

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OTOČCA



**TZ GRADA
OTOČCA**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA
TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU**

Veljača, 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 2022.godine, daje prikaz ostvarenih aktivnosti iz usvojenog Programa rada za 2022. 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 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 koja je prevedena na 4 jezika (engleski, njemački, talijanski i korejski).

U 2022. 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.). Započeta je suradnja i s Internet televizijom Đir Tv u sklopu koje je snimljeno 7 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 suradnja i s zaštićenim prirodnim područjima kao i Klasterom Lika Destination.

TURISTIČKI PROMET OSTVAREN U 2022. GODINI

Prema podacima prikupljenim putem sustav eVisitor na području Turističke zajednice Grada Otočca u 2022. godini ostvareno je ukupno 26.762 dolazaka i 48.830 noćenja, što je 82% više dolazaka i 54% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

U odnosu na 2019. godinu ostvareno je 41% manje dolazaka i 18% manje noćenja. Analizirajući po mjesecima vidljivo je povećanje dolazaka i noćenja od mjeseca travnja do prosinca.

Prema vrsti smještaja vidljivo je da su hoteli ostvarili 56% ukupnih dolazaka i 44% ukupnih noćenja. Privatni smještaj ostvario je 44% ukupnih dolazaka i 56% ukupnih noćenja iz čega proizlazi da se u privatnom smještaju gosti duže zadržavaju.

Broj smještajnih jedinica u 2022. godini porastao je za 5%, broj kreveta za 10%, broj dodatnih kreveta za 12%, broj objekata za 14% te broj obveznika za 10% u odnosu na 2021. godinu.

Najviše dolazaka i noćenja ostvarili su domaći turisti, slijede turisti iz Njemačke, Francuske, Koreje, Poljske, Italije, Nizozemske, Mađarske itd.

Analizirajući dolaske i noćenja po županijama vidljivo je da najveći broj dolazaka i noćenja bilježi Grad Zagreb, slijedi Osječko-baranjska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Primorsko-goranska županija, Zagrebačka itd.

Prosječno trajanje boravka domaćih turista u danima iznosi 2,40 dana, stranih 1,64 dana. Udio noćenja domaćih turista iznosi 32%, stranih 68%.

Tabela 1. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po zemljama u 2022/2021

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Hrvatska	6.473	5.827	111,09	15.545	14.226	109,27
Njemačka	2.470	1.647	149,97	6.284	4.423	142,08
Francuska	2.230	613	363,78	3.394	1.229	276,16
Koreja, Republika	2.994	2	149.700,00	2.999	2	149.950,00
Poljska	1.998	1.326	150,68	2.753	2.235	123,18
Italija	1.487	680	218,68	2.740	1.379	198,69
Nizozemska	1.124	592	189,86	2.357	1.282	183,85
Mađarska	1.062	372	285,48	1.372	579	236,96
Češka	856	789	108,49	1.146	1.109	103,34
Austrija	657	384	171,09	1.117	645	173,18
Belgija	496	281	176,51	1.079	698	154,58
Španjolska	823	70	1.175,71	928	88	1.054,55
Ukrajina	408	226	180,53	835	326	256,13
Slovačka	423	224	188,84	642	357	179,83
Ujedinjena Kraljevina	250	62	403,23	596	218	273,39
Rumunjska	407	122	333,61	560	219	255,71
Slovenija	245	188	130,32	425	327	129,97
SAD	164	135	121,48	310	213	145,54
Litva	180	66	272,73	302	117	258,12
Švicarska	194	140	138,57	273	223	122,42
Srbija	137	76	180,26	258	252	102,38
Izrael	89	24	370,83	243	41	592,68
Rusija	62	95	65,26	237	176	134,66
Kanada	130	7	1.857,14	207	28	739,29
Grčka	201	9	2.233,33	205	9	2.277,78
Švedska	91	79	115,19	189	112	168,75
Bosna i Hercegovina	75	73	102,74	166	316	52,53
Danska	83	51	162,75	154	85	181,18
Ostale azijske zemlje	51	28	182,14	131	85	154,12
Albanija	112	76	147,37	127	82	154,88
Bugarska	49	19	257,89	121	49	246,94
Ostale zemlje Južne i	74	37	200,00	107	54	198,15

Srednje Amerike						
Portugal	99	10	990,00	102	15	680,00
Bjelorusija	47	5	940,00	73	5	1.460,00
Letonija	49	59	83,05	73	114	64,04
Crna Gora	49	22	222,73	70	26	269,23
Estonija	50	29	172,41	70	40	175,00
Australija	30	7	428,57	66	7	942,86
Turska	26	14	185,71	65	44	147,73
Norveška	36	15	240,00	57	32	178,12
Finska	21	15	140,00	42	21	200,00
Irska	21	7	300,00	42	13	323,08
Makedonija	25	11	227,27	39	22	177,27
Kina	31	19	163,16	38	19	200,00
Kosovo	34	35	97,14	34	38	89,47
Kuvajt	5	2	250,00	25	2	1.250,00
Indija	16	10	160,00	24	13	184,62
Island	3	10	30,00	21	18	116,67
Japan	12	9	133,33	21	11	190,91
Argentina	10	0	0,00	20	0	0,00
Brazil	11	11	100,00	16	13	123,08
Meksiko	10	3	333,33	15	3	500,00
Malta	13	0	0,00	13	0	0,00
Ostale afričke zemlje	6	17	35,29	13	37	35,14
Južnoafrička Republika	8	0	0,00	12	0	0,00
Hong Kong, Kina	4	0	0,00	11	0	0,00
Novi Zeland	5	1	500,00	11	1	1.100,00
Ostale europske zemlje	10	6	166,67	10	12	83,33
Luksemburg	7	23	30,43	9	23	39,13
Indonezija	4	0	0,00	8	0	0,00
Cipar	2	0	0,00	5	0	0,00
Čile	5	0	0,00	5	0	0,00
Tajvan, Kina	5	0	0,00	5	0	0,00
Tajland	4	1	400,00	4	1	400,00
Maroko	3	3	100,00	3	3	100,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	1	200,00	2	1	200,00
Kazahstan	1	3	33,33	1	3	33,33
Lihtenštajn	1	0	0,00	1	0	0,00
Tunis	1	4	25,00	1	4	25,00
Ujedinjeni Arapski Emirati	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
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00

Ostale zemlje Oceanije	0	3	0,00	0	3	0,00
Strani turisti:	20.289	8.849	229,28	33.285	17.503	190,17
Domaći turisti:	6.473	5.827	111,09	15.545	14.226	109,27
UKUPNO:	26.762	14.676	182,35	48.830	31.729	153,90

Tabela 2. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po mjesecima u 2022/2021.

Datum	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
2022/01 / 2021/01	487	509	95,68	1.267	1.490	85,03
2022/02 / 2021/02	390	401	97,26	824	925	89,08
2022/03 / 2021/03	304	360	84,44	660	1.004	65,74
2022/04 / 2021/04	1.062	411	258,39	1.996	976	204,51
2022/05 / 2021/05	1.887	551	342,47	3.260	1.206	270,32
2022/06 / 2021/06	2.801	1.004	278,98	5.049	1.926	262,15
2022/07 / 2021/07	5.670	2.974	190,65	10.246	5.767	177,67
2022/08 / 2021/08	7.157	5.175	138,30	13.305	10.873	122,37
2022/09 / 2021/09	3.153	1.376	229,14	4.856	3.112	156,04
2022/10 / 2021/10	2.134	1.052	202,85	3.483	2.264	153,84
2022/11 / 2021/11	825	374	220,59	1.940	1.136	170,77
2022/12 / 2021/12	892	489	182,41	1.944	1.050	185,14
Ukupno:	26.762	14.676	182,34	48.830	31.729	153,89

Tabela 3. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista po vrsti smještaja 2022/2021

Vrsta objekta	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	10.895	7.865	138,53	25.113	18.681	134,43
Hoteli	14.952	5.876	254,46	21.357	10.681	199,95
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	577	513	112,48	1.220	1.137	107,30
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	338	422	80,09	1.140	1.080	105,56
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	150	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:	26.762	14.676	179,83	48.830	31.729	152,22
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tabela 4. Broj smještajnih jedinica u 2022/2021

Objekt Vrsta objekta	Broj smještajnih jedinica	Broj smještajnih jedinica Usporedba	Broj smještajnih jedinica Indeks	Broj kreveta	Broj kreveta Usporedba	Broj kreveta Indeks
Hoteli	122	122	100,00	217	217	100,00
Kampovi	50	50	100,00	150	150	100,00
Nekomercijalni smještaj	3	3	100,00	10	10	100,00
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	9	6	150,00	48	32	150,00
Objekti u domaćinstvu	192	176	109,09	599	516	116,09
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	36	35	102,86	89	87	102,30
Ukupno	412	392	105,10	1.113	1.012	109,98

Broj dodatnih kreveta	Broj dodatnih kreveta Usporedba	Broj dodatnih kreveta Indeks	Broj objekta ta	Broj objekata Usporedba	Broj objekata Indeks	Broj obveznika	Broj obveznika Usporedba	Broj obveznika Indeks
0	0	0,00	4	4	100,00	4	4	100,00
0	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00
0	0	0,00	3	3	100,00	3	3	100,00
12	8	150,00	8	5	160,00	8	5	160,00
236	215	109,77	132	117	112,82	123	113	108,85
2	0	0,00	5	4	125,00	4	4	100,00
250	223	112,11	153	134	114,18	142	129	110,08

Tabela 5. Ostvareni broj dolazaka i noćenja turista u 2022/2019

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Hrvatska	6.473	3.780	171,24	15.545	7.057	220,28
Njemačka	2.470	1.589	155,44	6.284	3.096	202,97
Francuska	2.230	2.240	99,55	3.394	3.453	98,29
Koreja, Republika	2.994	18.943	15,81	2.999	19.388	15,47
Poljska	1.998	1.824	109,54	2.753	2.440	112,83
Italija	1.487	2.215	67,13	2.740	3.919	69,92
Nizozemska	1.124	1.125	99,91	2.357	1.978	119,16
Mađarska	1.062	538	197,40	1.372	804	170,65
Češka	856	830	103,13	1.146	1.087	105,43
Austrija	657	456	144,08	1.117	792	141,04
Belgija	496	543	91,34	1.079	1.188	90,82
Španjolska	823	1.930	42,64	928	2.120	43,77
Ukrajina	408	228	178,95	835	241	346,47
Slovačka	423	358	118,16	642	437	146,91
Ujedinjena Kraljevina	250	338	73,96	596	844	70,62
Rumunjska	407	148	275,00	560	232	241,38
Slovenija	245	261	93,87	425	388	109,54
SAD	164	335	48,96	310	512	60,55
Litva	180	147	122,45	302	188	160,64
Švicarska	194	262	74,05	273	351	77,78
Srbija	137	92	148,91	258	253	101,98
Izrael	89	193	46,11	243	287	84,67
Rusija	62	207	29,95	237	373	63,54
Kanada	130	292	44,52	207	397	52,14
Grčka	201	62	324,19	205	63	325,40
Švedska	91	106	85,85	189	253	74,70
Bosna i Hercegovina	75	132	56,82	166	265	62,64
Danska	83	65	127,69	154	115	133,91
Ostale azijske zemlje	51	495	10,30	131	591	22,17
Albanija	112	82	136,59	127	85	149,41
Bugarska	49	59	83,05	121	125	96,80
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	74	306	24,18	107	393	27,23
Portugal	99	164	60,37	102	172	59,30
Bjelorusija	47	65	72,31	73	93	78,49
Letonija	49	82	59,76	73	148	49,32
Crna Gora	49	20	245,00	70	21	333,33
Estonija	50	32	156,25	70	44	159,09

Australija	30	327	9,17	66	465	14,19
Turska	26	20	130,00	65	50	130,00
Norveška	36	29	124,14	57	85	67,06
Finska	21	44	47,73	42	88	47,73
Irska	21	17	123,53	42	31	135,48
Makedonija	25	21	119,05	39	45	86,67
Kina	31	1.289	2,40	38	1.371	2,77
Kosovo	34	35	97,14	34	41	82,93
Kuvajt	5	0	0,00	25	0	0,00
Indija	16	189	8,47	24	218	11,01
Island	3	7	42,86	21	9	233,33
Japan	12	331	3,63	21	331	6,34
Argentina	10	154	6,49	20	170	11,76
Brazil	11	94	11,70	16	101	15,84
Meksiko	10	27	37,04	15	29	51,72
Malta	13	11	118,18	13	29	44,83
Ostale afričke zemlje	6	10	60,00	13	13	100,00
Južnoafrička Republika	8	78	10,26	12	85	14,12
Hong Kong, Kina	4	467	0,86	11	470	2,34
Novi Zeland	5	47	10,64	11	51	21,57
Ostale europske zemlje	10	29	34,48	10	51	19,61
Luksemburg	7	11	63,64	9	11	81,82
Indonezija	4	26	15,38	8	27	29,63
Cipar	2	0	0,00	5	0	0,00
Čile	5	9	55,56	5	9	55,56
Tajvan, Kina	5	1.595	0,31	5	1.606	0,31
Tajland	4	186	2,15	4	193	2,07
Maroko	3	0	0,00	3	0	0,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	6	33,33	2	6	33,33
Kazahstan	1	0	0,00	1	0	0,00
Lihtenštajn	1	0	0,00	1	0	0,00
Tunis	1	0	0,00	1	0	0,00
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	9	11,11	1	17	5,88
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	2	0,00	0	2	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
Strani turisti:	20.289	41.849	48,48	33.285	52.761	63,09
Domaći turisti:	6.473	3.780	171,24	15.545	7.057	220,28
UKUPNO:	26.762	45.629	58,65	48.830	59.818	81,63

Tabela 6. Dolasci i noćenja turista po županijama 2022

Županija	Dolasci	Noćenja	Udio dolasci	Udio noćenja	Prosječno trajanje boravka (u danima)
Grad Zagreb	1.801	3.860	27,82%	24,83%	2,14
Osječko-baranjska	421	1.783	6,50%	11,47%	4,24
Splitsko-dalmatinska	810	1.760	12,51%	11,32%	2,17
Vukovarsko-srijemska	183	928	2,83%	5,97%	5,07
Primorsko-goranska	468	880	7,23%	5,66%	1,88
Zagrebačka	414	863	6,40%	5,55%	2,08
Brodsko-posavska	175	752	2,70%	4,84%	4,30
Istarska	387	731	5,98%	4,70%	1,89
Zadarska	307	636	4,74%	4,09%	2,07
Šibensko-kninska	234	497	3,62%	3,20%	2,12
Sisačko-moslavačka	140	468	2,16%	3,01%	3,34
Dubrovačko-neretvanska	250	382	3,86%	2,46%	1,53
Varaždinska	175	368	2,70%	2,37%	2,10
Požeško-slavonska	77	271	1,19%	1,74%	3,52
Karlovačka	103	266	1,59%	1,71%	2,58
Krapinsko-zagorska	118	244	1,82%	1,57%	2,07
Koprivničko-križevačka	129	217	1,99%	1,40%	1,68
Međimurska	86	196	1,33%	1,26%	2,28
Bjelovarsko-bilogorska	80	174	1,24%	1,12%	2,17
Virovitičko-podravska	51	154	0,79%	0,99%	3,02
Ličko-senjska	64	115	0,99%	0,74%	1,80
Nautika	0	0	0,00%	0,00%	0,00
Ukupno:	6.473	15.545	100,00%	100,00%	2,40

Tabela 7. Prosječno trajanje boravka turista u danima 2022

Vrsta turista	Dolasci	Noćenja	Udio dolasci	Udio noćenja	Prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	6.473	15.545	24,19%	31,83%	2,40
Strani	20.289	33.285	75,81%	68,17%	1,64
Ukupno:	26.762	48.830	100,00%	100,00%	1,82

PRIHODI

Prihodi TZG Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.274.758 kuna što je 5% više od planiranog. 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. Najveći prihod turistička zajednica ostvarila je iz Proračuna Grada Otočca i to 6% više u odnosu na plan. Grad Otočac najveća je potpora u radu i provođenju zajedničkih aktivnosti.

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno je prihodovano 195.540 kuna što je 2% manje u odnosu na plan.

Planirano: 150.000 kn

Rebalans: 200.000 kn

Ostvareno: 195.540 kn

1.2. Prihodi od turističke članarine

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno je prihodovano 138.347 kuna što je 6% od plana.

Planirano: 120.000 kn

Rebalans: 130.000 kn

Ostvareno: 138.347 kn

2. Prihodi iz Proračuna Grada Otočca

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno je prihodovano 850.000 kuna što je 6% više od plana. Zbog povećanih aktivnosti u 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 200.000 kuna što je i odobreno. Za organizaciju Adventa u Otočcu dobivena su dodatna sredstva u iznosu od 50.000 kuna.

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

Planirano: 650.000 kn

Rebalans: 800.000 kn

Ostvareno: 850.000 kn

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihod od sustava turističkih zajednica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je u iznosu od 53.200 kuna. Sredstva su dobivena temeljem Javnog poziva HTZ-a za 2022. godinu iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice i kontinent za manifestaciju Eko Etno Gacka. Za organizaciju Adventa u Otočcu dobivena je potpora TZŽ LS u iznosu od 10.000 kn.

Planirano: 140.000 kn

Rebalans: 50.000 kn

Ostvareno: 53.200 kn

4. Prihodi od iznajmljivanja prostora

Prihod od iznajmljivanja opreme (najam bankomata) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je u iznosu od 18.000 kuna.

Planirano: 18.000 kn
Rebalans: 18.000 kn
Ostvareno: 18.000 kn

5. Ostali prihodi

Ostali prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 19.671 kuna, a odnose se na:

- prihod od kamata u iznosu od 0,18 kn
- prihod od kotizacije za Eko Etno Gacka manifestaciju u iznosu od 12.400 kn
- prihod od sufinanciranja Obrta Šure za Eko Etno Gacka manifestaciju u iznosu od 500 kn
- potpora Županije Ličko-senjske za Eko Etno Gacka manifestaciju u iznosu od 5.000 kn
- prihod od imovine HTZ 1.770 kn

Planirano:40.000 kn
Rebalans: 19.000 kn
Ostvareno: 19.671 kn

RASHODI

Rashodi TZG Otočca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.298.598 kuna što je 7% više od plana. Rashodi se dijele na administrativne rashode i rashode za poslovanje ureda.

Rashodi za zadaće u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 804.601kuna što je 11% više od plana.

Pregled ostvarenih rashoda po zadaćama

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških dokumenata

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

1.3. Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Pod zadaćom 1. Istraživanje i strateško planiranje nisu planirana sredstva, niti su ostvarena u prvih deset mjeseci.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 407.900 kn
Rebalans: 557.096 kn
Ostvareno: 637.427

2.1. 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 na blogu pedaliranje/T-portal i društvenim mrežama, na web stranici Travel Advisor i FB stranici Savjetnik za putovanja, nagradnim igrama putem Faceboka. Predstavnici TZG Otočca sudjelovali su na dodjeli certifikata Lika Quality u Gospiću te u Zagrebu na konferenciji „Žena u promociji turizma Hrvatske“. Odrađene su i komunikacijske aktivnosti vezane uz promociju događanja u destinaciji. Otkupljene su i fotografije za monografiju Gacka: Čovjek i rijeka.

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

Novi turistički proizvod Korakom do zdravlja - Cesta medastavljen je u ponudu destinacije 2021. godine. Napravljene su informativne table za svaku od 11 točaka novog proizvoda. U 2022. godini tiskani su letci i tabla za pčelara.

Planirano: 50.000 kn
Rebalans: 69.106 kn
Ostvareno: 49.106 kn

2.2. 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 kn
Ostvareno: 0 kn
Rebalans: 0 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

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

2.3.1. Kulturno-zabavna događanja

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

Dan Grada Otočca – u suradnji s Gradom Otočcem snimljen je promotivni video za proslavu povodom proslave Dana Grada. Video je predstavljen na svečanoj sjednici, a izradio ga je Digitalni tisak d.o.o.

Mačkare u Gackoj – s obzirom da su za vrijeme održavanja maskenbala i maškaranih karnevala bile propisane Covid -19 mjere, održane su samo jedne Mačkare u Gackoj i u to u gradskom parku odnosno na otvorenom.

Valentinovo– zbog Covid-19 mjera koje su za to vrijeme bile na snazi, proslava Valentinova je također održana u gradskom parku uz prigodni glazbeni program.

Uskrсни sajam– povodom Uskršnjih blagdana u gradskom parku održana je radionica izrade zmajeva za djecu te je park ukrašen prigodnim ukrasima.

Dan državnosti - uoči Dana državnosti održano je otvorenje planinarske obilaznice pod imenom „Gromkova staza“, glazbeni program GS Big Banda te radionica bojanja klupe u suradnji s VE „Lički Medvjed“ .

1.Susret povijesnih vozila Franjo Častek – održan je početkom srpnja pod nazivom „Oakland se vraća kući“. Manifestacija je održana u suradnji s Gradom Otočcem, Hrvatskim oldtimer savezom i Udrugom starodobnih vozila Klakson. Osim izložbe starodobnih vozila, održana je panoramska vožnja i glazbeni program grupe The Second Hand Band-a.

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. Također, Turistička zajednica je za organizaciju ove manifestacija u studenom osvojila i veliku zlatnu medalju u sklopu ocjenjivanja kvalitete na Novosadskom međunarodnom sajmu turizma.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan Hrvatskih branitelja –5. kolovoza u sklopu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti održan je prigodni program kod spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata uz prigodni program kao i kod spomen – obilježja u Zalužnici. Tijekom dana održani su turniri u nogometu i boćanju, a navečer je održan koncert Jure Stublića i Grupe Film.

Piknik na Umcu – Tijekom rujna planirano je održavanje prvog Piknika na Umcu, no zbog lošeg vremena isti je otkazan. Za potrebe održavanja piknika nabavljene su piknik deke.

Jesenski Festival u Otočcu –krajem listopada u gradskom parku održan je prvi Jesenski festival u trajanju od dva 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 performans uz spaljivanje slamnate skulpture te fotografiranje crtža od lišća dronom što je rezultiralo spektakularnim jesenskim fotografijama iz Otočca.

Advent u Otočcu– događanja u sklopu adventa provode se pod zajedničkim imenom „Božićna čarolija u Gackoj“ te se odvijaju tijekom čitavog prosinca. Za potrebe provođenja ove manifestacije kupljeni su novi prigodni ukrasi te je osmišljen bogat program koji obuhvaća brojne koncerte i glazbene programe lokalnih i gostujućih izvođača, radionice za djecu, natjecanje u pripremi uštipaka, doček Nove godine za djecu i odrasle, klizalište i dr.

Planirano: 329.000 kn

Rebalans: 471.430 kn

Ostvareno: 571.761 kn

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

2.3.2. Sportska događanja

Sportska događanja zastupljena su tokom cijele godine. TZG Otočca financijski i organizacijski potpomaže provođenju sportsko – rekreativnih događanja poput Gacka Run-a, Barkanove biciklijade, planinarskih uspona, natjecanjima u košarci, nogometu, kuglanju i sl.

Također, jedan od većih sportskih događanja na kojima TZG Otočca djeluje kao partner je i Hrvatski festival hodanja koji svake godina okuplja sve veći broj sudionika kako iz Hrvatske tako i ostalih zemalja.

Planirano:30.000 kn
Rebalans: 26.000 kn
Ostvareno. 25.627 kn

2.3.3. Ostala događanja

Tijekom 2022. godine TZG Otočca podržala je obilježavanje desetogodišnjeg rada Kulturno umjetničkog društva Dangubice iz Kutereva kroz sufinanciranje pozornice i razglasa te tiska promotivnih plakata.

TZG Otočca podržala je i provedbu likovne kolonije „Sinac u došašću“ kroz sufinanciranje materijala za provedbu likovne kolonije.

Planirano:30.000 kn
Rebalans: 1.000 kn
Ostvareno: 3.145 kn

2.3.4. Potpore događanjima

Tijekom godine turistička zajednica često je potpora i raznim drugim događanjima poput manifestacije Jesen u Lici, organiziranje ličkih večera udruga Ličana po Hrvatskoj, Festival šljiva i sl.

Planirano:16.000 kn
Rebalans: 1.000 kn
Ostvareno: 580 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Turistička zajednica Grada Otočcatrenutno ne upravlja javnom turističkom infrastrukturom.

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

Planirano: 3.000 kn
Ostvareno:0 kn
Rebalans:0 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

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

U svrhu podrške subjektima povezanih s turističkim proizvodom organiziran je tečaj engleskog jezika za iznajmljivače u suradnji sa Srednjom školom Otočac. Organizirana je i edukacija za iznajmljivače vezano uz administrativno poslovanje iznajmljivača te je pripremljen priručnik za iznajmljivače sa svim informacijama potrebnim za iznajmljivanje objekata u seoskom domaćinstvu.

- **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, organizirano je besplatno turističko vođenje za građane grada Otočca po gradu Otočcu pod nazivom Zagonetka iza ćoška.

Planirano: 25.000 kn
Rebalans: 16.560 kn
Ostvareno: 16.560 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 161.500 kn
Rebalans: 178.900 kn
Ostvareno: 162.174 kn

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

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

Nastupi na sajmovima u koordinaciji s TZ LSŽ kao i brojne radionice u 2022. godini, izostali su zbog Covid-19 situacije.

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

Snimljena je reportaža kamperom kroz Hrvatsku za njemačko tržište u suradnji s agencijom Pointers Travel. TZG Otočca sudjelovala je i na konferenciji Ruralne Europljanke u Zagrebu te na manifestaciji Festival šljiva u NP Plitvička jezera. Također, djelatnice TZG sudjelovale su i na poslovnoj radionici „Uredsko poslovanje i upravni postupak“ u Zagrebu dok su u Ogulinu sudjelovale na edukaciji o eVisitoru i CMS sustavu.

Planirano: 10.000 kn
Rebalans: 17.000 kn
Ostvareno: 19.888 kn

3.2. 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 belgijskih novinara Kuterevu.

Planirano: 5.800 kn

Ostvareno: 0 kn

Rebalans: 0 kn

3.3. 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 2022. godini tiskani su kalendari događanja za 2022., tiskani su i novi motivi razglednica, promidžbene majice, baneri i jumbo plakati. Također napravljen je reprint brošura 10+1, Moto rute, Biciklističke staze, pješačenje, planinarenje i trekking te je reprintana i turistička karta Gacke doline. Na kraju godine tiskani su stolni kalendari za 2023. godinu te su izrađene promotivne kemijske olovke.

- **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 snimljen je video spot povodom Grada Otočca, izvršeno je fotografiranje i obrada fotografija zimskih motiva za objavu, oglašavanje na web portalu Neodoljiva Hrvatska, Google marketing oglašavanje 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: 150.000 kn

Rebalans: 114.628 kn

Ostvareno: 111.929 kn

3.4. 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 2022. godini troškovi se odnose na registraciju domene, web hosting te redovno održavanje mrežne stranice.

Planirano: 25.000 kn

Rebalans: 12.000 kn

Ostvareno: 11.281 kn

3.5. 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**

Planirano: 15.000 kn
Rebalans: 15.000 kn
Ostvareno: 15.000 kn

3.6. 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**

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

Planirano: 45.000 kn
Rebalans: 4.090 kn
Ostvareno: 4.076 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 15.000 kn
Rebalans: 2.000 kn
Ostvareno: 2.000 kn

4.1. 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: 0 kn

Ostvareno: 0 kn

4.2. 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

Planirano: 5.000 kn

Rebalans: 2.000 kn

Ostvareno: 2.000 kn

4.3. 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 podržala je kampanju za čisti okoliš.

- 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: 10.000 kn

Ostvareno: 0 kn

Rebalans: 0 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZG Otočca pridruženi je član Klastera Lika Destination što ne iziskuje troškove te će članstvo nastaviti i u 2023. godini. Turistička zajednica trenutno nije član ni jedne druge domaće i/ili međunarodne organizacije.

Planirano: 0 kn

Ostvareno: 0 kn

6. 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 496.997 kuna.

6.1. Plaće

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 425.755 kuna i uključuju bruto plaće i pripadajuće naknade sukladno zakonskim propisima i pravilnicima koji ih reguliraju. U ostale pripadajuće troškove ubrajaju se regres, božićnica, jubilarna nagrada i ostale potpore sukladno zakonskim propisima. Rashodi su znatno povećani zbog naknada isplaćenih bivšoj direktorici s kojom je sklopljen ugovor o poslovno uvjetovanom otkazu 3. svibnja 2022. godine. Ista je odrađivala otkazni rok do 17. srpnja 2022. godine bez obveze dolaženja na posao uz nadoknadu plaće i pravo na otpremninu u iznosu od 53.828 kuna.

Planirano: 338,500 kn
Rebalans: 425.814 kn
Ostvareno: 425.755 kn

6.2. Materijalni troškovi

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

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

Planirano: 103.800 kn
Rebalans: 69.372 kn
Ostvareno: 70.523 kn

6.2. Tijela turističke zajednice

Planirano: 2.000 kn
Rebalans: 1.000 kn
Ostvareno: 719 kn

7. REZERVA

Rezervom nisu planirana sredstva u programu rada za 2022. godinu.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA OD PRETHODNE GODINE

U izvješću je planirano jednako ostvarenje prihoda i rashoda poslovne godine. Međutim zbog povećanih troškova oko organizacije Adventa u Otočcu došlo je do povećanih rashoda. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 23.840 kn a odnosi se na obveze za autorske honorare izvođača. Manjak prihoda pokriven je viškom prihoda prethodne godine.

9. FONDOVI – POSEBNE NAMJENE

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

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

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

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

Ukupni prihodi ostvareni su iznosu od 1.274.758 kn što je povećanje za 5% u odnosu na plan. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.298.598 kn što je 7% više u odnosu na plan. Većina prihoda i rashoda po stavkama ostvarena je sukladno planiranom. Analizirajući po zadaćama najveće povećanje ostvareno je na zadaći 2. Razvoj turističkog proizvoda, 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja. Teško je bilo procijeniti ukupan iznos troškova budući da je manifestacija na ovaj način organizirana po prvi puta. Bogat sadržaj i iznimno dobra posjećenost manifestaciji zahtijevao je i dodatan angažman kulturno-zabavnog programa, a sukladno tome i povećane troškove.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2022.	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022.	% Udio Ostvareno 2022.
1.		Izvorni prihodi	270.000	330.000	333.887	101	26
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	150.000	200.000	195.540	98	15
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	120.000	130.000	138.347	106	11
2.		Prihodi iz Proračuna Grada Otočca	650.000	800.000	850.000	106	67
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000	50.000	53.200	106	4
4.		Prihodi od iznajmljivanja prostora	18.000	18.000	18.000	100	1
5.		Ostali prihodi	40.000	19.000	19.671	104	2
6.		Preneseni prihod prethodne godine	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.118.000	1.217.000	1.274.758	105	100

		RASHODI	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.- 31.12.2022	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022.	% Udio Ostvareno 2022
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških dokumenata	0	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	407.900	557.096	637.427	114	49
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000	69.106	49.106	71	4
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	329.900	471.430	571.761	121	44
	2.3.1.	Kulturno-zabavna događanja	253.900	443.430	542.409	122	42
	2.3.2.	Sportska događanja	30.000	26.000	25.627	102	2
	2.3.3.	Ostala događanja	30.000	1.000	3.145	314	0

	2.3.4.	Potpore događanjima	16.000	1.000	580	58	0
	2.4.	Turistička infrastruktura	3.000	0	0	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	25.000	16.560	16.560	100	1
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	250.800	162.718	162.174	100	12
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000	17.000	19.888	117	2
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.800	0	0	0	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	150.000	114.628	111.929	98	9
	3.4.	Internetske stranice	25.000	12.000	11.281	94	1
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	15.000	15.000	15.000	100	1
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	45.000	4.090	4.076	100	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000	2.000	2.000	100	0
	4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije	0	0	0	0	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000	2.000	2.000	100	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000	0	0	0	0
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
		UKUPNO ZADAĆE	673.700	721.814	801.601	111	62
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	444.300	495.186	496.997	100	38
	6.1.	Plaće	338.500	425.814	425.755	100	33
	6.2.	Materijalni troškovi	103.800	68.372	70.523	103	5
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000	1.000	719	72	0
7.		REZERVA	0	0	0	0	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO	1.118.000	1.217.000	1.298.598	107	100

OSTVARENJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU

OPIS	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.	Idx Rebalans 2022/ Ostvareno 2022	% Udio Ostvareno 2022
rashodi za zaposlene	338.500	425.814	425.755	80	86
plaće zaposlenih bruto	268.500	292.100	292.041	100	59
ostali rashodi za zaposlene	25.000	85.527	85.527	100	17
doprinosi na plaće	45.000	48.187	48.187	100	10
rashodi za poslovanje ureda	103.800	69.372	70.523	102	14
materijalni rashodi	15.000	5.582	5.582	100	1
službena putovanja, stručni ispit	2.000	1.348	1.348	100	0
naknade za prijevoz na posao i s posla	13.000	4.234	4.234	100	1
rashodi za usluge	43.700	30.740	29.317	95	6
usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000	12.000	12.131	101	2
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000	1.000	306	31	0
komunalne usluge	7.500	7.500	7.258	97	1
zakupnine i najamnine	6.000	6.000	5.582	93	1

zdravstvene usluge	3.200	3.240	3.240	100	0
intelektualne i osobne usluge	5.000	0	0	0	0
računalne usluge	1.000	1.000	800	80	0
ostale usluge	2.000	0	0	0	0
rashodi za materijal i energiju	32.000	27.050	30.283	112	6
uredski materijal i ostali mat. rashodi	4.000	4.000	4.411	110	1
literatura	3.000	2.498	2.498	100	0
materijal i sredstva za održavanje ureda	2.000	1.000	911	91	0
namirnice i ostali materijal	2.000	0	0	0	0
energija	18.000	19.000	20.559	108	4
sitni inventar	3.000	552	1.904	345	0
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600	1.000	960	96	0
reprezentacija	1.000	0	0	0	0
kotizacije	600	0	0	0	0
ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000	1.000	960	96	0
financijski rashodi	3.500	4.000	4.381	109	1
bankarske usluge	3.500	4.000	4.381	109	1
rashodi za nabavu uredske opreme	5.000	0	0	0	0
tijela turističke zajednice	2.000	1.000	719	72	0
SVEUKUPNO RASHODI	444.300	495.186	496.997	100	100

10. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZG OTOČCA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12. 2022. GODINE, 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 napravljene su u desetomjesečnom razdoblju.

Obrazloženje financijskog izvješća sadrži:

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

KONTO	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2022.	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022.	% Udio Ostvareno 2022.
	UKUPNI PRIHODI	1.118.000	1.217.000	1.274.757	105	100
32	Prihodi od članarina	120.000	130.000	138.347	106	11
321	Članarine	120.000	130.000	138.347	106	11
3211	Članarine	120.000	130.000	138.347	106	11
33	Prihodi po posebnim propisima	150.000	200.000	195.540	98	15
331	Prihodi po posebnim propisima	150.000	200.000	195.540	98	15
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora	150.000	200.000	195.540	98	15
34	Prihodi od imovine	18.000	18.000	18.000	100	1
341	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i	0	0	0	0	0

	depozite					
342	Prihodi od nefinancijske imovine	18.000	18.000	18.000	100	1
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.000	18.000	18.000	100	1
35	Prihodi od donacija	690.000	819.000	869.671	106	68
351	Prihodi od donacija iz proračuna	650.000	800.000	850.000	106	68
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	650.000	800.000	850.000	106	68
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.000	19.000	19.671	104	2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	40.000	19.000	19.671	104	2
37	Prihodi od povezanih nepr.org.	140.000	50.000	53.200	106	4
371	Prihodi os povezanih nepr.org	140.000	50.000	53.200	106	4
3711	Prihodi od povezanih nepr.org.	140.000	50.000	53.200	106	4
	Preneseni prihod iz pret.god.	0	0	0	0	0

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022	% Udio Ostvareno 2022
	UKUPNI RASHODI	1.118.000	1.217.000	1.320.304	108	100
41	Rashodi za radnike	338.500	425.814	425.755	59	32
411	Plaće za redovan rad	268.500	292.100	292.041	100	22
412	Ostali rashodi za radnike	25.000	85.527	85.527	100	6
413	Doprinosi na plaće	45.000	48.187	48.187	100	4
42	Materijalni rashodi	705.500	737.114	857.306	116	65
421	Naknade troškova zaposlenima	25.000	14.934	14.730	99	1
4211	Službena putovanja	10.000	8.000	7.821	98	0
4212	Naknade za prijevoz	13.000	4.234	4.234	100	0
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.700	2.675	99	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	174.500	205.958	234.829	114	18
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	174.500	205.958	234.829	114	18
425	Rashodi za usluge	418.000	399.670	482.688	121	37
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	12.000	13.631	114	1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000	1.000	306	31	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	250.000	240.000	271.871	11	21
4254	Komunalne usluge	8.000	8.000	8.086	101	1
4255	Zakupnine i najamnine	50.000	20.000	49.777	249	4
4256	Zdravstvene usluge	6.000	6.670	6.670	100	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	6.000	27.000	46.611	173	4
4258	Računalne usluge	30.000	15.000	14.251	95	1
4259	Ostale usluge	40.000	70.000	71.485	102	5

426	Rashodi za materijal i energiju	43.000	48.552	54.169	112	4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	12.000	11.994	100	1
4262	Namirnice	10.000	17.000	17.238	101	1
4263	Energija	18.000	19.000	20.773	109	2
4264	Sitni inventar i autogume	5.000	552	4.204	762	0
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	68.000	70.889	104	5
4292	Reprezentacija	30.000	60.000	63.719	106	5
4293	Članarine	1.000	0	0	0	0
4294	Kotizacije	4.000	2.000	2.000	100	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000	6.000	5.170	86	0
43	Rashodi amortizacije	60.000	50.055	32.863	66	2
44	Financijski rashodi	4.000	4.017	4.381	109	0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.000	4.365	109	0
4433	Zatezne kamate	0	17.00	16.00	94	0
45	Donacije	10.000	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	10.000	0	0	0	0

Obrazloženje skupine prihoda/primitaka

Prihodi od članarina

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 130.000 kuna, a realizirani su u iznosu od 138.347 kn što je 6% više od planiranog.

Prihodi po posebnim propisima – turistička pristojba

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 200.000 kuna a realizirani su u iznosu od 195.540 kuna što je 2% manje od planiranog.

Prihodi od imovine

Prihode od financijske imovine čine prihod od kamata i prihod od nefinancijske imovine, odnosno prihod od iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 18.000 kuna.

Prihod od donacija iz proračuna

Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 800.000 kuna 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 2022. godini ostvareno je 850.000kuna što je 6% više 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 200.000 kuna koja su i odobrena. Sredstva su namijenjena za plaće zaposlenika do kraja godine te organizaciju Adventa u Otočcu. Dodatno su odobrena sredstva iz Grada Otočca u iznosu od 50.000 kn za Advent u Otočcu.

Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

U 2022. godini ostvareno je 19.671 kuna što je 4% više od planiranog. Prihodi od kotizacije za Eko Etno Gacka manifestaciju ostvareni su u iznosu od 12.400 kuna, potpore Županije Ličko senjske za provedbu Eko Etno Gacka manifestacije u iznosu od 5.000 kuna i 500 kuna potpore za Eko Etno Gacka manifestaciju od obrta Šure iz Otočca. Prihod od imovine HTZ ostvaren je u iznosu od 1.771 kn.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija planirani su u iznosu od 50.000 kuna, a odnose se na dodjelu sredstava dobivenih temeljem javnih poziva od HTZ-a i TZ LSŽ.

U 2022. godini, temeljem javnog poziva Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu dobiveno je 43.200 kuna za manifestaciju Eko Etno Gacka. Također je dobivena potpora TZŽ LS organizaciju Adventa u Otočcu u iznosu od 10.000 kn.

Obrazloženje skupine rashoda/izdataka

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike obuhvaćaju plaće zaposlenika i svih obveza koje su zakonom propisane. Ostali rashodi za radnike obuhvaćaju zakonom propisane naknade i potpore koje se isplaćuju tijekom godine kao što su regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade te ostale potpore propisane zakonom i pravilnikom. Ukupno planirani iznos je 425.814.000 kuna, a ostvareno je 425.755 kuna što je 100%. Rashodi su znatno povećani zbog naknada isplaćenih bivšoj direktorici s kojom je sklopljen ugovor o poslovno uvjetovanom otkazu 3. svibnja 2022. godine. Ista je odrađivala otkazni rok do 17. srpnja 2022. godine bez obveze dolaženja na posao uz nadoknadu plaće i pravo na otpremninu u iznosu od 53.828 kuna.

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručno usavršavanje zaposlenika. Ukupno je planirano 14.934 kuna, a ostvareno je 14.730 kuna.

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 205.958 kuna, a realizirano je 234.829 kuna što je 14% više od planiranog. Navedeno povećanje ostvareno je zbog organizacije Adventa u Otočcu.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Ukupno je planirano 399.670 kuna, a ostvareno 482.688 kuna što je 21% više od planiranog. Svi ovi rashodi podrazumijevaju usluge vezane uz realizaciju osnovnih zadaća turističke zajednice.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju nabavu osnovnog uredskog materijala i materijala za čišćenje i održavanje te ostalih materijalnih rashoda, troškovi el.energije i sitnog inventara. Planirani su u iznosu od 48.552 kuna, a realizirani u iznosu 54.169 kuna što je 12% više od plana.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode reprezentacije (uglavnom za organizaciju događanja), članarine, kotizacije i ostale materijalne rashode. Planirani su u iznosu od 68.000 kuna, a realizirani su u iznosu 70.889 kuna što je 4% više od plana.

Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije obuhvaćaju trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije. Radi se o dugotrajnoj imovini čiji je iznos otpisa 20% ili 25% koji se uredno amortizira i kao takva prikazuje na zakonski određenim kontima. Kratkotrajna imovina otpisuje se i rasknjižava odmah, ukoliko se radi o iznosu do 3.500 kuna. Ukupno je planirano 50.055 kuna a realizirano je 32.863 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 4.017 kuna. Bankarske usluge realizirane su u iznosu od 4.381 kuna što je 9% više od plana.

Donacije

Ovi rashodi podrazumijevaju donacije pojedinim udrugama koje posredno ili neposredno sudjeluju u obogaćivanju turističke ponude destinacije. U 2022. godini nije bilo donacija.

Prema ostvarenim iznosima prikazanim u tablicama, jasno se vidi razlika prihoda i rashoda u odnosu na plan te je slijedom toga dano obrazloženje. Ukupni prihodi ostvareni su 5% više od planiranog, ukupni rashodi 8% više od planiranog. Na nekim stavkama ostvareno je više od planiranog iz razloga što je teško procijeniti stvarne troškove realizacije pojedinog projekta.

PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	972.822	1.274.757
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.006.218	1.320.304
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	77.767	32.220
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0

Ministarstvo turizma i sporta u svibnju je obavilo nadzor nad radom TZG Otočca za 2022. godinu. Predmet nadzora je usuglašavanje općih akata i ustrojstva turističke zajednice kao i općenito rada turističke zajednice, sukladno Zakonu. U Izvješću nadzora dati su naputci turističkoj zajednici da poduzme potrebne radnje na otklanjanju nepravilnosti i nedostatka utvrđenih nadzorom.

TZG Otočca postupila je prema naputcima te u zakonskom roku otklonila nepravilnosti i nedostatke o čemu je obaviješteno Turističko vijeće i Skupština TZG Otočca.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TZG OTOČCA ZA 2022. GODINU, U KUNAMA I EURIMA

		PRIHODI	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022.	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022.	OSTVARENO U EURIMA 2022.
1.		Izvorni prihodi	270.000	330.000	333.887	101	44.314
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	150.000	200.000	195.540	98	25.953
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	120.000	130.000	138.347	106	18.361
2.		Prihodi iz Proračuna Grada Otočca	650.000	800.000	850.000	106	112.814
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000	50.000	53.200	106	7.061
4.		Prihodi od iznajmljivanja prostora	18.000	18.000	18.000	100	2.389
5.		Ostali prihodi	40.000	19.000	19.671	104	2.611
6.		Preneseni prihod prethodne godine	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.118.000	1.217.000	1.274.758	105	169.189

		RASHODI	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022	OSTVARENO 01.01.-31.12.2022	INDEX Rebalans 2022/ Ostvareno 2022.	OSTVARENO U EURIMA 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških dokumenata	0	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	407.900	557.096	637.427	114	84.601
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000	69.106	49.106	71	6.517
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	329.900	471.430	571.761	121	75.886
	2.3.1.	<i>Kulturno-zabavna događanja</i>	253.900	443.430	542.409	122	71.990
	2.3.2.	<i>Sportska događanja</i>	30.000	26.000	25.627	102	3.401
	2.3.3.	<i>Ostala događanja</i>	30.000	1.000	3.145	314	417
	2.3.4.	<i>Potpore događanjima</i>	16.000	1.000	580	58	77
	2.4.	Turistička infrastruktura	3.000	0	0	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	25.000	16.560	16.560	100	2.198
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	250.800	162.718	162.174	100	21.524
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000	17.000	19.888	117	2.639
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.800	0	0	0	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	150.000	114.628	111.929	98	14.855
	3.4.	Internetske stranice	25.000	12.000	11.281	94	1.497
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	15.000	15.000	15.000	100	1.991
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	45.000	4.090	4.076	100	541
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000	2.000	2.000	100	265
	4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije	0	0	0	0	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000	2.000	2.000	100	265
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000	0	0	0	0

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
		UKUPNO ZADAĆE	673.700	721.814	801.601	111	106.391
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	444.300	495.186	496.997	100	65.963
	6.1.	Plaće	338.500	425.814	425.755	100	56.507
	6.2.	Materijalni troškovi	103.800	68.372	70.523	103	9.360
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000	1.000	719	72	95
7.		REZERVA	0	0	0	0	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0