

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
TURISTIČKI URED

IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA
1.1.- 30.6. 2019.

K o r e n i c a , s r p a n j 2 0 1 9 .

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-30.6. 2019. 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. Osnovni smještajni kapaciteti, tj. hoteli Jezero, Plitvice, Bellevue , Macola i Lyra raspolažu sa 488 soba , 22 apartmana i ukupno 1 096 postelja.

Ostale smještajne kapacitete čine 136 kamp jedinica u kampu Borje, ostali ugostiteljski objekti za smještaj : U.O. Macola , U.O. Babić , HiP365 d.o.o., POTEŠTAS d.o.o.,U.O. Anđela, Plitvice Residence , LeeChan , Vodenica Vrelo, Ursus Magnus, Obrt Orešković,i Ethno Plitvica sa 251 krevetom , zatim Učenički dom sa 56 postelja i Pastoralni centar sa 51 krevetom . Hostel „Falling lakes“ ima 54, a Hostel „Lana Haus“ 50 kreveta. U Turističkom naselju Plitvice d.o.o. na raspolaganju je 118 postelja. Privatni smještaj raspolaže sa 3854 postelja , u 505 domaćinstava unutar 27 naselja , a u istom periodu 2018. godine u privatnom smještaju bilo je registrirano 455 domaćinstava sa 3668 kreveta.

Pregled dolazaka i noćenja od 1.1.-30.6.2019. prema vrsti smještajnih kapaciteta i usporedba sa istim periodom 2018. godine prikazani su u tabeli „USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA“.

Dolasci i noćenja prema emitivnim tržištima prikazani su u tabeli „TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA“ .

Prosječne duljine boravka gostiju ostale su na razini prošlogodišnjih : 1,2 dana u hotelima , u privatnom smještaju , kampu i hostelu 1,6 dana, i ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj 1,3 dana.

SMJEŠTAJNE JEDINICE, OBJEKTI – SVEUKUPNO

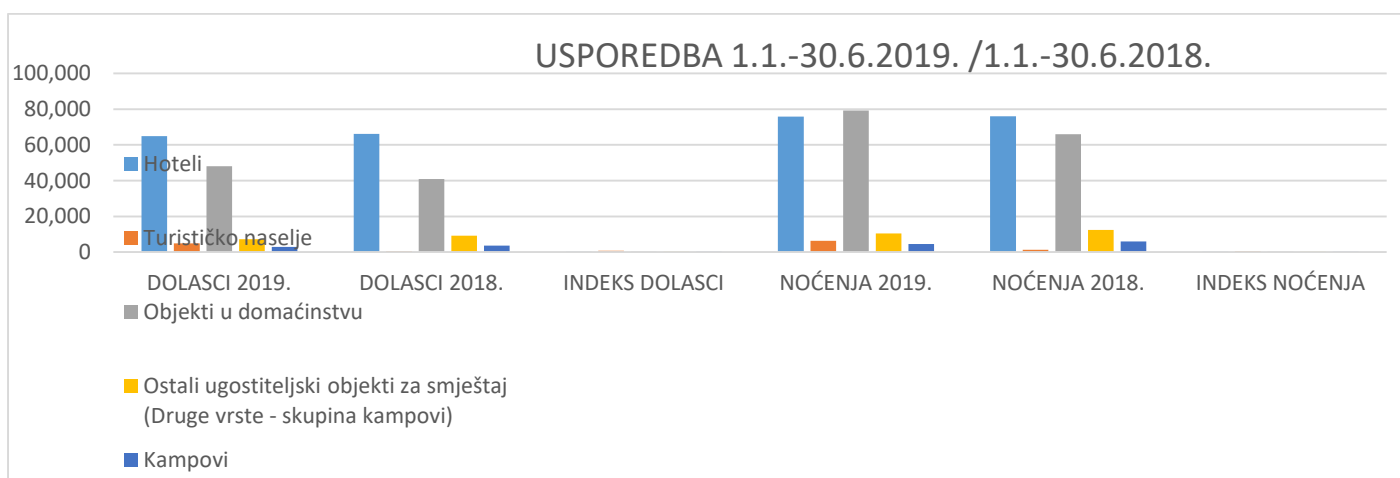
OBJEKTI	NAZIV	BROJ SMJ. JEDINICA	BROJ KREVETA
OBJEKTI U DOMAĆINSTVU	SVI	1397	3854
OSTALI UG. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ	SVI	213	530
HOTELI:			
	MACOLA	97	187
	LYRA HOTEL PLITVICE	58	116
	PLITVICE	52	116
	BELLEVUE	74	157
	JEZERO	229	520
	UKUPNO:	510	1,096
HOSTELI:			
	HOSTEL LANA HAUS	10	50
	HOSTEL FALLING LAKES	9	54
	UKUPNO:	19	104
AUTOKAMP BORJE		136	408
	SVEUKUPNO:	2275	5992

BROJ KREVETA I NOĆENJA PO NASELJIMA

NASELJE	BROJ KREVETA	BROJ NOĆENJA
Bjelopolje	27	168
Čujica Krčevina	57	1,699
Donji Vaganac	19	524
Gornji Vaganac	16	844
Gradina Korenička	12	87
Jezerce	755	23,577
Kalebovac	12	122
Kapela Korenička	28	446
Kompolje Koreničko	41	531
Korana (Plitvička Jezera)	49	1,018
Korenica	803	29,370
Ličko Petrovo Selo	340	6,158
Mihaljevac	6	52
Novo Selo Koreničko	4	15
Plitvica Selo	439	14,769
Plitvička Jezera	1,086	62,677
Plitvički Ljeskovac	16	319
Poljanak	166	3,686
Prijeboj	50	1,319
Rastovača	221	7,592
Rešetar	14	318
Rudanovac	263	3,186
Sertić Poljana	6	152
Smoljanac	235	5,014
Šeganovac	9	107
Vranovača	185	3,516
Vrelo Koreničko	593	9,119
Ukupno	5,452	176,385

USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA 1.1.-30.6.2019. / 1.1.-30.6.2018.

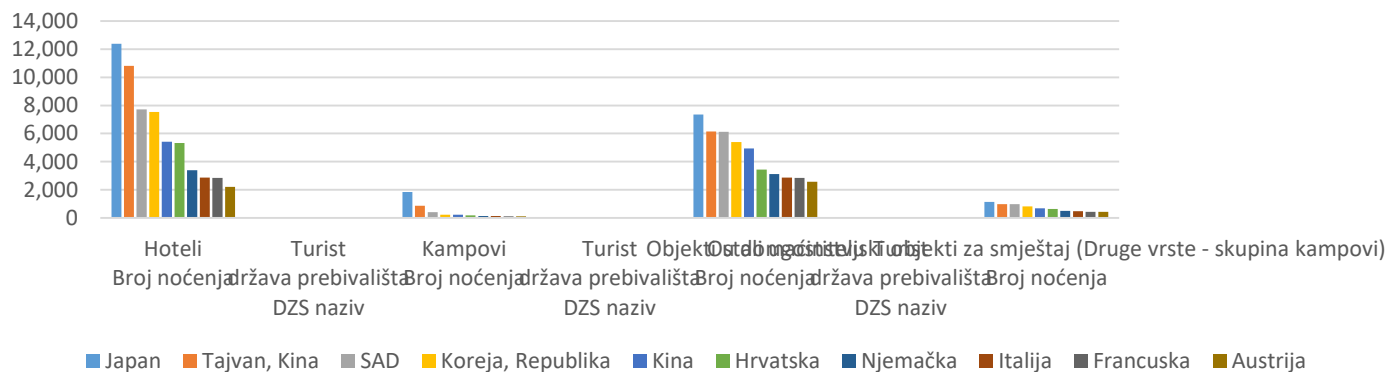
Vrsta objekta	DOLASCI 2019.	DOLASCI 2018.	INDEKS DOLASCI	NOĆENJA 2019.	NOĆENJA 2018.	INDEKS NOĆENJA
Hoteli	64,891	66,224	104.34	75,879	76,049	106.27
Turističko naselje	4,842	610	793.77	6,332	1,311	482.99
Objekti u domaćinstvu	48,124	40,881	117.72	79,318	66,016	120.15
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	7,223	9,064	79.69	10,316	12,460	82.79
Kampovi	2,807	3,583	78.34	4,540	5,877	77.25
Ukupno:	127,887	120,362	106.25	176,385	161,713	109.07



TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA

Turist država prebivališta DZS naziv	Hoteli Broj noćenja	Turist država prebivališta DZS naziv	Kampovi Broj noćenja	Turist država prebivališta DZS naziv	Objekti u domaćinstvu Broj noćenja	Turist država prebivališta DZS naziv	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj noćenja
Japan	12,386	Njemačka	1,831	Njemačka	7,342	Hrvatska	1,124
Tajvan, Kina	10,814	Nizozemska	863	Italija	6,154	SAD	975
SAD	7,709	Švicarska	390	SAD	6,111	Kina	968
Koreja, Republika	7,544	Ujedinjena Kraljevina	224	Mađarska	5,383	Tajvan, Kina	809
Kina	5,407	Francuska	221	Francuska	4,931	Francuska	671
Hrvatska	5,329	Italija	172	Nizozemska	3,428	Njemačka	630
Njemačka	3,378	Belgija	132	Kina	3,111	Italija	499
Italija	2,859	Austrija	130	Ujedinjena Kraljevina	2,853	Ujedinjena Kraljevina	471
Francuska	2,835	Češka	102	Hrvatska	2,837	Australija	421
Austrija	2,192	Poljska	95	Australija	2,575	Kanada	420

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA



FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI PO VRSTAMA

Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iznose 1.030.206 kn, odnosno 44% u odnosu na planirane (2.320.000 kn).

U prvih šest mjeseci prihodi od boravišne pristojbe iznose 397.694 kn , tj. 27% od planiranih 1.470.000 kn, prihodi od turističke članarine iznose 350.886 kn , odnosno 75% od planiranih 470.000 kn.

Prihodi iz općinskog proračuna nisu planirani za 2019. godinu.

Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, refundacije) u prvom polugodištu nisu realizirani, a prihodi preneseni iz 2018. godine od 281.626 kn manji su za 3% od planiranih 290.000 kn.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U Turističkom uredu 2019. godine su zaposlena 3 djelatnika. Od ukupno planiranih 408.000 kn za plaće, doprinose i ostale rashode utrošeno je 217.251 kn, odnosno 53% planiranog iznosa.

Rashodi ureda

Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od 41.500 kn, a za prvih šest mjeseci utrošeno je 25.423 kn, tj. 61%.

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 50.000 kn, a utrošeno je 24.986 kn, odnosno 50% od planiranog iznosa.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 16.500 kn, a realizirani u iznosu od 8.080 kn, odnosno 49%.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-30.6. 2019. godine održane su : 1 sjednica Nadzornog odbora, 1 sjednica Turističkog vijeća i 1 sjednica Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade članovima isplaćeno 9.998 kn, tj. 50% planiranog iznosa.

TIC- rashodi za radnike

U TIC-u Korenica od 3. lipnja radi troje studenata, radno vrijeme TIC-a je od 8-20 sati, a najvjerojatnije će biti otvoren do kraja rujna.

Planirani iznos za zaposlene u TIC-u je 60.000 kn .

Ostali rashodi za TIC planirani su u iznosu od 10.000 kn za troškove nabave opreme i uredskog materijala , te troškove električne energije. Do kraja lipnja utrošeno 677 kn za nabavu radnog stola .

Ukupno rashodi za ured TZ iznose 272.346 kn, tj. 52% planiranog iznosa (520.500 kn).

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6. 2019.

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 („Zelena čistka“) i hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : javna površina oko info punkta u Korenici , restoran i kamp Borje, ulice Riječka, Brinjska i Mukinje, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Općina, INA, okoliš hotela Macola . Uređivale su se postojeće i nove planinarske staze na Mrsinj, Prozor, Poljice , Bunić , Krbavicu i Plješivicu, kao i biciklističke staze na cijelom području .

Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje projekta Općine Plitvička Jezera za uređenje šetnice uz potok Maticu (25.000 kn).

Također, manja financijska potpora dodijeljena je P.D. „Mrsinj“ za dovršetak izgradnje planinarskog skloništa na Plješivici .

Aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje 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, PD „Mrsinj“, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća , JVP-e , DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 58.412 kn, što predstavlja realizaciju od 20% 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 ožujku sredstva su utrošena za održavanje „6. folklorne večeri u Korenici“ na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske , Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Utrošena sredstva (smještaj sudionika) iznose 11.358 kn, što u odnosu na planirana iznosi 15 %.

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 20.000 kn u prvih šest mjeseci utrošeno je 13.434 kn , tj. 67% . Sredstva su dodijeljena Atletskom klubu Plitvice i Kickboxing klubu „Škorpion“ za organiziranje Memorijalnog turnira Josip Jović , članu AK PLITVICE Renatu Sertiću za sudjelovanje na maratonu u Italiji i Školskom športskom klubu „PLJEŠIVICA“ pri O.Š. „Dr. F.Tuđman“ nabavljen je ženski odbojkaški set.

Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje „ Dana medvjedeg luka“ koji se svake godine održava u svibnju . Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, SKD-a „PROSVJETA“ i tamburaškog sastava.

Gastro ponudu predstavili su učenici Srednje škole Plitvička jezera i dječji vrtić „Slapić“. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Furlan, obrt „Plitvička štrudla“, pekara Ninaj, te udruge „Tara“ i „Nit“. Ove godine, kao i prijašnjih uz pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je kulturno-zabavni program kao i edukativne radionice za izradu raznih ukrasnih predmeta .

Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela , okrijepa za sudionike programa, izrada idejnog rješenja – vizuala , izrada prigodnih majica, , dječjih pregača tisak plakata i letaka , nabava pribora i materijala za izradu ukrasnih predmeta , trošak razglasa i nastupa KUD-ova) utrošeno je 14.695 kn, odnosno 73% od planiranog iznosa.

Ostale manifestacije – planirana sredstva utrošena su za potporu organizaciji maskenbala (izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), za potporu održavanju Kuharskog kupa na Plitvičkim jezerima (smještaj takmičara) , sufinanciranje radionice Foto Hrvatska (usluga smještaja) , nabavka poklon paketića za dječju utrku „Zdrav za pet“.

Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 15.271 kn, odnosno 51% planiranih sredstava.

Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : prije svega početkom godine podmireni su troškovi za Božićne priredbe za djecu i doček Nove godine u iznosu od 22.934 kn , zatim za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 25.000 kn organizatoru AK MARATON 2000, a sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal, za plaćanje dva voditelja programa i dvije ekipe Hitne pomoći .

Ženskom kuglačkom klubu „PLITVICE“ za sudjelovanje na turniru „Final four“ u Rijeci dodijeljeno je 2.000 kn.

Za KORENIČKO KULTURNO LJETO utrošeno je 23.000 kn za dvije dječje i dvije predstave za odrasle. Za potpore manifestacijama utrošeno je 72.934 kn , odnosno 52% planiranih sredstava .

Novi proizvodi – planirana sredstva su utrošena za radove na dovršetku Zvezdarnice i nabavku 6 komada LED svjetiljki koje su postavljene na prilaznom putu.

Planirana sredstva za provedbu projekta ove godine iznose 30.000 kn, a utrošeno je 31.475 kn.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Internet oglašavanje – ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, na portalima nekih dnevnih novina , ali i na talijanskom portalu Turismoitinerante . Detaljna analiza svih objava mjesečno se dostavlja u Turistički ured, kao konkretan dokaz realiziranih aktivnosti prema uloženim sredstvima.

Za ove aktivnosti planirano je 110.000 kn, a utrošeno je 46.669 kn, tj. 42% planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama – stavka obuhvaća redovito godišnje održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice i naknadu za zakup domene.

Od planiranih 60.000 kn utrošeno je 26.750 kn, odnosno 45% planiranih sredstava.

Za ažuriranje i nadogradnju mobilne aplikacije za Ios i Android platforme , kao i za uvođenje nove VISION ONE aplikacije , te nabavu stupića sa QR kodom i interaktivnim programom sa kvizom znanja utrošeno je 31.000 kn , umjesto planiranih 15.000 kn, koji će se iznos korigirati izmjenom financijskog plana.

Oglašavanje zakupom video prostora na trajektnim linijama Cres-Lošinj i Zadar-Ugljan-Dugi Otok dogovoreno je za period od 15.4.-15.10. 2019. godine emitiranjem promotivnog spota u trajanju 30 sec. koji se emitira svakih 15 min. Od planiranih 16.000 kn, utrošeno je 15.375 kn , odnosno 96% .

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća: članak na 2 stranice o manifestaciji Dan medvjedeg luka u slovenskom časopisu Fokus plus , 1 stranicu promotivnog teksta u izdanju časopisa Vikend van Zagreba, promotivni oglas u Info vodiču Opatijske rivijere, planu grada Opatije , Lovrana i Ičića, planu grada Rijeke, baner u edukacijskom izdanju MUP-a „Prometna bojanka za djecu“ , 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske + link na web: www.visitcroatia.hr , 2 stranice reportaže u zimskom izdanju časopisa Plitvice Times, oglase u Turističko-planinarskom zemljovidu NP Plitvička Jezera u izdanju HGSS-a Gospić, katalogu „Voda fluid života“ i postavljanje vanjskog reklamnog panoa na lokaciji Plitvice Art Farm na Grabovcu.

Planirana stavka je bila 15.000 kn, a utrošeno je 35.537 kn . Na ovoj stavci će se izvršiti korekcije, kao i na planiranoj stavci za udruženo oglašavanje zbog promjena u načinu sufinanciranja od strane HTZ-a.

Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) , planirano je bilo 110.000 kn , ali će se zbog promijenjenih uvjeta sufinanciranja stavka morati korigirati. Za objavu oglasa i reportaže utrošeno je 7.560 kn.

Brošure i ostali tiskani materijali – tiskano po 600 primjeraka brošure 10+1 razlog na talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku, zatim po 200 primjeraka iste brošure na mađarskom, češkom i hrvatskom jeziku , Turistička karta Ličko-senjske županije u nakladi od 500 karata na hrvatskom i 1500 karata na engleskom jeziku .

Planirana sredstva iznosila su 50.000 kn, a utrošeno je 21.968 kn, što je 44% od ukupno planiranog iznosa.

Suveniri i promo materijali (monografije Nacionalnog parka , USB stikovi, olovke, ličke kapice, majice , suvenir ovca , med , drveni i metalni magneti, kišobrani , papirnate i platnene vrećice) nabavljeni su za podjelu na sajmovima i road show prezentacijama u Beču, Londonu , Stuttgartu i Ljubljani , a temeljem zamolbe Udruzi turističkih vodiča Like donirani su kišobrani sa logotipom Udruge .

Od planiranog iznosa 25.000 kn, utrošeno je 17.114 kn ili 68%.

Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta (11 kn). Planiranih 70.000 kn, utrošit će se do kraja godine za nabavu novih i popravak devastiranih turističkih ploča .

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac .

U veljači smo kao informatori nastupili na specijaliziranim sajmovima turizma u Gentu – Fiets en Wandelbeurs (aktivni odmor, pješačenje, biciklizam) i Utrechtu – Motor Beurs (motociklizam). Na ostale sajmove : Beč, London, Stuttgart i Seoul poslani su promotivni materijali.

Od planiranih 50.000 kn utrošeno je 19.564 kn ili 39%.

Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj i Češkoj . Na road show prezentaciji u Ljubljani sudjelovalo je 2 informatora .

Za prezentacije su planirana sredstva od 15.000 kn, a do kraja lipnja utrošeno je 8.496 kn , odnosno 57% .

Studijska putovanja- novinari

Početkom godine, snimljen je video vodič Plitvičkih jezera i okolice autorice Ashley Colburn kao dio promotivnog video materijala Hrvatske.

Od planiranih 15.000 kn utrošeno je 3.957 kn, odnosno 26%.

Studijska putovanja- agenti

Do kraja lipnja 2019. godine nije bilo studijskih putovanja agenata .

V INTERNI MARKETING

Edukacija

Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za održavanje edukacijske radionice pod nazivom “Uspješno poslovanje obiteljskog smještaja“ , zatim sudjelovanje na Forumu obiteljskog smještaja u Splitu i godišnju pretplatu na on line časopis „Apartman plus“.

Za edukaciju je od planiranih 30.000 kn utrošeno 13.423 kn, tj. 45%.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Istraživanje tržišta (tajni gost)

Planirana sredstva od 13.000 kn za provođenje projekta „Tajni kupac“ će se realizirati kasnije tijekom ljetne sezone. Rezultati provedenog projekta dostavit će se Turističkom uredu i subjektima koji su bili predmetom istraživanja.

VII POSEBNI PROGRAMI

Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima

U okviru ove zadaće započeta su dva projekta brendiranja od kojih je jedan pod nazivom “Okusi Ličko-senjske županije” i odnosi se na ugostiteljsku ponudu , a drugi pod nazivom “Blue & Green homestay” podrazumijeva brendiranje smještajnih kapaciteta kako na razini cijele županije , tako i na području naše Općine . Do kraja lipnja nisu realizirane navedene aktivnosti .

Transfer boravišne pristojbe Općini

Od 1.1.-30.6. 2019. sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćeno 123.320 kn, odnosno 28% planiranog iznosa (441.000 kn).