

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I**

**FINANCIJSKI PLAN**

**ZA 2021. GODINU**

**Otočac**

**studeni, 2020. godine**

**SADRŽAJ**

[UVOD 3](#_Toc57018622)

[1. Razvoj proizvoda 4](#_Toc57018623)

[2. Informacije i istraživanja 4](#_Toc57018624)

[3. Distribucija 5](#_Toc57018625)

[STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA OTOČCA I GACKE OD 2020-2030.GODINE 5](#_Toc57018626)

[TURISTIČKI REZULTATI 2020. GODINE I PROCJENA ZA 2021 6](#_Toc57018627)

[PLAN PRIHODA 8](#_Toc57018628)

[Izvorni prihodi 8](#_Toc57018629)

[1.1. Prihodi od turističke pristojbe 8](#_Toc57018630)

[1.2. Prihodi od turističke članarine 8](#_Toc57018631)

[Prihodi iz Proračuna Grada Otočca 9](#_Toc57018632)

[Prihodi od iznajmljivanja opreme 9](#_Toc57018633)

[Prihodi od sustava turističkih zajednica 9](#_Toc57018634)

[RASHODI 10](#_Toc57018635)

[ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 10](#_Toc57018636)

[1.3. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 10](#_Toc57018637)

[1.4. Istraživanje i analiza tržišta 10](#_Toc57018638)

[1.5. 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 10](#_Toc57018639)

[RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 10](#_Toc57018640)

[1.6. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda 10](#_Toc57018641)

[1.7. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 12](#_Toc57018642)

[1.8. Podrška razvoju turističkih događanja 12](#_Toc57018643)

[1.9. Turistička infrastruktura 14](#_Toc57018644)

[1.10. Podrška turističkoj industriji 15](#_Toc57018645)

[KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 15](#_Toc57018646)

[1.11. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice: 15](#_Toc57018647)

[1.12. Suradnja s organizatorima putovanja: 15](#_Toc57018648)

[1.13. Kreiranje promotivnog materijala: 15](#_Toc57018649)

[1.14. Internetske stranice 16](#_Toc57018650)

[1.15. 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 16](#_Toc57018651)

[1.16. Turističko-informativne aktivnosti: 16](#_Toc57018652)

[DESTINACIJSKI MENADŽMENT 17](#_Toc57018653)

[1.17. Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor 17](#_Toc57018654)

[1.18. 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji: 18](#_Toc57018655)

[1.19. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša: 18](#_Toc57018656)

[ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 18](#_Toc57018657)

[ADMINISTRATIVNI POSLOVI 19](#_Toc57018658)

[1.22. Plaće: 19](#_Toc57018659)

[1.23. Materijalni troškovi: 19](#_Toc57018660)

[1.24. Tijela turističke zajednice 19](#_Toc57018661)

[REZERVA 19](#_Toc57018662)

[POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 20](#_Toc57018663)

[FINANCIJSKI PLAN TZG OTOČCA ZA 2021. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 22](#_Toc57018664)

[1. Plan prihoda i rashoda – tablični prikaz 22](#_Toc57018665)

[2. Plan zaduživanja i otplata 23](#_Toc57018666)

[3. Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada 23](#_Toc57018667)

[► Obrazloženje skupine prihoda 23](#_Toc57018668)

[► Obrazloženje skupine rashoda 24](#_Toc57018669)

[ZAKLJUČAK 26](#_Toc57018670)

1. UVOD

Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Otočca za 2021. godinu napravljen je prema smjernicama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Novim Zakonom došlo je do izmjena osnovnih postavki dosadašnjeg djelovanja, ciljeva i zadaća turističkih zajednica.

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

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

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

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

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

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

1. Razvoj proizvoda

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

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

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

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

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

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

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

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

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

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

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

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

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

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

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

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

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

3. Distribucija

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

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

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

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

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

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 2020. GODINE I PROCJENA ZA 2021

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVistor u prvih deset mjeseci na području TZG Otočca ostvareno je 8.908 dolazaka koji su ostvarili 16.930 noćenja. U odnosu na prošlu godinu to je 21% ukupnih dolazaka i 30% noćenja. Ostvarena noćenja možemo smatrati uspjehom u ovoj godini kada su se na početku pandemije koronavirusa predviđali znatno lošiji rezultati.

Hotelski smještaj bilježi 16% ukupnih noćenja dok privatni smještaj bilježi 84% ukupnih noćenja. Po prvi puta privatni smještaj je ostvario više noćenja od hotelskog smještaja i to 11.542 noćenja. Hoteli su ostvarili 5.388 noćenja.

***Tabela: Dolasci i noćenja turista prema vrsti smještaja do 31.10.2020/2019.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt Vrsta objekta** | **Broj noćenja** | **Broj noćenja Usporedba** | **Broj noćenja Indeks** | **Broj dolazaka** | **Broj dolazaka Usporedba** | **Broj dolazaka Indeks** | **Broj turista** | **Broj turista Usporedba** | **Broj turista Indeks** | **Prosječna popunjenost po krevetima** | **Prosječna popunjenost po krevetima Usporedba** | **Prosječna popunjenost po krevetima Indeks** |
| Hoteli | 5.388 | 33.514 | 16,08 | 3.959 | 31.556 | 12,55 | 3.959 | 31.557 | 12,55 | 8,14% | 50,80% | 16,02 |
| Kampovi | 0 | 192 | 0,00 | 0 | 189 | 0,00 | 0 | 189 | 0,00 | 0,00% | 0,42% | 0,00 |
| Nekomercijalni smještaj | 297 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 131 | 230 | 56,96 | 61 | 65 | 93,85 | 61 | 65 | 93,85 | 4,30% | 12,61% | 34,10 |
| Objekti u domaćinstvu | 11.058 | 20.624 | 53,62 | 4.835 | 10.043 | 48,14 | 4.928 | 10.100 | 48,79 | 6,64% | 13,43% | 49,44 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 56 | 1.389 | 4,03 | 45 | 756 | 5,95 | 45 | 757 | 5,94 | 0,25% | 5,93% | 4,22 |
| **Ukupno** | **16.930** | **55.949** | **30,26** | **8.908** | **42.609** | **20,91** | **9.001** | **42.668** | **21,10** | **5,54%** | **19,27%** | **28,75** |

U 2021. godini očekujemo blagi rast turističkog prometa u odnosu na 2020. godinu, osobito hotelskog smještaja koji je u ovoj godini zbog pandemije koronavirusa pretrpio značajan pad 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. Uz razmjerno povećanje smještajnih kapaciteta očekujemo i veću prosječnu popunjenost po kapacitetima.

**Tabela: Broj smještajnih jedinica do 31.10.2020/2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt Vrsta 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** |
| **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** | **2** | **0** | **0,00** | **6** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **2** | **0** | **0,00** | **2** | **0** | **0,00** |
| **Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)** | **2** | **4** | **50,00** | **10** | **6** | **166,67** | **4** | **2** | **200,00** | **2** | **1** | **200,00** | **2** | **1** | **200,00** |
| **Objekti u domaćinstvu** | **183** | **172** | **106,40** | **546** | **505** | **108,12** | **216** | **203** | **106,40** | **121** | **113** | **107,08** | **116** | **110** | **105,45** |
| **Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)** | **29** | **31** | **93,55** | **73** | **77** | **94,81** | **2** | **3** | **66,67** | **4** | **5** | **80,00** | **4** | **4** | **100,00** |
| **Ukupno** | **388** | **379** | **102,37** | **1.002** | **955** | **104,92** | **222** | **208** | **106,73** | **134** | **124** | **108,06** | **128** | **119** | **107,56** |

Broj smještajnih jedinica u domaćinstvu povećan je za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj ukupnih kreveta povećan je za 5%, broj dodatnih kreveta za 7%, broj objekata za 8% a ukupni broj obveznika za 8%.

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 nenarušavanju sklada u destinaciji koji za sobom nosi niz negativnih učinaka.

►PLAN PRIHODA

Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu napravljen je na temelju ostvarenja prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2020. godine, uz planirani blagi porast prihoda od turističke pristojbe 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 2021. godini iznosi 853.001 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% sredstava koje se raspodjeljuju TZG Otočca , taj postotak se još umanjuje za prve tri stavke. 30% sredstava koje se doznačuje gradu Otočcu, od početka 2020. raspoređuje se direktno na račun grada , što znači da turistička zajednica više ne obračunava i ne doznačuje sredstva.

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.

Do 31. listopada 2020. godine ukupno je prihodovano 43.248,73 kn.

Prihod od turističke pristojbe za narednu 2021. godinu, planira se u iznosu od 100.000,00 kn.

* 1. Prihodi od turističke članarine

Povećani promet turista donosi veću potrošnju, a sukladno tome i rast turističke članarine. Iako je smanjena osnovica za obračun članarine za 12%, 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 2020. godini smanjen ukupni turistički promet te pad ukupnog gospodarskog prometa u 2021. godini, prihod od turističke članarine planiramo u iznosu od 100.000,00 kn.

Do 31. listopada 2020. godine ukupno je prihodovano 97.359,68 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 planiramo i odrađujemo mnoge zadaće. Podnijeli smo zahtjev za financiranje iz proračuna grada Otočca, stoga i naredne 2021. godine očekujemo podršku i financijsku potporu u iznosu od 600.000,00 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 1.500,00 kn.

Planirani prihod od najma bankomata iznosi 18.000,00 kn.

1. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Praćenje i kandidiranje 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 30.000,00 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 5.000,00 kn.

► RASHODI

Ukupni planirani rashodi za zadaće u 2021. godini iznose 439.500 kn. Administrativni rashodi planiraju se u iznosu od 413.501 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 novu 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 treba valorizirati neiskorištene turističke resurse i razvijati selektivne oblike turizma, stvarajući raznovrsni lanac turističkih doživljaja vezan za turističku destinaciju. 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 i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

Razvojne aktivnosti koje poduzimamo vezano uz povezivanje elemenata ponude iznjedrile su novi destinacijski doživljaj, a to je stavljanje u ponudu pčelarskih proizvoda.

„**Cesta meda**“ novi je proizvod koji se stavlja na turističko tržište naše destinacije. U 2021. godini napravit ćemo informativne table, kartu, brošuru, provoditi ćemo promotivno oglašavanje na mrežnim stranicama i u medijima. Dobrom suradnjom sa pčelarima i pčelarskim udrugama razradit ćemo, povezati i uvesti u ponudu dodatne sadržaje vezane uz ovaj projekt. Cilj je upoznavanje i predstavljanje turističkog prostora i ponude destinacije

● Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne 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.

●Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu 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; sportsko penjanje u Otočcu i Županiji; 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 i atrakcije koje se usput mogu vidjeti i posjetiti. U cjelogodišnjoj ponudi destinacije je i kuglanje. U 2021. najavljen je Svjetski kup u kuglanju koji bi se trebao održati u otočkoj kuglani.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.1.**

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/UDRUGE**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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.

**UKUPNO ZA AKTIVNOST 2.2.**

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

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

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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.

**● 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**

**Eko-etno Gacka**

Turistička zajednica već sedamnaestu godinu za redom organizira manifestaciju Eko-etno Gacka. Eko-etno Gacka manifestacija, središnja je manifestacija gacke doline, prepoznata u širim okvirima, spoj je tradicije i običaja, zabave i natjecateljskog karaktera. Zahtijeva cjelogodišnje planiranje i maksimalni angažman.

Troškovi organizacije i provedbe manifestacije Eko etno Gacka 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)

**Cilj aktivnosti:** zadržati atraktivnost manifestacije i 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: 120.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: srpanj 2021.**

**Advent u Otočcu**

Božićna čarolija u Gackoj održava se četrnaest godina za redom, kao izložbeno prodajno humanitarni sajam sa kulturo umjetničkim programom. U 2020. godini nabavljene su kučice koje su trebale poslužiti za izlaganje i prodaju te je održavanje adventa predviđeno na gradskom Trgu.

Troškovi organizacije i provedbe manifestacije Advent u Otočcu uključuju :

* 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)

**Cilj aktivnosti:** zadržati atraktivnost manifestacije i 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: 57.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: prosinac 2021.**

* + 1. **Sportska događanja :** Hrvatski festival hodanja

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

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

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 4.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* + 1. **Ostala događanja :** MemorijalnaBarkanova biciklijada, Malonogometni turnir MC Maka, Trk uz Gacku

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

n**ositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAD OTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* + 1. **Potpore događanjima**

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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/GRAOTOČAC**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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. Sustav se nalazi u centru grada kod turističko informativnog centra. Turistička zajednica vodi brigu o funkcioniranju i održavanju javnih bicikala predviđenih za korištenje i vožnju gostima na kraće staze, odnosno za vožnju gradom.

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

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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 temelje4m 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 2021. godini planira izradu informativnih materijala, brošura, karata, letaka, razglednica, suvenira za promociju te ostalog promotivnog materijala sukladno potrebama promidžbe. Distribucija informativnih i promo materijala vrši se cijele godine putem turističkog ureda TZG Otočca, sezonski putem TIC-a smještenog u samom centru grada 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.). Svakodnevne objave kvalitetnih fotografija destinacije naišle su na pozitivan odjek i veliki broj pratitelja, naročito u ovoj godini pandemije koronavirusa.

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

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

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 87.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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: 21.500 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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

**Nositelj aktivnosti: TZG OTOČCA/RTZ**

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

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 1. Turističko-informativne aktivnosti:

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

Turističko informativni centar smješten je u najfrekventnijem dijelu grada. Otvoren je u sezoni. Putem TIC-a distribuiraju se promo materijali i dobivaju sve turističke informacije. Pored TIC-a smješteni su javni bicikli za korištenje turistima u razgledavanju destinacije, pametna klupa i oprema za servis bicikala. Tu je postavljena i biciklistička karta, kao i plan grada i turistička karta destinacije. Uza sve navedeno tu je i interaktivni info kiosk koji pruža sve informacije, kao i pokrivenost besplatnom Wifi mrežom za šire područje grada. Turistička zajednica Grada Otočca, raspisati će natječaj za informatora u TIC-u, ukoliko dozvoli financijska situacija.

**Cilj aktivnosti:** 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: 8.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: svibanj – rujan 2021.**

● Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima

● Postavljanje info punktova 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 te postaviti nove table dobrodošlice na ulazima u destinaciju.

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

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

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

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**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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: 8.000 kn**

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

* 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

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

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

**Rok realizacije aktivnosti: tijekom 2021.**

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
   1. Plaće:

Rashode za plaće zaposlenika turističke zajednice, uključujući pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća. U ostale pripadajuće troškove ubrajaju se regres, božićnica, dar djeci 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 317.000,00 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 2021. godini planira se nabava i zamjena opreme nužne za siguran i učinkovit rad u turističkom uredu

Planirana sredstva u iznosu 94.500,00 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 2.000,00 kn

1. REZERVA

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

Tijekom godine javljaju se neplanirane aktivnosti koje mogu biti od iznimnog značaja za promociju i obogaćivanje turističke ponude destinacije stoga ćemo dio sredstava planirati na ovoj stavci programa rada.

Planirana sredstva u iznosu 10.000,00 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 2021. godinu planirano je jednako ostvarenje prihoda i rashoda, te procjenom financijskog rezultata nije planiran manjak prihoda.

Financijski plan Turističke zajednice Grada Otočca za 2021. 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 2021. godinu napravljen je sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te nije moguća usporedba u rashodima za zadaće u odnosu na 2020. godinu, zbog izmjena osnovnih postavki dosadašnjeg djelovanja, ciljeva i zadaća turističkih zajednica.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU** | | | | |
|  |  | **PRIHODI** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **struktura**  **%** |
| **1.** |  | **Izvorni prihodi** | **200.000** | **23,45** |
|  | *1.1.* | *Prihodi od turističke pristojbe* | 100.000 | 11,72 |
|  | *1.2.* | *Prihodi od turističke članarine* | 100.000 | 11,72 |
| **2.** |  | **Prihodi iz Proračuna grada Otočca** | **600.000** | **70,34** |
| **3.** |  | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | **30.000** | **3,52** |
| **4.** |  | **Prihodi od iznajmljivanja prostora** | **18.0000** | **2,11** |
| **5.** |  | **Ostali prihodi** | **5.001** | **0,58** |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **853.001** | **100** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **RASHODI** | **PLAN ZA2021**  **(u kn)** | **struktura %** |
| **1.** |  | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **0** | **0,00** |
|  | **1.1.** | **Izrada strateških dokumenata** | **0** | **0** |
|  | **1.2.** | **Istraživanje i analiza tržišta** | **0** | **0** |
|  | **1.3.** | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | **0** | **0** |
| **2.** |  | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **250.000** | **29,31** |
|  | **2.1.** | **Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda** | **20.000** | **2,34** |
|  | **2.2.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | **10.000** | **1,17** |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | **187.000** | **21,92** |
|  | *2.3.1.* | *Kulturno-zabavna događanja* | 177.000 | 20,75 |
|  | *2.3.2.* | *Sportska događanja* | 4.000 | 0,47 |
|  | *2.3.3..* | *Ostala događanja* | 3.000 | 0,35 |
|  | *2.3.4.* | *Potpore događanjima* | 3.000 | 0,35 |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | **3.000** | **0,35** |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | **30.000** | **3,52** |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | **161.500** | **18,93** |
|  | **3.1.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | **15.000** | 1,76 |
|  | **3.2.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | **5.000** | 0,59 |
|  | **3.3.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | **87.000** | 10,19 |
|  | **3.4**. | **Internetske stranice** | **21.500** | 2,52 |
|  | **3.5.** | **Kreiranje i upravljanje bazama podataka** | **10.000** | 1,17 |
|  | **3.6.** | **Turističko informativne aktivnosti** | **23.000** | 2,69 |
| 4. |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **18.000** | **2,11** |
|  | **4.1.** | **Turističko informacijski sustavi i aplikacije** | **0** | **0** |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji** | **8.000** | **0,94** |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | **10.000** | **1,17** |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | **0** | **0** |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl.organizacije** | **0** | **0** |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl.organizacije** | **0** | **0** |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | **413.501** | **48,48** |
|  | **6.1.** | **Plaće** | **317.000** | 37,16 |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | **94.501** | 11,07 |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | **2.000** | 0,23 |
| **7.** |  | **REZERVA** | **10.000** | **1,17** |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0** | **0** |
|  |  | **SVEUKUPNO 1** | **853.001** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| **9.** |  | **FONDOVI – posebne namjene** |  |  |
|  |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |  |  |
|  |  | **SVEUKUPNO 2** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL SVEUKUPNO 1+SVEUKUPNO 2** | **853.001** |  |

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 2021. godinu.

1. FINANCIJSKI PLAN TZG OTOČCA ZA 2021. 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**  **(u kn)** | **struktura**  **%** |
| **UKUPNI PRIHODI** |  | **853.001** | **100** |
| **32** | **Prihodi od članarina** | **100.000** | **11,72** |
| *321* | *Članarine* | *100.000* | *11,72* |
| *3211* | *Članarine* | *100.000* | *11,72* |
| **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **100.000** | **11,72** |
| *331* | *Prihodi po posebnim propisima* | *100.000* | *11,72* |
| *3312* | *Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora* | *100.000* | *11,72* |
| **34** | **Prihodi od imovine** | **18.001** | **2,11** |
| *341* | *Prihodi od financijske imovine* | *1* | *0* |
| *3413* | *Kamate na oročena sredstva i depozite* | *1* | *0* |
| *342* | *Prihodi od nefinancijske imovine* | *18.000* | *2,11* |
| *3421* | *Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine* | *18.000* | *2,11* |
| **35** | **Prihodi od donacija** | **635.000** | **74,44** |
| *351* | *Prihodi od donacija iz proračuna* | *600.000* | *70,33* |
| *3512* | *Prihodi od donacija iz proračuna JLS* | *600.000* | *70,33* |
| *353* | *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba* | *5.000* | *0,58* |
| *3531* | *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba* | *5.000* | *0,58* |
| *355* | *Ostali prihodi od donacija* | *30.000* | *3,51* |
| *3551* | *Ostali prihodi od donacija* | *30.000* | *3,51* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLAN ZA 2021**  **(u kn)** | **struktura**  **%** |
| **UKUPNI RASHODI** |  | **853.001** | **100** |
| **41** | **Rashodi za radnike** | **317.000** | **37,16** |
| *411* | *Plaće za redovan rad* | 255.000 | *29,89* |
| *412* | *Ostali rashodi za radnike* | 19.000 | *2,23* |
| *413* | *Doprinosi na plaće* | 43.000 | *5,04* |
| **42** | **Materijalni rashodi** | **125.000** | **14,65** |
| **421** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000** | ***2,93*** |
| **4211** | *Službena putovanja* | *7.000* | *0,82* |
| *4212* | *Naknade za prijevoz* | *13.000* | *1,52* |
| *4213* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *5.000* | *0,58* |
| **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **100.000** | **11,72** |
| *4241* | *Naknade za obavljanje aktivnosti* | *100.000* | *11,72* |
| **425** | **Rashodi za usluge** | **249.000** | **29,19** |
| *4251* | *Usluge telefona, pošte i prijevoza* | *20.000* | *2,34* |
| *4252* | *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* | *3.000* | *0,35* |
| *4253* | *Usluge promidžbe i informiranja* | *86.000* | *10,08* |
| *4254* | *Komunalne usluge* | *20.000* | *2,34* |
| *4255* | *Zakupnine i najamnine* | *50.000* | *5,86* |
| *4257* | *Intelektualne i osobne usluge* | *5.000* | *0,58* |
| *4258* | *Računalne usluge* | *25.000* | *2,93* |
| *4259* | *Ostale usluge* | *40.000* | *4,69* |
| **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.500** | **4,98** |
| 4261 | *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* | *20.000* | *2,34* |
| *4263* | *Energija* | *17.500* | *2,05* |
| *4264* | *Sitni inventar i autogume* | *5.000* | *0,58* |
| **429** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.000** | **5,50** |
| *4292* | *Reprezentacija* | *35.000* | *4,10* |
| *4293* | *Članarine* | *1.000* | *0,12* |
| *4294* | *Kotizacije* | *4.000* | *0,47* |
| *4295* | *Ostali nespomenuti materijalni rashodi* | *7.000* | *0,82* |
| **43** | **Rashodi amortizacije** | **58.000** | **6,80** |
| **44** | **Financijski rashodi** | **4.501** | **0,53** |
| *4431* | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | *4.500* | *0,53* |
| *4433* | *Zatezne kamate* | *1* | *0* |
| **45** | **Donacije** | **10.000** | **1,17** |
| *451* | *Tekuće donacije* | *10.000* | *1,17* |

1. Plan zaduživanja i otplata

U financijskom planu Turističke zajednice Grada Otočca za 2021. 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 2021. godinu sastoji se od:

* *Obrazloženja skupina prihoda i rashoda*

► Obrazloženje skupine prihoda

***● prihodi od članarina***

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 100.000 kuna. Nepovoljna gospodarska situacija u 2020. godini zasigurno će rezultirati i manjim prihodima, a sukladno tome i manjim uplatama u 2021. godini.

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

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 100.000 kuna. Raspodjela i obračun turističke pristojbe od početka ove godine znatno su umanjili prihod turističkoj zajednici. Hotelska industrija najvećim je dijelom pogođena smanjenjem noćenja zbog pandemije koronavirusa te u narednoj godini ne očekujemo značajan rast hotelskih noćenja pa tako i prihoda od turističke pristojbe.

**● *prihodi od imovine***

Prihode od financijske imovine čine prihod od kamata i prihod od nefinancijske imovine, odnosno prihod od iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 18.001 kuna.

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

Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 600.000 kuna i čini najznačajniji prihod turističke zajednice. Bez podrške u financiranju iz proračuna grada Otočca ne bi bio moguć rad, izvršavanje planiranih zadaća a niti uspjeh koji smo postigli u promociji naše destinacije svih ovih godina. Strategijom razvoja Grada Otočca turistička zajednica ocijenjena je kao institucija od strateškog značaja za Grad Otočac te je preuzela ulogu inicijatora i glavnog inkubatora provedbe Programa razvoja turizma Grada Otočca.

● ***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 5.000 kuna.

***● ostali prihodi od donacija***

Ostali prihodi od donacija planiraju se ostvariti u iznosu od 30.000 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, te ostale potpore propisane zakonom i pravilnikom. Ukupno planirani iznos je 317.000 kuna.

● ***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 100.000 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 249.000 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.

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 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 58.000 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 4.501 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 2021. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.