koreanci. Priželjkujući povratak Koreanaca, preveli smo web stranicu i na korejski tako da sad imamo četiri prijevoda (engleski, njemački, talijanski i korejski).

U 2021. Godini nastavili smo započetu suradnju s **Neodoljivom Hrvatskom**, portalom koji dvojezično promovira našu destinaciju. U vrijeme pandemije okupljamo lokalne OPG-ove i one koji su htjeli surađivati i redovito ih oglašavamo kako bi lakše našli put do potencijalnog kupca.

Turističku ponudu predstavili smo više puta u Županijskoj panorami HTV-a te su prilozi podijeljeni i svakodnevno vidljivi online.

Nastavljena je dobra suradnja sa Nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Sjeverni Velebit, i sa klasterom Lika destination.

1. **SMJEŠTAJNE JEDINICE I**

**OSTVARENI TURISTIČKI PROMET OD 1.1. DO 31.12.2021. GODINE**

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVisitor u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine na području TZG Otočca ostvareno je 14.676 dolazaka koji su ostvarili 31.729 noćenja što je u odnosu na prošlu godinu 54% više dolazaka i 72% više noćenja.

U odnosu na 2019. ostvareno je ukupno 51% turističkog prometa.

U 2021. godini bilježi se rast turističkog prometa u privatnom smještaju koji je do 31.12.2021. godine ostvario 76% ukupnih noćenja, dok hotelski smještaj bilježi svega 34% noćenja.

Broj registriranih smještajnih jedinica do 31.12.2021. godine povećan je za 1%, broj kreveta za 2%, broj dodatnih kreveta 4%, broj objekata 1%.. Najveći turistički promet ostvaren je u kolovozu. Najviše je ostvareno domaćih dolazaka i noćenja, zatim slijede gosti iz Njemačke, Poljske, Italije, Nizozemske, Francuske.

Unatoč ograničenjima u poslovanju zbog pandemije bilježi se rast noćenja,ali i sve veća ulaganja u smještajne kapacitete.

Promotivna kampanja Otočac – paradise on the Gacka River /Discover Otočac provodi se svakodnevno i često, na društvenim mrežama, tiskovinama i plakatima na mjestima visoke fluktuacije posjetitelja, radiju i TV-u. Usmjerena je na obiteljski i aktivni turizam i boravak u netaknutoj prirodi sigurnoj za provođenje odmora, sportskih i/ili ostalih aktivnosti te zen destinacije .

**Tabela 1:Smještajne jedinice na dan 31.12.2021/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt Podvrsta objekta** | **Broj smještajnih jedinica** | **Broj smještajnih jedinica Usporedba** | **Broj smještajnih jedinica Indeks** | **Broj kreveta** | **Broj kreveta Usporedba** | **Broj kreveta Indeks** | **Broj dodatnih kreveta** | **Broj dodatnih kreveta Usporedba** | **Broj dodatnih kreveta Indeks** |
| Hostel | 16 | 16 | 100,00 | 37 | 37 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hotel | 122 | 122 | 100,00 | 217 | 217 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kamp odmorište | 50 | 50 | 100,00 | 150 | 150 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kuća stanovnika općine/grada | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kuća za odmor | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 |
| Kuća za odmor (vikendica) | 2 | 2 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 8 | 6 | 133,33 | 38 | 22 | 172,73 | 8 | 4 | 200,00 |
| Objekti u domaćinstvu | 183 | 179 | 102,23 | 534 | 526 | 101,52 | 217 | 210 | 103,33 |
| Soba za iznajmljivanje | 11 | 11 | 100,00 | 30 | 30 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Studio apartman | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ukupno** | **394** | **389** | **101,29** | **1.018** | **998** | **102,00** | **225** | **216** | **104,17** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj objekata** | **Broj objekata Usporedba** | **Broj objekata Indeks** | **Broj obveznika** | **Broj obveznika Usporedba** | **Broj obveznika Indeks** |
| 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| 5 | 4 | 125,00 | 5 | 4 | 125,00 |
| 118 | 118 | 100,00 | 114 | 114 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| **134** | **134** | **100,00** | **129** | **128** | **100,78** |

**Tabela 2: Ostvareni dolasci i noćenja po mjesecima do 31.12.2021/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Dolasci ukupno** | **Usporedba dolasci ukupno** | **Indeks dolasci ukupno** | **Noćenja ukupno** | **Usporedba noćenja ukupno** | **Indeks noćenja ukupno** |
| 2021/01 / 2020/01 | 509 | 1.389 | 36,65 | 1.490 | 2.001 | 74,46 |
| 2021/02 / 2020/02 | 401 | 1.216 | 32,98 | 925 | 1.446 | 63,97 |
| 2021/03 / 2020/03 | 360 | 183 | 196,72 | 1.004 | 300 | 334,67 |
| 2021/04 / 2020/04 | 411 | 11 | 3.736,36 | 976 | 184 | 530,43 |
| 2021/05 / 2020/05 | 551 | 249 | 221,29 | 1.206 | 552 | 218,48 |
| 2021/06 / 2020/06 | 1.004 | 777 | 129,21 | 1.926 | 1.491 | 129,18 |
| 2021/07 / 2020/07 | 2.974 | 1.656 | 179,59 | 5.767 | 3.647 | 158,13 |
| 2021/08 / 2020/08 | 5.175 | 2.178 | 237,60 | 10.873 | 4.811 | 226,00 |
| 2021/09 / 2020/09 | 1.376 | 717 | 191,91 | 3.112 | 1.397 | 222,76 |
| 2021/10 / 2020/10 | 1.052 | 532 | 197,74 | 2.264 | 1.101 | 205,63 |
| 2021/11 / 2020/11 | 374 | 288 | 129,86 | 1.136 | 738 | 153,93 |
| 2021/12 / 2020/12 | 489 | 340 | 143,82 | 1.050 | 751 | 139,81 |
| **Ukupno:** | **14.676** | **9.536** | **153,90** | **31.729** | **18.419** | **172,26** |

**Tabela 3: Ostvareni dolasci i noćenja po vrsti objekta do 31.12.2021/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta objekta** | **Dolasci ukupno** | **Usporedba dolasci ukupno** | **Indeks dolasci ukupno** | **Noćenja ukupno** | **Usporedba noćenja ukupno** | **Indeks noćenja ukupno** |
| Objekti u domaćinstvu | 7.869 | 5.273 | 149,23 | 18.725 | 12.123 | 154,46 |
| Hoteli | 5.876 | 4.118 | 142,69 | 10.681 | 5.689 | 187,75 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 509 | 46 | 1.106,52 | 1.093 | 68 | 1.607,35 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 422 | 86 | 490,70 | 1.080 | 172 | 627,91 |
| Nekomercijalni smještaj | 0 | 13 | 0,00 | 150 | 367 | 40,87 |
| Kampovi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostalo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plovni objekt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Restorani | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **14.676** | **9.536** | **153,90** | **31.729** | **18.419** | **172,26** |

**Tabela 4: Ostvareni dolasci i noćenja po zemljama do 31.12.2021/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Država** | **Dolasci** | **Usporedba dolasci** | **Indeks dolasci** | **Noćenja** | **Usporedba noćenja** | **Indeks noćenja** |
| Hrvatska | 5.827 | 3.816 | 152,70 | 14.226 | 8.794 | 161,77 |
| Njemačka | 1.647 | 670 | 245,82 | 4.423 | 1.928 | 229,41 |
| Poljska | 1.326 | 640 | 207,19 | 2.235 | 824 | 271,24 |
| Italija | 680 | 240 | 283,33 | 1.379 | 657 | 209,89 |
| Nizozemska | 592 | 129 | 458,91 | 1.282 | 332 | 386,14 |
| Francuska | 613 | 246 | 249,19 | 1.229 | 716 | 171,65 |
| Češka | 789 | 440 | 179,32 | 1.109 | 626 | 177,16 |
| Belgija | 281 | 92 | 305,43 | 698 | 260 | 268,46 |
| Austrija | 384 | 180 | 213,33 | 645 | 335 | 192,54 |
| Mađarska | 372 | 137 | 271,53 | 579 | 212 | 273,11 |
| Slovačka | 224 | 50 | 448,00 | 357 | 62 | 575,81 |
| Slovenija | 188 | 78 | 241,03 | 327 | 155 | 210,97 |
| Ukrajina | 226 | 103 | 219,42 | 326 | 148 | 220,27 |
| Bosna i Hercegovina | 73 | 41 | 178,05 | 316 | 103 | 306,80 |
| Srbija | 76 | 42 | 180,95 | 252 | 83 | 303,61 |
| Švicarska | 140 | 35 | 400,00 | 223 | 111 | 200,90 |
| Rumunjska | 122 | 49 | 248,98 | 219 | 50 | 438,00 |
| Ujedinjena Kraljevina | 62 | 88 | 70,45 | 218 | 182 | 119,78 |
| SAD | 135 | 40 | 337,50 | 213 | 144 | 147,92 |
| Rusija | 95 | 27 | 351,85 | 176 | 51 | 345,10 |
| Litva | 66 | 4 | 1.650,00 | 117 | 5 | 2.340,00 |
| Letonija | 59 | 11 | 536,36 | 114 | 17 | 670,59 |
| Švedska | 79 | 16 | 493,75 | 112 | 47 | 238,30 |
| Španjolska | 70 | 25 | 280,00 | 88 | 39 | 225,64 |
| Danska | 51 | 15 | 340,00 | 85 | 15 | 566,67 |
| Ostale azijske zemlje | 28 | 5 | 560,00 | 85 | 5 | 1.700,00 |
| Albanija | 76 | 13 | 584,62 | 82 | 13 | 630,77 |
| Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike | 37 | 30 | 123,33 | 54 | 55 | 98,18 |
| Bugarska | 19 | 11 | 172,73 | 49 | 22 | 222,73 |
| Turska | 14 | 2 | 700,00 | 44 | 18 | 244,44 |
| Izrael | 24 | 1 | 2.400,00 | 41 | 2 | 2.050,00 |
| Estonija | 29 | 10 | 290,00 | 40 | 10 | 400,00 |
| Kosovo | 35 | 15 | 233,33 | 38 | 15 | 253,33 |
| Ostale afričke zemlje | 17 | 5 | 340,00 | 37 | 5 | 740,00 |
| Norveška | 15 | 4 | 375,00 | 32 | 4 | 800,00 |
| Kanada | 7 | 12 | 58,33 | 28 | 19 | 147,37 |
| Crna Gora | 22 | 10 | 220,00 | 26 | 50 | 52,00 |
| Luksemburg | 23 | 8 | 287,50 | 23 | 10 | 230,00 |
| Makedonija | 11 | 19 | 57,89 | 22 | 79 | 27,85 |
| Finska | 15 | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 0,00 |
| Kina | 19 | 16 | 118,75 | 19 | 38 | 50,00 |
| Island | 10 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0,00 |
| Portugal | 10 | 2 | 500,00 | 15 | 2 | 750,00 |
| Brazil | 11 | 8 | 137,50 | 13 | 8 | 162,50 |
| Indija | 10 | 1 | 1.000,00 | 13 | 1 | 1.300,00 |
| Irska | 7 | 3 | 233,33 | 13 | 18 | 72,22 |
| Ostale europske zemlje | 6 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0,00 |
| Japan | 9 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0,00 |
| Grčka | 9 | 2 | 450,00 | 9 | 2 | 450,00 |
| Australija | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 |
| Bjelorusija | 5 | 1 | 500,00 | 5 | 1 | 500,00 |
| Tunis | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
| Kazahstan | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
| Maroko | 3 | 1 | 300,00 | 3 | 2 | 150,00 |
| Meksiko | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
| Ostale zemlje Oceanije | 3 | 2 | 150,00 | 3 | 2 | 150,00 |
| Koreja, Republika | 2 | 2.128 | 0,09 | 2 | 2.129 | 0,09 |
| Kuvajt | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
| Novi Zeland | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
| Ostale zemlje Sjeverne Amerike | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Tajland | 1 | 2 | 50,00 | 1 | 2 | 50,00 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
| Argentina | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 |
| Cipar | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Čile | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hong Kong, Kina | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Indonezija | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jordan | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Južnoafrička Republika | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Katar | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Lihtenštajn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Makao, Kina | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Malta | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Oman | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tajvan, Kina | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Strani turisti:** | **8.849** | **5.720** | **154,70** | **17.503** | **9.625** | **181,85** |
| **Domaći turisti:** | **5.827** | **3.816** | **152,70** | **14.226** | **8.794** | **161,77** |
| **UKUPNO:** | **14.676** | **9.536** | **153,90** | **31.729** | **18.419** | **172,26** |

1. **PRIHODI**

Prihodi Turističke zajednice Grada Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su u iznosu od 1.028.023 kn. Ove godine, kao i prošle, je bilo teško procijeniti ostvarenje prihoda od turističke pristojbe zbog mjera koje donosi HTZ i Ministarstvo turizma tijekom godine.

Početkom lipnja donesen je pravilnik kojim se **umanjuje** iznos za plaćanje paušala turističke pristojbe za 50% dok se pomoćni kreveti oslobađaju u cijelosti. Isto vrijedi i za naplatu turističke članarine za privatne iznajmljivače u 2021. godini.

1. Izvorni prihodi
   1. Prihodi od turističke pristojbe

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ukupno je prihodovano 74.504 kn. U lipnju je donesen novi Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe.

Pravilnikom se umanjuje plaćanje paušala turističke pristojbe za 2021. godinu, 50% za osnovne krevete dok se pomoćni oslobađaju plaćanja u cijelosti.

● prihod od turističke pristojbe – planirano 100.000 kn

● rebalans 2021 70.000 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 74.504 kn

* 1. Prihodi od turističke članarine

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ukupno je prihodovano 116.233 kn. Također je donesen pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke članarine za sve iznajmljivače i to 50% za osnovne krevete dok se pomoćni oslobađaju u cijelosti.

● prihod od turističke članarine – planirano 100.000 kn

● rebalans 2021 100.000 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 116.233 kn

1. Prihodi iz Proračuna Grada Otočca

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ukupno je prihodovano 610.000 kn. Potpora Grada Otočca u financiranju programskih aktivnosti i za funkcioniranje turističkog ureda nije izostala ni ove godine. Ukupno je planirano programom rada za 2021. godinu 610.000 kn, a ostvareno 610.000 kn

Pored redovnih sredstava iz proračuna grada dobivena su sredstva u iznosu 10.000 kn za organizaciju manifestacije Eko etno Gacka, te potpora grada Otočca za organizaciju Adventa u iznosu od 50.000 kn.

Podrška Predsjednika Turističke zajednice našem radu daje vidljive rezultate, a Turistička zajednica glavni je nositelj razvoja turizma u destinaciji.

● prihod iz Proračuna Grada – planirano 600.000 kn

● odobreno iz Proračuna Grada 550.000 kn

● rebalans 2021 610.000 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 610.000 kn

1. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihod od sustava turističkih zajednica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvaren je u iznosu od 120.651 kn. Budući da u 2020. godini nije bilo raspisivanja Javnih poziva za programe i projekte krajem godine odlučeno je od strane HTZ-a da će se dodijeliti sredstva turističkim zajednicama u 2021. godini iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice.

● ostali prihodi – planirano 30.000 kn

● rebalans 2021. 120.651 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 120.651 kn

1. Prihodi od iznajmljivanja prostora

Prihod od iznajmljivanja opreme (najam bankomata) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvaren je u iznosu od 18.000kn.

● ostali prihodi – planirano 18.000 kn

● rebalans 2021. 18.000 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 18.000 kn

1. Ostali prihodi

Ostali prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su u iznosu od 33.433 kn a odnose se na :

- prihod od kamata u iznosu od 0,18 kn

- prihod od kotizacije za Eko etno u iznosu od 4.400 kn

- prihod od sufinanciranja TZŽ LS za Eko - etno Gacka u iznosu od 3.000 kn

- potpora HGK za Eko etno Gacka u iznosu od 10.000 kn.

- potpora TZŽ LS za Advent u iznosu od 10.000 kn

- potpora HGK za Advent u iznosu od 5.000 kn

- prihod od imovine HTZ u iznosu od 1.033 kn

● ostali prihodi – planirano 5.001 kn

● rebalans 2021. 27.000 kn

● ostvareno 1.1.-31.12.2021. 33.433 kn

1. Preneseni prihod prethodne godine

Preneseni prihod prethodne godine nije bio planiran u trenutku donošenja Programa rada za 2021. godinu. Naime, krajem prosinca 2020., trebao se održati Advent u Otočcu. Sve pripremne radnje oko organizacije su odrađene, osigurana su financijska sredstva, ali je manifestacija otkazana zbog epidemioloških mjera. Zbog toga predviđena sredstva nisu utrošena u cijelosti i dio sredstava je prenesen u narednu godinu.

Višak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosio je 55.202 kn, i utrošen je izvještajnom razdoblju za financiranje projekata sukladno Programu rada.

1. **RASHODI**

Rashodi Turističke zajednice Grada Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 993.887 kn. Rashodi se dijele na administrativne rashode i rashode za poslovanje ureda.

Rashodi za zadaće u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 584.547kn što čini 59% ukupnih rashoda.

Unatoč još jednoj teškoj godini uzrokovanoj pandemijom koronavirusa i znatno smanjenom prihodu od turističke pristojbe i članarine, turistički ured nastavio je uspješno s radom i izvršavanjem zadaća.

U nastavku izvješća dat je pregled ostvarenih rashoda po zadaćama od 1.1.-31.12.2021.godine

1. **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**
   1. **Izrada strateških dokumenata**
   2. **Istraživanje i analiza tržišta**
   3. **Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Pod zadaćom 1. Istraživanje i strateško planiranje nisu planirana sredstva, niti su ostvarena u 2021. godini.

1. **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Pod zadaćom 2. Razvoj turističkog proizvoda planirano je 392.045 kn, utrošeno 403.903 kn što je 3% više u odnosu na plan. Najveći dio sredstva utrošen je na organizaciju događanja tijekom godine na što je i stavljen naglasak na sjednicama Turističkog vijeća.

**Planirano: 250.000 kn**

**Rebalans: 392.045 kn**

**Ostvareno:403.903 kn**

* 1. **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

**● Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira**

Turistička zajednica nastoji kroz marketinške alate prezentirati turističke resurse stvarajući raznovrsni lanac turističkih doživljaja vezan za turističku destinaciju. Kandidirali smo promo film na Zagreb film festival, uspješno smo surađivali sa blogerima Antom Fabris i Draženom Breitenfeld i ta suradnja je rezultirala većim brojem pratitelja na društvenim mrežama, i još većoj vidljivosti destinacije. Ante Fabris prezentirao je aktivni obiteljski odmor – boraveći u obiteljskom smještaju, a Dražen Breitenfeld je prezenirao bicikliranje u netaknutoj prirodi.

Oglašavanjem u časopisu Way to Croatia prezentirali smo cjelokupnu turističku ponudu.

Stvorili smo novi pristup organizaciji destinacijskog menadžmenta na način da se ponuda sustavno prilagođava potrebama i željama korisnika uz uvažavanje domicilnih vrijednosti i suvremenih turističkih trendova.

**● Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda**

**Novi turistički proizvod Korakom do zdravlja - Cesta meda** stavljen je u ponudu destinacije. Napravljene su informativne table za svaku od 11 točaka novog proizvoda, informativna dvojezična brošura sa kartom i popisom pčelara, putokazne turističke table;promidžbene vrećice, etikete te suveniri za promociju – privjesak pčelica. Prve reakcije su i više nego pozitivne i otkrivaju potencijal za ozbiljnu turističku priču.

.

**●Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste**

**● Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije**

Potpora smo u razvoju ostalih elemenata turističke ponude. **Kuglačkom klubu Velebit** pomogli smo u organizaciji Svjetskog kupa, a **Sportskom klubu Annapurna** u razvijanju sportskog penjanja.

Povijesni susret vozila Franjo Budički podržali smo pripremom cca 200 poklon paketa sa promo materijalima za sve sudionike, te profesionalnim fotografijama manifestacije.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.1.**

**Planirano: 20.000 kn**

**Rebalans: 68.000 kn**

**Ostvareno: 67.195 kn**

* 1. **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

**►Fokus na turističku industriju**

**●Označavanje kvalitete, labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom**

**● Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete**

**● Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima)**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.2.**

**Planirano:10.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Rebalans: 0,00 kn**

* 1. **Podrška razvoju turističkih događanja**

● **Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl.manifestacija**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.3.**

**Planirano: 187.000 kn**

**Rebalans: 299.645 kn**

**Ostvareno: 312.375 kn**

* + 1. Kulturno-zabavna događanja

Kulturno-zabavna događanja najzastupljeniji su oblik receptivne turističke ponude, sve u cilju njenog obogaćivanja i povećanja stupnja atraktivnosti.

**Valentinovo***–* Zbog pandemije nismo bili u mogućnosti organizirati događanja u zatvorenom stoga smo u veljači prigodno obilježili Valentinovo na otvorenom. Nabavljene su reklamne dekoracije srca u Gradskom parku te je upriličen prigodni glazbeni program uz pridržavanje mjera. Jedna smo od rijetkih TZ-ova koja je organizirala vanjsko događanje u pandemijsko vrijeme. Most kod Ribiča prigodno smo ukrasili, pokraj Ljubavnih lokota, kako bi imali mjesto za fotografiranje.

**Uskrs***–* Sredinom ožujka započeli smo s pripremom 1. uskrsnog sajma, pripremili program dodetalja, no međutim odlukom stožera nije nam dopušteno organizirati ga. Nabavili smo Uskrsno jaje koje je postavljeno na Trgu Dražena Bobinca.

**Eko-etno Gacka**–opravdala je očekivanja i pokazala da se cjelokupni trud itekako isplati. Iako je bio ogroman rizik organizirati manifestaciju u pandemijsko vrijeme, uspjeli smo bez posljedica. Izlagači su bili zadovoljni što je pokazala evaluacija sudionika, brojni posjetitelji, s samim time i mi, kao organizatori. Velika je to organizacija, sa puno detalja i pripreme koju odrađuju djelatnice TZG Otočca.

**Advent u Otočcu-** pripremne radnje koje su započete u 2020. koristile su se kao idejno rješenje za ovogodišnju pripremu. U organizaciju adventa 2021.g. uključio se Grad Otočac što je samu manifestaciju podiglo na jedan viši nivo. Advent je preseljen u gradski park, Grad je uložio više sredstava u kičenje , po prvi puta je organizirano klizalište, a Turistička zajednica se bavila programom i marketingom manifestacije. Rezultat nije izostao i uz promjenu lokacije koja se pokazala kao pun pogodak, sinergijom Grada i gradskih službi Otočac je imao manifestaciju za pamćenje.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.3.1.**

**Planirano: 177.000 kn**

**Rebalans: 264.945 kn**

**Ostvareno:277.194 kn**

*●***Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije**

* + 1. Sportska događanja

Sportska događanja zastupljena su tokom cijele godine, a Turistička zajednica promovira i daje potporu svim događanjima. Tiskali smo letak za kuglanu, snimili trailer ili najavni spot za Svjetski kup u kuglanju.

Hrvatski festival hodanja privlači sve veći broj sudionika, i drago nam je što smo dio priče koja će svake godine sve više rasti. TZG Otočca sudjeluje kao partner u organizaciji, i zajedničkim snagama sa Turističkom zajednicom LS Županije,uz poštivanje svih epidemioloških mjera, bili smo izuzetni domaćini festivalu hodanja.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.3.2.**

**Planirano: 4.000 kn**

**Rebalans: 15.000 kn**

**Ostvareno: 16.396 kn**

* + 1. Ostala događanja

Otvorenje ribolovne sezone popratili smo snimanjem reportaže za Županijsku panoramu HTV-a - **Dan besplatnog ribolova** na rijeci Gacki.

Barkanovu biciklijada podržali smo tiskom plakata i pehara .

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.3.3.**

**Planirano: 3.000 kn**

**Rebalans: 3.000 kn**

**Ostvareno: 2.118 kn**

* + 1. Potpore događanjima

Potpora smo i ostalim događanjima u našoj destinaciji. Tiskali smo plakate za manifestaciju **The Coklje fest**, a podržali smo i organizaciju**Enduro utrke** video materijalom utrke i fotografijama.

Izvedba predstave Klaunovska posla u kolovozu privukla je veliki broj djece u Gradski park.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.3.4.**

**Planirano: 3.000 kn**

**Rebalans: 16.700 kn**

**Ostvareno: 16.667 kn**

* 1. **Turistička infrastruktura**

Turistička zajednica upravlja sustavom javnih bicikala koji je postavljen u centru grada. Bicikli su dobrim dijelom uništeni kao i pilon za upravljanje biciklima najvećim dijelom zbog nesavjesnog ponašanja građana koji ih koriste. Zbog toga (i pandemije) nismo bili u mogućnosti postaviti ih za korištenje te su isti uklonjeni odlukom Predsjednika .

**● Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.4.**

**Planirano: 3.000 kn**

**Rebalans: 0 kn**

**Ostvareno: 0 kn**

* 1. **Podrška turističkoj industriji**

**● Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom**

U svrhu podrške subjektima povezanih s turističkim proizvodom nabavili smo stalke za prospekte koje smo podijelili hotelima i restoranima i OPG –ovima na našem području kako bi informativni materijali cjelodnevno bili dostupni posjetiteljima. Snimili smo i prilog o turističkoj ponudi destinacije.

**● Potpora za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava**

**● Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija DMK**

Potporu programima destinacijskih menadžment kompanija dali smo agenciji Velebit aktivnosti tiskom letka.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.5.**

**Planirano: 30.000 kn**

**Rebalans: 24.400 kn**

**Ostvareno:24.333 kn**

1. **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Pod zadaćom 3. Komunikacija i oglašavanje ukupno je planirano 178.900 kn a utrošeno je 174.643 kn što je 2% manje u odnosu na plan. Najveći dio sredstava utrošen je na zadaću kreiranje promotivnog materijala.

**Planirano: 161.500 kn**

**Rebalans: 178.900 kn**

**Ostvareno: 174.643 kn**

Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom u 2021. godini su izostali zbog pandemije koronavirusa kao i poslovne radionice.

* 1. **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

**● Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice**

**● Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.1.**

**Planirano: 15.000 kn**

**Rebalans: 300 kn**

**Ostvareno: 280**

* 1. **Suradnja s organizatorima putovanja**

**● Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.2.**

**Planirano: 5.000,00 kn**

**Rebalans: 600,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

* 1. **Kreiranje promotivnog materijala**

**● Izrada i distribucija informativnih materijala**

Izrada i distribucija promotivnog materija lavrši se cijele godine putem Turističkog ureda TZG Otočca, sezonski putem TIC-a, slanje materijala poštom, distribucijom promidžbenih materijala po hotelima, restoranima i privatnom smještaju, kao i na izletištu Majerovo vrilo i Utočištu za medvjede u Kuterevu.

Tiskali smo promidžbene maskice i majice, promidžbene torbe, naljepnice, izradili smo nove ROLL UP banere i jumbo plakate, tiskali smo nove motive razglednica te suvenire za promociju;

**● Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama**

Kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama uključuje redovno kreiranje fotografija i tekstova kao i video spotova. U 2021. snimljen je video spot povodom Grada Otočca, izvršeno je fotografiranje i obrada fotografija zimskih motiva za objavu, prijevod tekstova za kuglanu za objavu u Neodoljiva Hrvatska, svakodnevno oglašavanje na Faceboku, Instagramu.

**● Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.3.**

**Planirano: 87.000 kn**

**Rebalans: 95.000 kn**

**Ostvareno: 92.403 kn**

* 1. **Internetske stranice**

**● Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (Google maps)**

**● Razvoj i održavanje internetskih stranica**

Razvoj i održavanje internetskih stranica podrazumijeva redovno održavanje mrežne stanice. U 2021. redizajnirali smo postojeću web stranicu što uključuje i registraciju domene, web hosting, izrada grafičkog dizajna, izrada mrežne stranice…

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.4.**

**Planirano: 21.500 kn**

**Rebalans: 40.000 kn**

**Ostvareno:40.591 kn**

* 1. **Kreiranje i upravljanje bazama podataka**

**● Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji**

**● Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka**

**●Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u RTZ i HTZ**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.5.**

**Planirano:10.000 kn**

**Rebalans: 0 kn**

**Ostvareno:0 kn**

* 1. **Turističko informativne aktivnosti**

**● Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)**

Turističko informativne aktivnosti podrazumijevaju preventivno održavanje info-kioska, uređenje TIC-a, izmjena komponenti za rad info kioska, foto podloga za TIC i plaća informatora zaposlenog u sezoni od 15.06.-15.09.2021. godine po odluci Turističkog vijeća.

**● Upravljanje centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima**

**● Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave**

Turistička zajednica svake godine popravlja i nadopunjuje turističku signalizaciju. U 2021. godini napravljene su nove naljepnice za 4 table dobrodošlice te je izvršen popravak tabli.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 3.6.**

**Planirano: 8.000 kn**

**Rebalans: 43.000 kn**

**Ostvareno: 41.369 kn**

1. **DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Pod zadaćom 4. Destinacijski menadžment ukupno je planirano 4.008 kn a utrošeno je 6.001 kn. Turistička zajednica dobitnik je priznanja za postignuća u turizmu u 2021. godini i to **Suncokret ruralnog turizma** i nagrade **Simply the Best**. Nagrade su osvojene u pandemijskoj 2020. godini ali se zbog mjera zaštite nisu održale te su iste dodjeljene u 2021. godini.

**Planirano: 18.000 kn**

**Rebalans: 4.008 kn**

**Ostvareno: 6.001 kn**

* 1. **Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**

**● Sudjelovanje u razvoju u upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a kao što su: jedinstveni informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije**

**● Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka,B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama RTZ-a i HTZ-a.**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 4.1.**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

* 1. **Upravljanje kvalitetom**

**● Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s RTZ-om i HTZ-om**

Turizam u Gackoj dolini i gradu Otočcu ide naprijed, dokaz su za to dva nova priznanja Turističkoj zajednici Grada Otočca.

1. SunflowerAward 2020 – Suncokret turizma Hrvatske koje nagrade godišnje dodjeljuje KLUB ČLANOVA SELO Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj. Nagrađeni su najbolji od 125 predloženih. TZG Otočca u suradnji sa TZ LSŽ kandidirala je ukupno pet projekata, dok su priznanja dobila dva. Posebno priznanje za funkcionalnu dodanu vrijednost u pčelarstvu dobio je OPG „Bronzi Bee“ Otočac

**Posebno priznanje** za promoviranje kontinentalnog turizma u uvjetima pandemije dobila je Turistička zajednica grada Otočca za projekt, promo film – „OTOČAC, PARADISE ON THE GACKA RIVER“.

1. Turistička zajednica grada Otočca dobitnik je nacionalne godišnje nagrade Simply the Best u kategoriji Promocija i propaganda i to za kampanju "**Ostani doma - putuj kasnije**". Ovu nagradu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, tradicionalno dodjeljuju UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia

**● Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)**

**● Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji**

**● Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 4.2.**

**Planirano: 8.000 kn**

**Rebalans: 1.728 kn**

**Ostvareno: 3.721 kn**

* 1. **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

**● Poboljšanje općih uvjeta boravka turista**

**● Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)**

Grad Otočac i ove godine pristupio je akcijama uređenja mjesta. Očišćene su velike količine otpada uz prometnice i šetnice. Turistička zajednica podržala je kampanju za čisti okoliš oglašavanjem na HRO-u.

**● Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije**

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 4.3.**

**Planirano: 10.000 kn**

**Rebalans: 2.280 kn**

**Ostvareno: 2.280 kn**

1. **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**
2. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi sadrže rashode za zaposlene i rashode za poslovanje ureda. Većinom su to fiksni troškovi neophodni za funkcioniranje turističkog ureda i izvršavanje planiranih zadaća. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 308.681 kn što je 71% od plana.

* 1. **Plaće**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 315.599 kn i čine 32% ukupnih rashoda a uključuju pripadajuće naknade sukladno zakonskim propisima i pravilnicima koji ih reguliraju. U ostale pripadajuće troškove ubrajaju se regres i potpore sukladno zakonskim propisima. Rashodi su ostvareni sukladno planu.

● plaće – planirano 317.000 kn

● rebalans: 317.000 kn

● ostvareno: 315.599 kn

**6.2. Materijalni troškovi**

U uredu turističke zajednice zaposlene su direktorica i stručna suradnica, te obavljaju sve zadaće zacrtane programom rada i zakonskim propisima.

Rashodi za poslovanje ureda fiksni su troškovi koji sadrže: rashode za usluge, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode, financijske rashode te ostale neplanirane rashode koji su neophodni za izvršavanje zakonskih zadaća.

● materijalni troškovi – planirano 94.501 kn

● rebalans: 98.400 kn

● ostvareno: 93.741 kn

* 1. **Tijela turističke zajednice**

● materijalni troškovi – planirano 2.000 kn

● rebalans: 500 kn

● ostvareno: 0 kn

1. **REZERVA**

Rezervom su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

1. **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA OD PRETHODNE GODINE**
2. **FONDOVI – POSEBNE NAMJENE**

**Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu**

Sukladno Zakonu o **turističkoj pristojbi** članak 20. stavak 1. od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe **3,5%** se izdvaja na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima – Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te **2%** sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica – Fond za udružene turističke zajednice.

Sukladno Zakonu o **turističkim članarinama** članak 12. stavak 3.,od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine, **9%** sredstava izdvaja se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice – Fond za turistički nedovoljno razvijen područja i kontinent i **2%** na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica – Fond za udružene turističke zajednice.

Budući da u 2020. godini nije bilo raspisivanja javnih poziva HTZ-a za sufinanciranje projekata, krajem godine dobili smo obavijest da će se sredstva dodijeliti turističkim zajednicama u 2021. godini prema indeksu razvijenosti. Dobivena su sredstva u ukupnom iznosu od 120.651,08 kn, koja su se rasporedila i utrošila prema zacrtanim zadaćama i provedenim aktivnostima Programa rada.

Ukupno planirani prihodi ostvareni su u većem iznosu što čini porast planiranih prihoda za 3%.

PRIHODI OD 1.1.-31.12.2021 1.028.023 kn

RASHODI OD 1.1.-31.12.2021 993.887 kn

Višak prihoda: 34.136 kn

**Tabela 5. Ostvarenje financijskog plana od 1.1.-31.12.2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRIHODI** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **REBALANS 2021** | **OSTVARENO**  **1.1.-31.12.2021.** | **idx** | **Struktura %** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **200.000** | **170.000** | **190.737** | **112** | **18** |
|  | *1.1.* | Prihodi od turističke pristojbe | 100.000 | 70.000 | 74.504 | 106 | 7 |
| *100* | *1.2.* | Prihodi od turističke članarine | 100.000 | 100.000 | 116.233 | 116 | 11 |
| **2.** |  | **Prihodi iz Proračuna grada Otočca** | **600.000** | **610.000** | **610.000** | **100** | **59** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **30.000** | **120.651** | **120.651** | **100** | **12** |
| **4.** |  | **Prihodi od iznajmljivanja prostora** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **100** | **2** |
| **5.** |  | **Ostali prihodi** | **5.001** | **27.000** | **33.433** | **123** | **3** |
| **6.** |  | **Preneseni prihod prethodne godine** | **0,00** | **55.202** | **55.202** | **100** | **5** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **853.001** | **1.000.853** | **1.028.023** | **103** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RASHODI** | **PLAN ZA2021**  **(u kn)** | **REBALANS 2021** | **OSTVARENO**  **1.1.-31.12.2021.** | **idx** | **Struktura %** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.1.** | **Izrada strateških dokumenata** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **250.000** | **392.045** | **403.903** | **103** | **41** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | **20.000** | **68.000** | **67.195** | **99** | **7** |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **187.000** | **299.645** | **312.375** | **104** | **31** |
|  | *2.3.1.* | Kulturno-zabavna događanja | 177.000 | 264.945 | 277.194 | 105 | 28 |
|  | *2.3.2.* | Sportska događanja | 4.000 | 15.000 | 16.396 | 109 | 2 |
|  | *2.3.3.* | Ostala događanja | 3.000 | 3.000 | 2.118 | 71 | 0 |
|  | *2.3.4.* | Potpore događanjima | 3.000 | 16.700 | 16.667 | 100 | 2 |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **30.000** | **24.400** | **24.333** | **100** | **2** |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **161.500** | **178.900** | **174.643** | **98** | **18** |
|  | **3.1.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | **15.000** | **300** | **280** | 93 | 0 |
|  | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **5.000** | **600** | **0** | 0 | 0 |
|  | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **87.000** | **95.000** | **92.403** | 97 | 9 |
|  | **3.4**. | **Internetske stranice** | **21.500** | **40.000** | **40.591** | 101 | 4 |
|  | **3.5.** | **Kreiranje i upravljanje bazama podataka** | **10.000** | **0** | **0** | 0 | 0 |
|  | **3.6.** | **Turističko informativne aktivnosti** | **23.000** | **43.000** | **41.369** | 96 | 4 |
| **4.** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **18.000** | **4.008** | **6.001** | **150** | **1** |
|  | **4.1.** | **Turističko informacijski sustavi i aplikacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | **8.000** | **1.728** | **3.721** | **215** | **0** |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | **10.000** | **2.280** | **2.280** | **100** | **0** |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl.organizacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl.organizacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **413.501** | **415.900** | **409.340** | **98** | **41** |
|  | **6.1.** | **Plaće** | **317.000** | 317.000 | **315.599** | 99 | 32 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | **94.501** | 98.400 | **93.741** | 95 | 9 |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | **2.000** | 500 | **0** | 0 | 0 |
| **7.** |  | **REZERVA** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **SVEUKUPNO 1** | **853.001** | **1.000.853** | **993.887** | **99** | **100** |
| **9.** |  | **FONDOVI – posebne namjene** |  |  |  |  |  |
|  |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |  |  |  |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL SVEUKUPNO 1+SVEUKUPNO 2** | **853.001** | **1.000.853** | **993.887** | **99** | **100** |

1. **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG OTOČCA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12. 2021. GODINE,PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

**Obrazloženje financijskog izvješća sadrži:**

► ostvarenje prihoda/primitaka

► ostvarenje rashoda/izdataka

► obrazloženje financijskog plana

**Tabela 6:Ostvarenje prihoda/primitaka od 1.1.-31.12.2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **REBALANS 2021** | **OSTVARENO**  **1.1.-31.12.2021** | **idx** | **Struktura %** |
| **UKUPNI PRIHODI** |  | **853.001** | **1.000.853** | **1.028.023** | **103** | **100** |
| **32** | **Prihodi od članarina** | **100.000** | **100.000** | **116.234** | **116** | **11** |
| 321 | Članarine | 100.000 | 100.000 | 116.234 | 116 | 11 |
| 3211 | Članarine | 100.000 | 100.000 | 116.234 | 116 | 11 |
| **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **100.000** | **70.000** | **74.504** | **106** | **7** |
| 331 | Prihodi po posebnim propisima | 100.000 | 70.000 | 74.504 | 106 | 7 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora | 100.000 | 70.000 | 74.504 | 106 | 7 |
| **34** | **Prihodi od imovine** | **18.001** | **18.000** | **18.000** | **100** | **2** |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100 | 2 |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100 | 2 |
| **35** | **Prihodi od donacija** | **635.000** | **637.000** | **630.432** | **99** | **61** |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 600.000 | 610.000 | 610.000 | 100 | 59 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna JLS | 600.000 | 610.000 | 610.000 | 100 | 59 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 5.000 | 27.000 | 20.432 | 76 | 2 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 5.000 | 27.000 | 20.432 | 76 | 2 |
| 371 | Prihodi od povezanih nepr.org. | 30.000 | 120.651 | 133.651 | 111 | 13 |
| 37111 | Prihodi od povezanih nepr.org. | 30.000 | 120.651 | 133.651 | 111 | 13 |
| 522 | Višak prihoda iz pret. godine | 0 | 55.202 | 55.202 | 100 | 5 |

**Tabela 7: Ostvarenje rashoda/izdataka od 1.1.-31.12.2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **REBALANS 2021** | **OSTVARENO 1.1.-31.12.2021** | **idx** | **Struktura %** |
| **UKUPNI RASHODI** |  | **853.001** | **1.000.853** | **1.006.218** | **100** | **100** |
| **41** | **Rashodi za radnike** | **317.000** | **335.000** | **333.074** | **99** | **33** |
| *411* | Plaće za redovan rad | 255.000 | 270.000 | 270.101 | 100 | 27 |
| *412* | Ostali rashodi za radnike | 19.000 | 19.000 | 18.400 | 97 | 2 |
| *413* | Doprinosi na plaće | 43.000 | 46.000 | 44.567 | 97 | 4 |
| **42** | **Materijalni rashodi** | **463.500** | **603.653** | **626.566** | **104** | **66** |
| **421** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000** | **15.000** | **14.484** | **97** | **1** |
| **4211** | Službena putovanja | 7.000 | 2.000 | 1.376 | 69 | 0 |
| *4212* | Naknade za prijevoz | 13.000 | 13.000 | 13.108 | 101 | 1 |
| *4213* | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **100.000** | **121.945** | **123.566** | **101** | **12** |
| *4241* | Naknade za obavljanje aktivnosti | 100.000 | 121.945 | 123.566 | 101 | 12 |
| **425** | **Rashodi za usluge** | **249.000** | **402.708** | **430.504** | **107** | **43** |
| *4251* | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000 | 11.000 | 10.929 | 99 | 1 |
| *4252* | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000 | 8.890 | 8.890 | 100 | 1 |
| *4253* | Usluge promidžbe i informiranja | 86.000 | 260.000 | 269.398 | 104 | 27 |
| *4254* | Komunalne usluge | 20.000 | 7.100 | 7.277 | 102 | 1 |
| *4255* | Zakupnine i najamnine | 50.000 | 27.000 | 42.230 | 156 | 4 |
| *4256* | Zdravstvene usluge | 0 | 3.750 | 4.350 | 116 | 0 |
| *4257* | Intelektualne i osobne usluge | 5.000 | 4.968 | 6.688 | 135 | 1 |
| *4258* | Računalne usluge | 25.000 | 40.000 | 41.446 | 104 | 4 |
| *4259* | Ostale usluge | 40.000 | 40.000 | 39.295 | 81 | 4 |
| **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.500** | **39.500** | **32.770** | **83** | **3** |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000 | 7.000 | 4.603 | 66 | 0 |
| *4262* | Namirnice | 0 | 9.000 | 6.976 | 77 | 1 |
| *4263* | Energija | 17.500 | 17.500 | 17.693 | 101 | 2 |
| *4264* | Sitni inventar i autogume | 5.000 | 6.000 | 3.498 | 58 | 0 |
| **429** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.000** | **24.500** | **25.242** | **103** | **2** |
| *4292* | Reprezentacija | 35.000 | 23.000 | 22.720 | 99 | 2 |
| *4293* | Članarine | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *4294* | Kotizacije | 4.000 | 0 | 562 | 0 | 0 |
| *4295* | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 7.000 | 1.500 | 1.960 | 131 | 0 |
| **43** | **Rashodi amortizacije** | **58.000** | **58.000** | **42.430** | **73** | **4** |
| **44** | **Financijski rashodi** | **4.501** | **3.200** | **3.148** | **98** | **0** |
| *4431* | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.500 | 3.200 | 3.148 | 98 | 0 |
| *4433* | Zatezne kamate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Donacije** | **10.000** | **1.000** | **1.000** | **100** | **0** |
| *451* | Tekuće donacije | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 0 |

***►*Obrazloženje skupine prihoda/primitaka**

***●* prihodi od članarina**

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 100.000 kuna a realizirani su u iznosu od 116.234 kn što je 16% više od planiranog.

***●* prihodi po posebnim propisima – turistička pristojba**

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 70.000 kuna a realizirani su u iznosu od 74.504 kn što je 6% više od planiranog. Raspodjela i obračun turističke pristojbe od početka ove godine znatno su umanjili prihod turističkoj zajednici.

**● prihodi od imovine**

Prihode od financijske imovine čine prihod od kamata i prihod od nefinancijske imovine, odnosno prihod od iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 18.001 kuna, a ostvaren je u iznosu od 18.000 kn.

● **prihod od donacija iz proračuna**

Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 600.000 kuna i čini najznačajniji prihod turističke zajednice. Bez podrške u financiranju iz proračuna grada Otočca ne bi bio moguć rad, izvršavanje planiranih zadaća a niti uspjeh koji smo postigli u promociji naše destinacije svih ovih godina.

Strategijom razvoja Grada Otočca Turistička zajednica ocijenjena je kao **institucija od strateškog značaja za Grad Otočac** te je preuzela ulogu inicijatora i glavnog inkubatora provedbe Programa razvoja turizma Grada Otočca. U 2021. godini ostvareno je 610.000 kn što je i planirano. Pored planiranih 550.000 kn ostvareno je dodatnih 10.000 kn za organizaciju Eko-etno Gacka i 50.000 kn za organizaciju Adventa.

● **prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba**

Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planiran je u iznosu od 27.000 kn a realiziran je u iznosu od 20.432 kn. Dobivena je potpora HGK za Eko etno u iznosu od 10.000 kn i potpora za Advent u iznosu od 5.000 kn. ostvaren je prihod od kotizacije za eko etno u iznosu od 4.400 kn. prihod od imovine iznosi 1.033 kn a odnosi se na amortizaciju dobivene opreme od HTZ (prijenosno računalo i monitor) u iznosu od 7.081 kn. Obračunani iznos imovine knjiži se kao odgođeni prihod od imovine.

***●* ostali prihodi od donacija**

Ostali prihodi od donacija planirani su u iznosu od 120.651 kuna a odnose se na dodjelu sredstava dobivenih temeljem javnih poziva od HTZ-a i Regionalne turističke zajednice.

U izvještajnom razdoblju raspodjelom HTZ-a iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu dobiveno je 120.651 kn, što je utrošeno po pojedinim zadaćama. Regionalna turistička zajednica podržala je organizaciju manifestacije Eko etno Gacka u iznosu od 3.000 kn i advent u iznosu od 10.000 kn.

***►*Obrazloženje skupine rashoda/izdataka**

***●* rashodi za radnike**

Rashodi za radnike obuhvaćaju plaće zaposlenika i svih obveza koje su zakonom propisane. Ostali rashodi za radnike obuhvaćaju zakonom propisane naknade i potpore koje se isplaćuju tijekom godine kao što su regres, božićnica, darovi djeci, te ostale potpore propisane zakonom i pravilnikom. Ukupno planirani iznos je 335.000 kuna a ostvareno je 333.074 kn što je 99% ukupno planiranih rashoda za zaposlene. Odlukom Turističkog vijeća zaposlen je djelatnik na TIC-u u razdoblju od 15.06.-15.09.2021. godine. Ovaj rashod nije bio planiran zbog nedostatka sredstava i uvjeta za rad u pandemiji. Ublažavanjem mjera i sve većim brojem posjetitelja došlo se do zaključka da se zaposli informator, što je i učinjeno.

● **materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiani su u iznosu od 603.653 kn a ostvareni su u iznosu od 626.566 kn što je 4% više od planiranog.

- naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručno usavršavanje zaposlenika. Ukupno je planirano 15.000 kuna a ostvareno je 14.484 kn što je 97% od planiranog.

- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na rashode obračunate na temelju autorskih honorara i ugovora o djelu. Podrazumijevaju se rashodi vezani uglavnom za nastupanje umjetnika i glazbenih izvođača na manifestacijama koje se organiziraju sukladno planu. Ukupno je planirano 121.945 kuna a realizirano je 123.566 kn što je 1% više od planiranog. Rebalansom je planirano povećanje rashoda na ovoj stavci zbog organizacije Adventa u Otočcu.

- rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge. Ukupno je planirano 402.708 kuna a ostvareno je 430.504 kn što je 7% više od planiranog. Svi ovi rashodi podrazumijevaju usluge vezane uz realizaciju osnovnih zadaća turističke zajednice.

- rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju nabavu osnovnog uredskog materijala i materijala za čišćenje i održavanje te ostalih materijalnih rashoda, troškovi el.energije i sitnog inventara. Planirani su u iznosu od 39.500 a realizirani u iznosu 32.770 kn što je 83% od plana.

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode reprezentacije (uglavnom za organizaciju događanja), članarine, kotizacije i ostale materijalne rashode.Planirani su u iznosu od 24.500 kn a realizirani u iznosu 25.242 kn što je 3% više od plana.

● **rashodi amortizacije**

Rashodi amortizacije obuhvaćaju trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije. Radi se o dugotrajnoj imovini čiji je iznos otpisa 20% ili 25% koji se uredno amortizira i kao takva prikazuje na zakonski određenim kontima. Kratkotrajna imovina otpisuje se i rasknjižava odmah, ukoliko se radi o iznosu do 3.500 kuna. Ukupno je planirano 58.000 kuna a ostvareno 42.430 kn.

● **financijski rashodi**

Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ovi rashodi podrazumijevaju usluge FINA-e, kao i banke, a uključuju različite naknade kao: naknadu za slanje izvoda, naknadu za Internet bankarstvo i sl. Ukupno je planirano 3.200 kuna a ostvareno 3.148 kn što je 98% od plana. Od početka godine izvode FINE više ne primamo jer su isti vidljivi u sustavu eVisitor pa je smanjen i rashod za te usluge.

● **donacije**

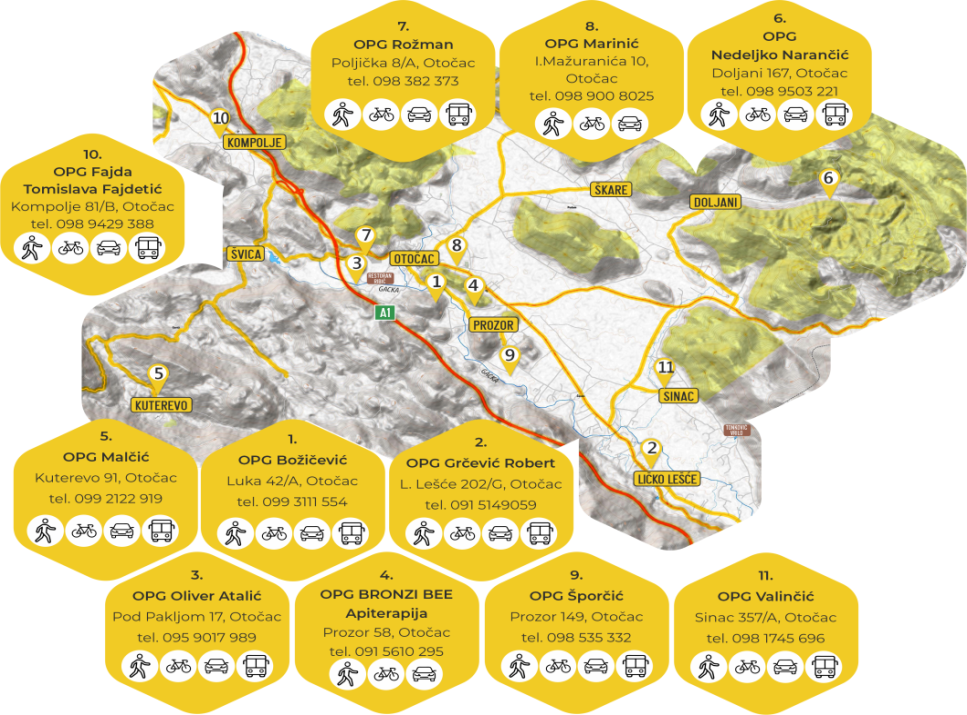
Ovi rashodi podrazumijevaju donacije pojedinim udrugama koje posredno ili neposredno sudjeluju u obogaćivanju turističke ponude naše destinacije. Ukupno je planirano 1.000 kuna i ostvareno u iznosu 1.000 kn.

**Prema ostvarenim iznosima prikazanim u tablicama jasno je vidljivo ostvarenje prihoda i rashoda. Budući da isti u ostvarenju ne prelaze 5% nije potrebno donositi novi rebalans financijskog plana. Na nekim stavkama ostvareno je više od planiranog iz razloga što je teško procijeniti stvarne troškove realizacije pojedinog projekta. Na nekim stavkama ostvareno je manje ili isto u odnosu na plan.**

**Višak prihoda izvještajnog razdoblja prenosi se u narednu godinu i utrošit će se za podmirivanje troškova sukladno Programu rada.**







**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**