

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2023. GODINU

Studen 2022.

TURISTIČKI PROMET U 2022.

Prema podacima iz sustava e Visitor na području Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera od 01.01.2022.-30.09.2022. godine ostvareno je 287 797 noćenja.

Broj stranih gostiju se znatno povećao, sa 163 622 noćenja u 2021. godini porastao je na 263 130, dok se kod domaćih gostiju ne primjećuje znatan porast.

2022./2021.

Vrsta turista	NOĆENJA 2022.	NOĆENJA 2021.	Indeks noćenja
Domaći	24.667	28.147	87,64
Strani	263.130	163.622	160,82
Ukupno:	287.797	191.769	150,07

Izvor: eVisitor

2022./2019.

Vrsta turista	NOĆENJA 2022.	NOĆENJA	Indeks noćenja
Domaći	24.667	13.527	182,35
Strani	263.130	419.280	62,76
Ukupno:	287.797	432.807	66,50

Izvor: eVisitor

Iz prikazane tablice možemo vidjeti da ni u 2022. godini nismo dosegli rekordnu 2019. godinu, tj. dosegli smo 66,5 %, što je svakako dobar rezultat.

DOLASCI I NOĆENJA PO MJESECIMA 2022.

Datum	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
2022/01	6.159	1.006	7.165
2022/02	3.243	988	4.231
2022/03	2.573	3.197	5.770
2022/04	3.041	15.072	18.113
2022/05	2.227	22.247	24.474
2022/06	1.743	38.262	40.005
2022/07	1.405	62.477	63.882
2022/08	2.173	78.071	80.244
2022/09	2.103	41.810	43.913
Ukupno:	24.667	263.130	287.797

Izvor: eVisitor

Iz priložene tablice vidljivo je da je i dalje najveći broj noćenja ostvaren tijekom ljetne sezone, iako se broj tijekom ostalih mjeseci izvan sezone povećao.

Iz sljedeće tablice možemo vidjeti iz kojih emitivnih država su nam gosti najviše dolazili i da li se ta situacija s obzirom na Covid promijenila.

Emitivna tržišta 2022.

Njemačka	39.763
Hrvatska	24.667
Francuska	24.224
Italija	24.006
Nizozemska	22.384
SAD	19.628
Poljska	11.744
Mađarska	11.640
Češka	9.704
Ujedinjena Kraljevina	9.501

Izvor: eVisitor

Emitivna tržišta 2019.

Italija	37.548
Njemačka	37.202
Francuska	34.510
SAD	29.583
Nizozemska	23.215
Japan	21.794
Tajvan, Kina	20.494
Koreja, Republika	17.852
Kina	16.675
Španjolska	15.132

Izvor: eVisitor

Iz priložene tablice vidljivo je da su posljedice Covida još uvijek prisutne i itekako se odražavaju na turizam. Gosti iz Kine, Koreje i Japana i dalje izostaju s ljestvice prvih 10 emitivnih država.

POKAZATELJI TURISTIČKOG PROMETA PO VRSTI SMJEŠTAJA U 2022. GODINI

Vrsta objekta	Dolasci ukupno	Noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	86.971	150.678
Hoteli	55.203	84.121
Kampovi	13.952	28.024
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	14.565	23.755
Objekti na OPG-u	739	1.219
Ukupno:	171.430	287.797

Izvor: eVisitor

Vidimo da u 2022. godini i dalje najveći broj gostiju boravi u objektima u domaćinstvu (sobe, apartmani, studio apartmani). I u ovoj tablici se vide posljedice covida budući da se broj gostiju koji borave u hotelima dosta smanjio u odnosu na 2019. godinu a znamo da se radilo o gostima Dalekog Istoka.

Na temelju svih navedenih pokazatelja vidljivo je da broj gostiju raste u odnosu na 2020. i 2021. godinu, i da smo u 2022. postigli izvrsne rezultate. Nismo

dosegnuli 2019. godinu, ali ako se broj gostiju bude ovim tempom povećavao, u 2023. godini ćemo ju sigurno dosegnuti.

Dakle, predviđa se povećanje turističkog prometa pa samim tim i povećanje prihoda turističke zajednice. Planira se povećanje prihoda turističke pristojbe 900 000,00 kn (119.521,91 eur) te povećanje prihoda turističke članarine na 500 000,00 kn (66.401,06 eur). Planiraju se i prihodi Općine Plitvička Jezera u iznosu od 100 000,00 kn (13.280,21 eur)

Plan prihoda koji će se prenijeti iz 2022. godine je 350 000,00 kn (46.480,74 eur)

Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu 1 850 000,00 kn (245.683,93 eur).

CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2023. GODINI

- Donošenje strateškog plana razvoja turizma
- Promoviranje destinacije na emitivnim tržištima
- Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i agenata
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije
- Organizacija manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
- Poticanje razvoja novih turističkih proizvoda u destinaciji
- Obavljanje informativnih poslova vezano za turističku ponudu destinacije
- Stvaranje i održavanje sadržaja na web stranicama i društvenim mrežama
- Prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu
- Redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

U 2023. godini plan TZO Plitvička Jezera u suradnji sa Općinom Plitvička Jezera je napraviti strateški dokument razvoja turizma na području Općine a koji bi bio usklađen sa strateškim planom razvoja turizma na području Županije i RH.

Cilj aktivnosti: Kvalitetnije planiranje zacrtanih ciljeva i financijskih sredstava

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 70.000,00 kn / 9.296,15 eur

Rokovi realizacije: Tijekom 2023. godine

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U 2023. godini TZO Plitvička Jezera će metodom tajnog gosta mjeriti kvalitetu usluge u smještajnim i ugostiteljskim objektima na području općine Plitvička Jezera. Cilj mjerenje je prikaz stanja svih objekata u turističkoj sezoni te izvedba njihovih djelatnika tijekom turističke sezone prema turistima koji posjećuju općinu Plitvička Jezera tijekom sezone.

Cilj aktivnosti: Povećanje kvalitete usluge u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 25.000,00 kn / 3.320,05 eur

Rokovi realizacije: Tijekom 2023. godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.1. Sanacija mosta kod Stipićeve mlina

Nastavak suradnje i u 2023. godini na sanaciji mosta na rijeci Korani – Stipićeve most za koji je sukladno sporazumu o zajedničkom udruživanju sufinancirana projektna dokumentacija.

Cilj aktivnosti: povezivanje biciklističkih staza Općine plitvička Jezera i Općine Rakovica

Nositelj projekta: Općina rakovica

Nositelj aktivnosti i partneri: Općina Plitvička Jezera, Općina Rakovica, TZ područja Plitvičke Doline, TZO Plitvička Jezera, JUNP Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 80.000,00 kn / 10.624,17 eur

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom 2023.

2.2.2. Biciklističke i planinarske staze i šetnice

U 2023. godini plan je urediti nove biciklističke i planinarske staze i šetnice ali i raditi na razvoju novih. Plan je promjena kompletne signalizacije na postojećim biciklističkim stazama.

Cilj: Obogaćivanje ponude destinacije

Nositelj: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju : 100 000,00 kn / 13.280,21 eur

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina plitvička Jezera

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

TZO Plitvička Jezera će i u 2023. godini nastaviti sa organizacijom i suorganizacijom kulturno-zabavnih, sportskih, ekoloških i drugih manifestacija na području Općine kojima se nastoji obogatiti turistička ponuda destinacije, kako za lokalno stanovništvo, tako i za turiste kako bi im produljili boravak u destinaciji.

2.3.1. Kulturno – zabavne manifestacije

Siječanj i veljača 2023. godine biti će rezervirani za organizaciju maskenbala za odrasle li i za djecu. Tijekom ljetnih mjeseci kada u destinaciji boravi najveći broj turista TZO Plitvička Jezera u NP Plitvička Jezera planira kao i dosadašnjih godina organizirati nastupe kulturno-umjetničkih društava te degustaciju tradicionalnih jela i pića.

U 2022. godini održao se i prvi Plitvice teen Fest koji se pokazao izuzetno posjećen i interesantan. TZO Plitvička Jezera i 2023. godine sudjelovat će u organizaciji festivala.

Također je plan podržati organizaciju folklorne večeri u Korenici.

Projekcije filmova na otvorenom također su u planu za 2023. godinu.

Tjedan astronomije, planinarenje, izložbe slika samo su neke od aktivnosti koje bi obogatile kulturnu scenu u ljetnim mjesecima.

Cilj: obogaćivanje turističke ponude destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 120 000,00 kn / 15.936,25 eur

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

2.3.2. Sportske manifestacije

TZO Plitvička Jezera u 2023. godini sudjelovat će u organizaciji sportskih natjecanja i turnira u Općini Plitvička Jezera.

Plan je organizacija obiteljskog bike vikenda tijekom svibnja 2023. godine i krajem kolovoza 2023. godine organizacija utrke Plitvice field trail koja se u 2022. godini održala u listopadu.

Osim ove dvije manifestacije TZO Plitvička Jezera će poduprijeti i ostale sportske manifestacije na području općine Plitvička Jezera, poput Plitvičkog maratona, utrka povodom obljetnice Josipa Jovića, prvenstvo Hrvatske u boksu koje će se održati u NP Plitvička Jezera, te ostale manifestacije koje su u organizaciji sportskih udruga i klubova u Općine.

TZO Plitvička Jezera podržat će u 2023. godini organizaciju utrku auta na Željavi, koja se u 2022. godini pokazala iznimno posjećena i interesantna.

Cilj: promicanje zdravog načina života ali i turizma

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, sportski klubovi, škole, Općina Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 150 000,00 kn / 19.920,32 eur

Rokovi za realizaciju: tijekom 2023.

2.3.3. Ekološke manifestacije

Dan medvjedeg luka je manifestacija koja se već tradicionalno održava svake godine u svibnju u općini Plitvička Jezera. Uz nastupe folklornih društava moguće je uživati u degustaciji jela od medvjedeg luka. Nakon završetka

druženja planinari nas vode puteljcima na kojima se može vidjeti i ubrati ova samonikla biljka.

TZO sudjeluje i u financijskoj potpori ekološke akcije Zelena Čistka.

Cilj aktivnosti: Održavanje tradicije i doprinos razvoju događanja na području Općine

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, općina Plitvička Jezera, JUNP Plitvička Jezera, OPG-i, udruge, gospodarski subjekti, škole, obrtnici, KUD-ovi

Iznos potreban za realizaciju: 40 000,00 kn / 5.312,08 eur

Rokovi za realizaciju: svibanj 2023.

2.3.4. Advent u općini Plitvička Jezera

TZO Plitvička Jezera sudjeluje u organizaciji adventa na području cijele Općine.

Angažmani glazbenih izvođača, predstave za djecu i odrasle, radionice za djecu i odrasle, organizacije adventskih druženja uz tradicionalna jela, adventska kotlićijada, organizacija dočeka dječje Nove Godine te Nove Godine za odrasle.

Cilj aktivnosti: doprinos razvoju događanja na području Općine

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 60 000,00 kn / 7.968,13 eur

Rokovi za realizaciju: prosinac 2023.

2.3.5. Uskrсни sajam

TZO Plitvička jezera planira organizaciju Uskrsnog doručka na Uskrсни ponedjeljak. Radionicama za djecu i nastupom kulturnog društva nastojat će se obogatiti produženi vikend za sve posjetitelje.

Cilj: Obogaćivanje ponude u predsezoni

Iznos potreban za realizaciju: 30.000,00 kn / 3.984,06

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Rokovi realizacije: Travanj 2023. godine

2.3.6. Ostale manifestacije

Ostale manifestacije stavka je koja se odnosi na manifestacije za kojima se tijekom godine javi potreba za njihovom organizacijom (dan općine, dan žena...)

Cilj: doprinos razvoju događanja na području Općine

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 kn / 6.640,11 eur

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Rokovi realizacije: Tijekom 2023.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZO Plitvička Jezera će u koordinaciji s turističkom zajednicom Ličko-senjske županije sudjelovati na sajmovima u Londonu, Barceloni i Utrechtu, direktnim angažmanom informatora ili samo dostavom promotivnog materijala.

Sudjelovanje na prezentaciji destinacije TZO Plitvička Jezera potvrdila je i na Wine Gastro eventima u Zagrebu i Zadru te na Place2Go sajmu u Zagrebu.

Također će sudjelovati na prezentacijama za koje se ukaže potreba tijekom 2023. godine.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Srednja škola plitvička Jezera, TZ Ličko-senjske županije

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 kn / 6.640,11 eur

Rokovi za realizaciju: Tijekom 2023. godine

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Kao i do sad TZO Plitvička Jezera sudjelovat će u podršci organizacije studijskog putovanja novinara i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelja aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, HTZ, TZ Ličko-senjske županije

Iznos potreban za realizaciju: 25.000,00 kn / 3.320,05 eur

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Plan za 2023. godinu je pripremiti novu kratku brošuru koja se odnosi na aktivnosti, gastro i smještaj u destinaciji s novim fotografijama.

Također je plan napraviti vizitke za zaposlene u tz, plakate i kalendare, banner većih dimenzija za pozadinu pozornice i tisak novih manjih banjera za sajmove i prezentacije (pingvina).

3.3.1. Tisak nove brošure i dotisak postojećih brošura destinacije Plitvička Jezera

Tisak navedenih brošura odnosio bi se na tisak na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Cilj: promocija destinacije, bolje snalaženje turista u destinaciji

Iznos potreban za realizaciju: 50. 000,00 kn / 6.640,11 eur

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Rokovi realizacije: Tijekom 2023. godine

3.3.2. Suveniri i promo materijali

Osim brošura i letaka, TZO Plitvička Jezera predstavlja destinaciju i kroz suvenire i promo materijale (majice, kišobrani, vrećice, olovke, proizvodi udruga i OPG-a).

Cilj: predstavljanje destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 30.000,00 kn/ 3.984,06 eur

Rokovi realizacije: Tijekom 2023. godine

3.4. Internetske stranice

TZO Plitvička Jezera u 2023. godini ići će s nadogradnjom postojeće ili sa skroz novom Internet stranicom, ovisno o prihodima.

Pored oglasa, članaka i objava u tiskanim materijalima intenzivno će se i dalje raditi na oglašavanjima putem društvenih mreža ali i objavama na radijskim postajama, novinskim izdanjima, web portalima i kanalima.

Cilj: Informiranje potencijalnih gostiju o destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 60 000,00 kn / 7.968,13 eur

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

TZO Plitvička Jezera i dalje sudjeluje u programu Hrvatske turističke zajednice Web Croatia.hr na način da kreira novi sadržaj , priprema, sortira i dostavlja podatke Hrvatskoj turističkoj zajednici o turističkoj ponudi destinacije. Za ove

potrebe TZO Plitvička jezera angažira vanjskog suradnika za rad u CMS sustavu portala za koji djelatnici TZ nisu obučeni.

TZO Plitvička Jezera je u 2022. sustav prijave gostiju pomoću jedine aplikacije koja postoji na tržištu a koja je povezana sa sustavom e Visitor.

Time se olakšao posao iznajmljivačima kod prijave gosta pa ćemo i u 2023. godini nastaviti dogovorenu suradnju.

Iznos potreban za realizaciju: 17 000,00 kn / 2.257,64 eur

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Plan je u 2023. godini uspostaviti dva turističko-informativna centra, jedan u Korenici i jedan na Plitvičkim Jezerima.

3.6.1. Upravljanje turističko – informativnim centrima

Tijekom ljetnih mjeseci u 2023. godini TZO će nastaviti suradnju s NP Plitvička Jezera i već od lipnja uspostaviti TIC u NP Plitvička Jezera.

Također je plan angažirati i studente za rad u uredu u Korenici. Izdaci za TIC se odnose na naknade studentima.

Cij: pružanje informacija turistima

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 60 000,00 kn / 7.968,13 eur

Rok: od lipnja do rujna 2023. godine

3.6.2. Turistička signalizacija

TZO Plitvička Jezera je u 2023. godini financirala elaborate za turističku signalizaciju za sva naselja u kojima postoje objekti za iznajmljivanje a Općina

Plitvička Jezera je dala na izradu sve table koje su krajem 2022. godine i završene.

U 2023. godini plan je izraditi i velike table na ulazu u svako naselje ali isto tako i izradu tabli za novootvorene objekte.

Cilj: lakše snalaženje turista u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 60.000,00 kn / 7.968,13 eur

Rok: Tijekom 2023. godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

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

Edukacije zaposlenih u TZO Plitvička Jezera i subjekata javnog i privatnog sektora provodit će se sudjelovanjem na radionicama, seminarima i predavanjima u organizaciji HTz-a, TZ Ličko-senjske županije, UHPE i ostalih institucija u svrhu upoznavanja sa novostima i zakonskim propisima iz oblasti turizma. Plan je napraviti edukaciju za iznajmljivače početkom 2023. godine ali i edukativni izlet iznajmljivača u listopadu ili studenom 2023. godine.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete zaposlenih u turizmu

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 60.000,00 kn / 7.968,13 eur

Rokovi realizacije: Tijekom 2022. godine

4.2. „Volim svoju Općinu“

U lipnju 2023. godine provest će se nagradni natječaj „Volim svoju Općinu“. Natječaj će trajati do kraja rujna 2023. godine na temelju dostavljenih fotografija od strane građana i na temelju tih fotografija izabrati će se najljepša okućnica, balkon, dvorište, cvijetnjak. Cilj ove akcije je da se nagrade oni koji požrtvovno rade na uređenju svog dvorišta ali i motivacija za druge.

Cilj aktivnosti: Poboljšanje uvjeta boravka turista

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 25.000,00 kn / 3.320,05 eur

Rokovi realizacije: Listopad 2023.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Kai i svake godine do sad, TZO Plitvička Jezera će i u 2023. godini financirati sadnice cvijeća za uređenje javnih površina unutar općine.

U skladu sa Zaključkom Vlade RH u vezi s prihvaćanjem Izvješća s 26. Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, UNFCCC (COP26), dobili smo Poziv ministrice turizma i sporta dr. sc. Nikoline Brnjac i direktora HTZ-a mr. sc. Kristjana Staničića za iskazivanje interesa vezano uz sadnju dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj. Sadnju dodatnih stabala bi sufinanciralo ministarstvo turizma pa se i TZO Plitvička Jezera uključila u ovu akciju koja će se provoditi tijekom 2023. godine.

Cilj: Poboljšanje uvjeta boravka turista i lokalnog stanovništva

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, Ministarstvo turizma

Iznos potreban za realizaciju: 30. 000,00 kn / 3.984,06 eur

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

4.4. Foto natječaj „ Four seasons“

Foto natječaj će se objaviti na društvenim mrežama Facebook i Instagram te na web stranici TZO Plitvička jezera. Fotografije koje osvoje prvo, drugo i treće mjesto biti će nagrađene simboličnim financijskim dobitkom. Autori fotografija koje pobjede za 12 listova kalendara i naslovnu sliku (ukupno 13) dobit će po 5 kalendara gratis a Turistička zajednica zadržava pravo korištenja fotografija i u drugim publikacijama i objavama s navođenjem imena autora. Fotograf koji osvoji prvo mjesto ujedno se predlaže za predsjednika Povjerenstva za ocjenjivanje za narednu 2024. godinu i novi natječaj, te ne može sudjelovati u istom kao natjecatelj. U planu je da prva najava i upoznavanje mogućih sudionika o natječaju bude već u veljači kako bi se mogli na vrijeme posvetiti skupljanju fotografija za sva četiri godišnja doba. Natječaj će se završiti do 31. listopada kad će se pristupiti bodovanju fotografija i ocjenjivanju, sukladno propozicijama koje će biti unaprijed objavljene. Propozicije natjecanja i pravilnik će donijeti Povjerenstvo . Planirana sredstva za foto natječaj planiraju se iskoristiti za troškove promocije samog natječaja, trošak objava, nagrade sudionicima, troškove članovima povjerenstva, materijalne troškove, te trošak izrade kalendara kao finalnog proizvoda natječaja.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera

Iznos potreban za realizaciju: 20. 000,00 kn / 2.656,04 eur

Rokovi realizacije : Tijekom 2023. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja. TZO Plitvička jezera do sad još nije ostvarila navedeno članstvo.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće zaposlenika

TZO Plitvička Jezera u 2023. godini planira trošak za dva zaposlenika: Neto plaće, porezi, doprinosi, prijevoz na posao, dnevnice, regres, božićnice, dar za sv. Nikolu, dar za Uskrs, jubilarne nagrade...

Iznos potreban za realizaciju: 450.000,00 kn / 59.760,96 eur

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi odnose se na funkcioniranje ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, troškovi poštarine, bankarske usluge, servis i održavanje službenog vozila...).

Iznos potreban za realizaciju: 168 000,00 kn / 22.310,76 eur

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Troškovi za tijela TZ odnose se na obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije i troškovi pripreme materijala za sjednice tijela.

Potreban iznos: 20.000,00 kn / 2.656,04 eur

7. REZERVA

Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

S obzirom na zanemariv iznos prihoda u prvoj polovici godine, potrebno je rezervirati dio sredstava iz tekuće godine za funkcioniranje ureda i financiranje aktivnosti pripreme turističke sezone.

TZO Plitvička Jezera – Program rada 2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU								
		konto	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan z a2023. (u eur)	udio %	Indeks plan 2023./2022 .
1.			Izvorni prihodi	1,090,000.00 kn	1,400,000.00 kn	185,922.97 €	100.0	128.4
	1.1.	331	Turistička pristojba	765,000.00 kn	900,000.00 kn	119,521.91 €	48.6	117.6
	1.2.	321	Članarina	325,000.00 kn	500,000.00 kn	66,401.06 €	27.0	153.8
2.		351	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	75,000.00 kn	100,000.00 kn	13,280.21 €	5.4	133.3
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	0.00 kn	0.00 kn	- €		0.0
4.			Prihodi iz EU fondova	0.00 kn	0.00 kn	- €		0.0
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00 kn	0.00 kn	- €		0.0
6.		522	Preneseni prihod iz prethodne godine	200,000.00 kn	350,000.00 kn	46,480.74 €	18.9	175.0
7.			Ostali prihodi	0.00 kn	0.00 kn	- €		0.0
SVEUKUPNO				1,365,000.00 kn	1,850,000.00 kn	245,683.93 €	100.0	135.5
			RASHODI	Plan 2022.	Plan za 2023. (u kn)	Plan z a2023. (u eur)	udio%	Indeks plan 2023./2022 .
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	70,000.00 kn	95,000.00 kn	12,616.20 €	100	135.7
	1.1.	425	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70,000.00 kn	70,000.00 kn	9,296.15 €	73.7	100.0
	1.2.	425	Istraživanje i analiza tržišta	0.00 kn	25,000.00 kn	3,320.05 €	26.3	
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	420,000.00 kn	630,000.00 kn	83,665.34 €	100	150.0
	2.1.	425	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - "Lika je lik"	30,000.00 kn	0.00 kn	- €	0.0	0.0
	2.2.		Sustavi označavanja	125,000.00 kn	180,000.00 kn	23,904.38 €	28.6	144.0

TZO Plitvička Jezera – Program rada 2023.

			kvalitete turističkog proizvoda					
	2.2.1.	425	Sanacija mosta kod Stipićeve mlina	80,000.00 kn	80,000.00 kn	10,624.17 €	12.7	100.0
	2.2.2.	425	Biciklističke i planinarske staze i šetnice	45,000.00 kn	100,000.00 kn	13,280.21 €	15.9	222.2
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	265,000.00 kn	450,000.00 kn	59,760.96 €	71.4	169.8
	2.3.1.	425	Kulturno zabavne manifestacije	60,000.00 kn	120,000.00 kn	15,936.25 €	19.0	200.0
	2.3.2.	425	Sportske manifestacije	60,000.00 kn	150,000.00 kn	19,920.32 €	23.8	250.0
	2.3.3.	425	Ekološke manifestacije	30,000.00 kn	40,000.00 kn	5,312.08 €	6.3	133.3
	2.3.4.	426	Advent u Općini Plitvička Jezera	40,000.00 kn	60,000.00 kn	7,968.13 €	9.5	150.0
	2.3.5.	426	Uskrsni sajam	25,000.00 kn	30,000.00 kn	3,984.06 €	4.8	120.0
	2.3.6.	425	Ostale manifestacije	50,000.00 kn	50,000.00 kn	6,640.11 €	7.9	100.0
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	295,000.00 kn	352,000.00 kn	46,746.35 €	100	119.3
	3.1.	425	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	50,000.00 kn	50,000.00 kn	6,640.11 €	14.2	100.0
	3.2.	425	Suradnja s organizatorima putovanja	25,000.00 kn	25,000.00 kn	3,320.05 €	7.1	100.0
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	70,000.00 kn	80,000.00 kn	10,624.17 €	22.73	114.3
	3.3.1.	425	Tisak karte biciklističkih staz/turistička karta općine/Brošura TZO Plitvička Jezera, TZ grada Gospića, Općina Udbina)	40,000.00 kn	50,000.00 kn	6,640.11 €	14.2	125.0
	3.3.2.	426	Suveniri i promo materijali	30,000.00 kn	30,000.00 kn	3,984.06 €	8.5	100.0
	3.3.3.	425	Promotivni video destinacije	0.00 kn	0.00 kn	- €	0.0	0.0
	3.4.	425	Internetske stranice	60,000.00 kn	60,000.00 kn	7,968.13 €	17.0	100.0
	3.5.	425	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0.00 kn	17,000.00 kn	2,257.64 €	4.8	0.0
	3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	90,000.00 kn	120,000.00 kn	15,936.25 €	34.1	133.3
	3.6.1.	425	TIC	50,000.00 kn	60,000.00 kn	7,968.13 €	17.0	120.0
	3.6.2.	425	Turistička	40,000.00	60,000.00		17.0	150.0

TZO Plitvička Jezera – Program rada 2023.

			<i>signalizacija</i>	<i>kn</i>	<i>kn</i>	7,968.13 €		
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	85,000.00 kn	135,000.00 kn	17,928.29 €	100	158.8
				10,000.00 kn		- €		0.0
	4.1.	425	<i>Upravljanje kvalitetom u destinaciji (edukacije zaposlenih, edukativni izlet iznajmljivača)</i>	40,000.00 kn	60,000.00 kn	7,968.13 €	44.4	150.0
	4.2.	425	"Volim svoju općinu"	25,000.00 kn	25,000.00 kn	3,320.05 €	18.5	100.0
	4.3.	425	Poticanje na uređenje okoliša	20,000.00 kn	30,000.00 kn	3,984.06 €	22.2	150.0
	4.4.	425	Foto natječaj "Four seasons"	0.00 kn	20,000.00 kn	2,656.04 €	14.8	0.0
6.			ADMINISTRATIV NI RASHODI	495,000.00 kn	638,000.00 kn	84,727.76 €	100	128.9
	6.1.	412.4	Plaće	320,000.00 kn	450,000.00 kn	59,760.96 €	70.5	140.6
	6.2.	426	Materijalni troškovi	155,000.00 kn	168,000.00 kn	22,310.76 €	26.3	108.4
	6.3.	422	Tijela turističke zajednice	20,000.00 kn	20,000.00 kn	2,656.04 €	3.1	100.0
7.			REZERVA					
8.			POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
			SVEUKUPNO	1,365,000.0 0 kn	1,850,000.0 0 kn	245,683.93 €	100	135.5