

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2021. GODINU**

Ožujak 2022.

UVOD

Poslovanje TZO Plitvička Jezera u 2021. godini odvijalo se sukladno Zakonu i Statutu TZO Plitvička Jezera. U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2021. godinu. Godišnji program rada i financijski plan TZO Plitvička Jezera za 2021. godinu usvojen je 1. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine TZO Plitvička Jezera, 23. prosinca 2020. godine.

U 2021. godini i dalje su bile na snazi mjere koje su uvede zbog Covida, one koje su najviše utjecale na prihode turističke zajednice bile su one koje su se odnosile na turističku pristojbu:

„Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2021. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Iz tog razloga, ali i zbog produljenja epidemioloških mjera kroz cijelu 2021. godinu, program rada za 2021. godinu nije mogao biti realiziran kako je planirano, pa je krajem 2021. godine napravljen rebalans financijskog plana, 29.12.2021. na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine.

TURISTIČKI PROMET U 2021. GODINI

Ukupni rezultati

Prema podacima prikupljenim iz sustava eVisitor (promet u komercijalnim i nekomercijalnim turističkim objektima) na području Turističke zajednice općine Plitvička jezera u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareno je 216 461 noćenje, a za isto razdoblje 2020. godine

USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA 2021./2020.

Vrsta turista	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolazaka	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja
Domaći	21.692	13.392	161,98	37.785	22.578	167,35
Strani	108.016	49.476	218,32	178.676	76.372	233,95
Ukupno:	129.708	62.868	206,32	216.461	98.950	218,76

ostvareno je 98.950 noćenja, pa tako indeks iznosi 218,76.

U nastavku je tablica koja nam pokazuje koliko je noćenja ostvareno iz koje države. Iz tablice je vidljivo koliko je situacija s korona virusom utjecala na kretanja turista. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, zatim slijede Njemačka, Francuska, Poljska, Nizozemska itd.

Tržišta Kine i Koreje, koja su prije 2020. godine bila na vrhu među zemljama iz koje nas turisti najviše posjećuju, sad su na zadnjem mjestu. Nešto noćenja ostvareno je još početkom 2020. godine dok se korona virus još nije toliko raširio.

Kada pogledamo tablicu Turistički promet po vrsti objekta vidimo da je najveći broj noćenja ostvaren u privatnom smještaju, na čiji rezultat je također utjecao Covid. Gosti su više birali mjesta tj. objekte u kojima ne boravi veliki broj ljudi, pa je hotelski smještaj upravo iz tog razloga na drugom mjestu koje su turisti birali za smještaj. Isto tako, hoteli su imali manji broj noćenja i zbog izostanka grupa gostiju iz Kine i Koreje.

Pokazatelji turističkog prometa po tržištima:

Država	Dolasci 2021.	Usporedba dolasci 2020.	Noćenja 2021.	Usporedba noćenja 2020.
Hrvatska	21.692	13.392	37.785	22.578
Njemačka	17.271	9.285	32.981	16.434
Francuska	12.622	4.497	19.843	7.118
Poljska	10.286	6.141	14.636	8.149
Nizozemska	7.497	1.572	14.321	2.770
SAD	6.811	1.130	10.134	1.993
Italija	5.904	2.317	9.975	3.881
Češka	6.036	4.698	9.233	6.746
Mađarska	4.536	1.574	7.201	2.454
Austrija	3.890	1.243	6.744	2.084
Belgija	3.472	1.517	5.995	2.567
Španjolska	3.610	898	5.084	1.200
Rumunjska	2.847	1.609	4.474	2.425
Rusija	2.781	359	4.324	601
Švicarska	2.582	934	4.309	1.414
Slovačka	2.453	911	3.538	1.498
Ukrajina	2.316	1.224	3.534	1.654
Ujedinjena Kraljevina	1.724	873	3.139	1.528
Srbija	768	342	2.292	1.009
Slovenija	1.239	609	1.848	907
Danska	868	325	1.621	551
Bosna i Hercegovina	327	162	1.360	413
Portugal	952	229	1.240	307
Litva	703	156	978	201
Kina	549	447	852	542
Indija	531	77	805	104
Bugarska	373	161	589	257
Izrael	369	278	547	435
Kanada	354	103	545	195
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	362	172	520	261
Letonija	316	63	464	78
Švedska	318	203	461	327
Ostale azijske zemlje	298	194	435	275
Koreja, Republika	277	893	395	956
Japan	253	927	369	978
Australija	209	125	357	204
Irska	188	75	318	126
Luksemburg	150	70	304	137
Estonija	188	63	255	104
Brazil	180	196	238	280
Tajvan, Kina	56	2.004	76	2.041
Strani turisti:	108.016	49.476	178.676	76.372
Domaći turisti:	21.692	13.392	37.785	22.578
UKUPNO:	129.708	62.868	216.461	98.950

Izvor: eVisitor

Turistički promet po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci domaći 2021.	Usporedba dolasci domaći 2020.	Dolasci strani 2021.	Usporedba dolasci strani 2020.	Dolasci ukupno 2021.	Usporedba dolasci ukupno 2020.
Objekti u domaćinstvu	6.544	4.888	65.327	30.505	71.871	35.393
Hoteli	11.157	6.366	28.652	13.105	39.809	19.471
Kampovi	2.699	1.435	9.542	4.543	12.241	5.978
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	1.239	703	4.298	1.304	5.537	2.007
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	53	0	187	12	240	12
Nekomercijalni smještaj	0	0	10	7	10	7
Nekomercijalni plovni objekt	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0
Plovni objekt	0	0	0	0	0	0
Restorani	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	21.692	13.392	108.016	49.476	129.708	62.868

Vrsta objekta	Noćenja domaći 2021.	Usporedba noćenja domaći 2020.	Noćenja strani	Usporedba noćenja strani	Noćenja ukupno 2021.	Usporedba noćenja ukupno 2020.
Objekti u domaćinstvu	11.346	8.735	108.850	49.199	120.196	57.934
Hoteli	18.819	9.524	44.208	17.401	63.027	26.925
Kampovi	4.839	2.728	18.243	7.668	23.082	10.396
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	2.691	1.591	6.865	1.980	9.556	3.571
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	90	0	326	60	416	60
Nekomercijalni smještaj	0	0	184	64	184	64
Nekomercijalni plovni objekt	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0
Plovni objekt	0	0	0	0	0	0
Restorani	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	37.785	22.578	178.676	76.372	216.461	98.950

Izvor: eVisitor

Turistički promet po vrsti objekta - udjeli

Vrsta objekta	Udio dolazaka domaći	Usporedba udio dolazaka domaći	Udio dolazaka strani	Usporedba udio dolazaka strani	Udio dolazaka ukupno	Usporedba udio dolazaka ukupno
Objekti u domaćinstvu	30,17%	36,50%	60,48%	61,66%	55,41%	56,30%
Hoteli	51,43%	47,54%	26,53%	26,49%	30,69%	30,97%
Kampovi	12,44%	10,72%	8,83%	9,18%	9,44%	9,51%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	5,71%	5,25%	3,98%	2,64%	4,27%	3,19%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	0,24%	0,00%	0,17%	0,02%	0,19%	0,02%
Nekomercijalni smještaj	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Nekomercijalni plovni objekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plovni objekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Restorani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Vrsta objekta	Udio noćenja domaći	Usporedba udio noćenja domaći	Udio noćenja strani	Usporedba udio noćenja strani	Udio noćenja ukupno	Usporedba udio noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	30,03%	38,69%	60,92%	64,42%	55,53%	58,55%
Hoteli	49,81%	42,18%	24,74%	22,78%	29,12%	27,21%
Kampovi	12,81%	12,08%	10,21%	10,04%	10,66%	10,51%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	7,12%	7,05%	3,84%	2,59%	4,41%	3,61%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	0,24%	0,00%	0,18%	0,08%	0,19%	0,06%
Nekomercijalni smještaj	0,00%	0,00%	0,10%	0,08%	0,09%	0,06%
Nekomercijalni plovni objekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plovni objekt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Restorani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Izvor: eVisitor

Broj objekata, smještajnih jedinica, kreveta i obveznika 2021./2020./2019.

2021.			
Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj obveznika
439	2.066	4.987	398
2020.			
Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj obveznika
427	2.012	4.893	395
2019.			
Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj obveznika
499	2.238	5.441	463

Izvor: eVisitor

Broj obveznika, objekata, smještajnih jedinica i kreveta smanjen je u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, ali je također i vidljivo da je u 2021. godini taj broj ponovo počeo rasti.

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi TZO Plitvička Jezera su turistička pristojba i turistička članarina. Osim navedenih izvornih prihoda, TZO Plitvička Jezera u svojim prihodima planira i prihode iz proračuna općine.

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. godinu u iznosu od 900 000,00 kuna, od čega je dio od 750 000,00 kn planiran od turističke pristojbe dok je dio od 150 000,00 kn planiran od turističke članarine. Uslijed novonastale situacije vezane uz pandemiju korona virusa koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa te samim time i značajan pad priljeva turističke pristojbe i članarine, ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 775 065,13 kuna. Zbog smanjenja izvornih prihoda TZO Plitvička Jezera napravila je rebalans proračuna na kraju 2021. godine, gdje su prihodi umanjeni za 120 000,00 kuna, pa su u izmijenjenom financijskom planu iznosili 780 000,00 kuna.

Turistička pristojba: 474.686,05 kn

Turistička članarina: 300.379,08 kn

Realizacija izvornih prihoda: 775.065,13 kn

2. Prihodi iz proračuna općine

Planirani prihodi iz proračuna općine bili su u iznosu od 100 000,00 kuna. Na proračun općine također je utjecala situacija s korona virusom, pa su prihodi na kraju godine iznosili 4000,00 kuna, a planirana sredstva su također izmijenjena na kraju godine.

Prihodi iz proračuna općine u iznosu od 4.000,00 kuna bili su namijenjeni održavanju biciklističke utrke na području naše općine.

Realizacija prihoda iz proračuna općine: 4000,00 kn

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

U 2021. godini TZO Plitvička Jezera planirala je prihode od Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 50.000,00 kn za udružene turističke zajednice. Procedura oko udruživanja turističkih zajednica općine Plitvička Jezera, TZ grada Gospića i općine Udbina se produžila do kraja 2021. pa planirana sredstva nisu bila ostvarena u 2021. godini.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica: 0,00 kn

RASHODI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda – „Lika je lik“ – promidžbeni materijali, oglašavanja, dnevnice

TZO Plitvička Jezera, TZ grada Gospića i općina Udbina sporazumom su se neformalno udružile u 2021. godini i nastavile zajedničko promoviranje destinacije po nazivom „Lika je lik“.

Hodajuće reklame u Zagrebu - Mjesec hrvatskog turizma – 5.000,00 kn

Objava spota „Lika je lik“ u emisiji Croimpuls – 1.500,00 kn

Tisak brošure „Lika je lik“ (Vjesnik) – 4.750,00 kn

Realizacija : 12.350,00 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva u 2021. godini bila su 110.000,00 kuna. Zbog situacije s korona virusom i smanjenja prihoda, u 2021. godini nije se ulagalo u navedene aktivnosti. Napravljen je rebalans na kraju godine. Radi se o projektu sanacije Stipićeve mosta i ulaganju u biciklističke staze i šetnice.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Kulturno zabavne manifestacije – planirana sredstva 45.000,00 kn, rebalans 42.300,00 kn a utrošena sredstva 42.289,47.

Koncert Indire Levak u Korenici, dvorana crkve sv. Juraj – 33.475,00

TZO Plitvička jezera organizirala je povodom kraja turističke sezone koncert u dvorani crkve sv. Jurja u Korenici. Koncert je bio iznimno dobro posjećen.

Koncert klasične glazbe Like Lika festival u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Smoljancu – 3.813,00 kn

TZO Plitvička jezera podržala je koncert klasične glazbe u maloj crkvi u Smoljancu. Izvođače su imali večeru u Ličkoj kući, što je uz prigodne poklone (suvenire) financirala TZ.

Održavanje Astro radionice u zvjezdarnici u Korenici – 5000,00 kn

TZO Plitvička jezera izravnom dodjelom financijskih sredstva podržala je astro radionicu Astronomskog društva Korenica, koja se održava već nekoliko godina za redom u Korenici.

Realizacija – 42.289,47 kn

2.3.2. Sportske manifestacije

TZO Plitvička jezera financijski je podržala sportske manifestacije na području općine:

Memorijalni turnir Franjo Bureš – 2.000,00 kn (TZ je financirala kupovinu majica za sudionike turnira.)

Atletski klub Plitvička Jezera (utrka Josip Jović) – 2.500,00 kn

Biciklistički klub Crna Kraljica (Plitvice Valleys bike weekend) – 4.000,00 kn

Biciklistički klub Crna Kraljica na području općine Rakovica organizirao je bike weekend pri čemu je uključena i naša općina. Start utrke je bio u Korenici, a TZO Plitvička Jezera organizirala je zakusku za sudionike na samom startu kao i lunch pakete na cilju, tj. na vrhu Plješevice. TZO plitvička jezera dobila je i promotivni video koji je sniman za vrijeme cijelog događanja, što je objavljeno i na društvenim mrežama i na web stranici turističke zajednice.

Realizacija – 10.019,04 kn

2.3.3. Ekološke manifestacije

TZO Plitvička Jezera sudjelovala je u organizaciji ekološke manifestacije „Zelena čistka“ na području općine (kupovina hrane i pića za sudionike čistke i materijala za čišćenje). Planirana su i sredstva za manifestaciju „Medvjedi luk“ koji zbog epidemioloških mjera nije organiziran.

Realizacija: 2.296,20 kn

2.3.4. Advent u općini Plitvička Jezera

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera sudjeluje u organizaciji Adventa na području općine u suradnji s općinom Plitvička Jezera. U 2021. godini planirane aktivnosti su uglavnom izostale zbog korona virusa. Nabavljen je vatromet za dječji doček nove godine u iznosu od 3.750,00 kn te je utrošeno 489,99 kn za piće i kolače nakon paljenja adventske svijeće.

Također su i nabavljene i svijetleće sige za uređenje zgrade općine i parka u Korenici u iznosu od 20.000,00 kn. Knjižene su pod imovinu TZ.

Realizacija: 4.239,44 kn

2.3.5. Ostale manifestacije

TZO Plitvička Jezera podržala je *Prvi zimski velebitski Raid* u prosincu 2021. godine kupnjom ulaznica za sudionike raida. (3000,00 kn)

Jedinstveni lifestyle projekt Pink Wing održao se od 9. do 13. lipnja a posebnost projekta ove godine je uključivanje i kompanije Rimac automobili koja se predstavila na Željavi – napuštenom vojnom aerodromu i nekadašnjoj bazi JNA nedaleko Plitvica. TZO Plitvička Jezera predstavila se na događanju

sa gastro ponudom našeg kraja a članice HKUD Korenica sudionicima su podijelile suvenire. (769,79 kn)

Planirana sredstva za ovu stavku su bila 30.000,00 kn jer se tijekom godine uvijek javi potreba za nekom dodatnom manifestacijom, ali zbog korone su bila ograničena događanja pa je rebalansom plana iznos promijenjen na 4.200,00 kn.

Realizacija: 3.769,79 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZO Plitvička Jezera predstavila se na sajmu Weekend destinacija u Zagrebu. Trošak ovog sajma predstavljaju troškovi dnevnica, smještaja i trošak autoputa u iznosu od 4.586,62 kn.

Djelatnik TZO Plitvička Jezera sudjelovao je na danima hrvatskog turizma u Župi Dubrovačkoj pa trošak za sudjelovanje, smještaj, dnevnice i autoput iznose

Trošak sajmova za 2021. godinu bio je planiran u iznosu od 15.000,00 kn. Zbog pandemije su i sajmovi bili ograničeni pa je planirani iznos izmijenjen na 5.300,00 kn.

Realizacija: 3.125,00 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

TZO Plitvička Jezera pokrila je trošak smještaja američkim agentima koji su boravili na Plitvicama u periodu od 24.-25.09.2022. godine u iznosu od 5.981,88 kn.

TZO Plitvička jezera u suradnji s NP Plitvička Jezera sudjelovala je na Croatia Heartful Live programu (japanska televizija) – dio troškova pokrio je NP Plitvička Jezera a preostali iznos od 2.496,45 kn TZO Plitvička Jezera.

Realizacija: 8.478,33 kn

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva za ovu stavku bila su u iznosu od 90.000,00 kn. Rebalansom su izmijenjena na 13.000,00 kn. Zbog situacije s korona virusom nisu se tiskali promotivni materijali ni snimao video destinacije. Troškovi su se odnosili samo na manje aktivnosti, suveniri i promo materijali čiji je ukupni iznos bio 13.454,98 kn.

Realizacija: 13.45.4,98 kn

3.4. Internetske stranice

Plan u 2021. godini bio je izrada nove internetske stranice. Zbog situacije s koronom ulagalo se samo u redovno održavanje internetske stranice TZO Plitvička Jezera što je na kraju godine iznosilo 16.581,12 kn.

Realizacija: 16.581,12 kn

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Ova stavka rebalansom je izmijenjena na kraju 2021. godine. U 2021. godini nije bilo potrebe a ni financijskih sredstava za otvaranjem TIC-a. Sredstva utrošena u turističku signalizaciju u iznosu od 3.012,50 kn odnosila su se na suglasnost hrvatskih cesta i na izradu table za iznajmljivače koji nisu bili uključeni u elaborate kod iskupne izrade.

Realizacija: 3.012,50 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)

Ova stavka odnosi se na seminar djelatnika TZO Plitvička Jezera u Zagrebu koji je vezan za uredsko poslovanje, a stavka iznosi 963,00 kn (trošak seminara, dnevnica, autoput).

Realizacija: 963,00 kn

4.2. Poticanje na uređenje destinacije

TZO Plitvička jezera sudjeluje u poticanju na uređenje destinacije nabavkom cvijeća za javne površine škola, općine, zgrada, vrtića, hotela i restorana. Na ovu stavku utrošeno je 9.250,63 kn.

Realizacija: 10.213,63 kn

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. Plaće

Na plaće do 1.5.2021. godine za tri djelatnika i nakon toga za dva djelatnika u 2021. godini utrošeno je 370.919,11 kn.

Realizacija: 370.919,11 kn

6.2. Materijalni troškovi

- dnevnice, cestarine, naknada za prijevoz na posao i s posla – 7.812,00 kn
- telefon, poštarina, čišćenje, najamnina, knjigovodstvene usluge, računalne usluge i dr. – 116.609,74 kn
- uredski materijal, gorivo za auto i grijanje, sitan inventar, materijal za održavanje – 21.928,53 kn
- premije osiguranja, reprezentacija – 10.530,17 kn

- amortizacija – 27.995,86 kn
- bankarske usluge – 5.194,50 kn
- ostali izdaci koji nisu ranije navedeni – 129,59
- tijela turističke zajednice – naknade članovima skupštine i turističkog vijeća – 21.636,46 kn

Realizacija: 190.200,39 kn

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA ZA 2021. GODINU

	kont o	PRIHODI	Plan za 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	900.000,00 kn	780.000,00 kn	775.065,13 kn	77,71	99,37 kn
1.1.	331	Turistička pristojba	750.000,00 kn	480.000,00 kn	474.686,05 kn	47,59	98,89 kn
1.2.	321	Članarina	150.000,00 kn	300.000,00 kn	300.379,08 kn	30,12	100,13 kn
2.	351	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	0,40	100,00 kn
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
6.	522	Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00 kn	218.325,00 kn	218.325,00 kn	21,89	100,00 kn
7.		Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 kn	1,87 kn	0	0,00 kn
		SVEUKUPNO	1.230.000,00 kn	1.002.325,00 kn	997.392,00 kn	100	99,51 kn
		RASHODI	Plan za 2021.	Rebalans 2021	Realizacija 2021.	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 kn	0	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 kn	0			
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	310.000,00 kn	75.750,00 kn	74.963,94 kn	100,00 kn	98,96 kn
2.1.	425	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik" - promidžbeni materijali, oglašavanja,	35.000,00 kn	12.350,00 kn	12.350,00 kn	16,47	100,00 kn
2.2.		Sustavi označavanja kvantite turističkog proizvoda	110.000,00 kn	0,0	- kn	0	- kn
2.2.1.		Sanacija Stipićeve mosta	80.000,00 kn	0,0	- kn	0	- kn
2.2.2.		Biciklističke i planinarske staze i šetnice	30.000,00 kn	0,0	- kn	0	- kn
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	165.000,00 kn	63.400,00 kn	62.613,94 kn	83,53	98,76 kn
2.3.1.	425	Kulturno zabavne manifestacije	45.000,00 kn	42.300,00 kn	42.289,47 kn	56,41	99,98 kn
2.3.2.	425	Sportske manifestacije	40.000,00 kn	10.000,00 kn	10.019,04 kn	13,37	100,19 kn
2.3.3.	425	Ekološke manifestacije	20.000,00 kn	2.300,00 kn	2.296,20 kn	3,06	99,83 kn
2.3.4.	426	Advent u Općini Plitvička Jezera	30.000,00 kn	4.600,00 kn	4.239,44 kn	5,66	92,16 kn
2.3.5.	425	Ostale manifestacije	30.000,00 kn	4.200,00 kn	3.769,79 kn	5,03	89,76 kn
	425	participacije u organizaciji, tamburaski sastavi		3.800,00 kn	3.129,79 kn	4,18	82,36 kn
	426	materijal, gorivo		400,00 kn	640,00 kn	0,85	160,00 kn
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	225.000,00 kn	50.912,50 kn	47.015,02 kn	100	92,34 kn
3.1.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne prezentacije	15.000,00 kn	5.300,00 kn	5.488,09 kn	11,67	103,55 kn
	421	dnevnice, cestarine		2.200,00 kn	1.028,00 kn	2,19	46,73 kn
	425	troškovi sajma		3.100,00 kn	4.460,09 kn	9,49	143,87 kn
3.2.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00 kn	11.500,00 kn	8.478,33 kn	18,03	73,72 kn
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00 kn	13.500,00 kn	13.454,98 kn	28,62	99,67 kn
3.3.1.	425	Tisak karte biciklističkih staza/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera, TZ grada Gospića, Općina Udbina)	40.000,00 kn	- kn	- kn	0	- kn
3.3.2.	425	Suveniri i promo materijali	20.000,00 kn	13.500,00 kn	13.454,98 kn	28,62	99,67 kn
3.3.3.		Promotivni video destinacije	30.000,00 kn	- kn	- kn	0	- kn
3.4.	425	Internetske stranice	50.000,00 kn	17.600,00 kn	16.581,12 kn	35,27	94,21 kn
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00 kn	3.012,50 kn	3.012,50 kn	6,41	100,00 kn
3.6.1.		TIC	30.000,00 kn	- kn	- kn	0	- kn
3.6.2.		Turistička signalizacija	30.000,00 kn	3.012,50 kn	3.012,50 kn	6,41	100,00 kn
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	75.000,00 kn	10.450,00 kn	10.213,63 kn	100	97,74 kn
4.1.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet	50.000,00 kn	1200,0	963,00 kn	9,43	80,25 kn
4.2.	425	Poticanje na uređenje destinacije	25.000,00 kn	9.250,00 kn	9.250,63 kn	90,57	100,01 kn
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	620.000,00 kn	589.100,00 kn	582.755,96 kn	100	98,92 kn
6.1.	412	Plaće	480.000,00 kn	375.300,00 kn	370.919,11 kn	63,65	98,83 kn
6.2.		Materijalni troškovi	120.000,00 kn	193.800,00 kn	190.200,39 kn	32,64	98,14 kn
	421	dnevnice, cestarine, naknada za prijevoz na posao i s posla		7.700,00 kn	7.812,00 kn	1,34	101,45 kn
	425	telefon, poštarina, čišćenje, najamnina, knjig.usl.raunalne i dr.		115.800,00 kn	116.609,74 kn	20,01	100,70 kn
	426	uredski, gorivo za grlja. i auto, sitan inventar, mater.za održ.		22.200,00 kn	21.928,53 kn	3,76	98,78 kn
	429	premije osiguranja, reprezentacija		10.600,00 kn	10.530,17 kn	1,81	99,34 kn
	431	Amortizacija		32.000,00 kn	27.995,86 kn	4,80	87,49 kn
	443	bankarske usluge		5.000,00 kn	5.194,50 kn	0,89	103,89 kn
	462	ostali izdaci koji nisu ranije navedeni		500,00 kn	129,59 kn	0,02	25,92 kn
6.3.	422	Tijela turističke zajednice - naknade članovima Skupštine i Turističkog vijeća	20.000,00 kn	20.000,00 kn	21.636,46 kn	3,71	108,18 kn
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	1.230.000,00 kn	726.212,50 kn	714.948,55 kn		98,45 kn
		Napomena:					
		Rashodi iskazani po aktivnostima financiraju se iz redovnih prihoda članarine i turističke pristojbe					

