TURISTIČKA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

# ZA 2015.G.

Gospić, veljača 2016.g.

# UVOD

Izvješće o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2015.g.

U prvom dijelu Izvješće daje se prikaz o ostvarenom turističkom prometu na području Županije 2015.g.

U drugom dijelu Izvješća – Financijsko izvješće daje se cjelovit prikaz prihoda i rashoda.

# TURISTIČKI PROMET TIJEKOM 2015.G.

Prema podacima sustava turističkih zajednica o ostvarenom turističkom prometu u 2015. godine, ostvaren je rast 9,59% u dolascima, te 8,12%, u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tako kumulativni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2015. govore o 572.558 ostvarenih dolazaka i 2.197.730 ostvarenih noćenja turista u Ličko-senjskoj županiji.

U navedenom razdoblju, strani su turisti ostvarili rast od 9,35% u dolascima i 8% u noćenjima. Domaći gosti ostvarili su rast u dolascima od 13,65%, te 10,49 % u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio stranih noćenja u strukturi dolazaka i noćenja je 95%.

Tablica 1. Ostvareni turistički dolasci i noćenja u LSŽ, u razdoblju I – XII 2015.

Tablica 2. Ostvareni turistički promet po mjestima

Kao i prethodnih godina nastavlja se isti trend dolaska gostiju, odnosno najbrojniji su gosti iz Njemačke, Italije, Slovenije i Austrije.

Prosjek zadržavanja gostiju je 3,9 dana, gledajući po tržištima gosti iz Slovenije zadržavaju se najduže u prosjeku 6,6 dana, Nijemci u prosjeku 6 dana, Talijani 4 dana.

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

## PRIHODI

| RB | IZVORI PRIHODA | PLAN 2015. | Ostvareno | Ostvarenje / plan | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Boravišna pristojba | 1.250.000,00 | 1.263.393,55 | 101 | 57 |
| **2.** | Članarina | 200.000,00 | 223.603,24 | 112 | 10 |
| **3.** | Refundacije HTZ | 108.000,00 | 90.304,93 | 84 | 4 |
| **4.** | Refundacije ostali | 73.000,00 | 73.198,42 | 100 | 3 |
| **5.** | Ostali i preneseni prihodi | 571.625,00 | 572.356,48 | 119 | 26 |
| **6.** | **UKUPNO** | **2.202.625,00** | **2.222.856,62** | **101** | **100** |

## PRIHODI PO STAVKAMA

1. Prihod od boravišne pristojbe iznosi 1.263.393,55 Kn. U odnosu na plan prihod od boravišne pristojbe gotovo je u okvirima planiranih 1% je veći i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluje sa 57%.

2. Prihod od turističke članarine iznosi 223.603,24 Kn, u odnosu na plan veći je za 12% i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluje sa 10 %.

3. Hrvatska turistička zajednica u 2015.g. sufinancirala je aktivnosti nastupa na turističkim sajmovima, road show prezentacije, informatore na sajmovima i road show prezentacijama i troškove organizacije radionice u ukupnom iznosu od 90.304,93 Kn. Nastupi na turističkim sajmovima sufinancirani su iznosom od 5.900,00 Kn, road show prezentacije sufinancirane su iznosom od 43.886,80 Kn, informatori na sajmovima i road show prezentacijama 28.518,13, seminar Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam 12.000,00 Kn.

   Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice manje je u odnosu na plan za 16% i u ukupnim prihodima sudjeluje sa 4%.

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 grada Novalje.

Turističke zajednice 4 dalmatinske županije sufinancirale su zajedničke nastupe na road show prezentacijama sa 55.198,42 Kn .
Turistička zajednica grada Novalje sufinancirala je zajedničke nastupe na sajmovima i road show prezentacijama sa 18.000,00 Kn .
Prihod od sufinanciranja nastupa na sajmovima i road show u okvirima je planiranih i u ukupnim prihodima sudjeluje sa 3%.

5. Pod ostalim i prenesenim prihodima u 2015.g. prihodovano je 572.356,48 Kn. Na izvodu Turističke zajednice Ličko-senjske županije stanje sa 31. prosinca 2014. g. je 571.625,25 Kn, taj iznos se prenosi u prihod 2015.g. Ostali prihodi u iznosu od 731,23 Kn odnose se na kamate

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **2.222.856,62 Kn** i u odnosu na plan veći su za 1%.

## RASHODI

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2015 | OSTVARENO 2015 | indeks PLAN 2015/R. PLANA 2015 | STRUKTURA % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **820.000,00** | **825.039,71** | **100,6** | **53** |
| 1. | Rashodi za radnike | 640.000,00 | 649.794,17 | 101 | 42 |
| 2. | Rashodi ureda | 170.000,00 | 166.043,54 | 97 | 10 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 10.000,00 | 9.202,00 | 92 | 1 |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100** | **4** |
| 1. | Potpora događanjima | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 | 4 |
| 2. | Potpora razvoju DMO-a | | | | |
| 3. | Potpora razvoju DMK-a | | | | |
| 4. | Projekt: Volim Hrvatsku | | | | |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **163.000,00** | **149.890,60** | **92** | **10** |
| **1.** | **Online komunikacije** | | | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | | | |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 3.000,00 | 1.731,00 | 57 | 0,2 |
| **2.** | **Offline komunikacije** | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 80.000,00 | 65.972,15 | 82 | 4,3 |
| 2.2. | Opće oglašavanje | | | | |
| 2.2.1. | Oglašavanje u tisku | 5.000,00 | 7.974,55 | 160 | 0,5 |
| 2.2.2. | TV oglašavanje | | | | |
| 2.2.3. | Vanjsko oglašavanje | | | | |
| 2.4. | Brošure i ostali tiskani materijali | 75.000,00 | 74.212,90 | 99 | 4,8 |
| 2.5. | Suveniri i promo materijali | | 1.900,00 | | 0,2 |
| 2.6. | Info table | | | | |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** | **320.000,00** | **303.371,13** | **95** | **19,6** |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 160.000,00 | 163.582,60 | 102 | 10,5 |
| 2. | Studijska putovanja | 10.000,00 | 7.069,00 | 70 | 0,5 |
| 3. | Posebne prezentacije | 150.000,00 | 132.719,53 | 88 | 8,6 |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** | **25.000,00** | **25.599,00** | **102** | **1,7** |
| 1. | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 20.000,00 | 19.800,00 | 99 | 1,3 |
| 2. | Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije | 5.000,00 | 5.799,00 | 116 | 0,4 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) | | | | |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** | | | | |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | |
| 2. | Istraživanje tržišta | | | | |
| 3. | Formiranje baze podataka | | | | |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | | | |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | | | | |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VII.** | **POSEBNI PROGRAMI** | **180.734,68** | **180.734,68** | **100** | **11,7** |
| 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0 | 0 | | |
| 2. | Transfer za nautičku boravišnu | 180.734,68 | 180.734,68 | 100 | 11,7 |
| **VIII.** | **OSTALO** (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | | | | |
| **IX.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)** | | | | |
| | **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.573.734,68** | **1.549.635,12** | **98** | |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | **628.890,32** | **673.221,50** | **107** | |

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

### 1. IZDACI ZA ZAPOSLENE

Na plaće zaposlenika (tri djelatnika turističkog ureda i jednog na ugovor o djelu za knjigovodstveni dio posla) utrošeno je 649.794,17 Kn. Rashodi za plaće zaposlenika i ostale izdatke u okvirima su planiranih sa 1% povećanja.

Izdaci za zaposlene :

- Neto plaće 344.824,29 Kn
- Doprinosi 185.611,63 Kn
- Porezi 63.902,25 Kn
- Prijevoz na posao 44.956,00 Kn
- Regres 7.500,00 Kn
- Uskrsnica dar u naravi 1.200,00 Kn
- Dar za djecu 1.800,00 Kn

### 2. TROŠKOVI ZA RAD UREDA

Na troškove za rad ureda utrošeno je 166.794,17 Kn, utrošeno je 97% planiranih sredstava za rad ureda.

### II. 1. MATERIJALNI IZDACI

Na materijalne izdatke utrošeno je 5.658,65Kn:

- uredski potrošni materijal 2.001,29 Kn
- potrošni materijal i rezervni dijelovi 3.657,36 Kn

### IZDACI ZA USLUGE (PRIJEVOZ, TELEFON, POŠTARINA)

Na troškove za usluge utrošeno je 62.777,93Kn na slijedeće troškove:

- pranje auta 790,00 Kn
- troškovi banke 9.243,30 Kn
- poštarina 5.117,88 Kn
- telefon 18.237,31 Kn
- servis auta 10.703,04 Kn
- usluge ostalih servisa 1.062,50 Kn
- najam kopirnog stroja 3.383,57 Kn
- komunalna naknada 2.076,09 Kn
- troškovi čišćenja ureda 3.571,20 Kn
- promotivne majice 582,50 Kn
- HRT pretplata 960,00 Kn

- najam poslovnog prostora 6.480,00 Kn
- putno osiguranje 570,54 Kn

**ENERGIJA**

Za troškove energije utrošeno je 30.731,75Kn na:

- Troškove grijanja 3.473,56 Kn
- Troškove struje 2.147,75 Kn
- Gorivo 25.110,44 Kn

**NEMATERIJALNI IZDACI**

Na nematerijalne izdatke utrošeno je 32.444,10 Kn na:

- dnevnice u zemlji 8.270,93 Kn
- dnevnice u inozemstvu 1.156,50 Kn
- smještaj na službenom putu 5.297,42 Kn
- cestarina, parking, trajekt 7.049,40 Kn
- reprezentacija 10.669,85 Kn

**OSTALI IZDACI (SEMINARI, STRUČNA LITERATURA)**

Na ostale izdatke utrošeno je 3.503,39 Kn za:

- kotizacija za Dane hrvatskog turizma 1.380,00 Kn
- pretplata na časopis 1.245,00 Kn
- članarina za amex 555,00 Kn
- kamate i opomene 323,39 Kn

**TROŠKOVI LEASINGA I REGISTRACIJE VOZILA**

Na registraciju i leasing službenog automobila utrošeno je 30.897,72 Kn:

- leasing 25.297,36 Kn
- troškovi registracije i osiguranja 5.600,36 Kn
-

## 3.RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Za troškove dolaska na sjednice turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice u 2015.g. vijećnicima je isplaćeno ukupno 9.202,00 Kn.

## II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Potpora događanjima

Turistička zajednica Ličko-senjske županije sufinancirala je slijedeće manifestacije:

| Nositelj | Naziv događanja | Iznos odobrene potpore | Isplaćeni iznos |
|---|---|---|---|
| LIRA | Jesen u Lici | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TZG Senja | Sambastico - festival sambe | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TZG Senja | Senjski ljetni karneval | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TZG Senja | Uskočki dani | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TZG Gospića | Festival snjegovića | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Udruga kuhara LSŽ | Promocija domaćih specijaliteta na sajmu | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Gacko pučko otvoreno učilište | Smotra folklora Ličko-senjske županije | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TZG Otočca | Eko-etno Gacka | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TZG Otočca | Advent u Otočcu | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Biciklistički klub Barkan | Barkanova biciklijada | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Prvi veslački klub Perušić | Regata | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Konjički klub Ana | Smotra konja | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Ukupno** | | **65.000,00** | **65.000,00** |

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

### 1. Online komunikacije

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Internet oglašavanje je zadnjih godina preuzeo ulogu najvažnijeg načina oglašavanja i promoviranja na tržištu, putem kojeg se danas najbrže dođe do krajnjeg korisnika.

Tijekom 2015.g. web stranice Turističke zajednice nadopunjavale su se novim sadržajima i informacijama o događajima i aktivnostima.

Na spomenutu aktivnost utrošeno je 1.731,00 Kn.

## 2. Offline komunikacije

### 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog sektora

Oglašavanje u promotivnim kampanjama tijekom 2015.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.

Na usluge oglašavanja u promotivnim kampanjama privatnog sektora utrošeno je 65.972,15 Kn.

### 1.2.1. Oglašavanje u tisku

Turističku ponudu Ličko-senjske županije oglašavali smo i u specijaliziranim časopisima (Avto-fokus) i specijaliziranom dodatku Dnevnika na slovenskom tržištu. Na oglašavanje u tisku utrošeno je 7.974,55 Kn.

### 1.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Početkom 2015.g. Turistička zajednica izradila je novu brošuru Biciklističke staze Ličko-senjske županije, specijaliziranu za goste koji svoj odmor provode aktivno. U brošuri su karte sa obilježenim biciklističkim stazama po županiji i njihovim karakteristikama. Troškovi izrade plaćeni su u 2014.g. tako da su u 2015.g. plaćeni samo troškovi tiska koji iznose 11.781,25 Kn.

Napravljen je i reprint brošure 10+1, troškovi kojeg iznose 59.949,22 Kn.

Uz brošure napravljeni su i banneri koji su sastavni dio izložbenog prostora na sajmovima i road show prezentacijama. Troškovi izrade bannera iznose 2.482,43 Kn.

### 1.4. Suveniri i promo materijali

Na suvenire je utrošeno 1.900,00 Kn, što se odnosi na otkup dijela suvenira nazvan Novaljske koltre.

## IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

### 1. SAJMOVI

Tijekom 2015. godine realizirano je  sajamskih nastupa na svjetskim turističkim tržištima. U suradnji sa turističkim zajednicama nižeg ustroja sa područja Županije, JU Nacionalni park  Plitvička jezera i 4 dalmatinske županijske turističke zajednice nastupili smo i predstavili turističku ponudu naše Županije na sajmovima:

Amsterdam – Fiets en Wandelbeurs Netherlands

Beč – Ferienmesse

London – Destination

Lyon – Mahana

Barcelona – B travel

Seul – Kofta

Berlin – BIT

Duesseldorf – Caravan salon

Stuttgart - CMT

Parma – IL SALONE DEL CAMPER

Na sajmovima u Beču i Amsterdamu nastupila je i Hrvatska gospodarska komora , Županijska komora Komora Otočac.

Struktura troškova nastupa na sajmovima:

| | |
|---|---|
| - Najam sajamskog prostora | 27.922,14 Kn |
| - Reprezentacija na sajmovima | 1.995,37 Kn |
| - Troškovi transfera na sajmove | 24.446,56 Kn |
| - Troškovi cestarine i parking | 2.629,54 Kn |
| - Dnevnice | 28.708,54 Kn |
| - Troškovi smještaja | 34.543,23 Kn |
| - Ulaznice i akontacije | 1.482,56 Kn |
| - Troškovi informatora | 419,38 Kn |
| - Sufinanciranje nastupa na sajmovima sa dalmatinskim županijama | 41.435,28 Kn |
| **UKUPNO TROŠKOVA** | **163.582,60 Kn** |

2. **Studijska putovanja novinara**

Tijekom 2015. g. Ličko-senjsku županiju posjetilo je 80 novinara i blogera. Najveći broj novinara došao nam je iz Njemačke zatim Španjolske, Nizozemske, Belgije, Švedske,Češke, Francuske, Danske i Norveške što se tiče Europe, a iz ostalih zemalja o nama su pisali i novinari iz Brazila, Japana, Rusije, Turske, Tajlanda i Indije.

Obzirom da Hrvatska turistička zajednica snosi troškove prijevoza i smještaja novinara, naši troškovi su bili samo za troškove ulaznica u nacionalni park, troškove vođenja i eventualno troškove ručka.

Na troškove prihvata studijskih grupa novinara utrošeno je 7.069,00 Kn.

**3. Posebne prezentacije**

Za nastupe na road show prezentacije u inozemstvu utrošeno je 132.719,53 Kn. U odnosu na planirana sredstva troškovi su u okviru planiranih i manji 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.

STRUKTURA TROŠKOVA

| | |
|---|---|
| - Najam prostora | 17.659,22 Kn |
| - Izvođači zabavnog dijela programa | 27.325,00 Kn |
| - Troškovi najma automobila za izvođače | 6.550,00 Kn |
| - Reprezentacija | 1.194,51 Kn |
| - Smještaj | 17.070,06 Kn |
| - Cestarina | 360,79 Kn |
| - Prijevoz brošura | 17.398,33 Kn |
| - Dnevnice | 7.592,90 Kn |
| - Gorivo | 891,84 Kn |
| - Sufinanciranje 4 dalmatinske županije za organizaciju prezentacija | 36.676,88 Kn |
| **Ukupno** | **132.719,53 Kn** |

## V. INTERNI MARKETING

### 1. Edukacije

U suradnji sa Klub članova Selo i Hrvatskim farmerom eko etno grupa organiziran je dvodnevni seminar za razvoj ruralnih krajeva na temu Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam. Seminar je bio organiziran za sve one koji rade na području ruralnog turizma (jedinice lokalne samouprave, OPG, turističke zajednice, udruge, zadruge…)

Na troškove organizacije seminara utrošeno je 19.800,00 Kn, od toga na predavače 15.000,00 Kn i 4.800,00 Kn na ručak i kavu za sudionike dvodnevnog seminara.

### 2. Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica

Tijekom 2015.g. održane su dvije koordinacije sa direktorima turističkih zajednica nižeg ustroja sa područja Županije i dvije koordinacije sa turističkim zajednicama dalmatinskih županija.

Troškovi koordinacija iznose 5.799,00 Kn.

## VII . POSEBNI PROGRAMI

2.Transferi nautičke boravišne pristojbe

Boravišnu nautičku pristojbu uplaćenu od strane Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 180.734,68 Kn uplaćeni su na račune turističkih zajednica Novalje, Senja, Karlobaga i Stare Novalje koji su taj novac ulagali u razvoj nautičkog turizma.

**REKAPITULACIJA**

| | |
|---|---|
| **UKUPNI PRIHODI** | **2.222.856,62 Kn** |
| **UKUPNI RASHODI** | **1.549.635,12 Kn** |
| **RAZLIKA** | **673.221,50 Kn** |

Razlika prihoda prenosi se u 2016.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.