



2. REBALANS GODIŠnjEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU

Slunj, ožujak 2023.

Uvod

Program rada s finansijskim planom TZ Grada Slunja za 2022. godinu usvojen je na 5. sjednici Skupštine TZ Slunj održanoj 21. prosinca 2021. g., a temelji se na Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) i Zakonu o turističkoj članarini (NN 52/2019) i izrađen je u skladu s metodologijom za izradu godišnjeg programa rada. U skladu s očekivanim povećanjem prihoda TZ Grada Slunja u 2022. godini, usvojene su 1. izmjene Programa rada i finansijskog plana TZG Slunja za 2021. g. dana 30. ožujka 2022. g.

23. svibnja 2022. promjenjena je osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Grada Slunja. 01. srpnja promjenjen je računovodstveni servis. Realizacija izvršenja plana u 2. dijelu godine počivala je na podacima iz usvojenog rebalansa plana iz ožujka 2023. godine i poznatih podataka. Na kraju obračunskog razdoblja uočeno je da prijenos viška prihoda iz prethodnih godina iskazan u finansijskom izvještaju u najvećem postotku i udjelu odstupa od predviđenog planom i rebalansom programa rada te da amortizacija imovine nije predviđena rebalansom niti prvotnim planom niti uz jednu aktivnost. Kako su na kraju obračunskog razdoblja uočeno veće odstupanje (1. rebalansa plana) od ostvarenog pristupa se izradi i usvajaju 2. rebalansa plana.

U 2022. g. planira se ostvarenje 2.286.426 kn prihoda (s uračunatim prenesenim prihodom prethodnog razdoblja) što je u odnosu na rebalans za 131% više od planiranog te 1.408.041 kn rashoda što je za 43% više u odnosu na planirano rebalansom.

Aktivnosti TZ Slunj, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i NN 42/20) usmjereni su na tri glavna pravca djelovanja:

- A. 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.
- B. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. 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.

TZ Slunj, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), kao lokalna destinacijska menadžment organizacija ima sljedeće zadaće:

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 koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala;
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža;
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4. 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;
- 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 s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom;
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored navedenih zadaća, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću;
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža;
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala;
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama;
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično);
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini;
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

I. IZMJENE PLANA PRIHODA ZA 2022.

Na 7. sjednici Skupštine usvojen je Program rada s finansijskim planom TZ Grada Slunja za 2022. g. (1. rebalans finansijskog plana) s ukupno planiranim prihodima TZ Slunj za 2022. godinu u iznosu od 988.000 kn.

Očekivani ukupni prihodi 2022. g. iznose 2.286.426 kn i za 131% su veći od planiranih prihoda za 2022. g. (1. rebalans plana).

Izvorni prihodi planiraju se u iznosu od 375.332 kn što je za 16% više u odnosu na planirano rebalansom:

- **prihodi iz osnova turističke pristojbe** planiraju se u iznosu od 310.605 kn, što je za 44% više u odnosu na plan (1. rebalans). Razlog odstupanja boravišne pristojbe vidimo u činjenici da je Vlada donijela odluku plaćanju paušala boravišne pristojbe u jednakom iznosu za glavni i pomoćni ležaj. Isto tako, prihodovana sredstva od boravišne pristojbe uvećana su zbog većeg broja noćenja i naplate dijela dugovanja nakon kontaktiranja i obavještavanja dužnika iz prethodnih i tekuće godine, iz sektora privatnog smještaja te pravnih osoba.
- **prihod iz osnova turističke članarine** iznose 64.727 kn što je za 8% više od planiranog (1. rebalansa). Razlog odstupanja članarine u odnosu na rebalans potrebno je utvrditi nakon što dobijemo podatke Porezne uprave, vjerojatno se radi o naplati nakon roka dospijeća ili naplati duga iz prethodnih godina

Prihodi iz proračuna Grad Slunja planirani su u iznosu od 408.410 kn i odnose se na sredstva turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Slunju za poboljšanje boravka turista, za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZ Slunj i sufinanciranje dijela administrativnih troškova.

Prihodi iz proračuna Karlovačke županije 44.960 kn odnose se na sredstva za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZ Slunj.

Prihod od sustava turističkih zajednica iznose 32.400 i odnose se na planirane prihode od HTZ i TZ Karlovačke županije za aktivnosti u 2022. g.

Prihodi iz EU fondova planiraju se u iznosu od 42.500 kn i odnose se na posljednju aktivnost projekta „Vodene tajne Slunja“.

Prihodi od gospodarske djelatnosti planiraju se u iznosu od 7.665 kn i odnose se na

pozitivne tečajne razlike i naplaćena otpisana potraživanja koja se odnose na račune izdane prije 2022. godine za korištenje javne turističke infrastrukture.

Preneseni prihod iz 2021. godine iznosi 1.363.395 (AOP 151 i AOP 154 OBRAZAC PR-RAS-NPF)

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 19.235 kn obuhvaćaju otpis zastarjelih obveza, naplaćena otpisana potraživanja, račune umanjene temeljem Uredbe Vlade RH i usklađenja salda.

PLAN PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLUNJA ZA 2022.

	KONT O	PRIHODI	Plan za 2022. (kn)	1. Rebalans (kn)	2. Rebalans/ Ostvareno 2022. (kn)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija /1. rebalans
1.		Izvorni prihodi	260.000	260.000	375.332	16%	144
1.1.	33	Prihod po posebnim propisima	200.000	200.000	310.605	14%	155
	3312	Turistička pristojba	200.000	200.000	310.605	100%	155
1.2.	32	Prihod od članarina i članskih doprinosa	60.000	60.000	64.727	3%	108
	3211	Članarine - članarina TZ	60.000	60.000	64.727	100%	108
2.	35	Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna	420.000	420.000	453.370	20%	108
2.1.	3511	Prihod od donacija iz državnog proračuna	0	0	0	0%	
2.2.	3512	Prihod od donacija od JL(R)S	420.000	420.000	453.370	100%	108
	35121	Prihod od donacija iz gradskog proračuna	400.000	400.000	408.410	90%	102
		za programske aktivnosti			137.371	34%	
		za funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a			271.039	66%	
2.3.	35122	Prihod od donacija iz županijskog proračuna	20.000	40.000	44.960	10%	112
		za programske aktivnosti			44.960	100%	
3.	3531	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	50.000	50.000	32.400	1%	65
		za programske aktivnosti			32.400	100%	
4.	3514	Prihod od donacija iz proračuna JLS za EU projekt "Vodenе tajne Slunja"	62.000	51.000	42.500	2%	83
5.	34	Prihod od gospodarske djelatnosti	0	0	7.665	0%	
6.	5221	Preneseni prihod iz prethodne godine	150.000	206.000	1.363.395	60%	662
7.	36	Ostali prihodi	1.000	1.000	11.764	1%	1176
SVEUKUPNO PRIHODI			943.000	988.000	2.286.426	100%	231

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI TZ GRADA SLUNJA U 2022. GODINI

1 Istraživanje i strateško planiranje

Kao krovni turistički plan razvoja turizma Karlovačke županije izrađen je dokument Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke Županije do 2025. godine. TZ Slunj nema u planu izradu novih strateških dokumenata. One su u Programu rada za 2022. iskazane samo zbog iskazivanja aktivnosti/rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2 Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ne planiraju se provoditi aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Aktivnost nije niti bila planirana za provedbu. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih dogadanja

TZ Slunj osmišjava, potiče, organizira i suorganizira kulturna, zabavna, sportska, tradicionalna i gastro događanja s naglaskom na razvoj i održavanje onih prepoznatljivih manifestacija kroz koje se ističe karakter i različitost destinacije.

U 2022. planira se održati 8 manifestacija za koje se planira utoršiti 191.854 kn po sljedećim aktivnostima:

2.3.1. Praznik rada

Planira se organizirati Proslava Praznika rada (, Svibanj) u vodeničarskom naselju Rastoke. Manifestacijom želimo posjetiteljima ponuditi dodatni sadržaj za . svibanj zbog većeg broja turista u našoj destinaciji. Posjetiteljim želimo ponuditi razne kulturno-zabavne sadržaje: nastup KUD-ova, zabavno-glazbeni nastup, dječju animaciju, štandove sa domaćim proizvodima lokalnih proizvođača, besplatan grh/gulaš, sportske evenete (vožnja kajakom/raftom).

Planirana sredstva:

7.676. kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.3.2. Ljeto u Slunju

Planirana sredstva: 0 kn

2.3.3. Rastoke Trail

U suradnji s Atletskim klubom Plitvice planiramo organizirati 4. Rastoke Trail utrku. Sportska manifestacija bi se održala 2 dana te očekujemo oko 400 sudionika. Pored same utrke sudionicima bi organizirali ručak, okrepnu, zabavni program, majice, medalje i prigodne nagrade za najuspješnije.

Planirana sredstva:

50.003. kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.3.4. Advent

Ove godine adventski i novogodišnji program odvijao bi se pod jednim nazivom Božičevanje na mostovima. Program bi obuhvatio razne koncerte, radionice, animaciju za djecu i zabavni program. Program bi se odvijao na raznim lokacijama u gradu s naglaskom na prirodnom okruženju, šetnju uz slapove Slunjčice i božićnoj atmosferi.

Planirana sredstva:

57.018. kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj, Udruge, institucije

2.3.5. Koranski susreti

U 2022. ćemo podržati ovu manifestaciju kojoj je organizator udruka KKK Rastočki mlinari i sufinanciranjem novih sadržaja i igara pokušati oživiti ovaj potencijalni turistički proizvod. Također želimo uključiti sve sportske i ostale udruge koje su voljne sudjelovati kako bi manifestacija dodatno obogatili raznim sportskim sadržajima.

Planirana sredstva:

4.579. kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj, KKK Rastokčki mlinari

2.3.6. Tour de Slunj

Manifestaciju planiramo realizirati zajedno s TZ područja Plitvičke doline.

Ova manifestacija ima rekreativni karakter i istom se promoviraju biciklističke staze koje povezuju područje Grada Slunja i Općine Rakovica.

Planirana sredstva:

120. kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, TZP Plitvičke doline

2.3.7. Izložbeni korzo

Ova tradicionalna manifestacija odvija se u sklopu Dana grada Slunja. Ove godine manifestacija dobiva novi koncept. Izložbeni korzo će se odvijati na šetnici u Rastokama gdje će cijelom dužinom šetnice biti izvođeni razni performansi, umjetnici će predstavljati svoja djela, proizvodači proizvode, KUD-ovi lokalne običaje a glazbenici će zabiljati okupljene posjetitelje. Manifestacija se zatvara nastupom mažuretkinja i mini koncertom.

Planirana sredstva:

21.722 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

2.3.8. Dani proje (Dani mlina)

Dane proje i biciklijadu ove godine, po prvi puta, spajamo u jedan novi događaj. Dani mlina promoviraju nasljeđe mlinarenja. Tjedan dana prije završnog događanja slunjski restorani nude jela koja u sebi sadrže namirnice iz mlina. Za te potrebe TZ će jednoobrazno otisnuti menije. Zadni dan odvija se Dan mlina koji objedinjuje: biciklijadu, priče iz mlina i Beer Fest. Biciklijada kreće iz Rasoka u okolna sela iz kojeg su mještani u prošlosti nosili u rastočke mlinove žito na meljavu. Usput biciklisti zastaju na OPG-ovima na okrijepu. U popodnevnim satima kreću priče iz mlina: storytelling, vođene ture, performansi vezani uz tradicionalne obrte (kovač, tesar), radionice izrade kruha, keramike. Cijeli dan traje Beer Fest s gastro ponudom i glazbom.

Planirana sredstva:

20.396 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

2.3.9. Ribarske večeri

Planiramo organizirati ribarske večeri koje bi se održale u Ratokama i na Gradskom kupalištu. U suradnji sa ŠRD Slunjčica želimo gostima u ljetnom razdoblju ponuditi riblje specijalitete s našeg područja. Planiramo održati radionice za djecu (osnove ribolova) i zabavno-glazbeni program. Ovom manifestacijom promoviramo naše rijeke, Rastoke i ribolov te bi popunili ponudu manifestacija u ljetnom razdoblju.

Planirana sredstva:

10.967 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

2.3.10. *Zabavna događanja u Rastokama*

Tijekom 2022. godine za prikladne datume (blagdane, produženi vikend i sl.) planiramo organizirati razna događanja u novootvorrenom Turističko informativnom centru Rastoke. Planiramo manja, događanja ispred/u TIC Rastoke i u ostatku Rastoka koje će biti dodatni sadržaj posjetiteljima u destinaciji. U zimskom razdoblju unutar ove manifestacije planiramo organizirati izlet novinara kojom ćemo promovirati vrijednosti destinacije van glavne sezone i unutar koje ćemo organizirati radionice i zabavne sadržaje.

Planirana sredstva:

19.374 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj, udruge, institucije

2.4. *Turistička infrastruktura*

Turističkoj zajednici Slunj dana je na upravljanje javna turistička infrastruktura od strane Grada Slunja. Kako je zbog situacije s koronom došlo do drastične promjene na tržištu to je od 2020. godine Sustav naplate korištenja javne turističke infrastrukture van funkcije. Sustav u 2022. godini nije stavljen ponovno u funkciju jer očekivani promet ne pokriva očekivane troškove pokretanja Sustava.

2.4.1. *Pontonski most*

TZ Slunj u svom vlasništvu ima pontonski most koji doprinosi kvalitetnijoj povezanosti javne turističke infrastrukture dane na upravljanje Zajednici. Troškovi prijevoza, montaže i demontaže mosta planiraju se u iznosu od

9.495.

Planirana sredstva:

9.495

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.4.2. Biciklističke staze

Ne planiraju se provoditi aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2.4.3. Staze za nordijsko hodanje i pješačenje

Ne planiraju se provoditi aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2.4.4. EU projekt Vodene tajne Slunja

U 2022. godini završene su aktivnosti u okviru EU projekta „Vodene tajne Slunja“. U sklopu ovog projekta ranijih godina između ostalog sufinancirano je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj u okviru Opertivnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 KK.06.1.2.02.02 opremanje info centra, izrada i postavljanje sjenic, nabava i postavljanje komunalne opreme i dr. U 2022. g. u sklopu ovog projekta kao usluga organizacije sufinanciran je završni događaj. Planiraju se troškovi završnog događanja u iznosu od 62.500 kn (s uključenim PDV-om) za trošak cateringa za 100 osoba na lokaciji Turističko informativnog centra Rastoke, najam razglosa za press konferenciju na otvorenom na mostu Sv Ivana i u TIC Rastoke, najam šatora za potrebe caterina i press konferencije te za pripremu i isporuku audio vizualnih materijala za potrebe prezentacije završnog

događanja.

Planirana sredstva:

62.500

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.4.5. Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

Na stavci upravljanje javnom turističkom infrastrukturom u iznosu od 2.880 kn planiraju se troškovi za tiskanje 4 informativne ploče koje su postavljene u naselju Rastoke, troškove goriva i materijalnih rashoda za održavanje.

Planirana sredstva:

2.379

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.4.6. Gospodarska djelatnost

Zajednica od 01.05.2015. godine obavlja gospodarsku djelatnost te je postala obvezni poreza na dobit, a počevši od 01.01.2016. i obveznik poreza na dodanu vrijednost. Tijekom obračunskog razdoblja priznavali su se troškovi od obavljanja gospodarske djelatnosti vezano za naplatu potraživanja, održavanja opreme i objakata. Priznavali su se u iznosu od 50% za troškove telefona, električne energije, računovodstva, pričuve, komunalnih usluga i sl. Ista stavka nije planirana izvornim planom niti 1. rebalansom plana.

Planirana sredstva:

67.383 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

2.5. Podrška turističkoj industriji

TZ Slunj. nije ni planirala provedbu predmetne aktivnosti zbog ograničenih finansijskih sredstava. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada, a samim time i u predmetnim Izvješću samo zbog iskazivanja aktivnosti prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

2.6. Potpore za programe

Turistička zajednica Grada Slunja je u 2022. godini iz proračuna Grada Slunja prima potporu za organizaciju programa. Kako u 2022. godini Zajednica nije ostvarila značajnija vlastita sredstva to se ne planiraju aktivnosti po ovoj stavci.

Planirana sredstva: 0 kn

2.7. Uključivanje na aktivne platforme i aplikacije

Turistička zajednica Grada Slunja je u 2022. godini iz proračuna Grada Slunja prima potporu za organizaciju programa. Kako u 2022. godini Zajednica nije ostvarila značajnija vlastita sredstva to se ne planiraju aktivnosti po ovoj stavci.

Planirana sredstva: 0 kn

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Grad Slunj je grad prijatelj s Castel San Giovannijem iz pokrajine Piacenza u Italiji. Turistička zajednica Grada Slunja ove godine po prvi put samostalno izlaže na sajamu čokolade u Castel San Giovanniju u sklopu kojg prezentira turističku ponudu Grada Slunja i gastronomsku ponudu.

Planirana sredstva:

4.064

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj, Grad Slunj

3.2. *Suradnja s organizatorima putovanja*

Plan 0 kn. Ostvreno 0 kn. Nisu se planirale niti provodile aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

3.3. *Kreiranje promotivnog materijala*

Kako bi posjetiteljima i gostima omogućilo sigurno kretanje po biciklističkim stazama te kako bi im se pružila informacija o ponudi van zone Rastoka na pješačkim stazama TZ Slunj tiska biciklističke karte (čiji je dizajn i tiskanje prvotno sufinancirano sredstvima iz EU fondova i TZ Slunj je obavezna održavati iste idućih 5 godina) i tisak plana grada s istaknutih TOP 10 lokacija.

Planirana sredstva:

15.180 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

3.4. *Internetske stranice*

U 2022. godini na web portalu slunj-rastoke.hr ne planiraju se veće izmjene. Nastaviti će se sa nadopunjavanjem tekstualnim, slikovnim, video sadržajima te provodenjem aktivnosti namijenjenih podizanju kvalitete usluge stranice. Aktivnosti podrazumijevaju vođenje stranice, ažuriranje stranice novim sadržajima. TZ Slunj provodi aktivnosti vođenja i ažuriranja Facebook stranice Slunj Rastoke i Instagram profila Slunj Rastoke, čime se dodatno promovira destinacija. Tijekom 2021. godine društvene mreže koriste se kao pomoći alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa i kanaliziranje tog istog prometa na Internet stranice, koje su i dalje središnje mjesto digitalnog marketinga. Sadržajno objave su usmjerene na najave dogadanja, promociju turističkih proizvoda destinacije, objavu atraktivnih foto-motiva uz dodavanje linkova na web-stranicu slunj-rastoke.hr, a sve kako bi se intenzivirala

interakcija sa pratiteljima profila.

Planirana sredstva:

1.660 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nisu planiraju se aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Ne planiraju se provoditi aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

3.10.1. Turistička signalizacija

Turistička signalizacija je namijenjena obavlještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u destinaciji. U 2022. godini izraditi će se elaborat turističke signalizacije a nabava ove imovine bi se trebala realizirati u 2023. godini stoga će se rashod ove aktivnosti prenijeti u 2023. godinu.

Planirana sredstva: 0 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

3.10.2. Jumbo plakati

U koordinaciji sa županijskom turističkom zajednicom ne planiraju se provoditi aktivnosti po ovoj stavci.

Planirana sredstva: 0 kn

3.10.3. Turističko informativn centar

TIC nije ustrojen. Kako bi se trošak turističko informativnog centra u budućnosti mogao knjižio na turističko informativni centar (TIC) gdje je i nastao, u 2023. godini će se Odlukom ustrojiti TIC.

Planirana sredstva: 0 kn

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Plan 0 kn. Realizacija 0 kn. Nisu se planirale niti provodile aktivnosti razvoja i promocije proizvoda. Predmetna aktivnost navedena je u Programu rada samo zbog iskazivanja prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

4.2. Stručni skupovi i edukacije

U suradnji s Veleučilištem Karlovac TZ Slunj će organizirati in house radionice na temu Digitalni marketing i održivo poslovanje.

Planirana sredstva:

3.200 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

4.3. Koordinacija i nadzor

TZ Slunj u 2022. ne planirala provedbu predmetne aktivnosti. Predmetna stavka navedena je u Programu rada, a samim time u u predmetnom Izvješću samo zbog iskazivanja aktivnosti prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZ Slunj u 2022. nije planirala provedbu predmetne aktivnosti. Predmetna stavka navedena je u Programu rada, a samim time u u predmetnom Izvješću samo zbog iskazivanja aktivnosti prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

TZ Slunj u 2022. nije planirala provedbu predmetne aktivnosti. Predmetna stavka navedena je u Programu rada, a samim time u u predmetnom Izvješću samo zbog iskazivanja aktivnosti prema jedinstvenoj metodologiji.

Planirana sredstva: 0 kn

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.1. Međunarodne strukovne organizacije i sl. organizacije

TZ Slunj u 2022. godini postat će član Europske Federacije Napoleonovih gradova.

Europska Federacija Napoleonovih gradova aktivna je u promociji i tematskom umrežavanju kulturno-turističkih sadržaja i ponude gradova, objedinjujući istovremeno javni i privatni sektor u kreiranju inovativnih multidisciplinarnih sadržaja kulture i turizma s ciljem promicanja europske dimenzije povijesti i baštine vezane uz Napoleona i radi umrežavanja srodnih tematskih sadržaja u cilju turističke promocije i korištenja.

Planirana sredstva:

4.064 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

5.2. Domaće strukovne organizacije i sl. organizacije

TZ Slunj surađivala je s domaćim strukovnim i sl. organizacijama u cilju zadovoljenja javnog interesa. Tijekom 2022. godine, aktivno je surađivala sa udružama s područja Grada Slunja.

Ova aktivnost ne generira trošak.

Planirana sredstva: 0 kn

6. Administrativni poslovi (TIC — troškovi ureda)

6.1. Plaće

Ured Turističke zajednice obavlja zakonske zadaće turističke zajednice te osmišljava, priprema i izrađuje, provodi i prati učinkovitost provođenja Programa rada, odnosno, vodi stručne i administrativne poslove. U Turističkom uredu su zaposlene 2 osobe: direktorica i stručni suradnik za stručne i administrativne poslove. Stručni suradnik za stručne i

administrativne poslove zajedno sa studentom obavlja poslove informatora u Turističko informativnom centru Rastoke.

Planirana sredstva:

496.994 kn

Nositelj aktivnosti: TZ Slunj

6.2. Materijalni troškovi

Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove funkciranja ureda TZ grada Slunja: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine te stručno usavršavanje zaposlenik i sl.

Planirana sredstva:

122.484 kn

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Slunj

6.3. Tijela turističke zajednice

Tijela TZ Slunj su predsjednik, turističko vijeće i Skupština koji za svoje obavljanje aktivnosti ne primaju naknade.

Planirana sredstva: 0 kn

7. Rezerva

0 kn

8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

Na navedenoj stavci u 2021. nije bio planiran iznos za pokrivanje manjka iz prethodne godine obzirom da je 2020. godina završila s prijenosom viška prihoda u narednu (2021.) godinu.

9. Amortizacija

Obračun amortizacije od 1. do 12. mjeseca 2022. godine za negospodarsku djelatnost iznosi 429.175 kn dok za gospodarsku djelatnost iznosi 1.050 kn,. Ukupan obračun amortizacije za 2022. godinu je 430.225 kn

PLAN (AKTIVNOSTI) RASHODA TZ SLUNJ U 2022. G.

RASHODI						
		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (kn)	1. Rebalans (kn)	2. Rebalans/ Ostvareno (kn)	Udio % u realizaciji / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
	1.1.1.	Izrada Studije za Sustav korištenje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke				
	1.1.2.	Izrada idejnog rješenja naplate ulaza na šetnicu u Rastokama				
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	320.500	305.500	333.219	24%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			0	0%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalite turističkog proizvoda			0	0%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	175.000	175.000	191.854	58%
2.3.1.		Praznik rada	10.000	10.000	7.676	4%
2.3.2.		Ljeto u Slunju			0	0%
2.3.3.		Rastoke trail	40.000	40.000	50.003	26%
2.3.4.		Advent	35.000	35.000	57.018	30%
2.3.5.		Koranski susreti	10.000	10.000	4.579	2%
2.3.6.		Tour de Slunj	15.000	15.000	120	0%
2.3.7.		Izložbeni korzo	15.000	15.000	21.722	11%
2.3.8.		Dani proje	10.000	10.000	20.396	11%
2.3.9.		Ribarske večeri	20.000	20.000	10.967	6%
2.3.9.		Zabavna događanja u Rastokama	20.000	20.000	19.374	10%
2.4.		Turistička infrastruktura	135.000	120.000	141.364	42%
2.4.1.		Pontonski most	15.000	15.000	9.495	7%
2.4.2.		Biciklističke staze	5.000	5.000	0	0%
2.4.3.		Staze za nordijsko hodanje i pješačenje	5.000	5.000	0	0%
2.4.4.		EU projekt Vodene tajne Slunja	90.000	75.000	62.500	44%
2.4.5.		Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom	20.000	20.000	2.880	2%
2.4.6.		Gospodarska djelatnost	0	0	66.489	47%
2.5.		Podrška turističkoj industriji	10.500	10.500	0	0%
2.5.1.		Potpore za programe	3.000	3.000	0	0%
2.5.2.		Uključivanje na aktive platforme i aplikacije	7.500	7.500	0	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	185.000	50.000	20.904	1%
		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	20.000	0	0	0%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000	10.000	4.064	19%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	0	0%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000	10.000	15.180	73%
	3.4.	Internetske stranice	10.000	10.000	1.660	8%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0	0	0	0%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0	0	0	0%
	3.10.1.	Turistička signalizacija	20.000	20.000	0	0%
	3.10.2.	Jumbo plakati	5.000	0	0	0%
	3.10.3.	Turističko informativni centar	0	0	0	0%
	3.10.3.1.	Plaće	70.000	0	0	0%
	3.10.3.2.	Materijalni troškovi	30.000	0	0	0%
	3.10.3.3.	Održavanje informatičkog sustava	10.000	0	0	0%

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000	0	3.200	0%	0
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.2.		Stručni skupovi i edukacije	10.000	0	3.200		
4.3.		Koordinacija i nadzor					
4.4.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
4.5.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000	10.000	2.677	0%	27
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.1.1.		Europska kulturna ruta „Destinacija Napoleon“	10.000	10.000	2.677	100%	27
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	365.000	570.000	617.817	44%	108
6.1.		Plaće	300.000	460.000	496.994	80%	108
6.2.		Materijalni troškovi	65.000	110.000	120.824	20%	110
6.3.		Tijela turističke zajednice				0%	
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava				0%	
7.		REZERVA	45.000	50.000		0%	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0%	
9.	4311	Amortizacija	0	0	430.225	31%	
		SVEUKUPNO	935.500	985.500	1.408.041	100%	143
		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.500	2.500	868.741		

Ur.br.:

Slunj, 17.ožujka 2023.

Predsjednica Skupštine

Turističke zajednice Grada Slunja

Mirjana Puškarić, mag.oec.

