**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OTOČCA**



**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN**

**ZA 2022. GODINU**

**Studeni, 2021. godine**

**SADRŽAJ**

[1. UVOD 3](#_Toc57026839)

[1. Razvoj proizvoda 4](#_Toc57026840)

[2. Informacije i istraživanja 4](#_Toc57026841)

[3. Distribucija 5](#_Toc57026842)

[2. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA OTOČCA I GACKE OD 2020-2030.GODINE 5](#_Toc57026843)

[3. TURISTIČKI REZULTATI 2021. GODINE I PROCJENA ZA 2022 6](#_Toc57026844)

[► PLAN PRIHODA 8](#_Toc57026845)

[1. Izvorni prihodi 8](#_Toc57026846)

[1.1. Prihodi od turističke pristojbe 8](#_Toc57026847)

[1.2. Prihodi od turističke članarine 9](#_Toc57026848)

[2. Prihodi iz Proračuna Grada Otočca 9](#_Toc57026849)

[3. Prihodi od iznajmljivanja opreme 9](#_Toc57026850)

[4. Prihodi od sustava turističkih zajednica 9](#_Toc57026851)

[► RASHODI 11](#_Toc57026852)

[1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 11](#_Toc57026853)

[1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 11](#_Toc57026854)

[1.2. Istraživanje i analiza tržišta 11](#_Toc57026855)

[1.3. 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 11](#_Toc57026856)

[2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 11](#_Toc57026857)

[2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda 11](#_Toc57026858)

[2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 12](#_Toc57026859)

[2.3. Podrška razvoju turističkih događanja 13](#_Toc57026860)

[2.4. Turistička infrastruktura 16](#_Toc57026861)

[2.5. Podrška turističkoj industriji 16](#_Toc57026862)

[3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 17](#_Toc57026863)

[3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 17](#_Toc57026864)

[3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 17](#_Toc57026865)

[3.3. Kreiranje promotivnog materijala 17](#_Toc57026866)

[3.4. Internetske stranice 18](#_Toc57026867)

[3.5. 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 18](#_Toc57026868)

[3.6. Turističko-informativne aktivnosti: 18](#_Toc57026869)

[4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 19](#_Toc57026870)

[4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor 19](#_Toc57026871)

[4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji: 19](#_Toc57026872)

[4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 20](#_Toc57026873)

[5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 20](#_Toc57026874)

[6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 20](#_Toc57026875)

[6.1. Plaće: 20](#_Toc57026876)

[6.2. Materijalni troškovi: 20](#_Toc57026877)

[6.3. Tijela turističke zajednice: 21](#_Toc57026878)

[7. REZERVA 21](#_Toc57026879)

[8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 21](#_Toc57026880)

9. STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU……….....…………………………………………….20

[10. FINANCIJSKI PLAN TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 24](#_Toc57026881)

[1. Plan prihoda i rashoda – tablični prikaz 24](#_Toc57026882)

[2. Plan zaduživanja i otplata 26](#_Toc57026883)

[3. Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada 26](#_Toc57026884)

[► Obrazloženje skupine prihoda 26](#_Toc57026885)

[► Obrazloženje skupine rashoda 27](#_Toc57026886)

[11. ZAKLJUČAK 29](#_Toc57026887)

1. UVOD

Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Otočca za 2022. godinu napravljen je prema smjernicama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Sukladno 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

**Zakonom su utvrđene 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.

1. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA OTOČCA I GACKE OD 2020-2030.GODINE

Intenzivnije promišljanje razvoja turizma na području Grada Otočca i Gacke, proizlazi iz činjenice bolje prometne dostupnosti, porasta kvalitete turističkog proizvoda te većeg interesa stranih tržišta stvorenog bilo organskom bilo induciranom promocijom sa županijske i s nacionalne razine.

U promišljanju razvoja turizma na području Grada Otočca i Gacke, osim rasta fizičkog prometa uz očuvanje turističko resursno – atrakcijske osnove, prioritetno pitanje postaje odlučiti o tome kakav je turistički razvoj poželjan te kako uspostaviti organizacijsku strukturu koja će taj razvoj poticati i usmjeravati.

Osnovni cilj Strategije razvoja turizma Grada Otočca i Gacke je definirati strateški i operativni koncept razvoja turizma koji će osigurati proizvodne, institucionalne, organizacijske i ljudske pretpostavke za uspostavljanje trajne privlačnosti ovog područja kao turističke destinacije i poboljšanje njene konkurentske sposobnosti na međunarodnom turističkom tržištu. Međutim, sve to treba omogućiti kontinuirani rast blagostanja stanovnika i korištenje resursne osnove na načelima održivog razvoja.

Definiranje strateških razvojnih ciljeva neposredno je povezano s potrebom detaljiziranja vizije na konkretne operativne ciljeve koje je rezultate moguće mjeriti, nadzirati ili poticati i konačno, ostvariti. Dakle, strateški ciljevi turističkog razvoja Grada Otočca predstavljaju ono što dionici trebaju učiniti kako bi primijenili i ispunili svoju misiju te ostvarili viziju.

Operacionalizacija vizije i misije kroz strateške ciljeve nalaže da se turistički razvoj Grada Otočca gradi na strateškim prednostima, a to su nedvojbeno bogata i raznolika prirodna atrakcijska osnova u kombinaciji s kulturom života i rada, promovirana sve većim i brojnijim segmentima tržišta koji traže aktivni odmor u ekološki čistom okruženju. Istovremeno, potrebno je otkloniti glavne nedostatke koji se odnose na bolju organizaciju turističkog razvoja, uspostavu odgovarajuće infrastrukture, razvoj proizvoda za tržišne niše te učinkovitiji marketing.

**Kako bi se to postiglo definirana su četiri strateška cilja:**

1. **Učinkovito upravljanje turističkim razvojem**
2. **Stvaranje infrastrukturnih pretpostavki za razvoj održivog turizma**
3. **Unaprijediti postojeće i razviti nove turističke proizvode**
4. **Povećanje tržišne prepoznatljivosti.**

Sukladno strateškim ciljevima, predložene mjere, provedbeni plan i ključni projekti su nam nit vodilja u daljnjem planiranju i radu turističke zajednice.

1. TURISTIČKI REZULTATI 2021. GODINE I PROCJENA ZA 2022

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVistor u prvih deset mjeseci na području TZG Otočca ostvareno je 13.798 dolazaka koji su ostvarili 29.474 noćenja. U odnosu na prošlu godinu to je 555 više ukupnih dolazaka i 74% noćenja. Uspoređujući s 2019. godinom to je 32% ukupnih dolazaka i 53% noćenja. Vidljiv je oporavak turističkog tržišta mada hotelski smještaj još uvijek nije oporavljen.

Hotelski smještaj bilježi 32% ukupnih noćenja dok privatni smještaj bilježi 68% ukupnih noćenja. I ove godine privatni smještaj je ostvario više noćenja od hotelskog smještaja i to 19.976 noćenja. Hoteli su ostvarili 9.498 noćenja.

**Tabela: Dolasci i noćenja turista prema vrsti smještaja do 31.10.2021/2020*.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta objekta** | **Dolasci ukupno** | **Usporedba dolasci ukupno** | **Indeks dolasci ukupno** | **Noćenja ukupno** | **Usporedba noćenja ukupno** | **Indeks noćenja ukupno** |
| Objekti u domaćinstvu | 7.422 | 4.835 | 153,51 | 17.842 | 11.058 | 161,35 |
| Hoteli | 5.537 | 3.959 | 139,86 | 9.498 | 5.388 | 176,28 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 493 | 45 | 1.095,56 | 1.061 | 56 | 1.894,64 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 346 | 61 | 567,21 | 923 | 131 | 704,58 |
| Nekomercijalni smještaj | 0 | 8 | 0,00 | 150 | 297 | 50,51 |
| 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:** | **13.798** | **8.908** | **154,97** | **29.474** | **16.930** | **174,41** |

**Tabela: Dolasci i noćenja turista prema vrsti smještaja do 31.10.2021/2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta objekta** | **Dolasci ukupno** | **Usporedba dolasci ukupno** | **Indeks dolasci ukupno** | **Noćenja ukupno** | **Usporedba noćenja ukupno** | **Indeks noćenja ukupno** |
| Objekti u domaćinstvu | 7.422 | 10.043 | 73,90 | 17.842 | 20.624 | 86,51 |
| Hoteli | 5.537 | 31.556 | 17,55 | 9.498 | 33.514 | 28,34 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 493 | 756 | 65,21 | 1.061 | 1.389 | 76,39 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 346 | 65 | 532,31 | 923 | 230 | 401,30 |
| Nekomercijalni smještaj | 0 | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 |
| Kampovi | 0 | 189 | 0,00 | 0 | 192 | 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:** | **13.798** | **42.609** | **32,38** | **29.474** | **55.949** | **52,68** |

U 2022. godini očekujemo rast turističkog prometa u odnosu na 2021. godinu, osobito hotelskog smještaja koji je u ovoj godini imao blagi porast turističkog prometa. Unatoč predviđanju loših turističkih rezultata, na području turističke zajednice grada Otočca privatni smještaj ostvario je odlične rezultate. Svakodnevno oglašavanje destinacije na mrežnim stranicama dodatno je doprinijelo prepoznavanju Otočca i Gacke kao sigurne destinacije za boravak i odmor turista. Razmjerno povećanju smještajnih kapaciteta očekujemo i veću prosječnu popunjenost po kapacitetima.

**Tabela: Broj smještajnih jedinica do 31.10.2021/2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **Broj objekata** | **Broj objekata Usporedba** | **Broj objekata Indeks** | **Broj obveznika** | **Broj obveznika Usporedba** | **Broj obveznika Indeks** |
| Hotel | 122 | 122 | 100,00 | 217 | 217 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| Kamp odmorište | 50 | 50 | 100,00 | 150 | 150 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Kuća stanovnika općine/grada | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Kuća za odmor (vikendica) | 2 | 2 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 8 | 2 | 400,00 | 38 | 10 | 380,00 | 8 | 4 | 200,00 | 5 | 2 | 250,00 | 5 | 2 | 250,00 |
| Objekti u domaćinstvu | 183 | 181 | 101,10 | 535 | 541 | 98,89 | 217 | 212 | 102,36 | 118 | 119 | 99,16 | 114 | 115 | 99,13 |
| Hostel | 16 | 16 | 100,00 | 37 | 37 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Kuća za odmor | 1 | 1 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Soba za iznajmljivanje | 11 | 11 | 100,00 | 30 | 30 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| Studio apartman | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| **Ukupno** | **395** | **387** | **102,07** | **1.023** | **1.001** | **102,20** | **227** | **218** | **104,13** | **135** | **133** | **101,50** | **130** | **128** | **101,56** |

Broj smještajnih jedinica u domaćinstvu povećan je za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj ukupnih kreveta povećan je za 2%, broj dodatnih kreveta za 4%, broj objekata za 1% a ukupni broj obveznika za 2%.

U kontekstu sagledavanja pitanja turističkog rasta potrebno je razmotriti i različite elemente održivosti, granice prihvatnih kapaciteta na destinacijskoj razini i zadovoljstvo domicilne populacije turističkim rastom. Budući da se naša destinacija reklamira kao Destinacija ruralnog turizma potrebno je voditi računa o nenarušavanja sklada u destinaciji koji za sobom nosi niz negativnih učinaka.

►PLAN PRIHODA

Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu napravljen je na temelju ostvarenja prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2021. godine, uz planirani blagi porast prihoda od turističke pristojbe, članarine, prihoda iz proračuna grada Otočca i sufinanciranja kroz projekte od strane HTZ-a i TZŽ Ličko senjske. Planirane promidžbene akcije kroz zacrtane zadaće ostvarit će se sukladno ostvarenju prihoda.

Planirani ukupni prihod u 2022. godini iznosi 1.118.000 kn.

1. Izvorni prihodi
   1. Prihodi od turističke pristojbe

Ovogodišnji pad prometa turista zbog novonastale situacije pandemije koronarirusa odrazio se i na pad prihoda od turističke pristojbe. Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi utvrđena je i nova raspodjela sredstava od turističke pristojbe čime je prihod turističkoj zajednici znatno umanjen.

Turistička pristojba raspoređuje se na slijedeći način:

**1% Hrvatski Crveni križ**

**3,5% sredstava HTZ-u za nedovoljno razvijena područja**

**2% sredstava HTZ-u za udružene turističke zajednice**

**15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici**

**20% sredstava HTZ-u**

Od 65% umanjenih sredstava za prve tri stavke, 30% sredstava od početka 2020. godine, doznačuje se gradu Otočcu, što znači da turistička zajednica više ne obračunava i ne doznačuje sredstva sama na račun grada.

Budući da su turistička kretanja znatno smanjena najvećim dijelom pogođen je hotelski smještaj. Privatni smještaj bilježi sve veći broj turista a naša destinacija je prepoznata kao najpoželjnija destinacija ruralnog turizma. Privatni smještaj plaća paušal turističke pristojbe koji za svaku godinu donosi županijska skupština uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice. Iznos paušala po krevetu za slijedeću godinu iznosi 300 kn.

Do 30. rujna 2021. godine ukupno je prihodovano 54.026 kn.

Prihod od turističke pristojbe za narednu 2022. godinu, planira se u iznosu od 150.000 kn.

* 1. Prihodi od turističke članarine

Povećani promet turista donosi veću potrošnju a sukladno tome i rast turističke članarine. Iako su prethodnih godina smanjene osnovice za obračun članarine a za dio djelatnosti i ukinuta obveza plaćanja članarine ostvaruje se rast prihoda od turističke članarine. Novim Zakonom o turističkoj pristojbi ukinuti su razredi turističkih mjesta pa se i za obračun članarine mijenjaju stope. Uvedene su jedinstvene stope za skupine djelatnosti.

Sukladno novom Pravilniku uvedeno je paušalno plaćanje turističke članarine za smještaj od 1.01.2020. godine. Sukladno novom Zakonu o članarinama utvrđen je slijedeći raspored sredstava turističke članarine:

**2% HTZ članarina za udružene TZ**

**9% HTZ članarina za nedovoljno razvijene**

**3% Državni proračun RH, troškovi evidencije, obračuna i naplate prihoda**

**15% Regionalna turistička zajednica**

**20% HTZ**

**65% Lokalna turistička zajednica**

Budući da je u 2021. godini povećan ukupni turistički promet te ukupni gospodarski prometu2021. godini, prihod od turističke članarine planiramo u iznosu od 120.000 kn.

Do 30. rujna 2021. godine ukupno je prihodovano 89.000 kn.

1. Prihodi iz Proračuna Grada Otočca

Lokalna samouprava podržava naš rad i bez financijske podrške lokalne samouprave svih ovih godina naš rad ne bi bio toliko uspješan i prepoznatljiv u širim okvirima. Zajedničkim dogovorima sa Gradonačelnikom i tijelima lokalne samouprave odrađujemo mnoge zadaće i dogovaramo strategije. Budući da se planiraju povećane aktivnosti u 2022. godini očekujemo podršku i financijsku potporu u iznosu od 650.000 kn.

1. Prihodi od iznajmljivanja opreme

Prihod od iznajmljivanja opreme odnosi se na najam prostora za bankomat Erste banke. Navedeni prihod ugovoren je u mjesečnim anuitetima u iznosu od 1.500 kn. Planirani prihod od najma bankomata iznosi 18.000 kn.

1. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata turistička zajednica provodi u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom čija je zadaća podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata i provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji.

Planiramo potporu u iznosu 140.000 kn.

1. Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na kamate, potpore od gospodarskih i drugih subjekata u izvršenju zadaća, kotizacije, te ostali neplanirani prihodi tijekom godine.

Planirana sredstva u iznosu 40.000 kn.

► RASHODI

Ukupni planirani rashodi za zadaće u 2022. godini iznose 673.700 kn. Administrativni rashodi planiraju se u iznosu od 444.300 kn.Slijedi opis planiranih zadaća, plan provedbe i budžetiranje.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
   1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Grad Otočac u suradnji s turističkom zajednicom izradio je Strategiju razvoja turizma Otočca i Gacke za razdoblje od 2020. – 2030. godine. Također u suradnji s gradom Otočcem sudjelujemo u raspravi i donošenju ostalih planova i strategija (Strategija razvoja grada Otočca, Strategija razvoja poljoprivrede na području grada Otočca i sl.).

* 1. Istraživanje i analiza tržišta

● Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking

● Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti

* 1. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

● Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije

● Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

1. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
   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 u svom radu nastoji što više ostvarivati komunikaciju s dionicima javnog i privatnog sektora kako bi informacije i aktivnosti koje se provode bile što bolje koordinirane i dostupne.

Za postizanje boljih konkurentskih prednosti, odnosno produljenje sezone, potrebno je privući nove segmente potražnje, i razvijati turističke proizvode koji će privlačiti posjetitelje u destinaciju i izvan turističke sezone. Prije svega naravno treba prvo razviti prateće turističke sadržaje koji će turistima upotpuniti boravak i povećati turističku potrošnju te valorizirati ostale turističke resurse i razvijati selektivne oblike turizma, stvarajući raznovrsni lanac turističkih doživljaja vezan za turističku destinaciju. Na taj način postojeća ograničenja turističke ponude mogu postati snažne komparativne prednosti i tako utjecati na još bolje ukupne rezultate i dugoročno održive konkurentske prednosti.Za podizanje konkurentnosti destinacije uključit ćemo marketinške alate usmjerene na pozicioniranje da se jasno prezentiraju komparativne i konkurentske prednosti prema potencijalnim turistima.

Razvojnu koncepciju temeljiti ćemo na načelima "održivog razvoja" turizma, čemu treba prilagoditi projekcije očekivanog broja posjetitelja, porasta broja noćenja i visina njihove potrošnje, na način da se marketinške akcije prilagode zahtjevima preferiranih ciljnih tržišta, te otklone uska grla poduzimanjem investicijskih ulaganja u infrastrukturu, smještajne kapacitete, uslužne aktivnosti, a posebno u atrakcije. To zahtjeva novi pristup organizaciji destinacijskog menadžmenta, koji mora biti u stanju kreirati, planirati i koordinirati sadržajnu turističku ponudu destinacije kao cjeline, na način da se sustavno prilagođava potrebama i željama korisnika, uz uvažavanje domicilnih vrijednosti i suvremenih turističkih trendova.

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

Razvojne aktivnosti koje poduzimamo vezano uz povezivanje elemenata ponude iznjedrile su novi destinacijski doživljaj,a a to je stavljanje u ponudu pčelarskih proizvoda. „**Cesta meda**“ novi je proizvod koji je stavljen na turističko tržište naše destinacije u 2021. godini. U 2022. godini nastavit ćemo s promotivnim aktivnostima i dopunom sadržaja.

● Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju zaindividualne i grupne goste

Događanja kao turistički proizvod izuzetno su važni za svaku destinaciju. Za neke turiste oni predstavljaju dodatni sadržaj, dok za druge motiv dolaska u destinaciju pa samim time poprimaju obilježja primarne turističke atrakcije. Upravo događaj može biti pokretač, odnosno motiv za dolazak u određeno vrijeme u određenu destinaciju. Dobro osmišljeni događaji omogućuju destinaciji globalnu promociju jer izazivaju veliku pozornost medija. Naglasak ćemo staviti na aktivniji turizam kojem teže današnji turistički konzumenti.

●Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnjuponudu destinacije

Donošenjem Strategije razvoja turizma Grada Otočca i Gacke od 2020.-2030. godine, utvrđen je plan razvoja proizvoda.

Prema analizi resursne osnove, primarni i sekundarni proizvodi koje je moguće razvijati na području grada Otočca i Gacke su:

* planinarenje s izuzetno razvijenom mrežom planinarskih staza u gotovo cijelom području,
* cikloturizam, koji se na području projektnog područja počeo razvijati unazad petnaestak godina, kada su markirane prve biciklističke staze, da bi danas prostor grada Otočca bio njima premrežen. Biciklističke staze područja Otočca i rijeke Gacke duge su od 30 do 50 kilometara i svaka ima svoju temu atrakcije koje se usput mogu vidjeti i posjetiti.
* Uređena je šetnica uz rijeku Gacku u samom gradu Otočcu te se uređuje šetnica u Švici.
* U cjelogodišnjoj ponudi destinacije je i kuglanje. Novoizgrađena kuglana sa dodatnim sadržajima privlači sportaše i rekreativce. Održavanje natjecanja privlači goste iz različitih destinacija, a gostuju i sportaši iz drugih zemalja.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.1.**

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/UDRUGE/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 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)

Upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji primarni je cilj turističke zajednice. Organizacijom niza različitih edukacija za nositelje turističke ponude kao i stalnim slanjem novih informacija i obavijesti nastojimo da kvaliteta ponude ali i komunikacija s potencijalnim gostima bude na najvišoj razini. Ukoliko tijekom godine dođe do realizacije ove zadaće sredstva će se osigurati putem rebalansa.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.2.**

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/HOTELI/UGOSTITEJI**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:0 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 1. Podrška razvoju turističkih događanja

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

Kulturno-zabavna događanja najzastupljeniji su oblik receptivne turističke ponude, sve u cilju njenog obogaćivanja i povećanja stupnja atraktivnosti.Događaji također mogu imati značajnu ulogu u stvaranju imidža destinacije, pozitivno utječu na valorizaciju nematerijalnog i materijalnog nasljeđa.Eko-etno Gacka manifestacija, prepoznata u širim okvirima, spoj je tradicije i običaja, zabave i natjecateljskog karaktera. Zahtijeva cjelogodišnje planiranje i maksimalni angažman. Turistička zajednica organizator je i ostalih manifestacija: Valentinovo, Uskrs, Kulturno ljeto, Advent u Otočcu, a potiče i sufinancira sportska i ostala događanja.

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

Sportska događanja zastupljena su tijekom cijele godine. Turistička zajednica uključena je u sportska događanja i daje potporu gotovo svim sportskim, kulturnim, zabavnim, vjerskim i ostalim događanjima.

Područje Turističke zajednice Grada Otočca veliko je površinom i obuhvaća raspršena mjesta od kojih većina nema doticaja s turizmom ili ih ima u manjoj mjeri. Upravo novom strategijom razvoja turizma date su smjernice razvoja pojedinih područja i posebnostima koje mogu nuditi.

* + 1. **Kulturno-zabavna događanja**

Za realizaciju kulturno-zabavnih događanja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 329.900 Kn. Uz organizaciju glavnih događanja na prijedlog Predsjednika TZG Otočca uvrštena su i događanja vjerskog karaktera koja se vežu uz proslave blagdana zaštitnika pojedinih naselja koje imaju dugu tradiciju. Osnovne zadaće turističke zajednice mnogobrojne su, ali s naglaskom na planiranje što raznovrsnijih događanja, kao i praćenje najnovijih trendova, te pokušaj ukomponiranja istih u već postojeću ponudu.

Troškovi organizacije i provedbe događanja uključuju slijedeće:

* Marketinška kampanja;
* Fotografiranje i snimanje promotivnog spota;
* Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi manifestacije
* Troškovi izrade materijala (baneri, smjerokazi ….);
* Rashodi za materijal (uredski i ostali materijal, namirnice)
* Angažman glazbenih izvođača;
* Angažman voditelja programa
* Najam razglasa i rasvjete
* Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana, piće i smještaj određenih sudionika)
* Ostali nespomenuti rashodi

**Cilj aktivnosti:**promocija destinacije,zadržati atraktivnost destinacije, poticati ljude da putuju, ekonomski učinci za sve sudionike i dionike otočkog turizma

Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC/HTZ/TZŽ LS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 253.900 kn

Rok realizacije aktivnosti: Tijekom cijele sezone 2022.

Popis događanja s rokovima izvršenja i planom budžetiranja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesec** | **AKTIVNOST/MANIFESTACIJA** | **Planirana sredstva u kn** |
|  | **● Kulturno-zabavna događanja u gradu Otočcu** | **253.900** |
| siječanj | Fabijanova u Otočcu/Dan Grada Otočca |  |
| veljača | Valentinovo |  |
| travanj | Uskrs |  |
| svibanj | Praznik rada  Proslava dana grada Otočca – Presveto Trojstvo  Dan Državnosti |  |
| lipanj | Proslava sv. Ivana Krstitelja u Švici |  |
| srpanj | Eko etno Gacka  Proslava Majke Božje Karmelske u Kuterevu  Proslava s. Ilije u Sincu |  |
| kolovoz | Dan domovinske zahvalnosti  Proslava sv. Stjepana u Kompolju |  |
| rujan | Proslava sv.Križa u Prozoru |  |
| listopad | Proslava BDM od Krunice (Lozarija) u Lešću |  |
| prosinac | Advent u Otočcu |  |

* + 1. **Sportska događanja**

Sportska događanja održavaju se tijekom cijele sezone. Grad Otočac može se pohvaliti s velikim brojem sportskih klubova i udruga, aktivno uključenih u događanja kroz natjecanja i turnire na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Turistička zajednica aktivno surađuje sa svim klubovima pružajući potporu u organizaciji, izradom promidžbenih materijala te promocijom na društvenim mrežama.

**Cilj aktivnosti:**promocija destinacije, zadržati atraktivnost destinacije, poticati ljude da putuju, ekonomski učinci za sve sudionike i dionike otočkog turizma

Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC/HTZ/TZŽ LS

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000 kn

Rok realizacije aktivnosti: Tijekom cijele sezone 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesec** | **AKTIVNOST/MANIFESTACIJA** | **Planirana sredstva u kn** |
|  | **● Sportska događanja** | **30.000** |
| *tijekom sezone* | Kuglanje – tijekom cijele sezone  Nogometni turniri, košarkaški turniri, susreti žena sportske rekreacije, sportsko penjanje, paraglajding, planinrenje |  |
| *srpanj* | Barkanova biciklijada |  |
| *rujan* | Hrvatski festival hodanja |  |
| *listopad* | Gacka Run |  |

* + 1. **Ostala događanja**

Tijekom godine organiziraju se događanja koja nisu planirana a od značaja su za promociju destinacije. Uključivanjem različitih sudionika stvara se sinergija za bolji i organiziraniji rad na dobrobit cjelokupne zajednice.

**Cilj aktivnosti:**promocija destinacije, zadržati atraktivnost destinacije, poticati ljude da putuju, ekonomski učinci za sve sudionike i dionike otočkog turizma

Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:30.000 kn

Rok realizacije aktivnosti: Tijekom cijele sezone 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesec** | **AKTIVNOST/MANIFESTACIJA** | **Planirana sredstva u kn** |
|  | **● Ostala događanja** | **30.000** |
| Tijekom sezone | Planira se potpora ostalim događanjima od značaja za promociju i razvoj destinacije. |  |

* + 1. **Potpore događanjima**

Potpore događanjima uključuju aktivnosti na organizaciji različitih događanja tijekom sezone uključujući predstave, izložbe, likovne kolonije, koncerte te ostala događanja.

**Cilj aktivnosti:**promocija destinacije,zadržati atraktivnost destinacije, poticati ljude da putuju, ekonomski učinci za sve sudionike i dionike otočkog turizma

Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:16.000 kn

Rok realizacije aktivnosti: Tijekom cijele sezone 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjesec** | **AKTIVNOST/MANIFESTACIJA** | **Planirana sredstva u kn** |
|  | **● Potpore događanjima** | **16.000** |
| Tijekom sezone | Organizacija predstava, likovne kolonije, koncerti, dječje radionice – u organizaciji ostalih a uz potporu TZG Otočca |  |

* 1. Turistička infrastruktura

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

Turistička zajednica dobila je od Grada Otočca upravljanje sustavom javnih bicikala. Zbog uništenja javnih bicikala kroz godine korištenja, isti su uklonjeni od strane grada Otočca u rujnu 2021. godine te više nisu u ponudi.

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:0 kn**

* 1. Podrška turističkoj industriji

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

Obavljanje zadaća planiranih programom rada turistička zajednica ostvaruje u suradnji sa subjektima javnog i privatnog sektora. Naročito se to odnosi na suradnju sa komunalnom službom, sportskim i kulturnim udrugama, OPG-ovima, turističkim agencijama, medijima, hotelima i restoranima, iznajmljivačima te ostalim subjektima.

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

● Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija DMK

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

1. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
   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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC/RTZ**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/RTZ**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 1. Kreiranje promotivnog materijala:

● Izrada i distribucija informativnih materijala

Turistička zajednica i u 2022. godini planira izradu informativnog materijala, novu brošuru, kartu destinacije; tisak letaka, razglednica, suvenira za promociju te ostalog promotivnog materijala sukladno potrebama promidžbe. Planira se izrada nove image brošure koja bi objedinila ponudu destinacije sa svim potrebnim informacijama. Također planiramo izradu nove turističke karte. Distribucija informativnih i promo materijala vrši se cijele godine putem turističkog ureda TZG Otočca, slanje materijala poštom, distribucijom promidžbenog materijala po hotelima, restoranima i privatnom smještaju, kao i na izletištu Majerovo vrilo i Utočištu za medvjede u Kuterevu.

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

U cilju što boljeg upravljanja online alatima mrežne stranice destinacije potrebno je kontinuirano osvježavati i nadopunjavati. Prateći trendove i osluškujući potrebe i interes posjetitelja svakodnevno smo prisutni na profilima društvenih mreža (Facebok, Instagram, YouTube i dr.). Objave kvalitetnih fotografija destinacije naišle su na pozitivan odjek i veliki broj pratitelja, naročito u ovoj i protekloj godini pandemije koronavirusa.

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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC/RTZ**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 150.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 1. Internetske stranice

● Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (Google maps)

● Razvoj i održavanje internetskih stranica

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 1. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih 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 destinacijeu RTZ i HTZ

Turistička zajednica započela je u prošloj godini digitalizaciju i sređivanje arhive. U narednoj godini nastavit ćemo sređivanje preostalog dijela arhive.

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 1. Turističko-informativne aktivnosti:

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

Turističko informativni centar koji je bio smješten u centru grada uklonjen je po završetku turističke sezone zbog dotrajalosti objekta. Također je uklonjen info-kiosk i sustav javnih bicikala. Grad Otočac planira uređenje gradskog trga prema svom planu , a za narednu godinu nemamo informacija o postavljanju novog info punkta. Turistička zajednica planirat će sredstva za ovu aktivnost a ukoliko dođe do promjena ova stavka prenamijenit će se rebalansom. Turistička zajednica upravlja info-kioskom u Gačanskom parku hrvatske memorije održavanjem, nadopunom i osvježavanjem informacija.

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 38.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

● Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima

● Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

Na području na kojem djeluje Turistička zajednica Grada Otočca iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija, što predstavlja preduvjet za izradu novih i popravak već postojećih tabli. Turistička zajednica će u suradnji s Gradom Otočcem pristupiti zamjeni i postavljanju oštećene smeđe signalizacije.

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

1. DESTINACIJSKI MENADŽMENT
   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 turistički 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**

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0 kn**

* 1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

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

● 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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

* 1. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

● Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

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

● 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

Turistička zajednica potiče subjekte javnog i privatnog sektora na uređenje destinacije i podizanje kvalitete svih usluga. Podupire zajedno s komunalnim redarstvom grada i ostalih komunalnih službi uređenje destinacije i zbrinjavanje odbačenog otpada. Također putem medija oglašavamo i ukazujemo na odgovorno i savjesno ponašanje s otpadom.

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2022.**

1. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
   1. **Međunarodne strukovne i sl.organizacije**
   2. **Domaće strukovne i sl.organizacije**

Za ovu stavku nemamo planiranih aktivnosti niti planiranih sredstava u 2021. godini.

1. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Turistička zajednica Grada Otočca vodi svoje poslovanje ažurno i transparentno o čemu podnosi pisane izvještaje. Također se vodi računa o urednom plaćanju tekućih obveza koje turistička zajednica obavlja putem Internet bankarstva (ulaznih računa; isplata plaća i naknada;) sazivanju sjednica, pridržavanju odredbi Statuta i Pravilnika i Ugovora o radu TZG Otočca, ali i ostalih zakona obveznih za rad neprofitnih organizacija i turističkih zajednica. Svi izvještaji izrađuju se i dostavljaju u zakonskom roku.

* 1. Plaće:

Rashode za plaće zaposlenika turističke zajednice uključuju pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća i ugovora o radu. U narednoj godini planirano je povećanje od 7% na ovoj stavci. U ostale pripadajuće troškove ubrajaju se regres, božićnica, dar djeci, jubilarna nagrada te ostale potpore sukladno zakonskim propisima. U uredu turističke zajednice zaposlene su direktorica i stručni suradnik, te obavljaju sve zadaće zacrtane programom rada i zakonskim propisima.

Planirana sredstva u iznosu 338.500 kn.

* 1. Materijalni troškovi:

Obuhvaćaju redovne operativne troškove poslovanja nužne za normalan i učinkovit rad ureda u izvršavanju svih zadaća. Ti troškovi obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode. U 2022. godini planira se nabava i zamjena opreme nužne za siguran i učinkovit rad u turističkom uredu.

Planirana sredstva u iznosu 103.800 kn.

* 1. Tijela turističke zajednice

Tijela turističke zajednice ne primaju naknade za obavljanje aktivnosti. Planirani su troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Planirana sredstva u iznosu 2.000 kn.

1. REZERVA

**● Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća mogućaje alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).**

Planirana sredstva u iznosu 0 kn

1. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

● Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovitih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

U programu rada i financijskom planu za 2022. godinu planirano je jednako ostvarenje prihoda i rashoda, te procjenom financijskog rezultata nije planiran manjak prihoda.

Financijski plan Turističke zajednice Grada Otočca za 2022. godinu, sadrži plan prihoda i plan rashoda. Budžetiranje je provedeno temeljem procjene dosadašnjeg rada na pojedinim zadaćama. Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od plana u obujmu većem od 5% napravit će se rebalans plana.

Godišnji program rada i financijski plan za 2022. godinu napravljen je sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU** | | | | | | | | |
|  |  | **PRIHODI** | **PLAN ZA 2021** | **REBALANS 2021** | **PLAN 2022** | **Udio**  **%**  **Plan 2022** | **idx**  **Plan2022/**  **Plan 2021** | **idx**  **Plan 2022/ Rebalans 2021** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **200.000** | **170.000** | **270.000** | **24** | **135** | **159** |
|  | *1.1.* | *Prihodi od turističke pristojbe* | 100.000 | 70.000 | 150.000 | 13 | 150 | 214 |
|  | *1.2.* | *Prihodi od turističke članarine* | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 11 | 120 | 120 |
| **2.** |  | **Prihodi iz Proračuna grada Otočca** | **600.000** | **610.000** | **650.000** | **58** | **108** | **107** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **30.000** | **120.651** | **140.000** | **12** | **467** | **116** |
| **4.** |  | **Prihodi od iznajmljivanja prostora** | **18.0000** | **18.000** | **18.000** | **2** | **100** | **100** |
| **5.** |  | **Ostali prihodi** | **5.001** | **27.000** | **40.000** | **4** | **799** | **148** |
| **6.** |  | **Preneseni prihod prethodne godine** | **0** | **55.202** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **853.001** | **1.000.853** | **1.118.000** | **100** | **131** | **112** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RASHODI** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **REBALANS**  **2021** | **PLAN**  **2022** | **Udio**  **%**  **Plan 2022** | **Idx**  **Plan 2022/**  **Plan 2021** | **Idx**  **Plan 2022/**  **Rebalans 2021** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.1.** | **Izrada strateških dokumenata** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **250.000** | **392.045** | **407.900** | **36** | **163** | **104** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | **20.000** | **68.000** | **50.000** | **4** | **250** | **73** |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **187.000** | **299.645** | **329.900** | **29** | **176** | **110** |
|  | *2.3.1.* | *Kulturno-zabavna događanja* | 177.000 | 273.945 | 253.900 | 23 | 143 | 93 |
|  | *2.3.2.* | *Sportska događanja* | 4.000 | 15.000 | 30.000 | 3 | 750 | 200 |
|  | *2.3.3..* | *Ostala događanja* | 3.000 | 3.000 | 30.000 | 3 | 1000 | 1000 |
|  | *2.3.4.* | *Potpore događanjima* | 3.000 | 16.700 | 16.000 | 4 | 533 | 97 |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | **3.000** | **0** | **3.000** | **0** | **100** | **0** |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **30.000** | **24.400** | **25.000** | **2** | **83** | **102** |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **161.500** | **178.900** | **250.800** | **22** | **155** | **140** |
|  | **3.1.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | **15.000** | **300** | **10.000** | 1 | 67 | 3333 |
|  | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **5.000** | **600** | **5.800** | 0 | 116 | 967 |
|  | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **87.000** | **95.000** | **150.000** | 13 | 172 | 158 |
|  | **3.4**. | **Internetske stranice** | **21.500** | **40.000** | **25.000** | 2 | 116 | 62 |
|  | **3.5.** | **Kreiranje i upravljanje bazama podataka** | **10.000** | **0** | **15.000** | 1 | 150 | 0 |
|  | **3.6.** | **Turističko informativne aktivnosti** | **15.000** | **43.000** | **45.000** | 4 | 300 | 105 |
| 4. |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **18.000** | **4.008** | **15.000** | **1** | **83** | **374** |
|  | **4.1.** | **Turističko informacijski sustavi i aplikacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | **8.000** | **1.728** | **5.000** | **0** | **62** | **289** |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | **10.000** | **2.280** | **10.000** | **1** | **100** | **439** |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **UKUPNO ZADAĆE** | **429.500** | **574.953** | **673.700** | **60** | **157** | 117 |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **413.501** | **415.900** | **444.300** | **40** | **107** | **107** |
|  | **6.1.** | **Plaće** | **317.000** | **317.000** | **338.500** | **30** | 107 | 107 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | **94.501** | **98.400** | **103.800** | **9** | 110 | 105 |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | **2.000** | **500** | **2.000** | **0** | 100 | 400 |
| **7.** |  | **REZERVA** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **853.001** | **1.000.853** | **1.118.000** | **100** | **131** | **112** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.121/2014), i Pravilnika o sustavu upravljanja i kontrole te izrade i izvještavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (N.N. 119/2015) u nastavku je financijski plan TZG Otočca za 2022. godinu.

1. FINANCIJSKI PLAN TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Obvezni dijelovi financijskog plana su:

*► plan prihoda i rashoda*

*► plan zaduživanja i otplata*

*► obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada*

1. Plan prihoda i rashoda – tablični prikaz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA** | **PLAN ZA 2021** | **REBALANS**  **studeni 2020** | **PLAN ZA 2022** | **Udio %**  **Plan 2022** | **Idx**  **Plan 2022/2021** | **Idx**  **Plan 2022/**  **Rebalans**  **2021** |
| **UKUPNI PRIHODI** |  | **853.001** | **1.000.853** | **1.118.000** | **100** | **131** | **112** |
| **32** | **Prihodi od članarina** | **100.000** | **100.000** | **120.000** | **11** | **120** | **120** |
| *321* | *Članarine* | *100.000* | *100.000* | *120.000* | *11* | *120* | *120* |
| *3211* | *Članarine* | *100.000* | *100.000* | *120.000* | *11* | *120* | *120* |
| **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **100.000** | **70.000** | **150.000** | **13** | **150** | **214** |
| *331* | *Prihodi po posebnim propisima* | *100.000* | *70.000* | *150.000* | *13* | *150* | *214* |
| *3312* | *Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora* | *100.000* | *70.000* | *150.000* | *13* | *150* | *214* |
| **34** | **Prihodi od imovine** | **18.001** | **18.000** | **18.000** | **2** | **100** | **100** |
| *341* | *Prihodi od financijske imovine* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *3413* | *Kamate na oročena sredstva i depozite* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *342* | *Prihodi od nefinancijske imovine* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *2* | *100* | *100* |
| *3421* | *Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *2* | *100* | *100* |
| **35** | **Prihodi od donacija** | **635.000** | **755.251** | **830.000** | **74** | **131** | **110** |
| *351* | *Prihodi od donacija iz proračuna* | *600.000* | *610..000* | *650.000* | *58* | *108* | *107* |
| *3512* | *Prihodi od donacija iz proračuna JLS* | *600.000* | *610.000* | *650.000* | *58* | *108* | *107* |
| *353* | *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba* | *5.000* | *27.000* | *40.000* | *4* | *799* | *148* |
| *3531* | *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba* | *5.000* | *27.000* | *40.000* | *4* | *799* | *148* |
| *355* | *Ostali prihodi od donacija* | *30.000* | *120.651* | *140.000* | *12* | *467* | *116* |
| *3551* | *Ostali prihodi od donacija* | *30.000* | *120.651* | *140.000* | *12* | *467* | *116* |
|  | ***Preneseni prihod iz pret.god.*** | ***0*** | ***55.202*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLAN ZA 2021** | **REBALANS**  **2021** | **PLAN ZA 2022** | **Udio %**  **Plan 2022** | **idx**  **Plan 2022/ Plan 2021** | **Idx**  **Plan 2022/**  **Rebalans**  **2021** |
| **UKUPNI RASHODI** |  | **853.001** | **1.000.853** | **1.118.000** | **100** | **131** | **112** |
| **41** | **Rashodi za radnike** | **317.000** | **335.000** | **338.500** | **30** | **107** | **101** |
| *411* | *Plaće za redovan rad* | 255.000 | *270.000* | *268.500* | *24* | *105* | *99* |
| *412* | *Ostali rashodi za radnike* | 19.000 | *19.000* | *25.000* | *2* | *132* | *132* |
| *413* | *Doprinosi na plaće* | 43.000 | *46.000* | *45.000* | *4* | *107* | *105* |
| **42** | **Materijalni rashodi** | **463.500** | **603.653** | **705.500** | **63** | **152** | **117** |
| **421** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000** | ***15.000*** | ***25.000*** | ***2*** | ***100*** | ***167*** |
| **4211** | *Službena putovanja* | *7.000* | *2.000* | *10.000* | *1* | *143* | *500* |
| *4212* | *Naknade za prijevoz* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *1* | *100* | *100* |
| *4213* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *5.000* | *0* | *2.000* | *0* | *40* | *0* |
| **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **100.000** | **121.945** | **174.500** | **16** | **174** | **143** |
| *4241* | *Naknade za obavljanje aktivnosti* | *100.000* | *121.945* | *174.500* | *16* | *174* | *143* |
| **425** | **Rashodi za usluge** | **249.000** | **402.708** | **418.000** | **37** | **168** | **104** |
| *4251* | *Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *20.000* | *11.000* | *20.000* | *2* | *100* | *183* |
| *4252* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *3.000* | *8.890* | *8.000* | *1* | *268* | *90* |
| *4253* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *86.000* | *260.000* | *250.000* | *22* | *291* | *96* |
| *4254* | *Komunalne usluge* | *20.000* | *7.100* | *8.000* | *1* | *40* | *113* |
| *4255* | *Zakupnine i najamnine* | *50.000* | *27.000* | *50.000* | *4* | *100* | *185* |
| *4256* | *Zdravstvene usluge* | *0* | *3.750* | *6.000* | *1* | *0* | *160* |
| *4257* | *Intelektualne i osobne usluge* | *5.000* | *4.968* | *6.000* | *1* | *120* | *121* |
| *4258* | *Računalne usluge* | *25.000* | *40.000* | *30.000* | *3* | *120* | *75* |
| *4259* | *Ostale usluge* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *4* | *100* | *100* |
| **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.500** | **39.500** | **43.000** | **4** | **101** | **109** |
| 4261 | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | *20.000* | *7.000* | *10.000* | *1* | *50* | *143* |
| *4262* | *Namirnice* | *0* | *9.000* | *10.000* | *1* | *0* | *111* |
| *4263* | *Energija* | *17.500* | *17.500* | *18.000* | *2* | *103* | *103* |
| *4264* | *Sitni inventar i autogume* | *5.000* | *6.000* | *5.000* | *1* | *100* | *83* |
| **429** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.000** | **24.500** | **45.000** | **4** | **96** | **184** |
| *4292* | *Reprezentacija* | *35.000* | *23.000* | *30.000* | *3* | *86* | *130* |
| *4293* | *Članarine* | *1.000* | *0* | *1.000* | *0* | *100* | *0* |
| *4294* | *Kotizacije* | *4.000* | *0* | *4.000* | *0* | *100* | *0* |
| *4295* | *Ostali nespomenuti materijalni rashodi* | *7.000* | *1.500* | *10.000* | *1* | *143* | *667* |
| **43** | **Rashodi amortizacije** | **58.000** | **58.000** | **60.000** | **5** | **103** | **103** |
| **44** | **Financijski rashodi** | **4.501** | **3.200** | **4.000** | **0** | **89** | **125** |
| *4431* | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | *4.500* | *3.200* | *4.000* | *0* | *89* | *125* |
| *4433* | *Zatezne kamate* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **45** | **Donacije** | **10.000** | **1.000** | **10.000** | **1** | **100** | **1000** |
| *451* | *Tekuće donacije* | *10.000* | *1.000* | *10.000* | *1* | *100* | *1000* |

1. Plan zaduživanja i otplata

U financijskom planu Turističke zajednice Grada Otočca za 2022. godinu nema planiranog dugoročnog zaduživanja na temelju primljenih kredita i zajmova pa sukladno tome nisu planirani niti izdaci.

1. Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada

Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od:

* *Obrazloženja skupina prihoda i rashoda*

►Obrazloženje skupine prihoda

***● prihodi od članarina***

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 120.000 kuna. Povoljna gospodarska situacija u 2021. godini zasigurno će rezultirati i boljim prihodima a sukladno tome i većim uplatama u 2022. godini.

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

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 150.000 kuna. Paušal turističke pristojbe za 2022. godinu iznosi 300 kn po krevetu. U narednoj godini očekujemo oporavak hotelskog smještaja na temelju procjene ovogodišnjih rezultata ali i najava vodećih turoperatora na nivou države.

**● *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 18.000 kuna.

● ***prihod od donacija iz proračuna***

Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 650.000 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 narednoj godini planiramo povećanje prihoda iz proračuna grada za 7%.

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

Planira se ostvariti od podrške trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u organizaciji događanja u iznosu od 40.000 kuna.

***● ostali prihodi od donacija***

Ostali prihodi od donacija planiraju se ostvariti u iznosu od 140.000 kuna a odnose se na dodjelu sredstava dobivenih temeljem javnih poziva od HTZ-a i Regionalne turističke zajednice.

►Obrazloženje skupine rashoda

***● 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, jubilarna nagrada te ostale potpore propisane Zakonom i Pravilnikom. Ukupno planirani iznos je 338.500 kuna, odnosno povećanje od 7%.

● ***materijalni rashodi***

- naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručno usavršavanje zaposlenika. Ukupno je planirano 25.000 kuna.

- 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 174.500 kuna.

- 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 418.000 kuna. 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. Ukupno su planirani u iznosu od 43.000 kn.

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 45.000 kn i obuhvaćaju rashode reprezentacije (uglavnom za organizaciju događanja), članarine, kotizacije i ostale materijalne rashode.

● ***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 60.000 kuna.

● ***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 4.000 kuna

● ***donacije***

Ovi rashodi podrazumijevaju donacije pojedinim udrugama koje posredno ili neposredno sudjeluju u obogaćivanju turističke ponude naše destinacije. Ukupno je planirano 10.000 kuna.

1. ZAKLJUČAK

Turistička zajednica Grada Otočca vodeći je čimbenik i kreator razvoja turizma na području Grada te će nastaviti kvalitetnu suradnju i koordinaciju sa svim dionicima koji djeluju na turističku ponudu. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo podržavati planirana turistička događanja te aktivno sudjelovati u promociji istih. Nastavit ćemo započete projekte u koje smo direktno uključeno kao i razgovarati o mogućnosti partnerstva u novim turističkim projektima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Strategija razvoja turizma TZG Otočca osnova je za daljnje aktivnosti i za kvalitetno osmišljavanje programa razvoja turizma i pridruženih marketinških aktivnosti.

Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a. Tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada. Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

Za izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.