

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OTOČCA



**TZ GRADA
OTOČCA**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TZG OTOČCA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. LISTOPADA 2023.GODINE
S PRIJEDLOGOM REBALANSA**

Prosinac, 2023

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 (dalje u tekstu TZG Otočac) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023.godine, daje prikaz ostvarenih aktivnosti iz usvojenog Programa rada za 2023. godinu, s prijedlogom rebalansa.

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. Dogovaranje o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe koja se doznaju u jedinici lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista
2. Izrada planova razvoja turizma u jedinici lokalne samouprave, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
3. Praćenje turističkog prometa te prijava i odjava turista
4. Odlučivanje o radnom vremenu ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
5. 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.

Turistički ured TZG Otočca ujedno je i Turističko-informativni centar gdje se obavljaju sljedeći poslovi:

- Upoznavanje pravnih i fizičkih osoba s uputama vezanih uz poslovanje (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)
- Pružanje informacija gostima putem telefona, e-maila, Facebooka, Instagrama
- Dostava promotivnih materijala

Oglašavanje je usmjereno isključivo na online platforme (društvene mreže) i web stranice koje je prevedena na 2 jezika.

U 2023. godini TZG Otočac nastavila je započetu suradnju s portalom Neodoljiva Hrvatska, koji vrši promociju na dva jezika. Nastavljena je i suradnja s nekoliko portala za potrebe promocije manifestacije Eko Etno Gacka tijekom lipnja i srpnja. Također je nastavljena i suradnja s regionalnim i nacionalnim TV kućama (HRT, Nova Tv i dr.). Nastavljena je suradnja i s Internet televizijom Đir Tv u sklopu koje je snimljeno 10 emisija s područja Grada Otočca.

Nadalje, TZG Otočac redovito komunicira s lokalnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i iznajmljivačima čije specifične ponude također promovira kroz društvene mreže kako bi informacije o ponudama dosegle do što više zainteresiranih kupaca i/ili korisnika.

Nastavlja je suradnju i s zaštićenim prirodnim područjima kao i Klasterom Lika Destination.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET DO 31. 10. 2023. GODINE

Prema raspoloživim podacima iz sustava e-Visitor u razdoblju od 1.01.do 31.10.2023. godine, ukupno je registrirano 428 smještajnih jedinica u 170 objekata, što je 4% više smještajnih jedinica i 12% više objekata u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je bilo 410 smještajnih jedinica u 152 objekta.

Broj kreveta na dan 31.10.2023, iznosi 1.175 kreveta što je povećanje za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je bilo 1.109 kreveta. Broj dodatnih kreveta porastao je za 7%. Ukupni kapacitet kreveta (osnovni + dodatni kreveti) na dan 31.10.2023. godine iznosi 1.438 kreveta.

Broj obveznika znatno je porastao te na dan 31. 10 2023., godine iznosi ukupno 159 obveznika što u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 13% više, kada je bilo registrirano 141 obveznika.

Tabela 1. Broj smještajnih objekata na dan 31.10.2023/2022.

Objekt Vrsta objekta	Broj smještajnih jedinica	Broj smještajnih jedinica a Usporedba	Broj smještajnih jedinica a 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 a Usporedba	Broj obveznika Indeks
Hoteli	122	122	100,00	217	217	100,00	0	0	0,00	4	4	100,00	4	4	100,00
Kampovi	50	50	100,00	150	150	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00
Nekomercijalni smještaj	3	3	100,00	10	10	100,00	0	0	0,00	3	3	100,00	3	3	100,00
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	11	9	122,22	52	48	108,33	12	12	100,00	9	8	112,50	9	8	112,50
Objekti u domaćinstvu	204	190	107,37	646	595	108,57	245	231	106,06	146	131	111,45	137	122	112,30
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	38	36	105,56	100	89	112,36	6	2	300,00	7	5	140,00	6	4	150,00
Ukupno	428	410	104,39	1.175	1.109	105,95	263	245	107,35	170	152	111,84	159	141	112,77

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVistor u prvih deset mjeseci 2023. godine na području TZG Otočca ostvareno je 39.120 dolazaka koji su ostvarili 56.870 noćenja. U odnosu na prošlu 2022. godinu to je 56% više ukupnih dolazaka i 26% više noćenja.

Domaći turisti ostvarili su 16% manje dolazaka i 28% manje noćenja u odnosu na 2022. godinu. Strani turisti ostvarili su 77% više dolazaka i 48% više noćenja. Prosječno trajanje boravka domaćih turista u destinaciji je 1,97 dana, stranih 1,38 dana.

Analizirajući dolaske i noćenja po mjesecima 2023/2022 vidljivo je povećanje dolazaka i noćenja turista gotovo u svim mjesecima, osim u kolovozu kada je ostvareno manje noćenja u odnosu na 2022. godinu.

Analizirajući dolaske i noćenja prema vrsti smještaja vidljivo je povećanje hotelskih gostiju i to dolazaka za 96%, noćenja za 61% u odnosu na 2022. godinu. Vidljivo je povećanje gostiju iz Republike Koreje koji su bili najbrojniji i prije pandemije. Hoteli su ostvarili 54% ukupnih noćenja, privatni smještaj 46%.

Ostvareni broj dolazaka u odnosu na 2019. godinu je još uvijek manji zbog slabijih organiziranih dolazaka u hotelskom smještaju. Uspoređujući s 2019. godinom to je 8% manje dolazaka i 2% više noćenja. Najviše dolazaka i noćenja turista ostvarili su turisti iz Republike Koreje, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Italije, Poljske itd.

Tabela 2. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po zemljama do 31.10.2023/2022.

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Koreja, Republika	14.314	2.378	601,93	14.375	2.383	603,23
Hrvatska	4.745	5.624	84,37	9.345	12.942	72,21

Njemačka	2.122	2.439	87,00	5.253	6.233	84,28
Francuska	2.776	2.212	125,50	4.110	3.372	121,89
Nizozemska	1.724	1.119	154,07	3.647	2.337	156,05
Italija	1.624	1.438	112,93	3.045	2.587	117,70
Poljska	2.048	1.988	103,02	2.759	2.743	100,58
Mađarska	1.081	1.055	102,46	1.590	1.356	117,26
Španjolska	1.341	823	162,94	1.479	928	159,38
Belgija	565	495	114,14	1.149	1.077	106,69
Češka	779	854	91,22	1.059	1.144	92,57
Austrija	506	646	78,33	840	1.087	77,28
Ukrajina	520	399	130,33	714	790	90,38
Rumunjska	492	407	120,88	577	560	103,04
Ujedinjena Kraljevina	256	247	103,64	538	593	90,73
Slovenija	287	231	124,24	528	384	137,50
Kina	361	31	1.164,52	442	38	1.163,16
Slovačka	357	414	86,23	433	630	68,73
Bosna i Hercegovina	130	70	185,71	409	161	254,04
Japan	396	12	3.300,00	397	21	1.890,48
SAD	242	153	158,17	357	283	126,15
Srbija	128	121	105,79	349	222	157,21
Švicarska	193	186	103,76	281	265	106,04
Izrael	170	86	197,67	274	231	118,61
Litva	173	179	96,65	262	300	87,33
Bugarska	202	49	412,24	233	121	192,56
Danska	109	83	131,33	204	154	132,47
Grčka	157	198	79,29	162	202	80,20
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	81	74	109,46	157	107	146,73
Kanada	98	130	75,38	153	207	73,91
Švedska	83	91	91,21	135	189	71,43
Portugal	76	98	77,55	132	101	130,69
Rusija	79	51	154,90	120	111	108,11
Letonija	92	49	187,76	118	73	161,64
Estonija	79	50	158,00	116	70	165,71
Albanija	108	105	102,86	113	118	95,76
Tajvan, Kina	67	5	1.340,00	109	5	2.180,00
Malta	42	13	323,08	94	13	723,08
Australija	53	28	189,29	87	64	135,94
Turska	24	26	92,31	79	65	121,54
Ostale azijske zemlje	38	47	80,85	72	115	62,61
Bjelorusija	35	47	74,47	55	73	75,34
Kosovo	51	26	196,15	53	26	203,85
Ostale europske zemlje	28	10	280,00	53	10	530,00
Norveška	35	36	97,22	47	57	82,46
Crna Gora	32	46	69,57	40	67	59,70

Makedonija	15	25	60,00	37	39	94,87
Finska	31	21	147,62	34	42	80,95
Tajland	28	4	700,00	34	4	850,00
Indija	23	16	143,75	31	24	129,17
Brazil	20	11	181,82	28	16	175,00
Južnoafrička Republika	22	8	275,00	24	12	200,00
Luksemburg	11	7	157,14	19	9	211,11
Novi Zeland	12	5	240,00	18	11	163,64
Irska	9	21	42,86	16	42	38,10
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	4	2	200,00	16	2	800,00
Ostale afričke zemlje	8	6	133,33	14	13	107,69
Maroko	5	3	166,67	12	3	400,00
Argentina	11	10	110,00	11	20	55,00
Island	2	3	66,67	8	21	38,10
Ujedinjeni Arapski Emirati	8	1	800,00	8	1	800,00
Cipar	3	2	150,00	6	5	120,00
Indonezija	3	4	75,00	3	8	37,50
Meksiko	2	10	20,00	3	15	20,00
Hong Kong, Kina	2	4	50,00	2	11	18,18
Čile	1	5	20,00	1	5	20,00
Lihtenštajn	1	1	100,00	1	1	100,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Kazahstan	0	1	0,00	0	1	0,00
Kuvajt	0	5	0,00	0	25	0,00
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Ostale zemlje Oceanije	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunis	0	1	0,00	0	1	0,00
Strani turisti:	34.375	19.421	177,00	47.525	32.004	148,50
Domaći turisti:	4.745	5.624	84,37	9.345	12.942	72,21
UKUPNO:	39.120	25.045	156,20	56.870	44.946	126,53

Tabela 3. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po mjesecima do 31.10.2023/2022.

Datum	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
2023/01 / 2022/01	1.032	487	211,91	1.787	1.267	141,04
2023/02 / 2022/02	1.188	390	304,62	1.748	824	212,14
2023/03 / 2022/03	1.600	304	526,32	2.110	660	319,70
2023/04 / 2022/04	3.464	1.062	326,18	4.597	1.996	230,31
2023/05 / 2022/05	4.242	1.887	224,80	5.170	3.260	158,59
2023/06 / 2022/06	4.412	2.801	157,52	6.077	5.049	120,36

2023/07 / 2022/07	7.102	5.670	125,26	11.335	10.246	110,63
2023/08 / 2022/08	7.929	7.157	110,79	13.176	13.305	99,03
2023/09 / 2022/09	4.812	3.153	152,62	6.667	4.856	137,29
2023/10 / 2022/10	3.339	2.134	156,47	4.203	3.483	120,67
Ukupno:	39.120	25.045	156,20	56.870	44.946	126,53

Tabela 4. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po vrsti smještaja do 31.10.2023.

Vrsta objekta	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
Hoteli	27.314	13.944	195,88	30.733	19.073	161,13
Objekti u domaćinstvu	11.284	10.276	109,81	24.097	23.683	101,75
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	336	256	131,25	1.434	979	146,48
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	186	569	32,69	606	1.211	50,04
Kampovi	0	0	0,00	0	0	0,00
Nekomercijalni plovni objekt	0	0	0,00	0	0	0,00
Nekomercijalni smještaj	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:	39.120	25.045	156,20	56.870	44.946	126,53

Tabela 5. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po zemljama do 31.10.2023/2019.

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Koreja, Republika	14.314	16.593	86,27	14.375	16.728	85,93
Hrvatska	4.745	3.384	140,22	9.345	6.389	146,27
Njemačka	2.122	1.568	135,33	5.253	3.040	172,80
Francuska	2.776	2.227	124,65	4.110	3.420	120,18
Nizozemska	1.724	1.125	153,24	3.647	1.978	184,38
Italija	1.624	2.142	75,82	3.045	3.733	81,57
Poljska	2.048	1.790	114,41	2.759	2.406	114,67
Mađarska	1.081	538	200,93	1.590	804	197,76
Španjolska	1.341	1.929	69,52	1.479	2.118	69,83
Belgija	565	542	104,24	1.149	1.187	96,80
Češka	779	824	94,54	1.059	1.081	97,96
Austrija	506	454	111,45	840	790	106,33
Ukrajina	520	227	229,07	714	240	297,50

Rumunjska	492	146	336,99	577	230	250,87
Ujedinjena Kraljevina	256	335	76,42	538	837	64,28
Slovenija	287	259	110,81	528	385	137,14
Kina	361	1.287	28,05	442	1.369	32,29
Slovačka	357	344	103,78	433	423	102,36
Bosna i Hercegovina	130	125	104,00	409	233	175,54
Japan	396	331	119,64	397	331	119,94
SAD	242	334	72,46	357	511	69,86
Srbija	128	83	154,22	349	229	152,40
Švicarska	193	262	73,66	281	351	80,06
Izrael	170	193	88,08	274	287	95,47
Litva	173	145	119,31	262	185	141,62
Bugarska	202	57	354,39	233	122	190,98
Danska	109	64	170,31	204	113	180,53
Grčka	157	62	253,23	162	63	257,14
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	81	306	26,47	157	393	39,95
Kanada	98	288	34,03	153	369	41,46
Švedska	83	106	78,30	135	253	53,36
Portugal	76	164	46,34	132	172	76,74
Rusija	79	205	38,54	120	368	32,61
Letonija	92	82	112,20	118	148	79,73
Estonija	79	32	246,88	116	44	263,64
Albanija	108	80	135,00	113	83	136,14
Tajvan, Kina	67	1.550	4,32	109	1.561	6,98
Malta	42	11	381,82	94	29	324,14
Australija	53	323	16,41	87	455	19,12
Turska	24	15	160,00	79	30	263,33
Ostale azijske zemlje	38	492	7,72	72	588	12,24
Bjelorusija	35	64	54,69	55	92	59,78
Kosovo	51	31	164,52	53	37	143,24
Ostale europske zemlje	28	27	103,70	53	47	112,77
Norveška	35	29	120,69	47	85	55,29
Crna Gora	32	20	160,00	40	21	190,48
Makedonija	15	21	71,43	37	45	82,22
Finska	31	44	70,45	34	88	38,64
Tajland	28	186	15,05	34	193	17,62
Indija	23	189	12,17	31	218	14,22
Brazil	20	94	21,28	28	101	27,72
Južnoafrička Republika	22	78	28,21	24	85	28,24
Luksemburg	11	9	122,22	19	9	211,11
Novi Zeland	12	47	25,53	18	51	35,29
Irska	9	17	52,94	16	31	51,61
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	4	6	66,67	16	6	266,67
Ostale afričke zemlje	8	10	80,00	14	13	107,69

Maroko	5	0	0,00	12	0	0,00
Argentina	11	152	7,24	11	168	6,55
Island	2	7	28,57	8	9	88,89
Ujedinjeni Arapski Emirati	8	9	88,89	8	17	47,06
Cipar	3	0	0,00	6	0	0,00
Indonezija	3	26	11,54	3	27	11,11
Meksiko	2	27	7,41	3	29	10,34
Hong Kong, Kina	2	466	0,43	2	469	0,43
Čile	1	9	11,11	1	9	11,11
Lihtenštajn	1	0	0,00	1	0	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	2	0,00	0	2	0,00
Kazahstan	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	5	0,00	0	5	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Ostale zemlje Oceanije	0	10	0,00	0	16	0,00
Tunis	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	34.375	39.225	87,64	47.525	49.560	95,89
Domaći turisti:	4.745	3.384	140,22	9.345	6.389	146,27
UKUPNO:	39.120	42.609	91,81	56.870	55.949	101,65

PRIHODI

Prihodi TZG Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvareni su u iznosu od 177.644 eura. Ove godine, kao i prošle, bilo je teško procijeniti ostvarenje prihoda od turističke pristojbe zbog mjera koje donosi Hrvatska Turistička zajednica (dalje u tekstu HTZ) i Ministarstvo turizma i sporta tijekom godine.

Budući da je prilikom izrade programa rada bilo teško planirati određeni priljev prihoda u desetomjesečnom razdoblju ipak je ostvaren, stoga je napravljen rebalans prihoda programa rada do kraja 2023. godine.

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ukupno je prihodovano 32.134 eura što je 32% više u odnosu na plan. Rebalansom je planiran iznos od 34.000 eura što je povećanje od 25%.

Planirano: 33.181 eur

Ostvareno: 32.134 eur

Rebalans: 34.000 eur

1.2. Prihodi od turističke članarine

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ukupno je prihodovano 21.063 eura što je 51% više od plana. Rebalansom je planiran iznos od 24.000 eura.

Planirano: 15.927 eur

Ostvareno: 21.063 eur

Rebalans: 24.000 eur

2. Prihodi iz Proračuna Grada Otočca

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ukupno je prihodovano 99.266 eura što je 99% od plana. Ukupno je planirano 100.000 eura. Zbog povećanih aktivnosti u promociji destinacije i organizaciji manifestacija u sezoni utrošeno je više sredstava. TZG Otočca podnijela je zahtjev za dodatna sredstva iz proračuna Grada Otočca do kraja godine u iznosu od 35.000 eura. Pored dodatnih odobrenih sredstava iz proračuna turističkoj zajednici odobreno je i dodatnih 6.700 eura za organizaciju Adventa u Otočcu. Rebalansom je planirano 141.698 eura što je povećanje od 42%.

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

Planirano: 100.000 eur

Ostvareno: 99.266 eur

Rebalans: 141.698 eur

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvareni su u iznosu od 18.835 eura, što je 64% više od plana. Sredstva su dobivena temeljem Javnog poziva HTZ-a za 2023. godinu iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice i kontinent za manifestaciju Eko Etno Gacka u iznosu od 9.917 eura. Iz Fonda za udružene turističke zajednice temeljem Javnog poziva HTZ-a odobreno je 10.000 eura za biciklijadu „Biciklom u ritmu prirode“. Također je odobrena potpora HTZ-a lokalnim turističkim zajednicama za nabavu sadnica stabala u 2023. godini u okviru projekta „Hrvatska prirodno tvoja“ u iznosu od 917 eura. Dobivena je potpora Turističke zajednice Ličko – senjske županije za organizaciju Jesenskog festivala u Otočcu u iznosu 1.000 eura.

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 HTZ-a – Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i **2%** na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica – Fond za udružene turističke zajednice.

Planirano: 13.272 eur

Ostvareno: 18.835 eur

Rebalans: 21.835 eur

4. Prihodi od iznajmljivanja prostora

Prihod od iznajmljivanja opreme (najam bankomata) u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvaren je u iznosu od 1.991 eura.

Planirano: 2.389 eur

Ostvareno: 1.991 eur

Rebalans: 2.389 eur

5. Ostali prihodi

Ostali prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvareni su u iznosu od 4.349 eura, a odnose se na:

- prihod od kamata u iznosu od 4 eur
- prihod od kotizacije za Eko Etno Gacka manifestaciju u iznosu od 2.471 eura
- prihod od kotizacije z biciklijadu u iznosu od 210 eura.
- potpora Županije Ličko-senjske za Eko Etno Gacka manifestaciju u iznosu od 664 eura.

Rebalansom je planiran iznos od 5.400 eura.

Planirano:3.982 eur

Ostvareno: 4.349 eur

Rebalans: 5.400 eur

RASHODI

Rashodi TZG Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 183.303 eura što je 9% više od plana. Rashodi se dijele na rashode za zadaće, administrativne rashode i rashode za poslovanje ureda.

Rashodi za zadaće u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023., godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 130.224 eura što je 24% više od plana.

Pregled ostvarenih rashoda po zadaćama, s prijedlogom rebalansa.

3. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

3.1. Izrada strateških dokumenata

3.2. Istraživanje i analiza tržišta

3.3. Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Pod zadaćom 3. Istraživanje i strateško planiranje nisu planirana sredstva, niti su ostvarena u prvih deset mjeseci.

4. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 72.446 eur

Ostvareno: 93.961 eur

Rebalans: 124.899 eur

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

Promocija je odrađena organizacijom press putovanja Influencera po destinaciji. Održan je sastanak na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te je potpisan sporazum o realizaciji stručne prakse studenata u turističkoj zajednici, a isto je Sporazum potpisan i s Veleučilištem u Karlovcu. Održan je sastanak u uredu Župana vezano uz snimanje destinacije za Miss Universe. Postavljeni su okviri za slikanje na dvije lokacije u Ličkom lešću i na Majerovom vrilu. Također smo pristupili redizajnu vizualnog identiteta destinacije.

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

Novi turistički proizvod Korakom do zdravlja - Cesta medas tavljen je u ponudu destinacije 2021. godine. U 2023. godini tiskani su letci i tabla za novog dionika. Odrađeno je video snimanje za promociju Pickleball. Sukladno raspisanom javnom pozivu za udružene turističke zajednice dobivena je potpora za projekt biciklijade, „Biciklom u ritmu prirode“ u iznosu od 10.000 eura. Biciklijada je uspješno održana krajem rujna u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vrhovine i Turističkom zajednicom Općine Brinje.

Planirano: 7.963 eur
Ostvareno: 17.170 eur
Rebalans: 17.300 eur

4.2. 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)**

Planirano: 0 eur
Ostvareno: 0 eur
Rebalans: 0 eur

4.3. Podrška razvoju turističkih događanja

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

4.3.1. Kulturno-zabavna događanja

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

Mačkare u Gackoj – u suradnji s DVD-om organizirana su tri bala pod maskama krajem siječnja i tijekom veljače te jedan dječji maskenbal. Za potrebe provedbe balova angažirani su glazbeni izvođači, voditelj i fotograf te su osigurane nagrade za najbolje maske.

Uskrсни sajam– povodom Uskršnjih blagdana u gradskom parku održan je animacijski program za djecu „Uskrs na farmi strica Jima“ te je park ukrašen prigodnim ukrasima. Održana je radionica za djecu, a prigodno je održan i koncert ansambla Lado u crkvi Presvetog Trojstva.

Dan državnosti - uoči Dana državnosti održano je sportsko natjecanje u malom nogometu u Ličkom Lešću te prigodni program u gradskom parku uz nastup grupe Trend.

5.The Coklje Fest – za potrebe ove manifestacije izmijenjeni su vizuali no unatoč uloženom trudu da se ova manifestacija održi, vremenske prilike nisu nam dozvolile održavanje ove manifestacije.

Eko-Etno Gacka– najveća i najposjećenija manifestacija na području Grada Otočca svakako je Eko Etno Gacka koja se održava krajem srpnja i traje dva dana. Ove godine manifestacija je okupila rekordan broj sudionika i posjetitelja što dodatno dokazuje vrijednost i kvalitetu manifestacije.

Jesenski Festival u Otočcu – krajem listopada u gradskom parku održan je drugi Jesenski festival u trajanju od tjedan dana. Festival je održan u suradnji s udrugom „Slama Land Art“ te plesnim studiom Shine iz Osijeka. Tijekom festivala održane su dvije radionice za djecu, izložba slamnatih skulptura, plesni performansi uz spaljivanje slamnate skulpture te glazbeni program za posjetitelje. Također je za potrebe promocije angažiran i fotograf.

Advent u Otočcu– događanja u sklopu adventa provode se pod zajedničkim imenom „Božićna čarolija u Gackoj“ te se odvijaju tijekom čitavog prosinca. Program uključuje, koncerte lokanih i gostujućih glazbenih izvođača, radionice i animacije za djecu, natjecanje u izradi uštipaka i sl.

Planirano: 54.494 eur

Ostvareno: 76.563 eur

Rebalans: 106.999 eur

4.3.2. Ostala događanja

Ostala događanja uključuju organizaciju proslava svjetovnog ili religijskog karaktera, državnih praznika, ekološke akcije i sl. Planirana je organizacija proslave Dana pobjede i domovinske zhvalnosti ali nije odrađena zbog lošeg vremena.

Planirano: 2.000 eur

Ostvareno: 51 eur

Rebalans: 100 eur

4.3.3. Potpore događanjima

Tijekom godine turistička zajednica često je potpora i raznim drugim događanjima poput sportskih turnira i natjecanja u kuglanju, košarci, nogometu, taekwondou, Barkanovoj biciklijadi, Gacka Run utrci, Hrvatskom festivalu hodanja, Tim Silber Enduro utrci. Podržali smo i proslavu sv. Florijana DVD-a

Kuterevo, proslavu 155.g.DVD-a Otočac, Like Lika festival, Ilinju u Sincu.Također smo dali potporu gostovanju ansambla Lado i Borna Šercar „Jazziana Croatica“. Podrška je dana i udruzi slijepih i slabovidnih LSŽ u organizaciji i uprizorenju bitke kod Jurjevih stijena u Zalužnici.

Planirano: 5.998 eur

Ostvareno: 15.640 eur

Rebalans: 16.000 eur

4.4.Turistička infrastruktura

Turistička zajednica Grada Otočca trenutno ne upravlja javnom turističkom infrastrukturom.

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

Planirano: 0 eur

Ostvareno:0 eur

Rebalans:0 eur

4.5.Podrška turističkoj industriji

- **Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom**
- **Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava**
- **Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija DMK**

Kada je riječ o potporama programa destinacijskih menadžment kompanija, TZG Otočca tiskom promotivnih letaka dala je potporu agenciji Velebit aktivnosti. Također su odrađene usluge turističkog vođenja u suradnji sa agencijom Gacka tours i KUBS Baštinica.

Planirano: 1.991 eur

Ostvareno: 575 eur

Rebalans: 600 eur

5. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 30.660 eur

Ostvareno: 33.956 eur

Rebalans: 34.600 eur

5.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 1.991 eur

Ostvareno: 4.773 eur

Rebalans: 4.900 eur

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

Turistička zajednica Grada Otočca sudjelovala je po prvi puta na sajmu u Francuskoj u suradnji s udrugom Palagruza Komiža. Na sajmu je bio naglasak na tradicijskim brodicama gdje je TZG Otočca stavila naglasak na Gacku plav (za čiju su promociju izrađene fotografije te je proces izrade preveden na francuski) te gastronomiji (gdje je TZG Otočca prezentirala ličke tradicijske specijalitete).

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

- **Poslovne radionice i edukacije**

Turistička zajednica Grada Otočca organizirala je edukaciju za iznajmljivače pod nazivom „Saznajte novosti i povećajte prihode“. TZG Otočca sudjelovala je i na edukaciji „Brendiranje destinacije kroz content marketing“ te na međunarodnom sajmu turizma Place2go u Zagrebu. Nadalje, turistička zajednica sudjelovala je na webinaru primjene načela T4SDG u razvoju turističkog proizvoda te na 5. konferenciji Vjerskog turizma u Mariji Bistrici.

5.2.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**

U suradnji s TZ LSŽ organiziran je posjet talijanskih i slovenskih novinara našoj destinaciji.

Planirano:265 eur

Ostvareno:0 eur

Rebalans: 0 eur

5.3.Kreiranje promotivnog materijala

- **Izrada i distribucija informativnih materijala**

Izrada i distribucija promotivnog materijala vrši se cijele godine putem Turističkog ureda TZG Otočca, slanjem materijala poštom, distribucijom promidžbenih materijala po hotelima, restoranima i privatnom smještaju, kao i na izletištu Majerovo vrilo i Utočištu za mlade medvjede u Kuterevu.

U prvih deset mjeseci tiskane su posjetnice, knjiga Gacka - čovjek i rijeka. Tiskani su i novi motivi razglednica, promidžbene majice, vrećice, baneri i jumbo plakati. Također je tiskana i nova promotivna brošura „Brošura s dušom“ za destinaciju na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim tiskane izrađena je i postavljena i on line verzija brošure na web stranici.

- **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 prvih deset mjeseci izvršeno je fotografiranje i obrada fotografija motiva za objavu, oglašavanje na portalu HR turizam, oglašavanje na mediju LIKACLUB.eu, oglašavanje na web portalu Neodoljiva Hrvatska, oglašavanje na mrežnoj stranici Taste of Adriatic, cikloturistička promocija na Tportalu/blog pedaliranje i društvenim mrežama, u nakladništvu „Droge, ovisnost i mladi“, te se svakodnevno vrši oglašavanje na društvenim mrežama.

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

Planirano: 21.501 eur

Ostvareno: 26.733 eur

Rebalans: 26.800 eur

5.4.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 prvih deset mjeseci napravljen je redizajn web stranice, registracija domene, web hosting te redovno održavanje mrežne stranice.

Planirano:1.593 eur

Ostvareno: 1.430 eur

Rebalans: 1.650 eur

5.5.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

U 2023. godini nastavljeno je sređivanje i digitalizacija arhive turističke zajednice te sređivanje i izlučivanje registraturnog gradiva.

Planirano: 664 eur

Ostvareno:750 eur

Rebalans: 750 eur

5.6.Turističko informativne aktivnosti

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

Turističko informativne aktivnosti podrazumijevaju preventivno održavanje info-kioska te izmjena komponenti za rad info kioska.

- Upravljanje centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima
- Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Planirano:4.646 eur

Ostvareno:270 eur

Rebalans: 500 eur

6. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 15.000 kn

Ostvareno: 2.000 kn

Rebalans: 2.000 kn

6.1.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.**

Planirano:664 eur

Ostvareno:0 eur

Rebalans: 0 eur

6.2.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**
- **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**

Turistička zajednica Grada Otočca sudjelovala je na dodjeli nagrada Suncokret ruralnog turizma u Opatiji, sudjelovala je na Danima turizma u Rovinju te na međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu gdje je dobivena diploma s velikom zlatnom medaljom za turističku manifestaciju „Advent u Otočcu“.

Planirano:664 eur

Ostvareno:998 eur

Rebalans: 1.300 eur

6.3.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 dobila je sredstva od HTZ-a za sadnju dodatnih stabala sukladno projektu „Hrvatska prirodno tvoja“ u sklopu koje je posađeno 15 novih sadnica. Odrađena je radna akcija čišćenja Prozorine u suradnji s planinarskim društvom Gromovača iz Otočca i Zakladom Kajo Dadić.

- **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**

Planirano: 664 eur
Ostvareno: 961 eur
Rebalans: 961 eur

7. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZG Otočca pridruženi je član Klastera Lika Destination što ne iziskuje troškove. Turistička zajednica trenutno nije član ni jedne druge domaće i/ili međunarodne organizacije.

Planirano:0 eur
Ostvareno:0 eur
Rebalans: 0 eur

8. 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 53.079 eura što je 85% od planiranog. Rebalansom je predviđeno povećanje iznosa za 6%.

8.1.Plaće

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 42.726 eura i uključuju bruto plaće i pripadajuće naknade sukladno zakonskim propisima i pravilnicima koji ih reguliraju. U ostale pripadajuće troškove ubrajaju se regres, božićnica, jubilara nagrada i ostale potpore sukladno zakonskim propisima.Rebalansom je predviđeno povećanje od 8%.

Planirano: 50.036 eur
Ostvareno: 42.726 eur
Rebalans: 53.969 eur

8.2. Materijalni troškovi

U uredu turističke zajednice zaposlene su direktorica i stručna suradnica, te obavljaju sve zadaće zacrtane programom rada i zakonskim propisima. Rashodi su ostvareni u iznosu od 10.353 eura ili 775 od planiranog. Rebalansom je predviđeno povećanje od 1%.

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.

Planirano: 13.392 eur
 Ostvareno: 10.353 eur
 Rebalans: 13.593 eur

8.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 226 eur
 Ostvareno: 0 eur
 Rebalans: 100 eur

9. REZERVA

Rezervom nisu planirana sredstva u programu rada za 2023. godinu.

10. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA OD PRETHODNE GODINE

U izvješću je planirano jednako ostvarenje prihoda i rashoda zbog čega ne postoji manjak. Ukoliko do kraja godine dođe do promjena te se stvori manjak, isti će se pokriti viškom prihoda prethodne godine.

Ukupan iznos prihoda mijenja se sa 168.751 eura na 229.332 eura što čini porast planiranih prihoda za 36%. Isto vrijedi i za rashode.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA OD 1.01.-31.10.2023. GODINE, S PRIJEDLOGOM REBALANSA

		PRIHODI	PLAN 2023 EUR	OSTVARENO 01.01.- 31.10.2023. EUR	REBALANS PROSINAC 2023	Idx Plan 2023/ Ostvarenje 31.10.2023.	Idx Plan 2023/ Rebalans 2023
1.		Izvorni prihodi	49.108	53.203	58.000	108	118
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	33.181	32.134	34.000	97	102
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	15.927	21.063	24.000	132	151
2.		Prihodi iz Proračuna grada Otočca	100.000	99.266	141.698	99	142
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	13.272	18.835	21.835	142	164
4.		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.389	1.991	2.389	83	100
5.		Ostali prihodi	3.982	4.349	5.400	109	136
6.		Preneseni prihod prethodne godine	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO PRIHODI	168.751	177.644	229.322	105	136

		RASHODI	PLAN 2023 EUR	OSTVARENO 01.01.- 31.10.2023. EUR	REBALANS PROSINAC 2023	Idx Plan 2023/ Ostvarenje 31.10.2023.	Idx Plan 2023/ Rebalans 2023
3.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	3.1.	Izrada strateških dokumenata	0	0	0	0	0
	3.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
	3.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
4.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	72.446	93.961	124.899	130	173
	4.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te	7.963	17.170	17.300	216	217

		strukturiranje turističkih proizvoda					
4.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0
4.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	62.492	76.563	106.999	122	172
4.3.1.		<i>Kulturno-zabavna događanja</i>	54.494	60.872	90.899	112	168
4.3.2.		<i>Ostala događanja</i>	2.000	51	100	3	5
4.3.3.		<i>Potpore događanjima</i>	5.998	15.640	16.000	261	267
4.4.		Turistička infrastruktura	0	0	0	0	0
4.5.		Podrška turističkoj industriji	1.991	575	600	29	30
5.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	30.660	33.956	34.600	111	110
5.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.991	4.773	4.900	240	2
5.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	265	0	0	0	0
5.3.		Kreiranje promotivnog materijala	21.501	26.733	26.800	124	125
5.4.		Internetske stranice	1.593	1.430	1.650	90	104
5.5.		Kreiranje i upravljanje bazama podataka	664	750	750	113	113
5.6.		Turističko informativne aktivnosti	4.646	270	500	6	11
6.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.992	1.959	2.261	98	113
6.1.		Turističko informacijski sustavi i aplikacije	664	0	0	0	0
6.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	664	998	1.300	150	196
6.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	664	961	961	145	144
7.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
7.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
7.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
		UKUPNO ZADAĆE	105.098	130.224	161.760	124	154
8.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	63.653	53.079	67.562	83	106
8.1.		Plaće	50.036	42.726	53.969	85	108
8.2.		Materijalni troškovi	13.391	10.353	13.493	77	101
8.3.		Tijela turističke zajednice	226	0	100	0	44
9.		REZERVA	0	0	0	0	0
10.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO	168.751	183.303	229.322	109	136

OSTVARENJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA TZG OTOČCA OD 1.01.-31.10.2023., S PRIJEDLOMOM REBALANSA

OPIS	PLAN 2023 EUR	OSTVARENO 01.01.-31.10.2023. EUR	REBALANS PROSINAC 2023.	Idx Plan 2023/ Ostvarenje 31.10.2023.	Idx Plan 2023/ Rebalans 2023
rashodi za zaposlene	50.036	42.726	53.969	85	108
plaće zaposlenih bruto	38.490	33.419	41.419	87	108
ostali rashodi za zaposlene	5.176	3.793	5.700	73	110
doprinosi na plaće	6.370	5.514	6.850	87	107
rashodi za poslovanje ureda	13.392	10.353	13.593	77	101
materijalni rashodi	398	170	398	43	100
službena putovanja	398	170	398	43	100
rashodi za usluge	6.702	6.000	7.620	89	114
usluge telefona, pošte i prijevoza	1.858	1.388	1.858	75	100
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	929	369	500	40	54
komunalne usluge	1.062	614	1.062	58	100
zakupnine i najamnine	1.593	945	1.300	59	82
zdravstvene usluge	66	0	0	0	0
intelektualne i osobne usluge	664	2.581	2.600	389	392
računalne usluge	265	100	200	38	75
ostale usluge	265	0	100	0	0
rashodi za materijal i energiju	4.645	3.436	4.476	74	96
uredski materijal i ostali mat. rashodi	664	56	350	8	53
literatura	398	391	391	98	98
materijal i sredstva za održavanje ureda	265	82	150	31	57
namirnice i ostali materijal	265	136	200	51	75
energija	2.654	2.040	2.654	77	100
sitni inventar	398	731	731	184	184
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345	144	266	42	77
reprezentacija	133	38	133	29	100
kotizacije	79	0	0	0	0
ostali nespomenuti materijalni rashodi	133	106	133	80	100
financijski rashodi	637	603	733	95	115
bankarske usluge	637	603	733	95	115
rashodi za nabavu uredske opreme	664	0	0	0	0
tijela turističke zajednice	226	0	100	0	44
SVEUKUPNO RASHODI	63.653	53.079	67.562	83	106

11. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG OTOČCA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.10. 2023. GODINE, S PRIJEDLOGOM REBALANSA, PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma članak 56. stavak 5. ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Izmjene i dopune plana neophodne su i prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija. Nastavno su prikazane tablice i obrazloženja stavki prihoda i rashoda s prijedlogom rebalansa:

Obrazloženje financijskog izvješća sadrži:

- ▶ ostvarenje prihoda/primitaka/rebalans
- ▶ ostvarenje rashoda/izdataka/rebalans

Ostvarenje plana prihoda i rashoda – tablični prikaz

KONTO	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2023 EUR	OSTVARENO DO 31.10.2023 EUR	REBALANS PROSINAC 2023 EUR	INDEX Plan 2023/ Ostvarenje 31.10.2023.	INDEX Plan 2023/ Rebalans 2023
UKUPNI PRIHODI		168.751	177.643	229.322	106	136
32	Prihodi od članarina	15.927	21.063	24.000	132	151
321	Članarine	15.927	21.063	24.000	132	151
3211	Članarine	15.927	21.063	24.000	132	151
33	Prihodi po posebnim propisima	33.181	32.140	34.000	97	102
331	Prihodi po posebnim propisima	33.181	32.140	34.000	97	102
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora – turistička pristojba	33.181	32.140	34.000	97	102
34	Prihodi od imovine	2.389	1.995	2.393	83	100
341	Prihodi od financijske imovine	0	4	4	100	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite	0	4	4	100	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	2.389	1.991	2.389	83	100
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.389	1.991	2.389	83	100
35	Prihodi od donacija	117.254	102.611	147.094	87	125
351	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000	99.930	142.362	100	142
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLIPS	100.000	99.930	142.362	100	142
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalnih pravnih osoba	3.982	2.680	4.732	67	119
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalnih pravnih osoba	3.982	2.680	4.732	67	119
37	Prihodi od povezanih nepr.org.	13.272	18.834	21.835	142	164
3711	Prihodi od povezanih nepr.org.	13.272	18.834	21.835	142	164
	Preneseni prihod iz pret. god.	0	0	0	0	0

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2023 EUR	OSTVARENO DO 31.10.2023 EUR	REBALANS PROSINAC 2023 EUR	INDEX Plan 2023/ Ostvarenje 31.10.2023.	INDEX Plan 2023/ Rebalans 2023.
UKUPNI RASHODI		168.751	183.303	229.322	125	136
41	Rashodi za radnike	50.036	42.726	53.969	85	108
411	Plaće za redovan rad	38.490	33.419	41.419	87	108
412	Ostali rashodi za radnike	5.176	3.793	5.700	73	110
413	Doprinosi na plaće	6.370	5.514	6.850	87	107
42	Materijalni rashodi	108.788	138.474	170.120	127	156
421	Naknade troškova zaposlenima	3.124	3.105	3.531	99	113
4211	Službena putovanja	2.327	2.874	3.300	123	142
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	797	231	231	29	29
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	23.843	31.213	46.000	131	193
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	23.843	31.213	46.000	131	193
425	Rashodi za usluge	62.276	81.739	93.689	131	150
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.654	1.389	2.354	52	100
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.062	65	100	6	9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	38.181	45.542	49.000	119	128
4254	Komunalne usluge	1.991	3.138	3.500	158	176
4255	Zakupnine i najamnine	6.636	7.429	12.163	112	183
4256	Zdravstvene usluge	133	372	372	280	280
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.327	10.601	12.000	799	904
4258	Računalne usluge	3.982	1.407	1.700	35	43
4259	Ostale usluge	6.309	11.796	12.500	187	198
426	Rashodi za materijal i energiju	8.901	10.026	12.241	113	137
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.991	2.871	3.500	144	176
4262	Namirnice	2.327	4.384	5.064	188	218
4263	Energija	3.919	2.040	2.946	52	75
4264	Sitni inventar i autogume	664	731	731	110	110
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.644	12.389	14.659	116	138
4292	Reprezentacija	6.653	11.894	14.000	179	210
4293	Članarine	133	0	0	0	
4294	Kotizacije	531	359	359	68	68
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.327	137	300	4	9
43	Rashodi amortizacije	7.963	0	3.000	0	38
44	Financijski rashodi	637	603	733	95	115
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	637	539	669	85	105
4433	Zatezne kamate	0	64	64	0	0
45	Donacije	1.327	1.500	1.500	113	113
451	Tekuće donacije	1.327	1.500	1.500	113	113

Obrazloženje skupine prihoda/primitaka

Prihodi od članarina

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 15.927 eura, a u prvih deset mjeseci realizirani su u iznosu od 21.063 eura što je 32% više od planiranog. Do kraja godine planira se ostvarenje prihoda od članarina u iznosu od 24.000 eura.

Prihodi po posebnim propisima – turistička pristojba

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 33.181. U prvih deset mjeseci ostvareno je 32.134 eura što je 97% od planiranog, a do kraja godine procjenjuje se ostvarenje prihoda u iznosu 34.000 eura.

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 2.389 eura, a ostvaren je u prvih deset mjeseci u iznosu od 1991 eura što je 83% od planiranog.

Prihod od donacija iz proračuna

Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 100.000 eura i čini najznačajniji prihod turističke zajednice. Bez podrške u financiranju iz proračuna Grada Otočca ne bi bio moguć rad, izvršavanje planiranih zadaća niti uspjeh niti dosadašnji postignuti uspjeh.

Strategijom razvoja Grada Otočca Turistička zajednica ocijenjena je kao institucija od strateškog značaja za Grad Otočac zbog čega je preuzela ulogu inicijatora i glavnog inkubatora provedbe Programa razvoja turizma Grada Otočca. U prvih deset mjeseci ostvareno je 99.266 eura što je 99% od planiranog. Budući da je odrađen velik dio aktivnosti i manifestacija u suradnji s gradom sredstva su gotovo u cijelosti utrošena te su zatražena dodatna sredstva iz proračuna grada u iznosu od 35.000 eura koja su i odobrena. Sredstva su namijenjena za plaće zaposlenika do kraja godine te organizaciju Adventa u Otočcu. Također su odobrena i dodatna sredstva u iznosu od 6.700 eura za organizaciju Adventa u Otočcu.

Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

U prvih deset mjeseci ostvareno je 4.349 eura. Prihodi od kotizacije za Eko Etno Gacka manifestaciju ostvareni su u iznosu od 2.471 eura, potpore Županije Ličko senjske za provedbu Eko Etno manifestacije u iznosu od 664 eura, te prihod od kotizacije za biciklijadu „Biciklom u ritmu prirode“. Do kraja godine očekuje se ostvarenje prihoda u iznosu od 5.400 eura.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija planirani su u iznosu od 13.272 eura, a odnose se na dodjelu sredstava dobivenih temeljem javnih poziva od HTZ-a i TZ LSŽ.

U prvih deset mjeseci temeljem javnog poziva Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu dobiveno je 9.917 eura za manifestaciju Eko Etno Gacka. Iz Fonda za udružene turističke zajednice dobiveno je 10.000 eura, te iz Turističke zajednice LSŽ 1.000 eura za organizaciju jesenskog festivala u Otočcu.

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, novčane nagrade za radne rezultate, potpora za troškove prehrane jubilarne nagrade te ostale potpore propisane zakonom i pravilnikom. Ukupno planirani iznos je 50.036 eura, a u prvih deset mjeseci ostvareno je 42.726 eura što je 85% ostvarenih rashoda za zaposlene. Do kraja godine planira se ukupni iznos od 53.969 eura.

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju službena putovanja istručno usavršavanje zaposlenika. Ukupno je planirano 3.124 eura, a u prvih deset mjeseci ostvareno je 3.105 eura što je 99% od planiranog. Do kraja godine planira se rashod u iznosu od 3.531 eura.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose 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 23.843 eura, a u prvih desetmjeseci realizirano je 31.213 eura što je 31% više od planiranog. Rebalansom je planirano povećanje rashoda na ovoj stavci zbog organizacije Adventa u Otočcu i to u iznosu od 46.000 eura.

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 te ostale usluge. Ukupno je planirano 62.276 eura, a u prvih deset mjeseci ostvareno 81.739 eura što je 31% više od planiranog. Svi ovi rashodi podrazumijevaju usluge vezane uz realizaciju osnovnih zadaća turističke zajednice. Rebalansom se planira povećanje rashoda na ovoj stavci u iznosu od 93.689 eura.

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 8.901 eura, a realizirani u prvih deset mjeseci u iznosu 10.026 eura što je 13% više od plana. Rebalansom se planira povećanje rashoda na ovoj stavci u iznosu od 12.241 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode reprezentacije (uglavnom za organizaciju događanja), članarine, kotizacije i ostale materijalne rashode. Planirani su u iznosu od 10.644 eura a u prvih deset mjeseci realizirani su u iznosu 12.389 eura što je 16% više od plana. Rebalansom se planira povećanje rashoda na ovoj stavci u iznosu od 14.659 eura.

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. Ukupno je planirano 7.963 eura. Budući da u 2023. godini nije bilo značajne nabave dugotrajne imovine rashod se rebalansom umanjuje na iznos od 3.000 eura.

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 637 eura. Bankarske usluge za prvih deset mjeseci iznose 603 eura što je 95% od plana. Rebalansom se planira povećanje rashoda na iznos od 733 eura.

Donacije

Ovi rashodi podrazumijevaju donacije pojedinim udrugama koje posredno ili neposredno sudjeluju u obogaćivanju turističke ponude destinacije. Ukupno je planirano 1.327 eura a u prvih deset mjeseci ostvareno je 1.500 eura što je 13% više od plana.

Prema ostvarenim iznosima prikazanim u tablicama, jasno se vidi razlika prihoda i rashoda u odnosu na plan te je slijedom toga napravljen rebalans. Ukoliko do kraja obračunskog razdoblja dođe do probijanja određenih stavki napraviti će se nove izmjene i dopune.