

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

TURISTIČKI URED

***IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA
1.1.- 31.12. 2015.***

K o r e n i c a , v e l j a č a 2016.

U provođenju i izvršavanju zadaća TZO Plitvička jezera surađivala je sa svim subjektima i institucijama neposredno ili posredno vezanim uz obavljanje turističke djelatnosti.

Tijekom 2015. godine, tijela Zajednice održala su :

- Nadzorni odbor – tri sjednice;
- Turističko vijeće – četiri sjednice;
- Skupština – dvije redovne sjednice.

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-31.12. 2015. prikazano je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća.

F i z i č k i p o k a z a t e l j i

Na području naše Općine u osnovnim smještajnim kapacitetima nije bilo promjena, što znači da hoteli: Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola raspolažu sa 1100 postelja.

Komplementarne smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 120 postelja u ugostiteljskim objektima, 59 postelja u Učeničkom domu , 56 postelja u hostelu „Falling Lakes“, 51 postelja u Pastoralnom centru i 2 173 postelje u privatnom smještaju (168 apartmana i 781 soba). Kapaciteti u privatnom smještaju nalaze se u 20 naselja u 308 domaćinstava.

Hoteli JU NP Plitvička jezera u 2015. godine bilježe porast u dolascima i noćenjima. 100 608 gostiju ostvarilo je 123 565 noćenja, što u odnosu na 2014. predstavlja povećanje dolazaka za 2,5% i noćenja za 3%, uz prosječnu duljinu boravka od 1,23 dana . U ukupnoj strukturi dolazaka strani gosti sudjeluju sa 95% , a u strukturi noćenja sa 94%.

U hotelu „Macola“ 34 486 turista ostvarilo je 38 289 noćenja, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja smanjenje dolazaka za 6,5% , a noćenja za 3,3%. Razlog smanjenja dolazaka i noćenja su prolongirani radovi na renoviranju hotela. Prosječna duljina boravka iznosi 1,1 dan. U strukturi dolazaka kao i u ostalim smještajnim kapacitetima u destinaciji strani dolasci sudjeluju sa 94%, a u strukturi noćenja sudjeluju sa 90%.

U privatnom smještaju 79 460 turista ostvarilo je 121 799 noćenja što u usporedbi sa prethodnom godinom predstavlja povećanje dolazaka i noćenja za 28%. Prosječna duljina boravka iznosi 1,54 dana, što je otprilike prošlogodišnja razina. Analizom učešća stranih gostiju u ukupnim dolascima i noćenjima vidljivo je da čine 98%.

U kampu Borje 2015. godine 10 218 turista ostvarilo je 16 910 noćenja, što u usporedbi sa 2014. predstavlja povećanje dolazaka za 7,4% i noćenja za 5,5%. Prosječna duljina boravka iznosi 1,65 dana, što je otprilike isto kao i prethodne godine. U kampu Borje kao i u ostalim smještajnim kapacitetima najzastupljeniji su strani gosti , koji u ukupnoj strukturi čine čak 99%.

U hostelu „Falling Lakes“ ostvareni su također dobri rezultati . U periodu od svibnja do listopada 2 542 turista ostvarilo je 4 412 noćenja. Učešće stranih gostiju je gotovo 100%, a prosječna duljina boravka iznosi 1,74 dana.

U Učeničkom domu u Korenici 439 turista ostvarilo je 1 006 noćenja. U ukupnoj strukturi dolazaka i noćenja podjednako su zastupljeni domaći i strani gosti, a duljina boravka iznosi 2,43 dana.

U Pastoralnom centru „Emaus“ u srpnju i kolovozu 134 turista ostvarilo je 200 noćenja. Strani turisti zastupljeni su u ukupnoj strukturi sa 99%. Prosječna duljina boravka iznosi 1,5 dana.

U 2015. godini ostvareno je 227 887 dolazaka, odnosno 306 181 noćenje, što u usporedbi sa 2014. godinom predstavlja povećanje dolazaka za 10% i noćenja za 13%.

Nacionalni park Plitvička jezera 2015. posjetilo je 1 357 304 turista, što je za 11,5% više u odnosu na 2014. godinu. Iz tabele u prilogu vidljivo je da je u predsezonskim i posezonskim mjesecima zabilježen povećan broj posjetitelja.

Fizički pokazatelji turističkog prometa iskazani su u priloženim tabelama.

RASPOLOŽIVI KAPACITETI PREMA NASELJIMA 2015.**(do 31. prosinca 2015.)**

NASELJE	BROJ DOMAĆINSTAVA	APARTMANI	SOBE	KREVETI
ČUJIĆA KRČEVINA	3	1	8	21
JEZERCE	63	12	227	518
KAPELA KORENIČKA	3	/	14	28
KOMPOLJE KORENIČKO	2	2	1	8
KORANA	8	5	14	47
KORENICA	44	24	90	271
LIČKO PETROVO SELO	1	1	1	4
PLITVICA SELO	16	21	67	181
PLITVIČKA JEZERA – MUKINJE	23	12	65	174
POLJANAK	26	23	36	145
PRIJEBOJ	5	2	11	34
RASTOVAČA	27	15	73	203
RUDANOVAC	19	7	56	141
SMOLJANAC	31	31	41	182
VRANOVAČA	15	8	29	85
VRELO KORENIČKO	13	/	43	94
SERTIĆ POLJANA	1	1	/	2
PLITVIČKI LJESKOVAC	3	1	3	8
VAGANAC	3	4	1	18
GRADINA KORENIČKA	2	2	1	9
UKUPNO	308	168	781	2173

OSTVARENA NOĆENJA 2015.

HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	173	357	382	483
VELJAČA	289	558	923	1031
OŽUJAK	167	216	2005	2207
TRAVANJ	621	846	8978	10398
SVIBANJ	504	733	13974	16691
LIPANJ	659	946	13681	16639
SRPANJ	366	593	12859	16643
KOLOVOZ	412	644	14369	18278
RUJAN	446	574	14469	17403
LISTOPAD	631	772	11650	13626
STUDENI	522	703	1459	1683
PROSINAC	330	471	739	1070
UKUPNO	5120	7413	95488	116152

SVEUKUPNO: DOLASCI 100608
NOĆENJA 123565

OSTVARENA NOĆENJA 2015. HOTEL "MACOLA"

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	77	91	1254	1258
VELJAČA	65	82	847	868
OŽUJAK	78	112	1485	1518
TRAVANJ	119	185	2938	3009
SVIBANJ	150	272	4305	4524
LIPANJ	237	395	3727	3905
SRPANJ	163	421	3197	3408
KOLOVOZ	191	351	4245	4731
RUJAN	178	442	3783	4205
LISTOPAD	232	413	3592	3744
STUDENI	182	442	2221	2367
PROSINAC	231	554	989	992
UKUPNO	1903	3760	32583	34529

SVEUKUPNO: DOLASCI 34486
NOĆENJA 38289

OSTVARENA NOĆENJA 2015. PRIVATNI SMJEŠTAJ

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	49	85	76	147
VELJAČA	15	21	36	48
OŽUJAK	76	84	174	265
TRAVANJ	74	98	1909	2814
SVIBANJ	200	314	6308	9839
LIPANJ	411	534	10326	15822
SRPANJ	132	192	19649	30079
KOLOVOZ	195	270	26000	40126
RUJAN	110	149	10478	16079
LISTOPAD	120	200	2725	3979
STUDENI	58	96	150	235
PROSINAC	47	81	142	242
UKUPNO	1487	2124	77973	119675

SVEUKUPNO: DOLASCI 79460
NOĆENJA 121799

OSTVARENA NOĆENJA 2015. AUTOKAMP BORJE

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	0	0	0	0
VELJAČA	0	0	0	0
OŽUJAK	0	0	0	0
TRAVANJ	0	0	147	176
SVIBANJ	1	1	697	1200
LIPANJ	16	21	1384	2474
SRPANJ	11	11	2595	4405
KOLOVOZ	14	18	3978	6441
RUJAN	1	1	1269	2030
LISTOPAD	0	0	105	132
STUDENI	0	0	0	0
PROSINAC	0	0	0	0
UKUPNO	43	52	10175	16858

SVEUKUPNO: DOLASCI 10218
NOĆENJA 16910

OSTVARENA NOĆENJA 2015. HOSTEL " FALLING LAKES"

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	0	0	0	0
VELJAČA	0	0	0	0
OŽUJAK	0	0	0	0
TRAVANJ	0	0	0	0
SVIBANJ	0	0	120	166
LIPANJ	0	0	391	608
SRPANJ	0	0	621	1075
KOLOVOZ	0	0	790	1267
RUJAN	5	26	411	818
LISTOPAD	1	16	203	436
STUDENI	0	0	0	0
PROSINAC	0	0	0	0
UKUPNO	6	42	2536	4370

SVEUKUPNO: DOLASCI 2542
NOĆENJA 4412

OSTVARENA NOĆENJA 2015. UČENIČKI DOM - KORENICA

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	0	0	0	0
VELJAČA	0	0	0	0
OŽUJAK	89	89	20	20
TRAVANJ	0	0	0	0
SVIBANJ	61	61	0	0
LIPANJ	48	285	63	195
SRPANJ	0	0	124	306
KOLOVOZ	0	0	0	0
RUJAN	19	26	15	24
LISTOPAD	0	0	0	0
STUDENI	0	0	0	0
PROSINAC	0	0	0	0
UKUPNO	217	461	222	545

SVEUKUPNO: DOLASCI 439
NOĆENJA 1006

OSTVARENA NOĆENJA 2015. PLITVIČKI EMAUS d.o.o

MJESEC	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	0	0	0	0
VELJAČA	0	0	0	0
OŽUJAK	0	0	0	0
TRAVANJ	0	0	0	0
SVIBANJ	0	0	0	0
LIPANJ	0	0	0	0
SRPANJ	0	0	41	55
KOLOVOZ	1	2	92	143
RUJAN	0	0	0	0
LISTOPAD	0	0	0	0
STUDENI	0	0	0	0
PROSINAC	0	0	0	0
UKUPNO	1	2	133	198

SVEUKUPNO: DOLASCI 134
NOĆENJA 200

POSJETITELJI NP PLITVIČKA JEZERA 2015.

MJESEC	2015	2014	2013	2012	2011	2010
SIJEČANJ	10175	4189	2727	3990	3961	1816
VELJAČA	6789	3435	2629	2426	1954	1599
OŽUJAK	23100	18440	12233	12037	6182	7087
TRAVANJ	69429	66197	53944	60977	53781	38627
SVIBANJ	146477	130567	128439	120463	103589	99293
LIPANJ	185961	162112	149679	144420	144012	121135
SRPANJ	257102	217569	252558	240298	217656	209899
KOLOVOZ	328294	292221	314614	318926	315112	282325
RUJAN	197809	157326	179813	169048	165811	137781
LISTOPAD	102007	108728	75704	69432	59770	53543
STUDENI	19346	16795	11728	10723	8227	6891
PROSINAC	10815	6870	4730	4279	3086	2326
UKUPNO	1357304	1184449	1188798	1157019	1083141	962322

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA OD 1.1.-31.12.2015.

	ZEMLJA	DOLASCI	NOĆENJA
1.	JAPAN	25 769	29 218
2.	NJEMAČKA	15 444	24 996
3.	ITALIJA	15 715	23 391
4.	KOREJA	20 600	22 249
5.	FRANCUSKA	13 069	19 368
6.	SAD	13 266	16 554
7.	TAJVAN, KINA	14 059	15 231
8.	NIZOZEMSKA	6 523	12 650
9.	AUSTRIJA	6 099	9 924
10.	ŠPANJOLSKA	7 713	9 076
11.	UJEDINJENA KRALJEVINA	4 973	8 506
12.	MAĐARSKA	5 321	8 007
13.	AUSTRALIJA	5 740	7 922
14.	BELGIJA	4 710	7 498
15.	KINA	5 785	7 049

**PROSJEČNA GODIŠNJA POPUNJENOST KAPACITETA PO NASELJIMA
U 2015.**

GRAD/OPĆINA/NASELJE OPĆINA PLITVIČKA JEZERA 1	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU U 2015. 2	BROJ PRIVATNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U 2015. 3	PROSJEČNA GODIŠNJA POPUNJENOST U PRIVATNOM SMJEŠTAJU U 2015. 4(2/3)
ČUJIĆA KRČEVINA	435	21	20,71
JEZERCE	29322	518	56,60
KAPELA KORENIČKA	1183	28	42,25
KOMPOLJE KORENIČKO	950	8	118,75
KORANA	2682	47	57,06
KORENICA	11878	271	43,83
LIČKO PETROVO SELO	38	4	9,5
PLITVICA SELO	7679	181	42,42
PLITVIČKA JEZERA- MUKINJE	12541	174	72,07
POLJANAK	8707	145	60,04
PRIJEBOJ	1402	34	41,23
RASTOVAČA	15954	203	78,59
RUDANOVAC	6572	141	46,60
SMOLJANAC	7447	182	40,91
VRANOVAČA	6273	85	73,80
VRELO KORENIČKO	7375	94	78,45
SERTIĆ POLJANA	278	2	139
PLITVIČKI LJESKOVAC	103	8	12,87
VAGANAC	869	18	48,27
GRADINA KORENIČKA	0	9	0

Financijski pokazatelji

Ostvareni prihodi za 2015. godinu iskazani u tabeli „Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine veći su od planiranih i to za 9 %, što znači da je bilo potrebno donijeti Izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za 2015. godinu, **sukladno članku 62. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).**

Pred kraj poslovne godine, tj. u listopadu i studenom 2015. godine povećan je priljev sredstava od boravišne pristojbe koji se je odnosio na podmirenje duga iz 2014. i dijelom 2015. godine. Planirani iznos boravišne pristojbe iznosio je 820.000,00 kn, a ostvareno je 950.615,00 kn, indeks povećanja 116 %.

Također u drugoj polovici godine došlo je do povećanja uplate turističke članarine, planirani iznos bio je 280.000,00 kn, a ostvareno je 349.832,00 kn, indeks 125%. Kod planiranja turističke članarine pojavljuje se unazad proteklog razdoblja niz poteškoća pri definiranju visine planiranih prihoda od turističke članarine, jer podaci koje sve turistička zajednice dobivaju od Poreznih uprava odnose se na prijašnja razdoblja. Npr. Turistička zajednica općine Plitvička Jezera zaprimila je 25. ožujka 2015. godine popis izvršenih uplata i knjiženja za 2014. godinu, te popis obveznika plaćanja turističke članarine za 2013. godinu.

Na kraju godine (29.12.2015.) Turističkoj zajednici je iz Proračuna općine Korenica uplaćeno 50.000,00 kn, planirani prihodi iznosili su 250.000,00 kn, a sveukupno je uplaćeno 175.000,00 kn. Iako je ukupna uplata bila manja od planirane, došlo je do povećanja ukupnih prihoda u obujmu većem od 5 %, stoga je bilo potrebno izraditi Izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu, koje s obzirom na kraj godine nije bilo moguće učiniti tijekom godine.

Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na prihode od refundacija 6.587,00 kn, a odnose se na: 3.500,00 kn (ulaznice za posjet Parku) je iznos kompenziran sa Udrugom za mlade „Agora“ i JU NP Plitvička jezera za promoviranje i reklamu TZ u medijima za vrijeme održavanje Dječjeg festivala u Dugoj Resi, a iznos od 3.087,00 kn je refundacija troška iz 2014. godine za provedbu PPS projekta i prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika iznose 313,00 kn.

Prijenos prihoda iz 2014. godine od 168.381,00 kn je bio veći za 9 % u odnosu na planirani od 155.000,00 kn.

Temeljem navedenog, predlaže se korekcija planiranih prihoda u slijedećoj tabeli:

Redni br.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	IZMJENE +/-	NOVI PLAN 2015.	indeks izmjene plana/plan	struktura izmjene plana
1.	Boravišna pristojba	820.000,00	130.615,00	950.615,00	116,00	57,59
2.	Turistička članarina	280.000,00	69.832,00	349.832,00	125,00	21,19
3.	Prihodi iz proračuna	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	70,00	10,60
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	5.000,00	1.900,00	6.900,00	138,00	0,42
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	155.000,00	13.381,00	168.381,00	109,00	10,20
	UKUPNO PRIHODI	1.510.000,00	140.728,00	1.650.728,00	109,00	100,00

Ostvarenje financijskog plana

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	OSTVARENJE 1.1.- 31.12.2015.	indeks OSTV. 2015./ PLAN 2015.	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	820.000,00	950.615	116,00%	57,59
2	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	349.832	125,00%	21,19
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	175.000	70,00%	10,60
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	20.000,00	20.000	100,00%	1,21
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	230.000,00	155.000	67,00%	9,39
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije)	5.000,00	6.900	138,00%	0,42
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	155.000,00	168.381	109,00%	10,20
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.510.000,00	1.650.728	109,00%	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	OSTVARENJE 1.1.-31.12. 2015.	indeks OSTV. 2015./ PLAN 2015.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	605.000,00	506.684	84,00%	100,00
1.	Rashodi za radnike	390.000,00	302.538	78,00%	59,71
2.	Rashodi ureda	100.000,00	90.293	90,00%	17,82
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	19.560	98,00%	3,86
4.	TIC - rashodi za radnike	75.000,00	91.956	123,00%	18,15
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	20.000,00	2.337	17,00%	0,46
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000,00	279.853	93,00%	100,00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr., klizalište (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	130.000,00	125.040	96,00%	44,68
2.	Manifestacije	150.000,00	139.813	93,00%	49,96
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	60.000,00	51.992	87,00%	18,58
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	10.000,00	9.442	94,00%	3,37
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	10.000,00	14.051	141,00%	5,02
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	20.000,00	17.195	86,00%	6,14
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	50.000,00	47.133	94,00%	16,85
3.	Novi proizvodi (arheol.istraživanja)	20.000,00	15.000	75,00%	5,36
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	250.000,00	175.140	70,00%	100,00
1.	Online komunikacije	90.000,00	43.466	48,00%	24,82
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	15.000,00	12.617	84,00%	7,21
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	20.000,00	4.375	22,00%	2,50
1.3.	<i>izrada Android mobilne aplikacije</i>	40.000,00	13.474	37,00%	7,69
1.4.	<i>zakup video prostora za oglašavanje</i>	15.000,00	13.000	87,00%	7,42
2.	Offline komunikacije	160.000,00	131.674	82,00%	75,18
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)</i>	0,00	0	0,00%	0,00

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)	45.000,00	45.621	101,00%	26,05
2.3.	<i>Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)</i>	0,00	0	0,00%	0,00
2.4.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	50.000,00	46.725	93,00%	26,68
2.5.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	20.000,00	11.281	56,00%	6,44
2.6.	<i>Info table</i>	20.000,00	16.125	81,00%	9,20
2.7.	<i>Smeđa signalizacija</i>	25.000,00	11.922	48,00%	6,81
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	75.000,00	61.261	82,00%	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	29.162	97,00%	47,60
2.	Posebne prezentacije	25.000,00	10.778	43,00%	17,60
3.	Studijska putovanja - novinari	10.000,00	5.286	53,00%	8,63
4.	Studijska putovanja agenti	10.000,00	16.035	160,00%	26,17
V.	INTERNI MARKETING	29.000,00	34.438	119,00%	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000,00	12.125	135,00%	35,21
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	20.000,00	22.313	112,00%	64,79
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0	0,00%	0,00
1.	Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)	0,00	0	0,00%	0,00
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	1.011	20,00%	100,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	246.000,00	277.230	113,00%	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.510.000,00	1.335.617	109,00%	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	155.000,00	168.218,00	109,00%	

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12. 2015.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U uredu je 2015. godine bilo zaposleno 3 radnika , od njih je 2 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 1 na određeno, koji se tijekom godine nalazio na roditeljskom dopustu. Od ukupno planiranih 390.000 kn za plaće, doprinose i naknade utrošeno je 302.538 kn, odnosno 78% planiranog iznosa.

Rashodi ureda

Rashodi ureda za usluge bili su planirani u iznosu od 39.000 kn, a utrošeno je 29.283 kn, tj. 75%.

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 39.000 kn, a utrošeno je 24.948 kn, smanjenje se odnosi na trošak nabave loživog ulja zbog pada cijene energenta i trošak benzina koji je smanjen zbog prometne nezgode u kojoj je uništeno vozilo.

Nematerijalni rashodi u iznosu od 35.122 kn su veći u odnosu na planirane od 21.000 kn i to prvenstveno u stavci koja se odnosi na leasing usluge i troškove osiguranja , gdje su pored redovnih rata za usluge leasinga obračunati troškovi otkupnine vezani za prijevremeni raskid ugovora (13.000 kn) zbog prometne nesreće.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

U 2015. godini za održane tri sjednice Nadzornog odbora, četiri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine od planiranih 20.00 kn za naknade je utrošeno 19.560 kn, tj. 98% planiranog iznosa.

TIC- rashodi za radnike

S obzirom na dobar početak turističke sezone, informativni centar na Plitvičkim jezerima je započeo sa radom krajem travnja i 1 informator je radio do kraja listopada. U razdoblju od lipnja do sredine rujna 2015. naizmjenično su preko student servisa radile 2 informatorice.

U TIC-u Korenica također su radile 2 informatorice i to jedna od polovine lipnja do polovine rujna, a druga od početka srpnja do kraja rujna (također je produžen rad TIC-a do kraja rujna, iako je kao i ranijih godina bilo predviđeno da radi samo do početka rujna). Planirani iznos za zaposlene u dva TIC-a iznosio je 75.000 kn, ali zbog produljenja ugovora utrošeno je 91.956 kn, odnosno 23% više u odnosu na planirani iznos.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije kao što je „Zelena čistka“ (lokacija Rudanovac- Kapela- Mihaljevac), hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, Borje,

okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, P. Šnjarića, Brinjska, Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I – bistro Slap i restoran Lička kuća, turističko-informativni centar, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Učenički dom, Općina, Dom zdravlja, PBZ, INA, Komunalac, Pastoralni centar, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, Bistro Vučnica i okoliš hotela Macola, uređenje postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, uređenje i održavanje markiranih biciklističkih staza.

Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje objekta turističke infrastrukture – mobilnog klizališta (70.000 kn), te je u suradnji sa Općinom klizalište bilo postavljeno i korišteno mjesec dana tijekom prosinca prošle i siječnja ove godine.

Ostale aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, te početkom jeseni, s obzirom da radovi ovise o vremenskim uvjetima.

Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, učenici osnovnih i srednje škole, PD „Mrsinj“, BK „Orbis“, TAE-KWON-DO klub „Plitvice“, predstavnici pojedinih gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća, JVP-e i DVD-a.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 125.040,00 kn, što predstavlja realizaciju od 96 % u odnosu na planirana sredstva.

Manifestacije

Kulturno-zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine, te običaja ovog kraja. U veljači sredstva su utrošena za „2. folklornu večer u Korenici“ na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Slavonije i Bosne i Hercegovine. U lipnju je u suradnji sa Nacionalnim parkom i Ministarstvom kulture na Plitvičkim jezerima organiziran nastup ansambla LADO, a tijekom ljetne sezone na različitim lokacijama unutar Nacionalnog parka održani su nastupi KUD-ova (HKUD Korenica i KUU Gacka). U rujnu je 8 nastupa održao tamburaški sastav „Plitvički bećari“, a za vrijeme održavanja „Obiteljskog tjedna“ u listopadu, po jedan nastup održali su HKUD KORENICA, KUD „KORANA“ Slunj, KUU „GACKA“ Ličko Lešće, KUD „LAĐEVČANI“ Lađevac, KUD „IZVOR“ Rakovica i KUD „LIPA“ Sinac.

Utrošena sredstva ukupno iznose 51.992 kn, što u odnosu na planirana iznosi 87%.

Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira, te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadataka Turističke zajednice. U ožujku je podržan Kick boxing klub za organiziranje „Memorijala J. Jović“, te Biciklistički klub ORBIS iz Korenice za pomoć i sudjelovanje u organizaciji ADRIA BIKE MARATONA. Također, kao aktivni sudionici spomenutog maratona sudjelovali su neki od članova TAE-KWON-DO kluba „PLITVICE“ iz Korenice.

Utrošena sredstva iznose 9.442 kn, odnosno 94% planiranih.

Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za potporu organizaciji „Dana medvjedeg luka“ koji je ove godine održan početkom svibnja. Tijekom nastupa KUD-ova iz Korenice prezentirana je gastro ponuda gospodarstvenika, Srednje škole i Učeničkog doma. Ove godine, kao i prijašnjih, uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole izrađeni su promotivni materijali, osmišljen je program manifestacije kroz nastup KUD-ova, edukativni dio, te likovna radionica za djecu vrtića i osnovne škole. Uz pomoć Planinarskog društva, profesora Srednje škole i predstavnika iz Arheološkog muzeja u Zagrebu organiziran je kratki obilazak lokaliteta Prozor na Mrsinju.

Za ovu manifestaciju potrošeno je 14.051 kn, odnosno 41% više u odnosu na planirana sredstva od 10.000 kn.

Ostale manifestacije – sredstva planirana ovom stavkom utrošena su za potporu organizaciji već tradicionalnog i dobro posjećenog maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala i trošak glazbenog nastupa grupe „INTRO BAND“ iz Otočca) koji je ove godine održan zadnje subote u siječnju, zatim za nastup grupe „HORIZONT“ povodom obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti u kolovozu, te na kraju godine za organiziranje Božićnog koncerta Ženskoj klapi Plitvička jezera donirano je 2.000 kn.

Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 17.195 kn, odnosno 86% planiranih sredstava.

Potpore manifestacijama namijenjene su sufinanciranju institucija, gospodarskih subjekata i udruga za organiziranje pojedinih događanja : za 30. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je prema planu 20.000 kn organizatoru AK MAKSIMIR, za 3. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (16.000 kn) su utrošena za plaćanje zaštitarskih usluga (2 dana) tvrtki SOKOL MARIĆ , usluga HGSS-u, te usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 930 biciklista, a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro medijski popraćeno, za manifestaciju KORENIČKO LJETO planirana sredstva u visini od 7.000 kn su utrošena za nastup Kazališta MERLIN iz Zagreba, u okviru TJEDNA ASTRONOMIJE U LICI predviđena sredstva (7.000 kn) utrošena su za održavanje dvodnevno tečaja Astro fotografije od 19.-21. lipnja 2015. sa 17 polaznika, za organizirana tri promatranja za građanstvo na kojima se je okupilo stotinjak zainteresiranih, održavanje radionice raketo modelara, sudjelovanje na skupu astronoma u Rijeci i rad astronomske sekcije tijekom školske godine.

Planirana sredstva za potpore manifestacijama ostvarena su 94%, odnosno sveukupno je utrošeno 47.133 kn od planiranih 50.000 kn.

Novi proizvodi (arheološka istraživanja)- predviđena sredstva u dogovoru sa Hrvatskim restauratorskim zavodom- Služba za arheološku baštinu su utrošena za usluge geodetskog snimka južnog dijela Gradine, što je potrebno za ucrtavanje pozicije pristupnih komunikacija za posjetitelje do starog grada Krčingrada, kako bi se omogućili daljnji istraživački radovi , odnosno kako bi se dijelom istražena lokacija stavila u sustav posjećivanja. Od planiranih 20.000 kn, utrošeno je 15.000 kn, odnosno 75% sredstava.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Internet oglašavanje – do kraja godine na nekoliko portala objavljeni su : promotivni oglas na web-u Turističkog vodiča Hrvatske, promotivni oglas u posebnom izdanju Thomas Cook Neckermann, Kroatien und Osteuropa- Sommer 2015, oglas o održavanju „Obiteljskog tjedna na Plitvičkim jezerima“ i obilježavanje Dana PD „Mrsinje“ na portalu likaclub.eu., objava istih na portalu „Vikend van Zagreba“ , objava banner na poslovnoj tražilici tvrtke.com i objava on line oglasa za Božićni sajam i doček Nove godine na portalu likaclub.eu.

Za ove aktivnosti planirano je 15.000 kn, a utrošeno 12.617 kn, tj. 84% planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito godišnje održavanje web stranice, ažuriranje iste, zatim izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, te prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice. Dio planiranih sredstava utrošen je za izradu aplikacije TZ- Manager za prijavu gostiju putem naše stranice. S obzirom da se zbog ažuriranja podataka nisu dodavali novi moduli , od planiranih 20.000 kn utrošeno je svega 4.375 kn, odnosno 22% planiranih sredstava.

Za izradu mobilne aplikacije za Ios i Android platforme tijekom lipnja 2015. započeta je tehnička priprema i prijedlog dizajna , a sveobuhvatna baza podataka postepeno se puni od

strane partnera projekta: Nacionalnog parka, TZO Rakovica i TZO Plitvička Jezera . Budući da je unos podataka složen i zahtijeva neprestano koordiniranje partnera, kontrolu i provjeru, te usklađivanje unesenih podataka , a baza fotografija nije bila dovršena, posao nije završen do kraja godine, te je za izradu aplikacije plaćen samo iznos avansa od 13.474 kn od planiranih 40.000, što predstavlja 37% sredstava.

Početak lipnja pripremljen je video spot u trajanju 30 sec. prema reklamnim standardima Jadrolinije za outdoor emitiranje na trajektima Jadrolinije od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine, na linijama Cres-Krk-Lošinj i Zadar-Preko. Prema internom izvješću Jadrolinije, u periodu od lipnja do listopada to su jedne od najprometnijih linija na Jadranu. Za ovu aktivnost planirano je bilo 15.000 kn, a utrošeno 13.000 kn, tj. 87%.

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća oglašavanje u tiskanom izdanju Turističkog vodiča Hrvatske , oglas u vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, u izdanju Thomas Cook Neckermann, promotivni oglas u magazinu Vikend van Zagreba, oglas u edukativnoj brošuri „Internet, ovisnost i mladi“, oglas u časopisu Ugostiteljstvo i turizam. Za oglašavanje je planirano 45.000 kn, a utrošeno je bilo 45.621 kn, tj. 1% više od planiranog iznosa.

Brošure i ostali tiskani materijali – početkom godine odrađen je reprint brošure 10+1 RAZLOG prema planiranoj nakladi od 5000 primjeraka, tj. po 1 000 primjeraka za svaku od jezičnih varijanti: EN, DE, IT, FR i NL. Za potrebe sajмова, prezentacija, udruga i agencija pripremljena je i tiskana izmijenjena karta biciklističkih staza u nakladi od 3000 primjeraka u tri jezične varijante: HR/EN, DE/NL i FR/IT. Također, izrađena je i povoljnija varijanta karte u blokovima (50 blokova sa po 50 listova , HR/EN), tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 2000 primjeraka i zidni kalendari u nakladi 300 komada. Planirana sredstva iznosila su 50.000 kn, a utrošeno je 46.725 kn, što je 93% od ukupno planiranog iznosa.

Suveniri i promo materijali (vrećice sa logotipom TZ, kišobrani, monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke kapice, svijećice od voska , vrećice lavande, med , drveni magnetići, privjesci) nabavljeni su za potrebe sajмова , prezentacija i poklona predstavnicima agenata, novinara i drugih poslovnih partnera. Od planiranog iznosa 20.000 kn, utrošeno je 11.281 kn ili 56%.

Info table – postavljena je nova tabla (zamjena za devastiranu) za naselje Smoljanac, a izrađena je i nova tabla također kao zamjena za dotrajalu za naselje Jezerce. Planirani iznos od 20.000 kn realiziran je u visini od 81%, tj. utrošeno je 16.125 kn.

Signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta , obračun stope amortizacije na turističku signalizaciju, nabavu novih putokaznih tabli za obilježavanje planinarskih staza Mrsinj Grad i Prozor postavljenih u Vrelu Koreničkom, te nabava putokaza za Dom zdravlja u Korenici. Od planiranih 25.000 kn, utrošeno je 11.922 kn, tj. 48%.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Sajmovi se kao i svake godine realiziraju suradnjom sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i

Dubrovačko-neretvanske županije , Hrvatskom gospodarskom komorom- Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Ove godine kao informatori smo nastupili na sajmovima turizma u Beču, Amsterdamu i Berlinu, a promotivni materijali su dostavljeni za sajmove u Stuttgartu, Milanu, Londonu, Parisu, Barceloni , Seoulu i Trstu. Od planiranih 30.000 kn utrošeno je 29.162 kn ili 97%.

Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji , Belgiji , Njemačkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Informator iz TIC-a sudjelovao je na road show prezentacijama u Češkoj i Slovačkoj, u prosincu 2015. godine predstavili smo destinaciju na „Adventu u Zagrebu“. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 25.000 kn, a utrošeno je samo 10.778 kn (43%) iz razloga što nismo niti za jedan nastup sudjelovali u sufinanciranju troškova izlaganja.

Studijska putovanja- novinari

U suradnji sa HTZ-om NP Plitvička jezera posjetili su novinari iz Rusije, novinari švedskog tjednog magazina HANT I VECKAN, novinari časopisa PANORAMA iz Nizozemske, članovi TV ekipe iz Estonije, nizozemska blogerica CULINARY, GLAMOUR AND TRADITION, novinari belgijskog modnog magazina DE STANDAARD, nizozemska novinarka časopisa ROOTS i dnevnih novina TROUW, danski novinar i fotograf suradnik više velikih danskih medija, novinar najvećeg španjolskog časopisa o trčanju RUNNER'S WORLD , TV ekipa RAI 3, nizozemski blogeri Van der Waals i Van Zeist, novinar sa Tajlanda Patchaya Teerawatsakul i novinari iz Turske. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 5.286 kn, odnosno 53%.

Studijska putovanja- agenti

Do kraja 2015. godine zajedno sa drugim turističkim zajednicama , Hrvatskom turističkom zajednicom i Nacionalnim parkom organizirani su posjeti agenata iz Moldavije, predstavnika ATLASA FAM TRIP PR agencije GRAYLING iz SAD-a za američko i kanadsko tržište, UNILINE-a za tržište Japana, HAPPY TOURS FAM TRIP Kina, predstavnici Turkish Airlines-a za Maleziju, predstavnici Turkish Airlines-a za Filipine, predstavnici Jadroagenta za Kinu, predstavnici Uniline-a za Maleziju. Uspoređujući dolaske agenata sa prethodnom godinom, evidentno je povećanje dolazaka i interesa za našu destinaciju sa nekih novih tržišta, što je najavljeno i za 2016. godinu. Zbog velikog interesa planirana sredstva od 10.000 kn nisu bila dostatna, te je bilo utrošeno 16.035 kn, odnosno 60% više.

Edukacija

Sredstva predviđena za edukaciju dijelom su utrošena za edukaciju koju smo zajedno sa TZ Rakovica , Županijskom komorom Otočac i NP Plitvička jezera organizirali za pružatelje usluga u domaćinstvu , a kao predavači sudjelovali su predstavnici Porezne uprave, Carine, Turističkog inspektorata, dio sredstava utrošen je za sudjelovanje članova Turističkog vijeća i djelatnika ureda na ovogodišnjoj UNA rafting regati u Bihaću, edukacijsko putovanje studijske grupe studenata iz nekoliko europskih zemalja, studijsko putovanje za članove Turističke zajednice u Toscanu, a na kraju godine održane su dvije edukativne radionice za uspostavu sustava eVisitor koje su obuhvatile naknadu predavaču, najam dvorane u hotelu „Jezero“ i tiskanje informativnih letaka . Za nabrojene aktivnosti bilo je planirano 29.000 kn, a utrošeno je 34.438 kn, tj. 19% više.

Ostalo

Planirana sredstva od 5.000 kn utrošena su djelomično za trošak provođenja PPS projekta koji na našem području nije polučio neke posebne rezultate, te nismo nastavili sa provođenjem istog. Utrošeno je 1.011 kn, odnosno 20% od planiranog iznosa.

Transfer boravišne pristojbe Općini

S obzirom na povećanje prihoda od boravišne pristojbe umjesto planiranog transfera od 246.000 kn, Općini je transferirano 277.230 kn, odnosno 13% više.