

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

TURISTIČKI URED

***IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA
1.1.- 30.9. 2016.***

K o r e n i c a , s t u d e n i 2016.

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-30.9. 2016. 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

Prije detaljnije analize fizičkog prometa dati ćemo pregled raspoloživih smještajnih kapaciteta. Uvođenjem novog sustava prijave gostiju eVisitor od 1.1. 2016. godine promijenjena su i korigirana rješenja za osnovne smještajne kapacitete te hoteli: Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola prema novoizdanim rješenjima raspolažu sa 995 postelja.

Ostale smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 78 postelja u ugostiteljskim objektima (odjavljeni su smještajni kapaciteti u objektu „Lička kapa“), 56 postelja u Učeničkom domu, 54 kreveta u Hostelu „Falling lakes“, 51 postelja u Pastoralnom centru i 2 746 postelja u privatnom smještaju (209 apartmana i 885 soba). Kapaciteti u privatnom smještaju nalaze se u 23 naselja u 345 domaćinstava. Podaci o kapacitetima ažurirani su sa 30. rujna 2016.

U hotelima JU NP Plitvička jezera u prvih devet mjeseci 2016. godine 78 473 turista ostvarilo je 97981 noćenje, što u odnosu na isti period 2015. predstavlja smanjenje dolazaka za 8% , a noćenja za 7% . Smanjenje se odnosi na dolaske i noćenja stranih gostiju, dok domaći gosti bilježe povećanje i dolazaka i noćenja. Zbog činjenice da hotelske kapacitete uglavnom popunjavaju grupe agencijskih gostiju sa tržišta Dalekog Istoka, prosječna duljina boravka iznosi 1,25 dana. U hotelima NP-a kao i u hotelu „Macola“ u prvih devet mjeseci najbrojniji su bili turisti iz Južne Koreje, Japana , te Tajvana.

U hotelu „Macola“ 29 243 gostiju ostvarilo je 31 833 noćenja što u odnosu na isti period 2015. predstavlja povećanje dolazaka za 8% , a noćenja za 7% . Porast dolazaka i noćenja odnosi se kako na domaće, tako i strane turiste. Prosječna duljina boravka najkraća je u odnosu na ostale tipove smještajnih kapaciteta , na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,08 dana.

U privatnom smještaju i smještajnim jedinicama u ugostiteljskim objektima 91 501 turista ostvarilo je 148 336 noćenja što u usporedbi sa prethodnom godinom predstavlja povećanje stranih dolazaka za 18%, a noćenja za 24%. Domaći gosti bilježe pad u dolascima i noćenjima. Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,62 dana. Prema statističkim podacima najzastupljeniji gosti koji su boravili u spomenutim objektima su gosti iz Njemačke, SAD-a i Italije.

U kampu Borje u prvih devet mjeseci 2016.godine 9 928 turista ostvarilo je 16 592 noćenja, što u usporedbi sa 2015. predstavlja smanjenje domaćih i stranih dolazaka za 1,8% , a noćenja za 1,1%, ali do završetka sezone ostvareni rezultati će sigurno biti na razini prošlogodišnjih. Prosječna duljina boravka je iznosila 1,67 dana. U kampu je boravilo najviše gostiju iz Njemačke, Nizozemske i Francuske.

Hostel je ove godine počeo sa radom u ožujku (otvoren je 2015. godine u svibnju), te je za devet mjeseci 3 694 gostiju ostvarilo 6 148 noćenja, što predstavlja povećanje dolazaka za 58%, a noćenja za 55% sa duljinom boravka od 1,66 dana. U hostelu je boravilo najviše gostiju iz SAD-a, Kanade, Velike Britanije i Sjeverne Irske.

U Učeničkom domu 356 domaćih i stranih turista ostvarilo je ukupno 448 noćenja, što u usporedbi sa istim periodom 2015. godine predstavlja smanjenje dolazaka za 10,7%, a noćenja za 53,8%. Prosječna duljina boravka iznosila je 1,26 dana. Osim gostiju iz Hrvatske najzastupljeniji su bili gosti iz Bosne i Hercegovine.

U Pastoralnom centru za devet mjeseci 2016. godine zabilježeni su dolasci i noćenja samo za rujan , tj. svega 14 domaćih dolazaka i 68 noćenja. Podaci nisu potpuni, jer prije preuzimanja objekta od strane novih voditelja, prethodni nisu preuzeli podatke za prijavu gostiju u sustav eVisitor, što će vjerojatno korigirati do kraja godine.

Analizom svih fizičkih pokazatelja , važno je istaknuti da u ukupno ostvarenim dolascima i noćenjima u svim vrstama smještajnih kapaciteta gosti iz Hrvatske sudjeluju sa cca 3 %.

Nacionalni park Plitvička jezera u devet mjeseci 2016. posjetilo je 1 289 636 turista, tj. 5,2% više u odnosu na isti period 2015. godine.

RASPOLOŽIVI KAPACITETI (DO 30. 09. 2016.)

NASELJE	BROJ DOMAĆINSTAVA	APARTMANI	SOBE	KREVETI	BR. POMOĆNIH KREVETA
BJELOPOLJE	1	0	8	17	0
ČUJIĆA KRČEVINA	2	1	10	21	2
GRADINA KORENIČKA	2	2	0	9	4
JEZERCE	66	13	223	536	16
KALEBOVAC	1	1	0	4	0
KAPELA KORENIČKA	3	0	14	18	0
KOMPOLJE KORENIČKO	4	3	7	22	6
KORANA	8	6	12	47	5
KORENICA	52	36	101	331	51
LIČKO PETROVO SELO	3	4	1	18	6
PLITVICA SELO	18	21	76	200	32
PLITVIČKA JEZERA – MUKINJE	28	18	65	191	24
PLITVIČKI LJESKOVAC	3	1	3	10	6
POLJANAK	29	24	37	151	17
PRIJEBOJ	5	2	9	34	4
RASTOVAČA	26	15	74	198	8
REŠETAR – ARAPOV DOL	1	2	0	6	4
RUDANOVAC	23	10	116	195	22
SERTIĆ POLJANA	1	1	0	2	1
SMOLJANAC	31	31	44	201	50
VAGANAC	2	3	0	12	4
VRANOVAČA	21	15	34	119	20
VRELO KORENIČKO	15	0	51	115	7
UKUPNO	345	209	885	2457	289

**USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA
1.1.-30.9. 2016./1.1.-30.9. 2015.**

HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE

2016.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	240	686	317	371
VELJAČA	227	412	612	682
OŽUJAK	385	567	2196	2615
TRAVANJ	1064	1382	6739	7779
SVIBANJ	601	717	11914	14347
LIPANJ	567	716	11959	14909
SRPANJ	338	501	11920	15521
KOLOVOZ	429	614	14217	18496
RUJAN	513	653	14235	17013
U K U P N O	4364	6248	74109	91733

**SVEUKUPNO: DOLASCI 78473
NOĆENJA 97981**

2015.	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	14470	17405
U K U P N O	3637	3656	81641	99775

**SVEUKUPNO: DOLASCI 85278
NOĆENJA 105242**

HOTEL „MACOLA“

2016.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	130	183	1235	1240
VELJAČA	179	484	1187	1206
OŽUJAK	205	330	2287	2325
TRAVANJ	121	167	3424	3538
SVIBANJ	162	216	4036	4152
LIPANJ	172	286	3627	3859
SRPANJ	123	152	3742	4164
KOLOVOZ	113	134	4377	5033
RUJAN	129	144	3994	4220
U K U P N O	1334	2096	27909	29737

**SVEUKUPNO: DOLASCI 29243
NOĆENJA 31833**

2015.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	77	91	1254	1258
VELJAČA	65	85	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
U K U P N O	1258	2354	25781	27426

SVEUKUPNO: DOLASCI 27039
NOĆENJA 29780

PRIVATNI SMJEŠTAJ

2016.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	97	269	160	399
VELJAČA	55	154	185	500
OŽUJAK	76	80	856	1349
TRAVANJ	99	124	2260	3865
SVIBANJ	146	214	6852	11336
LIPANJ	360	478	11246	18135
SRPANJ	131	224	24031	38330
KOLOVOZ	145	234	30252	49462
RUJAN	165	264	14385	22919
U K U P N O	1274	2041	90227	146295

SVEUKUPNO: DOLASCI 91501
NOĆENJA 148336

2015.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	49	85	75	146
VELJAČA	15	21	36	48
OŽUJAK	165	173	194	284
TRAVANJ	113	147	1856	2724
SVIBANJ	287	419	6239	9706
LIPANJ	480	848	10750	16584
SRPANJ	132	192	20370	31432
KOLOVOZ	225	311	25868	39905
RUJAN	110	149	10454	16053
U K U P N O	1576	2345	75842	116882

SVEUKUPNO: DOLASCI 77418
NOĆENJA 119227

2015.	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
U K U P N O	5	26	2333	3934

SVEUKUPNO: DOLASCI 2338
NOĆENJA 3960

UČENIČKI DOM – KORENICA

2016.	DOMAĆI DOLASCI	DOMAĆI NOĆENJA	STRANI DOLASCI	STRANI NOĆENJA
SIJEČANJ	36	36	0	0
VELJAČA	29	29	21	21
OŽUJAK	44	44	0	0
TRAVANJ	0	0	0	0
SVIBANJ	44	44	0	0
LIPANJ	61	114	73	73
SRPANJ	12	24	36	36
KOLOVOZ	0	27	0	0
RUJAN	0	0	0	0
UKUPNO	226	318	130	130

SVEUKUPNO: DOLASCI 356
NOĆENJA 448

2015.	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	5	25	78	243
KOLOVOZ	0	0	0	0
RUJAN	20	29	15	24
UKUPNO	223	489	176	482

SVEUKUPNO: DOLASCI 399
NOĆENJA 971

PLITVIČKI EMAUS d.o.o.

2016.	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	0	0
KOLOVOZ	0	0	0	0
RUJAN	14	64	4	4
UKUPNO	14	64	4	4

SVEUKUPNO: DOLASCI **18**
 NOĆENJA **68**

2015.	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
UKUPNO	1	2	133	198

SVEUKUPNO: DOLASCI **134**
 NOĆENJA **200**

POSJETITELJI NP PLITVIČKA JEZERA

MJESEC	2016.	2015.	2014.
SIJEČANJ	10587	10175	4189
VELJAČA	10206	6789	3435
OŽUJAK	29936	23100	18440
TRAVANJ	67650	69429	66197
SVIBANJ	150568	146477	130567
LIPANJ	181656	185961	162112
SRPANJ	274503	257102	217569
KOLOVOZ	346248	328294	292221
RUJAN	218282	197809	157326
UKUPNO	1289636	1225136	1052056

FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI PO VRSTAMA

Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine iznose 1.542.399 kn, odnosno 96% u odnosu na planirane (1.600.000 kn).

Prihodi od boravišne pristojbe iznose 794.740 kn, tj. 93% od planiranih 850.000 kn, prihodi od turističke članarine iznose 316.610 kn i veći su za čak 211% od planiranih 150.000 kn, što znači da će do kraja godine trebati izvršiti korekciju planiranih prihoda od turističke članarine uz slijedeće obrazloženje: u ukupnim приходима od turističke članarine JU NP Plitvička jezera sudjeluje sa cca 70%. Prihod od turističke članarine za 2016. godinu planiran je u znatno manjem iznosu jer je temeljem uputa resornog ministarstva Nacionalnog parka iz 2015. godine navedeni subjekt trebao primjeniti novi računovodstveni status i izdvojiti ulaznice (prihode od posebne namjene) iz sustava poreza na dobit, a osnovica za obračun turističke članarine ostali bi samo prihodi od komercijalnih djelatnosti, čime bi se znatno smanjio iznos članarine za 2016. godinu, no međutim do spomenutih promjena nije došlo i osnovica za obračun ostala je ista kao i prijašnjih godina. Prihodi iz općinskog proračuna ostvareni su sa 38%, odnosno 95.200 kn, prihodi od drugih aktivnosti u iznosu od 7.888 kn, tj. 39%, a prihodi preneseni iz 2015. godine od 327.961 kn čine 99% od planiranih 330.000 kn.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U uredu je od 1.1.-30.4. 2016. godine bilo zaposleno 3 radnika, od kojih je 2 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 1 na određeno, od 1.5.-30.6. ostaje dvoje zaposlenih, jer je treća osoba počela koristiti roditeljni dopust. Od ukupno planiranih 308.000 kn za plaće, doprinose i naknade za devet mjeseci utrošeno je 246.227 kn, odnosno 80% planiranog iznosa.

Rashodi ureda

Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od 41.000 kn, a utrošeno je 22.402 kn, tj. 55%.

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 33.000 kn, a utrošeno je 15.073 kn, odnosno 46% od planiranog iznosa.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 71.000 kn, a realizirani u iznosu od 12.287 kn, odnosno 17%. Odlukom Turističkog vijeća o promjeni načina nabave službenog vozila stavka planirana za nabavu službenog vozila trebala se je povećati, jer je navedeni iznos bio

planiran za mjesečne iznose rata po leasing modelu nabave. Vozilo se je nabavilo nakon provedenog postupka bagatelne nabave i platilo odjednom, a u knjigovodstvenoj dokumentaciji iskazuje se mjesečni iznos amortizacije vozila, te se slijedom istog planirana stavka nije povećala, već će se izmjenama i dopunama smanjiti na mjesečne iznose amortizacije.

Stavka planirana za naknadu za program stručnog usavršavanja nije realizirana iz razloga što je provedba spomenutog programa privremeno obustavljena Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. lipnja 2016. godine.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-30.9. 2016. godine održane su : dvije sjednice Nadzornog odbora, četiri sjednice Turističkog vijeća i jedna sjednica Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade utrošeno 10.180 kn, tj. 51% planiranog iznosa.

Ukupni rashodi za ured TZ iznose 297.389 kn, tj. 66% od planiranog iznosa od 454.000 kn.

TIC- rashodi za radnike

Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 6. lipnja i prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor može se koristiti do kraja listopada. Jedan informator zaposlen je tijekom cijelog perioda, a tri studentice su naizmjenično radile u periodu od 15. lipnja do 30. rujna 2016. godine.

U TIC-u Korenica od sredine lipnja do 20. rujna također je radilo dvoje studenata.

Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosi 80.000 kn, a sa 30. rujna 2016. godine utrošeno je 64.888 kn, odnosno 81% od planiranog.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA OD 1.1.-30.9. 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OSTV. 1.1.-30.9. 2016.	indeks OSTV.1.1.-30.9. 2016./PLAN 2016.	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	850.000,00	794.740,00	93,00%	51,53
2	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	316.610,00	211,00%	20,53
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	95.200,00	38,00%	6,17
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	230.000,00	95.200,00	41,00%	6,17
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje)	20.000,00	7.888,00	39,00%	0,51
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	330.000,00	327.961,00	99,00%	21,26
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.600.000,00	1.542.399,00	96,00%	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	OSTV. 1.1.-30.9. 2016.	indeks OSTV.1.1.-30.9. 2016./PLAN 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	563.000,00	377.274,00	67,00%	100,00
1.	Rashodi za radnike	308.000,00	246.227,00	80,00%	65,27
2.	Rashodi ureda	146.000,00	51.162,00	35,00%	13,57
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	10.180,00	51,00%	2,69
4.	TIC - rashodi za radnike	80.000,00	64.888,00	81,00%	17,19
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	9.000,00	4.817,00	54,00%	1,28
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	370.000,00	244.699,00	66,00%	100,00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- klizalište, planinarske staze, biciklističke staze	150.000,00	101.281,00	68,00%	41,39
2.	Manifestacije	200.000,00	123.418,00	62,00%	50,44
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	80.000,00	45.805,00	57,00%	18,72
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	10.000,00	12.378,00	124,00%	5,06
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	30.000,00	16.361,00	55,00%	6,69
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)</i>	70.000,00	48.874,00	70,00%	19,97
3.	Novi proizvodi (arheol. Istraživanja-zvezdarnica)	20.000,00	20.000,00	100,00%	8,17
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	230.000,00	143.626,00	62,00%	100,00

1.	Online komunikacije	65.000,00	67.954,00	105,00%	47,31
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	6.200,00	41,00%	4,32
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	7.875,00	39,00%	5,48
1.3.	ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)	15.000,00	38.504,00	257,00%	26,81
1.4.	zakup video prostora za oglašavanje	15.000,00	15.375,00	103,00%	10,70
2.	Offline komunikacije	165.000,00	75.672,00	46,00%	52,69
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...PR)	45.000,00	19.046,00	42,00%	13,26
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	20.000,00	12.393,00	62,00%	8,63
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	25.663,00	64,00%	17,87
2.5.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	15.156,00	61,00%	10,55
2.6.	Info table	20.000,00	400,00	2,00%	0,29
2.7.	Smeđa signalizacija	15.000,00	3.014,00	20,00%	2,09
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	49.033,00	49,00%	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	19.795,00	49,00%	40,38
2.	Posebne prezentacije	30.000,00	8.658,00	29,00%	17,65
3.	Studijska putovanja - novinari	10.000,00	5.543,00	55,00%	11,30
4.	Studijska putovanja agenti	20.000,00	15.037,00	75,00%	30,67
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	30.797,00	51,00%	100,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	30.797,00	103,00%	100,00
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000,00	4.938,00	22,00%	100,00
1.	Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost-Mystery guest	12.000,00	4.938,00	41,00%	100,00
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.)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
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)		0,00	0,00%	100,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	255.000,00	202.940,00	80,00%	100,00

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.600.000,00	1.053.307,00	66,00%	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	330.000,00	327.961,00	99,00%	31,14

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.9. 2016.

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- Jezerce), zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, javna površina ispred zgrade pošte u Korenici, Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, P. Šnjarića, Brinjska, Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I – bistro Slap , restoran Lička kuća , okoliš oba TIC-a , O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Učenički dom , Općina, INA , Komunalac, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, Bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, okoliš Doma zdravlja u Korenici uz nabavu komunalne opreme (stalak za bicikle i betonske košare za otpatke), uređenje postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, te uređenje i održavanje markiranih biciklističkih staza.

Ovom stavkom utrošena su 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.

Odlukom Turističkog vijeća nabavljena je i jedna solarna klupa koja će se postaviti u Korenici. Aktivnosti na uređenju okoliša i održavanju planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci.

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 gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća , JVP-e , DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 101.281 kn, što predstavlja realizaciju od 68 % 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 Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Početkom godine su podmireni troškovi nastupa dviju grupa za Božićni sajam i doček Nove godine, kao i nastup grupe prilikom održavanja maskenbala. Tijekom srpnja i kolovoza plaćeni su nastupi KUD-ova IZVOR, GACKA i KORANA i to dva nastupa na Borju i Kozjačkoj Dragi i jedan u autokampu Korana.

Utrošena sredstva iznosila su 45.805 kn, odnosno 57% od planiranih.

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 zadaća Turističke zajednice .

Od planiranih 10.000 kn u prvih devet mjeseci sredstva nisu utrošena jer će se neke od aktivnosti realizirati krajem godine.

Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje „ Dana medvjedeg luka“ koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, tamburaških sastava, te djece iz glazbenog odjela pri osnovnoj školi. Gastro ponudu predstavili su restoran Borje, Srednja škola Plitvička jezera i restoran Babić. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Nada Mažar, OPG Furlan, Obrt „Plitvička štrudla“, Obrt za izradu suvenira „Javor“, te udruge „Tara“ i „Nit“. Ove godine, kao i prijašnjih , uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje

škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio, te likovna radionica za djecu vrtića i osnovne škole. Uz pomoć PD-a Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste odlazak na Mrsinj i Plješivicu.

Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, tisak plakata i letaka) utrošeno je 12.378 kn, odnosno 24% 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, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala), za potporu održavanju 1. Međunarodnog airsoft susreta u Korenici sa cca 150 sudionika, Ženskoj klapi Plitvička jezera za nastup na Krku, te za nastup grupe „HORIZONT“ prigodom obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti.

Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 16.361 kn, odnosno 55% planiranih sredstava.

Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 31. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 20.000 kn organizatoru AK MAKSIMIR, za 4. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (16.000 kn) su utrošena za plaćanje usluga HGSS-a, usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu, kupovinu domaćih proizvoda (kolači), potporu BK Orbis za pomoć pri uređenju staza . Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 950 biciklista, a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro medijski popraćeno, za manifestaciju KORENIČKO LJETO planirana sredstva u visini od 8.000 kn bila su utrošena za dječju predstavu „Ulični skitači“ i predstavu za odrasle „Davež“ u izvedbi glumaca Pučkog otvorenog učilišta iz Velike Gorice, te glazbeni nastup gitariste Daniela Anušića , u okviru TJEDNA ASTRONOMIJE U LICI dio planiranih sredstava od 6.000 kn utrošen je za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici od 24.-26. lipnja 2016. i za sudjelovanje članova Astronomskog društva na Messierovom maratonu u Višnjanu. Planirana sredstva za potpore manifestacijama od 70.000 kn utrošena su u iznosu od 48.874 kn odnosno 70% planiranog iznosa.

Novi proizvodi (arheološka istraživanja) - i ove godine su planirana sredstva za nastavak istraživačkih radova na starom gradu Krčingradu kako bi se dijelom istražena lokacija stavila u sustav posjećivanja Nacionalnog parka . S obzirom da se do kraja rujna partneri na projektu nisu konkretno dogovorili o dinamici realizacije projekta , na 9. sjednici Turističkog vijeća donesena je odluka kojom se planirana sredstva prenamjenjuju i doznaju Astronomskom društvu Korenica za uređenje prilaznog puta zvjezdarnici.

Planirana sredstva za provedbu projekta utrošena su u iznosu od 20.000 kn .

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Internet oglašavanje – početkom godine objavljeni su : promotivni oglas na portalu visitcroatia.hr , promotivni tekst i oglas na „Dalmatinskom portalu „ vezan za ponudu naše destinacije sa posebnim prilogom o održavanju „Dana medvjedeg luka“, banner na portalu Tvrte.com, administrirana je Facebook stranica Visit Plitvice Lakes , postavljene i dvije nove : Instagram i Twitter.

Za ove aktivnosti planirano je 15.000 kn, a utrošeno 6.200 kn, tj. 41% planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito godišnje održavanje web stranice, ažuriranje iste, zatim izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice i povezivanje sadržaja sa

mobilnom aplikacijom. Također početkom godine podmiren je trošak usluge za aplikaciju TZ Manager koja se je koristila do kraja 2015. godine.

Od planiranih 20.000 kn utrošeno je svega 7.875 kn, odnosno 39% planiranih sredstava.

Izrada mobilne aplikacije za Ios i Android platforme je započeta krajem lipnja prošle godine. S obzirom da su fotografije, video materijal, korekcije i prijevodi teksta, razrada funkcionalnosti smještaja i filtriranje smještaja, kao i ostale informacije i podaci uneseni u aplikaciju i da su obje platforme ažurirane sredinom srpnja ove godine (a ne prošle prema planu), predviđena stavka će se povećati za iznos od cca 22.000 kn.

Planirana sredstva iznosila su za ovu godinu 15.000 kn, a utrošeno je 38.504, tj. 157% više od planiranog iznosa.

Zakup video prostora : od 15. 4. – 31. 10. 2016. godine video spot u trajanju 30 sec. sa 24 emitiranja po ekranu dnevno emitirao se je na trajektima Jadrolinije i to outdoor Zadar - Ugljan, te indoor Cres- Lošinj.

Za ovu aktivnost planirano je 15.000 kn, a utrošeno 15.375 kn, tj. 3% više.

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, promotivne oglase u edukacijskim izdanjima MUP-a (Osnove prve pomoći, Prometna bojanka i Alkohol, ovisnost i mladi), sudjelovanje u trosatnoj emisiji Radio Zadra koja je krajem svibnja emitirana iz restorana Borje, a kojom su slušatelji upoznati sa mogućnostima aktivnog turizma, gastro ponudom i događanjima na području Plitvičkih jezera i okolice. Krajem lipnja na Plitvičkim jezerima je sniman i gastro show „Croatia's finest „. Prema zajedničkom Media planu za 2016. godinu TZ Ličko-senjske županije, Nacionalnog parka Plitvička jezera i TZO Plitvička Jezera objavljeni su promotivni oglasi u izdanjima ADAC, ANWB i EUROCAMPING ukupne tiraže cca 500.000 primjeraka. Izdanja su distribuirana na tržištima Njemačke, Italije, Nizozemske i Velike Britanije.

Planirana stavka je 45.000 kn, a utrošeno je 19.046 kn, odnosno 42 %.

Brošure i ostali tiskani materijali – početkom godine podmiren je račun za tiskanje letaka za „Božićnu čaroliju na Plitvičkim jezerima“, tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 2 000 primjeraka, naljepnice sa kodovima za skeniranje mobilne aplikacije, brošure sa kratkim uputstvima za pristup i korištenje mobilne aplikacije, reprint brošure „LIKA 10+1 RAZLOG“ u nakladi od 1 000 primjeraka na engleskom i 2 000 primjeraka na korejskom jeziku.

Planirana sredstva iznosila su 40.000 kn, a utrošeno je 25.663 kn, što je 64% od ukupno planiranog iznosa.

Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke kapice, svijećice od voska, lavanda, med, drveni magnetići, privjesci, kišobrani, vrećice sa logotipom) nabavljeni su za potrebe sajmovi u Beču, Milanu, Minhenu, Londonu i Stuttgartu, prezentacije u Budimpešti, Brnu i Mariboru, a sudionicima (60 osoba) Godišnje skupštine svjetske teniske federacije koja je održana 22. lipnja na Plitvičkim jezerima također su uručeni prigodni pokloni.

Od planiranog iznosa 25.000 kn, utrošeno je 15.156 kn ili 61%.

Info table – planirani iznos od 20.000 kn iskorišten je u iznosu od svega 400 kn za trošak izrade ploče za Turističku zajednicu, tj. svega 2%.

Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta i obračun stope amortizacije na turističku signalizaciju. Od planiranih 15.000 kn, utrošeno je 3.014 kn, tj. 20%.

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 ili samo sa promotivnim materijalima) smo nastupili na sajmovima turizma u Beču, Amsterdamu, Minhenu, Berlinu, Stuttgartu, Milanu, Londonu, Parisu, Barceloni, Seoulu, Dusseldorfu i Trstu.

Od planiranih 40.000 kn utrošeno je 19.795 kn ili 49%.

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.

Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 30.000 kn, a do kraja rujna utrošeno je 8.658 kn (29%).

Studijska putovanja - novinari

U suradnji sa HTZ-om, NP Plitvička jezera posjetile su novinarki iz Njemačke: HELLA KAISER i ANNA GERDA iz dnevnih novina Tagesspiegel, finska blogerica ANNIKA PALMUJOKI autorica bloga www.travelloverblogi.fi, jednog od 3 najbolja u Finskoj, novinari FREDERIK VALMIN i LARS LAUGESEN danskog portala FDM (poput našeg HAK-a) sa preko 1,3 mil. posjeta godišnje, studijska grupa od 7 novinara iz Kine, danski fotograf ARNE LINDEVIG i ANNE VIBEKE KJOGE - glavna urednica travel redakcije u danskoj izdavačkoj kući „ALLER“, 4 novinara i fotografa iz Južne Koreje, talijanske blogerice ROBERTA ZENNANO, CRISTINA PASIN i SIMONETTA CLUCHER članice AITB-a (udruga talijanskih putničkih blogera), njemački novinari WINFRIED SCHUMACHER i FLORIAN SANKTJOHANSER, novinari belgijskog „PASAR MAGAZINE-a“ TEUN DE VOEGHT i DIETER TELMANS, češki novinari i blogger BROOK SABIN.

Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 5.543 kn, odnosno 55%.

Studijska putovanja - agenti

Do kraja rujna 2016. godine sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije i Nacionalnim parkom organizirani su posjeti agenata iz Latvije (13 osoba), TAJVANA (20 agenata), FAM TRIP agencije MEDITERRA DMC za 5 predstavnika američkih agencija, UNILINE sa svojim subagentima i kooperantima je organizirao 2 inspeksijske ture sa cca 50 predstavnika indijskih i malezijskih agencija, agencija LIBERTY INTERNATIONAL ADRIATIC organizirala je dolazak predstavnika za izraelsko tržište,

Plitvička jezera posjetilo je 28 predstavnika kineskih agencija i tour operatora, te predstavnici europskih antropoloških instituta (30 osoba).

Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 15.037 kn, odnosno 75% .

V INTERNI MARKETING

Edukacija

Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za tečaj stranih jezika (engleski, njemački i talijanski) kojeg smo u suradnji sa Školom stranih jezika MINIMONDO iz Karlovca i Srednjom školom Plitvička jezera organizirali za pružatelje usluga u domaćinstvu , te ostale zaposlene u turističkom sektoru. Tečaj je trajao 32 nastavna sata, a pohađalo ga je 37 polaznika, koji su participirali sa 750 kn, a ostatak troška je podmirila TZO Plitvička Jezera.

Za školu stranih jezika bilo je planirano 30.000 kn, a utrošeno 30.797 kn, tj. 3% više od planiranog iznosa.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Istraživanje tržišta (tajni gost)

Planirana sredstva od 12.000 kn utrošena su u iznosu od 4.938 kn (41 %) za provođenje projekta „Tajni kupac“. „Tajni kupac“ boravio je u našoj destinaciji krajem lipnja 2016. godine, a detaljno izvješće o provedbi projekta dostavljeno je Turističkom uredu.

Račun za preostali ostatak duga ispostavljen je nakon 30. rujna te nije obrađen u promatranom razdoblju.

Planirana sredstva (10.000 kn) za uspostavljanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava do kraja rujna 2016. godine nisu bila utrošena.

Transfer boravišne pristojbe Općini

Od 1.1.-30.9. 2016. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćeno 202.940 kn, odnosno 80% planiranog iznosa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2016** do **30.9.2016**

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA				
Poštanski broj:	53230	Mjesto:	KORENICA	RNO broj:	0120186
Adresa sjedišta:	TRG SV.JURJA 6			Matični broj:	01377230
Račun (IBAN):	HR7823400091100151679			OIB:	89638166355
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	Oznaka razdoblja:	2016-09	
Šifra grada/općine:	455	Grad/općina: PLITVIČKA JEZERA	Šifra županije:	9	
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA		

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

2.810.694,20

BIL-NPF	AO P	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	0	0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	0	0
PR-RAS-NPF	AO P	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	0	0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AO P	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	1.195.646	1.214.438
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	1.035.587	1.050.177
G-PR-IZ-NPF	AO P	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

0

0

Zakonski zastupnik: MAJA ŠIKIĆ

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 17.10.2016

Osoba za kontakt: RUŽICA PERKOVIĆ

Telefon: 0917917973

M.P.

Telefax: 053776026

Adresa e-pošte: ruzica.perkovic1@gs.t-com.hr

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	IZMJENE + /-	INDEKS	NOVI PLAN 2016.
1	Prihodi od boravišne pristojbe	850.000,00	130.000,00	115,00%	980.000,00
2	Prihodi od turističke članarine	150.000,00	250.000,00	267,00%	400.000,00
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	-72.300,00	71,00%	177.700,00
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00%	0,00
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda + TIC</i>	230.000,00	-52.300,00	77,00%	177.700,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje)	20.000,00	-12.000,00	40,00%	8.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	330.000,00	-2.039,00	99,00%	327.961,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.600.000,00	293.661,00	118,00%	1.893.661
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	IZMJENE + /-	INDEKS	NOVI PLAN 2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	563.000,00	-70.000,00	88,00%	493.000,00
1.	Rashodi za radnike	308.000,00	0,00	100,00%	308.000,00
2.	Rashodi ureda	146.000,00	-66.000,00	55,00%	80.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	0,00	100,00%	20.000,00
4.	TIC - rashodi za radnike	80.000,00	0,00	100,00%	80.000,00
5.	TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.)	9.000,00	-4.000,00	56,00%	5.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	370.000,00	-17.000,00	95,00%	353.000,00
1.	Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- klizalište,planinarske staze, biciklističke staze	150.000,00	0,00	100,00%	150.000,00
2.	Manifestacije	200.000,00	-17.000,00	92,00%	183.000,00
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	80.000,00	-10.000,00	88,00%	70.000,00
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	10.000,00	0,00	100,00%	10.000,00
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	10.000,00	3.000,00	130,00%	13.000,00
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	30.000,00	-10.000,00	67,00%	20.000,00
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije)</i>	70.000,00	0,00	100,00%	70.000,00
3.	Novi proizvodi (arheol. Istraživanja- zvjezdarnica)	20.000,00	0,00	100,00%	20.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	230.000,00	20.500,00	109,00%	250.500,00
1.	Online komunikacije	65.000,00	48.500,00	175,00%	113.500,00
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	15.000,00	0,00	100,00%	15.000,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	20.000,00	25.000,00	225,00%	45.000,00
1.3.	<i>ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama)</i>	15.000,00	23.000,00	253,00%	38.000,00
1.4.	<i>zakup video prostora za oglašavanje</i>	15.000,00	500,00	103,00%	15.500,00
2.	Offline komunikacije	165.000,00	-28.000,00	83,00%	137.000,00
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV</i>	45.000,00	-20.000,00	56,00%	25.000,00

	<i>oglašavanje...PR)</i>				
2.3.	<i>Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)</i>	20.000,00	0,00	100,00%	20.000,00
2.4.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	40.000,00	5.000,00	113,00%	45.000,00
2.5.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	25.000,00	5.000,00	120,00%	30.000,00
2.6.	<i>Info table</i>	20.000,00	-18.000,00	10,00%	2.000,00
2.7.	<i>Smeđa signalizacija</i>	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	-34.000,00	66,00%	66.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	-10.000,00	75,00%	30.000,00
2.	Posebne prezentacije	30.000,00	-20.000,00	33,00%	10.000,00
3.	Studijska putovanja - novinari	10.000,00	-4.000,00	60,00%	6.000,00
4.	Studijska putovanja agenti	20.000,00	0,00	100,00%	20.000,00
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	3.000,00	105,00%	63.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000,00	1.000,00	103,00%	31.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije)	30.000,00	2.000,00	107,00%	32.000,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000,00	-12.000,00	45,00%	10.000,00
1.	Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest	12.000,00	-2.000,00	83,00%	10.000,00
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.)	10.000,00	-10.000,00	0,00%	0,00
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)		0,00	0,00%	100,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	255.000,00	30.000,00	112,00%	285.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.600.000,00	-79.500,00	95,00%	1.520.500
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	330.000,00	-2.039,00	99,00%	327.961,00

OBRAZLOŽENJE

PRIHODI PO VRSTAMA

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE – veći su u odnosu na planirane iz razloga što je u prvoj polovini 2016. godine povećan broj obveznika plaćanja paušalne boravišne pristojbe, broj smještajnih jedinica za 88, a postelja za čak 520. Također, zabilježen je i porast fizičkog prometa, tj. ostvarenih noćenja.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE – bilježe indeks porasta 211% u odnosu na planirani iznos uz slijedeće obrazloženje: u ukupnim prihodima od turističke članarine JU NP Plitvička jezera sudjeluje sa cca 70%. Prihod od turističke članarine za 2016. godinu planiran je u znatno manjem iznosu jer je temeljem uputa resornog ministarstva Nacionalnog parka iz 2015. godine navedeni subjekt trebao primjeniti novi računovodstveni status i izdvojiti ulaznice (prihode od posebne namjene) iz sustava poreza na dobit, a osnovica za obračun turističke članarine ostali bi samo prihodi od komercijalnih djelatnosti, čime bi se znatno smanjio iznos članarine za 2016. godinu, no međutim do spomenutih promjena nije došlo i osnovica za obračun ostala je ista kao i prijašnjih godina.

3. PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA – namijenjeni su prvenstveno za rad Turističkog ureda. S obzirom da je u 2016. godini trošak Ureda smanjen, a povećani vlastiti izvori prihoda iz kojih se sukladno Zakonu financira rad Turističkog ureda, smanjena su i potraživanja sredstava iz općinskog proračuna za 72.300 kn.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike uvećani su u stavci iz koje se financiraju ostali rashodi. Izdaci za regrese, darove djeci i Božićnice ostali su na razini planiranih, ali je povećana stavka za naknadu troškova prijevoza na posao, jer je zaposlenica promijenila adresu stanovanja i obračun troškova prijevoza u visini mjesečne autobusne karte zbog druge relacije je znatno viši.

Rashodi ureda

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 33.000 kn, a u novom planu će iznositi 27.000 kn. Najveća ušteda je bila na stavci za energiju i motorni benzin.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 71.000 kn, a izmjenama i dopunama plana iznositi će svega 26.000 kn iz razloga što je odlukom Turističkog vijeća promijenjen model nabave službenog vozila koje se je nabavilo nakon provedenog postupka bagatelne nabave i platilo odjednom, što se u knjigovodstvenoj dokumentaciji iskazuje kao mjesečni iznos amortizacije, te se slijedom istog planirana stavka nije povećala, već će se izmjenama i dopunama smanjiti na razinu mjesečnih iznosa amortizacije.

Stavka planirana za naknadu za program stručnog usavršavanja nije realizirana iz razloga što je provedba spomenutog programa privremeno obustavljena Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. lipnja 2016. godine.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-30.9. 2016. godine održane su : dvije sjednice Nadzornog odbora, četiri sjednice Turističkog vijeća i jedna sjednica Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade utrošeno 10.180 kn, tj. 51% planiranog iznosa.

Ukupni rashodi za ured TZ iznose 297.389 kn, tj. 66% od planiranog iznosa od 454.000 kn.

TIC- rashodi za radnike

Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 6. lipnja i prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor može se koristiti do kraja listopada. Jedan informator zaposlen je tijekom cijelog perioda, a tri studentice su naizmjenično radile u periodu od 15. lipnja do 30. rujna 2016. godine. U TIC-u Korenica od sredine lipnja do 20. rujna također je radilo dvoje studenata.

Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosi 80.000 kn, a sa 30. rujna 2016. godine utrošeno je 64.888 kn, odnosno 81% od planiranog.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirane stavke za kulturno zabavne i ostale manifestacije su umanjene, jer su dio troškova podmirili drugi subjekti koji su sudjelovali u zajedničkoj organizaciji manifestacija.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Aktivacijom mobilne aplikacije, administracijom Facebook stranice, Instagrama i Twittera ukazala se je potreba za izradom nove web strategije za što bolje pozicioniranje brenda Plitvička jezera na pretraživačima. S obzirom na mogućnost realizacije prve faze i raspolaganje financijskim sredstvima, dogovorena je izrada prve faze stranice koja će se prema potrebi modularno nadograđivati. Planirana stavka će se povećati izmjenama i dopunama za iznos od 25.000 kn.

Za razliku od većih izdataka unutar online komunikacija (stavka ukupno veća za 48.500 kn), iznosi u nekim kategorijama offline komunikacija su umanjeni (28.000 kn), jer nisu dostavljene prihvatljive, adekvatne i zadovoljavajuće ponude za opće oglašavanje. Stavka sa planiranim sredstvima za info table također nije utrošena.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirane stavke za sajmove i posebne prezentacije nisu u potpunosti iskorištene, jer je temeljem zajedničkog dogovora rad informatora na sajmovima i prezentacijama bio financiran od strane TZ Ličko-senjske županije i Nacionalnog parka Plitvička jezera.

V MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Stavkom „jedinstveni turistički informacijski sustav“ planirana su sredstva za eventualni trošak nabave dodatne informatičke opreme za potrebe uvođenja sustava eVisitor, ali budući da je postojeća infrastruktura bila dostatna za obavljanje poslova prijave i odjave, nije bilo potrebno nabavljati novu opremu, te predviđena sredstva nisu iskorištena (10.000 kn).

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)

S obzirom na povećanje prihoda od boravišne pristojbe, planirati transfer Općini je izmjenama i dopunama plana povećan za 30.000 kn.

