

TURISTIČKA ZAJEDNICA LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.G.

Gospić, veljača 2015.g.

UVOD

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

U prvom dijelu Izvešća 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

Zemlja	2014			2013			indeks	2014/13
	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% 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

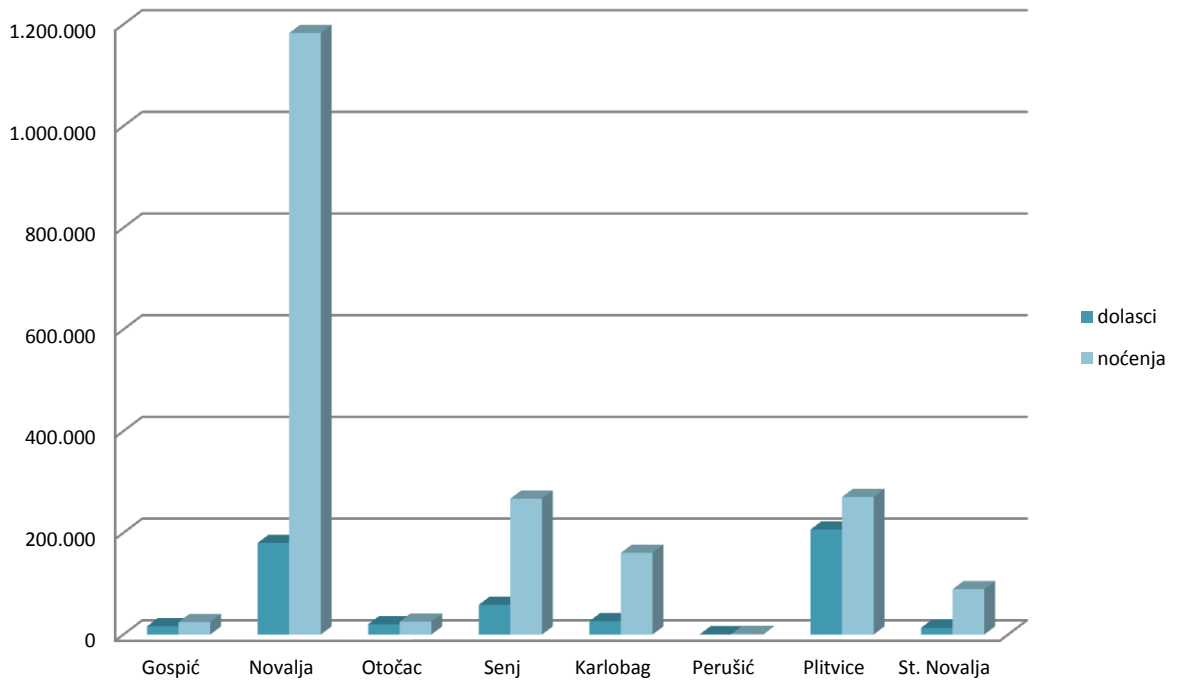
Izvor: TZ Ličko-senjske županije.

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

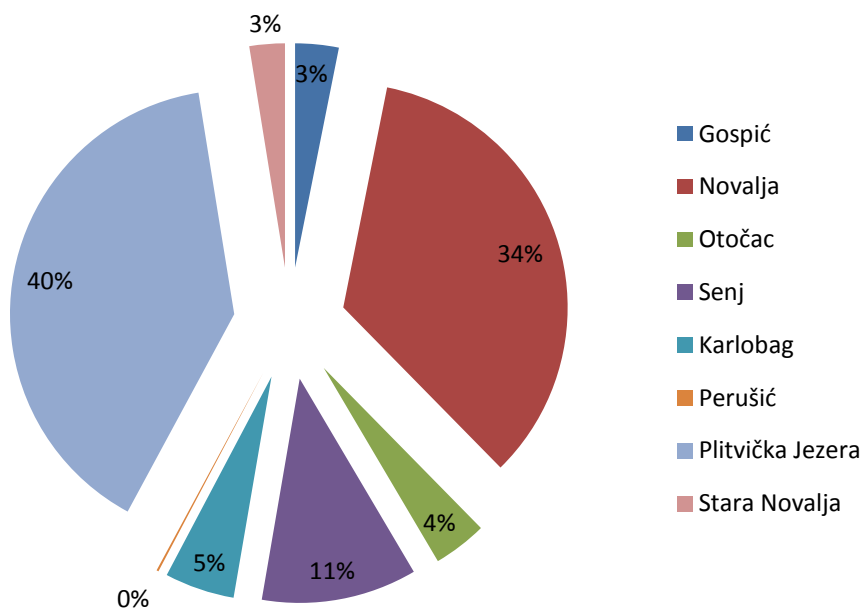
		ukupno	domaći	strani	udio
Novalja	dolasci/ arrivals	180.267	9.632	170.635	34,70
	noćenja/ nights	1.183.196	55.042	1.128.154	58,33
Plitvička Jezera	dolasci/ arrivals	206.693	7.278	199.415	39,79
	noćenja/ nights	270.842	10.684	250.158	13,35
Senj	dolasci/ arrivals	58.528	4.825	53.703	11,27
	noćenja/ nights	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

Dolasci i noćenja turista po gradovima i općinama LSŽ u 2014.



Struktura dolazaka po JLS



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 zajednicu 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%.

4. 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%

5. 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		

I. 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.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

POTPORA DOGAĐANJIMA

Sukladno planiranim aktivnostima Turistička zajednica 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.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.2. 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.

2. 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 prosljedila 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.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. 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.

2. 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.

3. 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
- Reprerentacija	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.

V. 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.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU

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

VII. 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.