

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ

Izmjene i dopune Programa rada i
financijskog plana Turističke zajednice
Općine Omišalj za 2024. godinu

UVOD

Turistička zajednica Općine Omišalj predlaže Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20 (na snazi od 1.1.2020.), ako tijekom godine dođe do odstupanja Godišnjeg programa rada u obujmu većem od 5%, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Omišalj za 2024. godinu izrađen je u skladu s Metodologijom i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava sukladno zakonu koji uređuje sustav turističkih zajednica, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

U skladu sa zakonskim odredbama, lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici, obvezne su u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na

lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Do prvih Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2024. godinu dolazi do planiranog povećanje iznosa na pozicijama 2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog, 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica i 6. Preneseni prihod iz prethodne godine.

Ukupni prihodi se uvećavaju za 126.083,97 EUR u odnosu na prvotni plan te su se sredstva utrošila na poziciju 4.3.1. Volim Hrvatsku- uređenje pješačkih, biciklističkih i trim staza, čišćenje i košnju istih te postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije te pozicija 2.3.2. Podrška razvoju turističkih događanja na području općine Omišalj s ciljem kvalitetnog organiziranja programa obzirom na poskupljenje.

Očekivani planirani prihodi TZO Omišalj prema Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Omišalj za 2024. godinu iznose 680.455,21 EUR, što je 19% više od ostvarenja 2023. godine i 22% više u odnosu na plan za 2024. godinu.

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 680.455,21 EUR i 26% su viši od ukupne realizacije u 2023. godine, a 22% više u odnosu na plan za 2024. godinu, uslijed uvećanja cijena, viših troškova poslovanja i veće cijene usluga što je navedeno na svim pojedinačnim pozicijama financijskog plana kroz opis planiranih aktivnosti, a osobito zbog planiranja aktivnosti u još snažnijem obujmu te iznimno bogatog ljetnog programa te zahtjevne produkcije koja je potrebna za realizaciju kao i snažnijih promotivnih aktivnosti.

Energetska kriza koja je u 2022. i 2023. godini zahvatila Europu, djelomično je i u 2024. godini utjecala na financijsku moć turista. Cijene su se na tržištu stabilizirale, ali su i dalje više nego su bile prije energetske šoka. Kod planiranih aktivnosti važno je posebno istaknuti aktivnosti na području outdoor ponude budući da se u 2022. godini izradio dokument koja obuhvaća reviziju i plan razvoja biciklističkih i pješačko-trkačkih staza na području općine Omišalj i značajan naglasak se stavlja na upravljanje kvalitetom u destinaciji u smjeru daljnjeg razvoja turističkog proizvoda Krk Outdoor. Da bi se napravio jači marketinški iskorak i predstavljanje outdoor ponude kao jednog od glavnih turističkih proizvoda, u 2022. godini je na području općine Omišalj izrađena daljnja revizija staza i osmišljavanje, trasiranje i priprema dokumentacije za označavanje i uređenje biciklističkih staza i pješačko/trkačkih, a koji je tijekom 2023. godine dopunjen s obzirom na realne okolnosti izvođenja terenskih radova. Sve navedene aktivnosti realizirane su ili će biti realizirane do kraja 2024. godine novim standardiziranim označavanjem biciklističkih i pješačko-trkačkih staza na području općine Omišalj.

1. IZVORNI PRIHODI

Na 8. sjednici Skupštine TZO Omišalj održanoj dana 19.12.2023. godine usvojen je Godišnji program rada s financijskim planom TZO Omišalj za 2024. godinu s ukupno planiranim prihodima u iznosu od 554.371,24 EUR. Očekivani planirani prihodi TZO Omišalj prema 1. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Omišalj za 2024. godinu iznose 680.455,21 EUR, što je 19% više od ostvarenja 2023. godine i 22% više u odnosu na plan.

Ukupni prihodi planiraju su u iznosu **680.455,21 €**.

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	505.271,95 €
---	---------------------

Prihodi od redovne turističke pristojbe sastoje se od: redovne turističke pristojbe koju uplaćuju gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači, odmarališta i vikendaši i prihoda od nautičkog turizma.

Sa 01.11.2024. ostvareno je ukupno 480.835,75 € redovne turističke pristojbe i 17.915,01 € nautičke pristojbe.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	60.000,00
---	------------------

Pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaćaju članarinu turističkoj zajednici prema Zakonom propisanoj stopi. Ostvarenje turističke članarine sa 1.11.2024 iznosi 55.988,26 €.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG	52.000,00 €
--	--------------------

U 2024. ostvaren je prihod od Općine Omišalj za potpore na uređenju staza 26.000,00 € i za manifestacije u iznosu od 20.000,00 €.

4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	30.223,10 €
--	--------------------

U prihode od drugih aktivnosti spadaju: prihodi od sufinanciranja i kamate. TZ Kvarnera sufinancirala je kampanje i događanja TZO Omišalj kako slijedi:

- 2.000,00 € Antičke dane,
- 700,00 € Festival Sladoleda
- 700,00 € Outdoor
- 3.665,00 € za Kampanju oglašavanja destinacije

U navedenoj stavci nalazi se još i prihod od sufinanciranja aktivnosti drugih otočnih turističkih zajeinica.

5. PRIHODI IZ EU FONDOVA	0,00 €
---------------------------------	---------------

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	32.760,16 €
---	--------------------

Ostvareni prijenos prihoda iz 2023. godinu u 2024. bio je 32.760,16 €.

7. OSTALI PRIHODI	200,00 €
--------------------------	-----------------

Ova stavka obuhvaća prihode od potpora vlade za struju.

2. RASHODI

Ukupni rashodi promijenili su se shodo povećanju prihoda.

Ukupni rashodi planiraju su u iznosu **528.498,26 €**

RASHODI PO VRSTAMA

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	4.589,56 €
---	-------------------

Stavka je u odnosu na planirano smanjena za 55,17%.

Financijski plan za 2024.	8.319,56 €
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.	4.569,56
Nositelj	TZO Omišalj
Smanjenje	45 %

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	303.826,60 €
--	---------------------

Ukupna stavka povećana je za 27% u odnosu na planirani iznos. Do povećanja je došlo u stavci 2.3.2. Podrška razvoju turističkih događanja TZO Omišalj. Razlog povećanja u stavci je značajano poskupljenje troškova stavke Trošak tehničke podrške za manifestacije. Suradnici su cijene svojih usluga povećali i do 50%, a informaciju o tome nismo imali kad se ovaj finacijski plan radio.

Poskupile su i sve druge usluge od prehrane, smještaja pa i sami izvođači.

Ostale stavke unutar ove su ili smanjene ili ostale u istim iznosima.

Financijski plan za 2024.	237.918,73 €
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.	303.826,80 €
Nositelj	TZO Omišalj
Povećanje	25%

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**117.946,06 €**

Ukupna stavka se smanjila za je za 14 %.

Stavka 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice povećala se za 58% iz razloga što ove godine djelatnici TZO Omišalj nisu prisustvovali niti bili informatori niti na jednom sajmu. Obzirom da je TZ Kvarnera preuzela trošak avio oglašavanja, TZO Omišalj nije imala trošak planirane obveze.

Stavka 3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja se smanjila za 41%.

Stavka 3.3. Kreiranje promotivnog materijala se smanjila za 1%.

Stavka 3.4. Internet stranice povećala se za 1% zbog izrade nove mrežne stranice.

Stavka 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka smanjila 13.100,00 € na 11.258,06 € odnosno za 15%.

Stavka 3.6. Turističko informativne aktivnosti povećala se sa 17.227,94 € na 18.353,46 €, odnosno 6% zbog angažmana studenata preko studentskog ugovora.

Stavka 3.7. Udruženo i sufinancirano preko TZ otoka- Komunikacija i oglašavanje prema ključu financiranja 17,14 % nije se mijenjala.

Financijski plan za 2024.	136.257,45
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.	117.946,06 €
Nositelj	TZO Omišalj
Smanjenje	14%

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**136.970,42 €**

U ovoj stavci programa rada i financijskog plana dogodilo se ujedno i najveće povećanje te je na nju i preusmjeren veći dio sredstva koji se ostvario povećanjem prihoda. Ukupna stavka se povećala za 275 %. Izmjene su se dogodile u stavkama:

Stavkom 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša obuhvaćeno je uređenje i održavanje mjesta te zaštitarske usluge u destinaciji povećala se sa planiranih 43.500,00 € na 131.223,30 €. Povećanje se dogodilo iz razloga što je TZO Omišalj uz potporu Općine Omišalj uredila dionicu Rajske staze od pročišćivača do plaže za pse u Kijcu. Radi se o dionici koja je zahtjevala detaljnu rekonstrukciju, krčenje i čišćenje raslinja za šetnicu te odvoz na deponij, iskop malim strojem, ugradnja masivnih kamenih rubnjaka na betonski temelj cijelom dužinom šetnice i nasipavanje staze tamponom i sitnim pijeskom u prosječnoj širini 1,50 m. Također u tijeku je i natječaj za uređenje šetnice od Rive Ivana Pavla II do hotela Učke u Omišlju, a radovi će obuhvaćati popravak postojećeg rubnog

kamena, podizanje i ugradnja na visinu na mjestima gdje su propali, ugradnja novih rubnjaka na vanjskoj strani staze gdje nedostaju ili su postojeći oštećeni, pripremu za ugradnju stepenica: iskop, nasipavanje, armiranje, betoniranje i niveliranje te izgradnju novih stepenica te čišćenje i ravnanje staze, priprema za nasipavanje i odvoz na deponij.

Financijski plan za 2024.	49.665,52 €
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.	136.970,42 €
Nositelj	TZO Omišalj
Povećanje	275%

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	251,55 €
--	-----------------

Stavka se povećala za 2 % zbog povećanja članarine konverzijom u euro.

Financijski plan za 2024.	244,55 €
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.	251,55 €
Nositelj	TZO Omišalj
Povećanje	2%

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	116.870,82 €
-----------------------------------	---------------------

Administrativni rashodi uključuju rashode za radnike, rashode ureda (materijalni izdaci, izdaci za usluge, nematerijalni izdaci, investicije u dugotrajnu imovinu), rashode za rad tijela turističke zajednice.

Ukupna stavka se smanjila za 2% (2.094,61 €), odnosno sa planiranih 118.965,43 € na 116.870,82 €. Do izmjena je došlo u sljedećim stavkama:

Stavka 6.1. Plaće se povećala za 1% odnosno sa planiranih 73.414,55 € na 74.655,83 € zbog povećanja troškova vezanih uz povećanje osnovice za plaće i troškova privatnog auta u službene svrhe.

Stavka 6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi se smanjila za 5% odnosno sa planiranih 44.418,39 € na 42.082,50 €. Unatoč sveopćem povećanje rezijskih cijena uspjeli smo racionalizirati troškove i ostati u planiranim okvirima, odnosno čak ih i malo smanjiti.

Financijski plan za 2023.	118.965,43 €
1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.	116.870,82 €
Nositelj	TZO Omišalj
Smanjenje	4%

7. REZERVA	0,00 €
-------------------	---------------

Turistička zajednica Općine Omišalj

Andrea Orlić Čutul, dipl.oec

Direktorica ureda