TURISTIČKA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA

TURISTIČKE ZAJEDNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ZA 2014.G.

Gospić, veljača 2015.g.

UVOD

Izvješće o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Ličko-senjske županije za prvih 2014.g. sastoji se od dva dijela.

U prvom dijelu Izvješća daje se prikaz o ostvarenom turističkom prometu na području Županije u 2014.g.

U drugom dijelu izvješća – Financijsko izvješće daje se detaljan prikaz prihoda i rashoda po vrstama aktivnosti.

TURISTIČKI PROMET TIJEKOM 2014.G.

Tijekom 2014.g. na području Ličko-senjske županije zabilježen je dolazak 522.458 gostiju koji su ostvarili 2.032.635 noćenja.

Strani gosti kojih je registrirano 493.468 ostvarili su 1.929.529 noćenja odnosno 94,93% ukupnih noćenja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je porast u broju dolazaka i u broju ostvarenih noćenja. Broj dolazaka veći je za 28.340, odnosno 5%, broj noćenja u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 93.759, odnosno 5,11%.

Domaći gosti za razliku od prethodnih godina kada je bilježen pad u dolascima i noćenjima iz godine u godinu, u 2014.g. zabilježen je porast u broju dolazaka domaćih gostiju ali ne i u broju ostvarenih noćenja kojih je manje u odnosu na 2013. godinu.

Već dugi niz godina najbrojniji strani gosti su Nijemci kod kojih je zabilježeno 77.270 dolazaka i 467.827 noćenja, odnosno 2,32% više dolazaka i 3,30% više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine.

Drugi po broju dolazaka i broju registriranih noćenja su gosti iz Italije koji su ostvarili 62.758 dolazaka i 271.950 noćenja. U odnosu na isti period prethodne godine broj dolazaka veći je za 5,89% a broj registriranih noćenja veći je za 10,21%.

Treći po broju dolazaka i broju ostvarenih noćenja su gosti iz Slovenije kod kojih je zabilježen porast u broju dolazaka za 0,55% i noćenja za 2,14%.

Tablica 1: Noćenja i dolasci domaćih i stranih turista po zemljama pripadnosti   
 za razdoblje siječanj-prosinac 2014/13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2014** |  |  | **2013** |  | **indeks** | **2014/13** |
| Zemlja | dolasci | noćenja | % noćenja | dolasci | noćenja | % noćenja | dolasci | noćenja |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albanija | 747 | 1.248 | 0,06 | 528 | 775 | 0,04 | 141,48 | 161,03 |
| Argentina | 420 | 585 | 0,03 | 601 | 793 | 0,04 | 69,88 | 73,77 |
| Australija | 8.280 | 14.697 | 0,76 | 8.052 | 13.696 | 0,75 | 102,83 | 107,31 |
| Austrija | 25.642 | 122.052 | 6,33 | 25.119 | 123.240 | 6,71 | 102,08 | 99,04 |
| B i H | 2.120 | 12.864 | 0,67 | 1.671 | 9.360 | 0,51 | 126,87 | 137,44 |
| Belgija | 7.125 | 18.202 | 0,94 | 8.171 | 18.136 | 0,99 | 87,20 | 100,36 |
| Bjelorusija | 2.232 | 2.828 | 0,15 | 229 | 417 | 0,02 | 974,67 | 678,18 |
| Brazil | 2.538 | 3.934 | 0,20 | 2.837 | 4.216 | 0,23 | 89,46 | 93,31 |
| Bugarska | 740 | 1.188 | 0,06 | 566 | 1.056 | 0,06 | 130,74 | 112,50 |
| Cipar | 9 | 39 | 0,00 | 9 | 34 | 0,00 | 100,00 | 114,71 |
| Crna Gora | 320 | 516 | 0,03 | 290 | 457 | 0,02 | 110,34 | 112,91 |
| Češka | 21.400 | 124.458 | 6,45 | 22.170 | 125.601 | 6,84 | 96,53 | 99,09 |
| Čile | 90 | 201 | 0,01 | 91 | 182 | 0,01 | 98,90 | 110,44 |
| Danska | 1.804 | 7.800 | 0,40 | 1.702 | 7.773 | 0,42 | 105,99 | 100,35 |
| Estonija | 522 | 901 | 0,05 | 499 | 1.039 | 0,06 | 104,61 | 86,72 |
| Finska | 900 | 1.675 | 0,09 | 754 | 1.369 | 0,07 | 119,36 | 122,35 |
| Francuska | 22.104 | 55.335 | 2,87 | 22.949 | 54.872 | 2,99 | 96,32 | 100,84 |
| Grčka | 270 | 744 | 0,04 | 422 | 875 | 0,05 | 63,98 | 85,03 |
| Hong Kong, Kina | 2.573 | 2.731 | 0,14 | 2.532 | 2.678 | 0,15 | 101,62 | 101,98 |
| Indija | 624 | 870 | 0,05 | 437 | 694 | 0,04 | 142,79 | 125,36 |
| Indonezija | 426 | 448 | 0,02 | 275 | 295 | 0,02 | 154,91 | 151,86 |
| Irska | 2.374 | 10.135 | 0,53 | 1.765 | 7.212 | 0,39 | 134,50 | 140,53 |
| Island | 73 | 129 | 0,01 | 68 | 111 | 0,01 | 107,35 | 116,22 |
| Italija | 62.758 | 271.950 | 14,09 | 59.268 | 246.763 | 13,44 | 105,89 | 110,21 |
| Izrael | 2.388 | 3.503 | 0,18 | 2.518 | 3.513 | 0,19 | 94,84 | 99,72 |
| Japan | 31.307 | 34.952 | 1,81 | 26.986 | 29.479 | 1,61 | 116,01 | 118,57 |
| Jordan | 15 | 26 | 0,00 | 14 | 25 | 0,00 | 107,14 | 104,00 |
| Južno.Afr.Rep | 715 | 945 | 0,05 | 696 | 970 | 0,05 | 102,73 | 97,42 |
| Kanada | 3.750 | 5.629 | 0,29 | 3.152 | 4.827 | 0,26 | 118,97 | 116,61 |
| Katar | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 4 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| Kazahstan | 72 | 528 | 0,03 | 66 | 405 | 0,02 | 109,09 | 130,37 |
| Kina | 3.999 | 4.838 | 0,25 | 3.478 | 4.174 | 0,23 | 114,98 | 115,91 |
| Koreja | 25.006 | 26.445 | 1,37 | 11.399 | 12.221 | 0,67 | 219,37 | 216,39 |
| Kosovo | 385 | 496 | 0,03 | 340 | 350 | 0,02 | 113,24 | 141,71 |
| Kuvajt | 12 | 22 | 0,00 | 31 | 59 | 0,00 | 38,71 | 37,29 |
| Letonija | 490 | 1.004 | 0,05 | 631 | 1.070 | 0,06 | 77,65 | 93,83 |
| Lihtenštajn | 17 | 59 | 0,00 | 181 | 547 | 0,03 | 9,39 | 10,79 |
| Litva | 1.384 | 3.409 | 0,18 | 1.162 | 2.884 | 0,16 | 119,10 | 118,20 |
| Luksemburg | 255 | 751 | 0,04 | 264 | 682 | 0,04 | 96,59 | 110,12 |
| Mađarska | 16.721 | 67.928 | 3,52 | 17.202 | 66.257 | 3,61 | 97,20 | 102,52 |
| Makao, Kina | 6 | 6 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Makedonija | 282 | 738 | 0,04 | 420 | 1.168 | 0,06 | 67,14 | 63,18 |
| Malta | 59 | 107 | 0,01 | 24 | 41 | 0,00 | 245,83 | 260,98 |
| Maroko | 45 | 160 | 0,01 | 47 | 160 | 0,01 | 95,74 | 100,00 |
| Meksiko | 157 | 264 | 0,01 | 110 | 160 | 0,01 | 142,73 | 165,00 |
| Nizozemska | 11.823 | 40.908 | 2,12 | 11.817 | 38.986 | 2,12 | 100,05 | 104,93 |
| Norveška | 598 | 1.975 | 0,10 | 774 | 2.351 | 0,13 | 77,26 | 84,01 |
| Novi Zeland | 1.137 | 1.908 | 0,10 | 1.218 | 2.003 | 0,11 | 93,35 | 95,26 |
| Njemačka | 77.270 | 467.827 | 24,25 | 75.517 | 452.891 | 24,67 | 102,32 | 103,30 |
| Oman | 12 | 14 | 0,00 | 4 | 5 | 0,00 | 300,00 | 280,00 |
| ost.zem.juz i sre.Am. | 501 | 924 | 0,05 | 335 | 664 | 0,04 | 149,55 | 139,16 |
| Ostale Afr.Zemlje | 241 | 575 | 0,03 | 228 | 736 | 0,04 | 105,70 | 78,13 |
| Ostale Az.zemlje | 2.012 | 2.905 | 0,15 | 1.386 | 2.055 | 0,11 | 145,17 | 141,36 |
| Ostale e.zemlje | 431 | 1.374 | 0,07 | 301 | 1.193 | 0,06 | 143,19 | 115,17 |
| Ostale Izv.europs z. | 263 | 970 | 0,05 | 286 | 1.133 | 0,06 | 91,96 | 85,61 |
| Ostale zem.oceanije | 491 | 705 | 0,04 | 363 | 560 | 0,03 | 135,26 | 125,89 |
| Ostale zem.sj.Amerike | 11 | 19 | 0,00 | 44 | 64 | 0,00 | 25,00 | 29,69 |
| Poljska | 22.601 | 97.685 | 5,06 | 24.817 | 101.474 | 5,53 | 91,07 | 96,27 |
| Portugal | 1.840 | 2.653 | 0,14 | 2.200 | 3.265 | 0,18 | 83,64 | 81,26 |
| Rumunjska | 2.782 | 6.733 | 0,35 | 3.010 | 6.664 | 0,36 | 92,43 | 101,04 |
| Rusija | 3.075 | 7.520 | 0,39 | 2.861 | 7.789 | 0,42 | 107,48 | 96,55 |
| SAD | 13.537 | 18.916 | 0,98 | 12.823 | 17.383 | 0,95 | 105,57 | 108,82 |
| Slovačka | 13.040 | 69.488 | 3,60 | 12.711 | 67.012 | 3,65 | 102,59 | 103,69 |
| Slovenija | 36.913 | 262.813 | 13,62 | 36.710 | 257.314 | 14,02 | 100,55 | 102,14 |
| Srbija | 1.237 | 5.672 | 0,29 | 1.024 | 5.296 | 0,29 | 120,80 | 107,10 |
| Španjolska | 9.282 | 12.736 | 0,66 | 9.345 | 12.516 | 0,68 | 99,33 | 101,76 |
| Švedska | 1.982 | 6.523 | 0,34 | 2.001 | 6.529 | 0,36 | 99,05 | 99,91 |
| Švicarska | 10.406 | 32.932 | 1,71 | 10.782 | 32.861 | 1,79 | 96,51 | 100,22 |
| Tajland | 1.853 | 1.960 | 0,10 | 1.761 | 1.884 | 0,10 | 105,22 | 104,03 |
| Tajvan, Kina | 10.533 | 11.228 | 0,58 | 9.639 | 10.082 | 0,55 | 109,27 | 111,37 |
| Tunis | 50 | 122 | 0,01 | 32 | 118 | 0,01 | 156,25 | 103,39 |
| Turska | 440 | 1.818 | 0,09 | 393 | 1.681 | 0,09 | 111,96 | 108,15 |
| Ujedinjena K. | 14.760 | 59.522 | 3,08 | 11.951 | 47.171 | 2,57 | 123,50 | 126,18 |
| Ujedinjeni Ar.Emirati | 58 | 140 | 0,01 | 25 | 69 | 0,00 | 232,00 | 202,90 |
| Ukrajina | 1.131 | 3.622 | 0,19 | 1.041 | 3.380 | 0,18 | 108,65 | 107,16 |
|  | 0 | 1.820 |  |  |  |  |  |  |
| Strani turisti | **493.468** | **1.929.529** | 94,93 | **465.128** | **1.835.770** | 94,60 | 106,09 | 105,11 |
| Domaći turisti | **28.990** | **103.106** | 5,07 | **27.700** | **104.688** | 5,40 | 104,66 | 98,49 |
| UKUPNO | **522.458** | **2.032.635** | 100,00 | **492.828** | **1.940.458** | 100,00 | 106,01 | 104,75 |

*Izvor: TZ Ličko-senjske županije.*

Tablica 2: Dolasci i noćenja turista po gradovima i općinama u LSŽ od siječnja do studenog 2014.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ukupno | domaći | strani | udio |
| ***Novalja*** | dolasci/ arrivals | 180.267 | 9.632 | 170.635 | 34,70 |
|  | noćenja/ nights | 1.183.196 | 55.042 | 1.128.154 | 58,33 |
| ***Plitvička Jezera*** | dolasci/ arrivals | 206.693 | 7.278 | 199.415 | 39,79 |
|  | noćenja/ nights | 270.842 | 10.684 | 250.158 | 13,35 |
| ***Senj*** | dolasci/ arrivals | 58.528 | 4.825 | 53.730 | 11,27 |
|  | noćenja/ nights | 267.373 | 11.677 | 255.696 | 13,18 |
| ***Karlobag*** | dolasci/ arrivals | 26.257 | 1.458 | 24.799 | 5,05 |
|  | noćenja/ nights | 160.816 | 7.054 | 153.762 | 7,93 |
| ***Stara Novalja*** | dolasci/ arrivals | 13.332 | 600 | 12.732 | 2,57 |
|  | noćenja/ nights | 89.240 | 5.237 | 94.003 | 4,40 |
| ***Otočac*** | dolasci/ arrivals | 20.177 | 1.593 | 18.584 | 3,88 |
|  | noćenja/ nights | 25.581 | 3.283 | 22.298 | 1,26 |
| ***Gospić*** | dolasci/ arrivals | 16.379 | 3.384 | 13.595 | 3,15 |
|  | noćenja/ nights | 24.496 | 8.694 | 14.481 | 1,21 |
| ***Perušić*** | dolasci/ arrivals | 773 | 220 | 529 | 0,15 |
|  | noćenja/ nights | 1.113 | 413 | 683 | 0,05 |

*Izvor: TZ Ličko-senjske županije*

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **IZVORI PRIHODA** | **PLAN 2014.** | **Ostvareno** | **Ostvarenje/**  **plan** | **Struktura** |
| **1.** | Boravišna pristojba | 1.260.000,00 | 1.213.896,71 | 96 | 50 |
| **2.** | Članarina | 200.000,00 | 208.454,13 | 104 | 8,7 |
| **3.** | Refundacije HTZ | 265.000,00 | 265.083,99 | 100 | 11 |
| **4.** | Refundacije ostali | 157.000,00 | 157.709,20 | 100 | 6,5 |
| **5.** | Ostali i preneseni prihodi | 574.816,00 | 576.913,65 | 100 | 23,8 |
| **6.** | **UKUPNO** | **2.456.816,00** | **2.422.057,68** | **98,5** | **100** |

**PRIHODI PO STAVKAMA**

1. Prihod od boravišne pristojbe iznosi 1.213.896 Kn. U odnosu na plan prihod od boravišne pristojbe manji je za 4% i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluje sa 50%. U prihode od boravišne pristojbe uračunat je i prihod od nautičke boravišne pristojbe u iznosu od 210.308,00 Kn koji je raspoređen na Turističku zajednice Grada Novalje, Turističku zajednicu Grada Senja, Turističku zajednicu Općine Karlobag i Turističku zajednicu mjesta Stara Novalja.
2. Prihod od turističke članarine iznosi 208.454,13 Kn, u odnosu na plan veći je za 4% i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluje sa 8,7 %.
3. Hrvatska turistička zajednica u 2014.g. sufinancirala je aktivnosti nastupa na turističkim sajmovima, road show prezentacije i izradu novih web stranica Turističke zajednice Ličko-senjske županije u iznosu od 265.083,99 Kn.

Nastupi na turističkim sajmovima i road show prezentacija sufinancirani su iznosom od 196.083,99 Kn a izrada novih web stranica iznosom od 69.000,00 Kn.

Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice jednak je planiranom i u ukupnim prihodima sudjeluje sa 11%.

1. Nastupe na turističkim sajmovima i road show prezentacijama sufinancirale su i Turističke zajednice 4 dalmatinske županije sa kojima smo zajednički nastupali na nekim od sajmova i Turistička zajednica općine Plitvička jezera iznosom od 157.709,20 Kn.

Turističke zajednice 4 dalmatinske županije sufinancirale su troškove zajedničkih nastupa na road show prezentacijama i sajmovima sa 141.709,20 kn.

Turistička zajednica općine Plitvička jezera sufinancirala je zajednički nastup na turističkim sajmovima iznosom od 16.000,00 Kn.

Prihod od sufinanciranja nastupa na sajmovima i road show prezentacijama u ukupnim prihodima sudjeluje sa 6,5%

1. Pod ostalim i prenesenim prihodima u 2014.g. prihodovano je 576.913,65 Kn. Na izvodu Turističke zajednice Ličko-senjske županije stanje sa 31. prosinca 2014. g. je 574.816,26 Kn, taj iznos se prenosi u prihod 2015.g. Ostali iznos od 2.097,39 Kn odnosi se na pripis kamate 868,64 Kn, povrat dnevnice 1.128,75 kn i povrat od banke 100,00 Kn.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **2.422.057,68 Kn** i u odnosu

na plan manji su za 1,5%.

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2014** | **OSTVARENO 2014** | **indeks ostvarenje/plan** | **STRUKTURA %** | | **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **822.000,00** | **809.172,18** | **98** | **45** | | 1. | Rashodi za radnike | 640.000,00 | 630.956,76 | 98 | 35 | | 2. | Rashodi ureda | 170.000,00 | 162.963,42 | 96 | 9 | | 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 12.000,00 | 15.252,00 | 127 | 1 | | **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **68.500,00** | **68.500,00** | **100** | **3** | | 1. | Potpora događanjima | 68.500,00 | 68.500,00 | 100 | 3 | | 2. | Potpora razvoju DMO-a |  |  |  |  | | 3. | Potpora razvoju DMK-a |  |  |  |  | | 4. | Projekt: Volim Hrvatsku |  |  |  |  | | **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **178.000,00** | **170.436,34** | **95** | **9** | | **1.** | **Online komunikacije** |  |  |  |  | | 1.1. | Internet oglašavanje |  |  |  |  | | 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 69.000,00 | 73.399,00 | 106 | 4 | | **2.** | **Offline komunikacije** |  |  |  |  | | 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 47.500,00 | 57.276,84 | 120 | 3,3 | | 2.2. | Opće oglašavanje |  |  |  |  | | 2.2.1. | Oglašavanje u tisku | 16,500,00 | 6.148,00 | 37 | 0,1 | | 2.2.2. | TV oglašavanje |  |  |  |  | | 2.2.3. | Vanjsko oglašavanje |  |  |  |  | | 2.4. | Brošure i ostali tiskani materijali | 45.000,00 | 33.612,50 | 74 | 1,6 | | 2.5. | Suveniri i promo materijali |  |  |  |  | | 2.6. | Info table |  |  |  |  | | **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** | **410.000,00** | **452.605,37** | **110** | **25** | | 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 180.000,00 | 185.581,01 | 103 | 10 | | 2. | Studijska putovanja | 10.000,00 | 6.865,00 | 68 | 0,4 | | 3. | Posebne prezentacije | 220.000,00 | 260.159,36 | 118 | 14,6 | | **V.** | **INTERNI MARKETING** | **2.000,00** | **1.560,00** | **78** | **0,1** | | 1. | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) |  |  |  |  | | 2. | Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije | 2.000,00 | 1.560,00 | 78 | 0,1 | | 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) |  |  |  |  | | **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** | **4.900,00** | **4.900,00** | **100** | **0,2** | | 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala |  |  |  |  | | 2. | Istraživanje tržišta |  |  |  |  | | 3. | Formiranje baze podataka |  |  |  |  | | 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama |  |  |  |  | | 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 4.900,00 | 4.900,00 | 100 | 0,2 | | 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |  |  |  |  | | **VII.** | **POSEBNI PROGRAMI** | **348.668,00** | **348.668,66** | **100** | **19** | | 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena |  |  |  |  | | 2. | Transfer nautičke boravišne pristojbe | 348.668,00 | 348.668,66 | 100 | 19 | | **VIII.** | **OSTALO** (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |  |  |  |  | | **IX.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)** |  |  |  |  | |  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.834.068,00** | **1.787.342,55** | **97** |  | |  | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | **622.748,00** | **634.715,13** |  |  | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |

1. **ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Administrativni rashodi iznose 809.172,18 Kn, manji su od planiranih a odnose se na:

**RASHODI ZA RADNIKE**

Na plaće zaposlenika (tri djelatnika turističkog ureda i jednog na ugovor o djelu za knjigovodstveni dio posla) utrošeno je 630.956,76 Kn i to je 98% od planiranih sredstava

Po stavkama rashodi za radnike odnose se na:

* plaće za redovan rad 309.213,88 Kn
* doprinosi i porezi 266.548,88 Kn
* prijevoz na posao 44.694,00 Kn
* prigodni darovi za Uskrs, regres 8.700,00 Kn
* dar za djecu 1.800,00 Kn

**RASHODI UREDA**

Rashodi ureda u visini od 162.963,42 Kn odnose se na:

* najam ureda, 7.020,00 Kn
* čišćenje ureda, grijanje, struja 8.162,62 Kn
* voda i komunalna naknada 1.386,43 Kn
* troškovi telefona 14.820,29 Kn
* lizing za auto 25.621,87 Kn
* registracija i osiguranje auta 8.387,76 Kn
* servis auta 1.956,61 Kn
* gume za auto,montaža, žaruljice, tepisi 4.300,66 Kn
* troškovi na službenom putu 7.007,00 Kn
* smještaj na službenom putu 7.853,25 Kn
* dnevnice 7.894,16 Kn
* gorivo 29.699,62 Kn
* poštarina 4.068,00 Kn
* najam kopirnog 3.022,17 Kn
* HRT pretplata 960,00 Kn
* akontacija za Dani hrvatskog turizma 1.380,00 Kn
* reprezentacija 5.095,00 Kn
* bankovne usluge 7.701,98 Kn
* nabava i servis računala 7.015,42 Kn
* pretplata na stručni časopis 125,00 Kn
* uredski i potrošni materijal 2.306,39 Kn
* otkup suvenira 1.284,50 Kn
* FINA 567,50 Kn
* otkup knjige 1.500,00 Kn
* sitni inventar 1.131,90 Kn
* ostale usluge 1.749,25 Kn
* članarine, kamate 946,04 Kn

**RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Za troškove naknade članovima Skupštine i Turističkog vijeća u 2014.g utrošeno je 15.252,00 Kn.

1. **DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**POTPORA DOGAĐANJIMA**

Sukladno planiranim aktivnostima Turistička zajednice sufinancirala je zabavna, sportska i kulturna događanja na području Županije.

Za sufinanciranje događanja utrošeno je 68.500,00 Kn.

Sufinancirane su slijedeće manifestacije: Jesen u Lici 50.000,00 Kn, Eko etno Gacka 2.000,00 Kn, Regata na Novčici 2.000,00 Kn, Obilježavanje Dana domovinske zahvalnosti Lički Osik 2.000,00 Kn, Manifestacija Potok Sriće u Senju 2.000,00 Kn, Međunarodni boksački susret juniorskih i kadetskih reprezentacija Njemačke i Hrvatske u Senju 3.000,00 Kn i Centar za zaštitu ptica grabljivica Udruga Grifon sa 7.500,00 Kn.

1. **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**
2. **ONLINE KOMUNIKACIJE**
   1. **INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA**

Sukladno Programu rada za 2014.g. Turistička zajednica Ličko-senjske županije promovirala je turističku ponudu putem web stranica koje su nadopunjavale novim i korisnim informacijama.

Do kraja godine izrađene su dvije nove web stranice : lika- aktiv i lika –gastro na kojima je predstavljena ponuda vezana uz aktivni turizam i gastronomiju Ličko-senjske županije. U okviru projekta izrade novih stranica napravljen je i redizajn web stranice Turističke zajednice Ličko-senjske županije.

Troškovi izrade novih stranica, održavanje i obnova domene iznose 73.399,00 Kn.

1. **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**2.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I**

**PRIVATNOG SEKTORA**

Oglašavanje u promotivnim kampanjama tijekom 2014.g. provedeno je sukladno natječaju raspisanom od strane Hrvatske turističke zajednice. Na raspisani natječaj javili su se nositelji turističke ponude Ličko-senjske županije sa detaljnim prikazom plana oglašavanja i financijskim planom istog. Turistička zajednica Ličko-senjske županije pristigle zahtjeve za koje se smatralo da postoji opravdan interes i sredstva za sufinanciranje proslijedila je u Hrvatsku turističku zajednicu. Odobreni zahtjevi od strane Hrvatske turističke zajednice sufinancirani su i od strane Turističke zajednice Ličko-senjske županije. Prema usvojenim kandidaturama za udruženo oglašavanje, sredstvima udruženog oglašavanja realiziralo se oglašavanje na tržištima Austrije, Italije, Njemačke, Nizozemske, Belgije, Slovenije i Hrvatske.

Ukupno utrošena sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 57.276,84 Kn.

**2.2.1. OGLAŠAVANJE U TISKU**

Osim udruženog oglašavanja Turistička zajednica Ličko-senjske županije objavila je oglase u specijaliziranim časopisima na njemačkom i slovenskom tržištu.

Ukupni troškovi oglašavanja iznose 6.148,00 Kn.

**2.4. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI**

Za dotisak brošure 10+1 utrošeno je 11.387,50 Kn. Troškovi pripreme za reprint iznose 500,00 Kn, reprint 10.887,50 Kn.

Troškovi izrade biciklističkog atlasa u Županije iznose 22.225,00 Kn, odnose se na idejno rješenje 19.600,00 Kn i 2.625,00 Kn za prijevod na engleski jezik.

Sveukupno na aktivnosti izrade brošura i tiskanog materijala iznose 33.612,50 Kn.

1. **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**
2. **SAJMOVI**

Turistička zajednica Ličko-senjske županije u 2014.g. nastupila je na devet turističkih sajmova, zajedno sa turističkim zajednicama nižeg ustroja sa područja Županije i 4 dalmatinske županijske turističke zajednice.

Sajmovi u Londonu, Barceloni, Dublinu, Hannoveru, Duesseldorfu, Munchenu, Beču i Lyonu organizirani su od strane drugih TZ, nastup na sajmu u Amsterdamu bio je u organizaciji TZ Ličko-senjske županije.

Za nastupe na sajmovima utrošeno je ukupno 185.581,01 Kn što iznosi 103% od planiranog iznosa. Bitno je napomenuti da se taj trošak u najvećem dijelu odnosi na povećanje troškova najma sajamskog prostora i da je realan trošak Turističke zajednice Ličko-senjske županije znatno manji obzirom da su nastupi na sajmovima sufinancirani od strane Hrvatske turističke zajednice, turističkih zajednica nižeg ustroja sa područja Županije i 4 dalmatinske županijske turističke zajednice.

Struktura troškova nastupa na sajmovima:

* Najam i uređenje sajamskog prostora 87.936,61 Kn
* Troškovi prijevoza materijala na sajmove 7.210,00 Kn
* Troškovi putovanja na sajmove 39.084,72 Kn
* Dnevnice 19.266,33 Kn
* Troškovi smještaja 30.695,31 Kn
* Troškovi reprezentacije 1.027,51 Kn

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je nastupe na turističkim sajmovima iznosom od 77.622,21 Kn, TZ općine Plitvička jezera sufinancirala je nastupe na sajmovima iznosom od 16.000,00 Kn i 4 dalmatinske županijske turističke zajednice sufinancirale su troškove nastupa na turističkim sajmovima iznosom od 21.934,89 Kn. Ukupno sufinanciranje iznosi 115.557,10 Kn, uzevši to u obzir stvarni trošak Turističke zajednice za nastupe na turističkim sajmovima iznosi 70.023,91 Kn.

1. **STUDIJSKA PUTOVANJA**

U 2014.g. Ličko-senjsku županiju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom posjetilo je 107 novinara iz 14 zemalja.

Hrvatska turistička zajednica organizirala je posjet studijskih grupa ili pojedinačnih posjeta novinara prema 2 modela financiranja putovanja.

Potpuna organizacija Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice uključivala je financijsku i organizacijsku raspodjelu troškova u suradnji sa turističkom zajednicom, dok je djelomična organizacija uključivala samo organizacijsku potporu glavnog ureda i turističke zajednice.

Posjet novinara Ličko-senjskoj županiji u organizaciji Glavnog ureda u 2014.g. uređena je tako da je Turistička zajednica Ličko-senjske županije snosila samo dio troškova na način da je platila troškove ručka, ulaznica i vođenja.

Za troškove prihvata studijskih grupa novinara utrošeno je 6.865,00 Kn.

1. **POSEBNE PREZENTACIJE**

Za nastupe na road show prezentacije u inozemstvu utrošeno je 260.159,36 Kn, u odnosu na planirana sredstva troškovi su povećani za 18% ali opet je potrebno uzeti u obzir da su realni troškovi Turističke zajednice znatno manji i u okvirima planiranih troškova budući da su troškove road show prezentacija sufinancirali Hrvatska turistička zajednica i 4dalmatinske županijske turističke zajednice.

U 2014. g. posebne prezentacije održane su u: Poljska (Varšava, Wroclav, Krakov), Bratislava, Banska Bistrica, Budimpešta, Rim, Trst, Brno, Ostrava, Bruxelles,Gent i Ljubljana.

Na svakoj od prezentacija u navedenim gradovima održane su eno-gastro prezentacije uz prigodan glazbeni program.

STRUKTURA TROŠKOVA

* Najam prostora 97.675,89 Kn
* Troškovi opreme prostora 5.406,83 Kn
* Izvođači zabavnog dijela programa 51.999,00 Kn
* Troškovi informatora 1.146,75 Kn
* Troškovi najma automobila za izvođače 7.265,00 Kn
* Troškovi prijevoza materijala 23.381,25 Kn
* Reprezentacija 4.579,34 Kn
* Smještaj 24.573,61 Kn
* Dnevnice 9.606,75 Kn
* Troškovi putovanja 3.975,80 Kn
* Sufinanciranje nastupa drugim organizatorima 30.549,14 Kn

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je nastupe na road show prezentacijama iznosom od 118.461,78 Kn, 4 dalmatinske županijske turističke zajednice sufinancirale su road show prezentacije sa 112.611,77 Kn što je ukupno sufinanciranje od 231.073,55 Kn. Stvarni troškovi Turističke zajednice za road show prezentacije su 29.085,81 Kn.

1. **INTERNI MARKETING**

* **Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije**

Tijekom 2014.g. održane su dvije koordinacije direktora turističkih zajednica općina, gradova i mjesta sa područja Županije.

Na prvoj koordinaciji koja se održala u veljači 2014.g. raspravljalo se o pripremama turističke sezone 2014.g., nastupima na sajmovima i road show prezentacijama, naplata boravišne pristojbe .

Druga koordinacija održala se u rujnu 2014.g. na istoj se raspravljalo o rezultatima turističke sezone 2014.g., problemima koji su se javljali i pripremama za programe koji se planiraju u 2015.g.

Troškovi koordinacije u okvirima su planiranih i odnose se na troškove goriva i osvježavajućih napitaka u iznosu od 1.560,00 Kn.

1. **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

* **BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU**

Za troškove fotografiranja i izrade dijateke utrošeno je 4.900,00 Kn

1. **POSEBNI PROGRAMI**

* **Transfer nautičke boravišne pristojbe**

Turistička zajednica Ličko-senjske županije prebacila je 348.668,66 Kn turističkim zajednicama nižeg ustroja primorskog dijela Županije za nautički turizam koji je dobila od prikupljene boravišne pristojbe na plovilima.

**REKAPITULACIJA**

**UKUPNI PRIHODI 2.422.057,68 Kn**

**UKUPNI RASHODI 1.787.342,55 Kn**

**RAZLIKA 634.715,13 Kn**

Razlika prihoda prenosi se u 2015.g. za obavljanje planiranih aktivnosti i troškove rada ureda za prvih 6 mjeseci budući da u tom periodu nema drugih prihoda koji bi omogućili nesmetan rad i obavljanje planiranih aktivnosti.