

OMIŠALJ  
NJIVICE



Turistička zajednica Općine Omišalj

**PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2018. GODINU.**

Listopad 2017.



## UVOD

Osnova identiteta destinacije Općine Omišalj temelji se na prirodnoj, kulturnoj, povijesnoj i tradicijskoj baštini. To je ujedinio i osnova za razvoj turizma kao i temelj za buduće upravljanje destinacijom.

Planiranje ostvarenja za nadolazeću turističku godinu izrađuje se na temelju ostvarenja iz prethodne godine. Pri izradi programa rada i financijskog plana za 2018. godinu uzeti su u obzir rezultati poslovanja u ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Njivice i Omišalj poznate su destinacije odmorišnog turizma, ali isto tako imaju veliki potencijal razvoja ostalih oblika turizma kao što su cikloturizam, trekking, avanturistički turizam odnosno vrsta turizma koja privlači ljubitelje ronjenja, veslanja, glazbe, fotografije, gastronomije, enologije, promatranja bilja, kulturnog i zdravstvenog turizma. Takozvani „odmor na suncu i moru“ rasti će i unatoč tome što je osjetljiv na gospodarske i vremenske prilike, ali isto tako rasti će i sofisticiranost kupaca, čime će doći do sve veće potražnje za raznolikošću sadržaja, usluga i aktivnosti u destinaciji. Doći će do potrebe za kombiniranim odmorom na moru i suncu sa drugim turističkim proizvodima, događajima, manifestacijama, festivalima. Upravo oni mogu biti ključni motiv zašto će gosti posjetiti određenu destinaciju. Prilagođavanje turističke ponude uz stvaranje novih i originalnih turističkih događaja i manifestacija predstavljaju preduvjet za daljnji razvoj, a model masovnog turizma treba preoblikovati u selektivne oblike ponude. Kvalitetan program sukladno potrebama tržišta izuzetno je važan, obzirom da igra važnu ulogu na razvoj cijele općine.

Usmjeravanje na razvoj outdoor ponude, osobito van glavne, trebalo bi biti jedna od smjernica u daljnjem radu. Potencijali su veliki, posebno zbog raspoloživosti, atraktivnosti prirodnih resursa. Današnji turisti žele više otkrivati, doživjeti, sudjelovati i biti više uključeni u život turističke destinacije. Ovaj proces u budućnosti imati će veliki utjecaj na odabir turističke destinacije, ali i na gospodarske subjekte u profiliranju njihovih konkretnih turističkih proizvoda, budući da će turisti dati prednost upravo destinacijama koje nude takve sadržaje. Razni sportski, zabavni, vjerski, kulturni događaji, kao i tematski festivali predstavljaju danas turističke atrakcije, a organizacija i upravljanje istima je složen posao, pa stoga kvalitetno upravljanje turističkim događajima predstavlja ključan element kvalitetnog upravljanja turističkom destinacijom.

Poznata po višegodišnjoj turističkoj tradiciji, arheološkim lokalitetima te mnogim drugim kulturno povijesnim znamenitostima, gastronomskoj i rekreativnoj ponudi, Općina Omišalj zadovoljava potrebe gostiju nove generacije. Kulturnim turizmom se obuhvaća tzv. Opipljiva kultura; muzeji, galerije, koncerti, kazališta, spomenici i povijesni lokaliteti, ali i neopipljiva kultura poput običaja i tradicije. Razvojem kulturnog turizma obogaćuje se turistička ponuda i prevladava se problem sezonalnosti.

Uspjeh glavne sezone svakako ovisi i o vremenskim uvjetima, osobito za individualne goste. Neophodno je diversificirati ponudu te poticati unaprjeđenje kvalitete u turizmu, uz punu afirmaciju elemenata autentičnosti, poticanja stvarana dodatne vrijednosti ponude i smanjenje sezonalnosti. Prilagođavanje turističke ponude uz stvaranje novih i originalnih turističkih proizvoda i manifestacija predstavljaju preduvjet za daljnji razvoj, a model masovnog turizma treba preoblikovati u selektivne oblike ponude. Kvalitetan program sukladno potrebama tržišta izuzetno je važan s obzirom na ključnu ulogu turizma vezanu za razvoj cijele općine Omišalj.

2018. godina donosi pogodan raspored blagdana u predsezoni. Uskrs pada početkom travnja (01.04.), a u to vrijeme traju i proljetni praznici u pokrajini Bavarska i Baden-Wurttemberg (26.03.-06.04.), a blagdan Duhova (25.05.) također je u isto vrijeme kao i školski praznici u Bavarskoj i Baden-Wurttembergu (22.05.-02.06.) Prvo veće spajanje na slovenskom tržištu očekujemo od 27.04.-02.05. Svakako treba raditi na atraktivnim programima u proljeće kako bi privukli goste i izvan blagdanskim termina i školskih praznika.

Razvoj turizma u okviru destinacije zadaća je čitave mreže subjekata te svi moraju djelovati kao jedan, kako bi postigli sinergijski učinak i učinili destinaciju privlačnom i ugodnom za boravak turista. Uz turističku zajednicu, važnu ulogu mora imati lokalna uprava, privredni subjekti; od hotela, kampova, agencija, privatnog smještaja, poduzetnika, obrtnika do javnih i komunalnih poduzeća te kulturnih institucija i udruga građana.

## ZADAĆE ZAJEDNICE

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobite zaštite okoliša. Turistički ured TZO Omišalj će u 2018. godini obavljati zadaće i prateće aktivnosti, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama, u koordinaciji s turističkim zajednicama s područja otoka Krka, Primorsko-goranske županije, odnosno u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

1. Zakonom propisane zadaće turističke zajednice jesu slijedeće:
2. promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
3. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,
4. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,
5. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
6. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
7. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,
8. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
9. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
10. izdavanje turističkih promotivnih materijala
11. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
12. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
13. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
14. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
15. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
16. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
17. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine,
18. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
19. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
20. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
21. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
22. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom,
23. TZO Omišalj svoju aktivnost provodi na temelju ukupnog godišnjeg Programa rada, prihvaćenog od strane Turističkog vijeća TZO Omišalj, kao izvršno - organizacijskog tijela.

## **STRATEŠKI PLAN I AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJENICE OPĆINE OMIŠALJ U 2018. GODINI**

Turistička zajednica općine Omišalj djeluje od 24.08.1994. godine prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (N.N. 152/08).

Prijedlog programa rada s financijskim planom TZO Omišalj za 2018. godinu izrađen je temeljem:

- fizičkih resursa turističkog prometa ostvarenog na području Njivica i Omišlja,
- naplaćene boravišne pristojbe i članarine,
- smjernica turističkim zajednicama od strane HTZ-a i TZ Kvarnera,
- zakonske regulative vezane uz glavne izvore prihoda boravišne pristojbe i turističke članarine
- iskustva iz 2017. godine.

te u skladu sa strateškim dokumentima:

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine,
- Strateški marketing plan hrvatskog turizma za razdoblje od 2014.-2020. godine,
- Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016-2020. godine i
- Strategija razvoja turizma otoka Krka.

Osim glavnih izvora financiranja tu su i prihodi od sufinanciranja od gospodarstva, prihodi iz proračuna te donacije.

Slijedom ostvarenih rezultata očekujemo povećanje turističkog prometa u odnosu na ovu godinu kada nije radio kamp Pušća u Omišlju. Kamp Pušća od 2016. godine ima novog koncesionara, tvrtku Hadria iz Novalje koji planiraju urediti kamp do sezone 2018.

U 2018. godini Turistička zajednica Općine Omišalj i dalje će svoj potencijal i aktivnosti usmjeriti u ostvarenje započetih ciljeva i to:

1. Nastavak aktivnosti na stvaranju turistički atraktivne otočke regije,
2. Raditi na kvalitetnom razvoju turizma,
3. Povećanje turističkog prometa u sezoni i posezoni,
4. Raditi na jačanju outdoor ponude i aktivnog odmora te raditi na razvoju selektivnih oblika turizma; eno-gastronomski, masliniski putovi, trekking, cikloturizam, kulturni turizam, ekoturizam, fototurizam,
5. Razvijanje uvjeta za probijanje na nove segmente i nova tržišta,
6. Veća briga i aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja,
7. Briga za očuvanje okoliša,
8. Stvarati okvire i uvjete za razvoj cjelovite i kvalitetne turističke ponude na osnovu održivog razvoja i prepoznatljivosti turističke ponude.

Način ostvarenja ciljeva temelji se na:

- Odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N 152/08) te prema zakonima u donošenju te Statutu TZ općine Omišalj kojim Skupština donosi program rada s financijskim planom,
- Rad TZ općine Omišalj i praćenje programa kao i godišnja izvješća prate se kroz rad Turističkog vijeća i uz nadzor Nadzornog odbora TZ općine Omišalj i TZ županije Primorsko-goranske.

#### Marketinški ciljevi:

- otvaranje novih tržišta,
- afirmirati cijelu Općinu kao zanimljivu turističku destinaciju na tuzemnom i inozemnom turističkom tržištu,
- komunikacija s kupcima putem suvremenih komunikacijskih tehnologija,
- poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda koji će kupcima pružiti trajne koristi,
- osiguranje značajne prisutnosti u promidžbi otoka Krka te regionalnoj i nacionalnoj promidžbi.

#### Ciljana tržišta:

- primarna: Hrvatska, Njemačka, Slovenija, Italija i Austrija
- sekundarna: Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska,
- ostala tržišta u blizini: Srbija, B i H, Crna Gora
- ostala važna tržišta: Nizozemska, Švicarska, Francuska, Skandinavija, V. Britanija.

#### Ciljani potrošački segmenti:

- obitelji sa djecom,
- parovi srednjih godina,
- stariji parovi,
- mladi parovi.

#### Posebni interesi:

- povijest i kultura,
- gastro manifestacije,
- ekološka manifestacija,
- obiteljske manifestacije,
- natjecanje „Big-om“- big game ribolov.

Temeljeno na planu ostvarenja 760.000 noćenja fizičkog turističkog prometa, kao i procjeni o naplati boravišne pristojbe, turističke članarine, i ostalih potpora i prihoda, Turistička zajednica je izradila financijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu, kako slijedi:

## PRIHODI

Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od 3.401.000,00 kn.

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

<b>1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>2.845,000,00 kn</b>
--	------------------------

Prihodi od redovne boravišne pristojbe sastoje se od: redovne boravišne pristojbe koju uplaćuju gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači, odmarališta i vikendaši i prihoda od nautičkog turizma. Kod redovne boravišne pristojbe očekuje se malo povećanje u odnosu na 2017. zbog otvaranja kampa Omišalj novih kapaciteta Hotela Njivice.

<b>2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>360,000,00 kn</b>
---	----------------------

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.

<b>3. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>0.00 kn</b>
--------------------------------	----------------

Nije ostvareno u izvještajnom razdoblju.

<b>4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	<b>36.000,00 kn</b>
--	---------------------

U prihode od drugih aktivnosti spadaju: prihodi od sufinanciranja.

<b>5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE</b>	<b>150.000 kn</b>
---	-------------------

Plan je prenijeti 150.000,00 kn prihoda iz 2017. godine sa danom 31.12.2017.

<b>6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018/ 2017	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>103</b>	<b>83,7</b>
1.1.	Redovna boravišna	2.310.000	2.800.000	121	82,3
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	45.000	100	1,3
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	395.000	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>106</b>	<b>10,6</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>35.200</b>	<b>36.000</b>	<b>102</b>	<b>1,1</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	35.000	100	1,0
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	200	100	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75</b>	<b>4,4</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.335.200</b>	<b>3.401.000</b>	<b>102</b>	<b>100,0</b>

## RASHODI

<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>624.200,00 kn</b>
-----------------------------------	----------------------

U administrativne rashode spadaju rashodi za radnike, rashodi ureda i rashodi za rad tijela Turističke zajednice. Rashodi za radnike povećali su se za 4% u odnosu na 206. Najvećim dijelom iz razloga što je isplaćena otpremnina, a ostatak povećanja odnosi si na troškove prijevoza djelatnica Ureda i Tic-a. Rashodi ureda ostali su u okvirima predviđenog.

1. Rashodi za radnike	505.000,00 kn
-----------------------	---------------

### Ured Njivice

Troškovi Ureda vezani su uz osiguranje prostornih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja Ureda turističke zajednice. Uz direktoricu Ureda tijekom cijele godine rade dva stručna referenta. Obzirom na duža bolovanja, od 01.11. u Uredu je pored direktorice jedan stručni suradnik. Druga osoba zaposliti će se u siječnju. Iako je u ljetnim mjesecima povećan obim posla, neće se zapošljavati dodatna osoba.

### TIC Omišalj

Turističko informativni centar u Omišlju otvoren je od polovice travnja do polovice listopada svake godine. Tijekom svih šest mjeseci zaposlena je jedna radnica na određeno radno vrijeme, a zbog povećanja obima poslovanja te cjelodnevnog rada ureda zapošljava se još jedna osoba od lipnja do rujna.

Rashodi za radnike odnose se na ukupne plaće, na isplate putem student servisa te na isplatu naknada (regres, božićnica...). Prijevoz na posao i s posla isplaćuje se za radnike koji ne stanuju u mjestu rada a prema usvojenom Pravilniku. Naknada za vlastiti auto u službene svrhe isplaćuje se prema Pravilniku (2,00 kn po kilometru). Dnevnice se isplaćuju također prema Pravilniku, u Hrvatskoj dnevnicu iznosi 170,00 kn.

Budžet projekta: 624.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

2. Rashodi ureda	119.200,00 kn
------------------	---------------

U rashode ureda spadaju materijalni i nematerijalni rashodi, izdaci za usluge te nabava i održavanje oprema.

<b>Materijalni izdaci</b>	<b>15.000,00 kn</b>
---------------------------	---------------------

U ovu vrstu troška spadaju uredski i potrošni materijal, pretplata na tiskovine i trošak reprezentacija, stavka kultura (476,00 kn).

<b>Izdaci za usluge</b>	<b>74.200,00 kn</b>
-------------------------	---------------------

Stavka izdaci za usluge odnosi se na troškove telekomunikacije, poštarine, HRT pristojbe, najam prostora i komunalnu naknadu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, električnu energiju, arhiviranje građe te grafičke i tiskarske usluge.

<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>20.000,00 kn</b>
-----------------------------	---------------------

U nematerijalne troškove spada trošak reprezentacije, zatim trošak reprezentacije ureda za hranu i piće, platni promet, članarine, takse i pristojbe te hrvatske vode.

<b>Nabava i održavanje uredske opreme</b>	<b>10.000,00 kn</b>
---	---------------------

Nabava i održavanje uredske opreme, sitnog inventara i tekuće održavanje nekretnina.



3.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	0,00 kn
----	--	---------

TZ Općine Omišalj djeluje kontinuiranom koordinacijom tijela: Predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor. Članovi tijela TZ ne primaju naknadu za svoj rad.

Budžet projekta: 119.200,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2017	2018/ 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>587.200</b>	<b>624.200</b>	<b>106</b>		<b>19,4</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>473.000</b>	<b>505.000</b>	<b>107</b>		<b>15,7</b>
1.1.	plaće ukupno	425.000	430.000	101		13,4
1.2.	naknade i ugovori	20.000	20.000	100		0,6
1.3.	prijevoz na posao	20.000	35.000	175		1,1
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	7.000	15.000	214		0,5
1.5.	dnevnice	1.000	5.000	500		0,2
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>114.200</b>	<b>119.200</b>	<b>104</b>		<b>3,7</b>
2.1.	materijalni izdaci	10.000	15.000	150		0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.200	74.200	100		2,3
2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	20.000	100		0,6
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	10.000	100		0,3
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>

<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>920.000,00 KN</b>
-------------------------------	----------------------

Kako bi se što produktivnije diferencirala ponuda regije, potrebno je staviti fokus na dominantne proizvode, odnosno proizvode s najvećim razvojnim potencijalom.

Dizajn vrijednosti obuhvaća: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine, manifestacije, nove proizvode i potporu u upravljanju destinacijom.

Dizajn vrijednosti sadrži sve aktivnosti za unapređenje proizvoda, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i aktivnosti koje imaju za cilj pozicioniranje Turističke zajednice Općine Omišalj u destinaciju visoke kvalitete smještaja i sadržaja, ali i visoko ekološke svijesti koja kvalitativno prati i razvoj komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja cijele destinacije.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine	40.000,00 kn
---	--------------

Uređenje i bolje korištenje resursa javnih površina ima poticajnu ulogu u razvoju turizma. Iz tog se razloga u zadnjih nekoliko godina ulagalo u unapređenje kvalitete i standarda urbanog prostora, pa tako je i u 2017. godini, Turistička zajednica, u suradnji s Općinom, sudjelovala u sufinanciranju uređenja plaža i zelenih površina.

U ovu kategoriju troška spada projekt „Volim Hrvatsku“, uređenje zelenih površina i uređenje i održavanje kulturno povijesnih znamenitosti.

<b>Projekt „Volim Hrvatsku“</b>	<b>25.000,00 kn</b>
---------------------------------	---------------------

Projekt je dio Programa rada Hrvatske turističke zajednice kao i sustava turističkih zajednica. Cilj projekta je poticanje aktivnosti i sudjelovanje u programima zaštite okoliša, kao komparativne prednosti hrvatskog turizma, djelovanje na unapređenju elemenata turističkog proizvoda te podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice. Akcija u našoj turističkoj zajednici u 2018.g. obuhvaća:

- predsezonsko čišćenje plaža i podmorja u suradnji s udrugama i Općinom Omišalj te uređenje, obilježavanje i održavanje pješačkih, biciklističkih i trim staze, najam 2 kemijska WC-a za plažu Jadran u Omišlju od 01.06.-15.09. i 1 kemijski WC-a na lokaciji Mirine-Fulfinum od 01.06. do 01.09.

Budžet projekta: 25.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2018.

<b>Uređenje zelenih površina</b>	<b>5.000,00kn</b>
----------------------------------	-------------------

Obuhvatiti će hortikulturno uređenje zelenih površina.

Budžet projekta: 5.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2018.

<b>Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti</b>	<b>10.000,00 kn</b>
---	---------------------

Ovom stavkom obuhvatiti će se košnja lokaliteta Mirine –Fulfinum.

Budžet projekta: 10.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2018.

2. Manifestacije	801.590,23 kn
------------------	---------------

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao jednu od zadaća turističke zajednice ističe poticanje, koordinaciju i organizaciju kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, sportskih i drugih manifestacija, koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta.

Cilj je ponuditi niz tematskih manifestacija i programa počevši od Uskrsa pa sve do kraja studenog, koji se oslanjaju na autohtonost proizvoda i usluga te na prirodna i kulturna bogatstva Omišlja i Njivica.

Sve manifestacije grupirane su u tematske cjeline, odnosno zabavne, kulturne, sportske, gastro i ekološke. U okviru svake tematske grupe, TZ će organizirati ili financijski podržati one manifestacije i projekte koji mogu doprinijeti razvoju prioritetnih proizvoda, ali i ostale aktivnosti koje mogu obogatiti i diversificirati turističku ponudu destinacije.

<b>2.1. Kulturno- zabavne manifestacije</b>	<b>600.000,00 kn</b>
---	----------------------

Ovom stavkom su obuhvaćeni razni koncerti, nastupi klapa, folklor, dječje predstave i ribarske fešte, tijekom glavne sezone te u pred i posezoni.

Trošak se odnosi na:

- Karneval
- Uskrs
- Festival Folklor „Summer in Kvarner“
- Ribarske fešte
- Koncerte
- Dječje predstave
- Sufinanciranje Solo positivo film festivala – tjedan pobjednika u Omišlju
- Antičke dane
- Craft Beer Fest
- Ribarski vikend
- Jesen u Omišlju i Njivicama
- Božić

Budžet projekta: 600.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>2.2. Sportske manifestacije</b>	<b>30.000,00 kn</b>
------------------------------------	---------------------

Tz će samostalno ili u suradnji organizirati sportske manifestacije.

Budžet projekta: 30.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>2.3. Ekološke manifestacije</b>	<b>55.000,00 kn</b>
------------------------------------	---------------------

„KreKo“ – dugogodišnja manifestacija koja se provodi u predsezoni a vezana je uz eko aktivnosti u Općini Omišalji. Promiče zdravu društvenu okolinu te svijest o zaštiti životne sredine kod djece i odraslih. Tijekom travnja i svibnja biti će predstavljene tematske cjeline gastro ponude: šparoge i mladi sir, janjetina, divljač i plava riba i dječji „KReKo dan“.

Uz gastro ponudu i zabavu, održati će se i prigodna predavanja i radionice vezane uz tematske cjeline te akcije čišćenja podmorja i priobalja. Navedene manifestacije obogatit će i sajam autohtonih proizvoda.

U sklopu KReKa planira se i „Outdoor weekend“, 14-15.04.2018., s ciljem obilazaka i promocije kulturno - povijesnih atrakcija na području Omišlja i Njivica, promocija postojećih pješačkih i biciklističkih staza, promocija Omišlja i otoka Krka kao outdoor destinacije. Ovo događanje biti će početak outdoor događanja na otoku Krku.

Budžet projekta: 55.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj, svibanj 2018.

<b>2.4. Potpore za kulturno - zabavne manifestacije</b>	<b>180.000,00 kn</b>
---	----------------------

Sa Hotelima Njivice surađivati će se u organizaciji i sufinanciranju manifestacije Rapsodija vatrometa i Festival Sladoleda.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, Hoteli Njivice

Budžet projekta: 180.000,00

Rok izvršenja: lipanj, srpanj 2018.

<b>2.5. Potpore za sportske manifestacije</b>	<b>15.000,00 kn</b>
---	---------------------

Sufinanciranje sportsko-ribolovna manifestacije BIG Om, koja se svake godine održava u kolovozu u Omišlju.

Nositelj projekta: Klub za sportski ribolov na moru BIG OM

Budžet projekta: 15.000,00

Rok izvršenja: kolovoz 2018.

3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS programi)	0,00 kn
----	---	---------

Sukladno važećom zakonskom regulativom i dokumentima te najavljenim izmjenama iste, ali i u skladu s trendovima i sve zahtjevnijem turističkom tržištu, treba težiti ka modernizaciji uloga regionalnih i lokalnih turističkih zajednica u smjeru destinacijskih menadžment organizacija, tj. modela održivog upravljanja destinacijom. Za poboljšanje performansi DMO- a biti će potrebno uspostaviti unaprijeden sustav, koji će regionalnu ekonomsku aktivnost učiniti konkurentnijom i koji će dati snažniji naglasak na unapređenje proizvoda.

Trošak nije planiran.

4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00 kn
----	-----------------------	---------

Cilj ove aktivnosti je osigurati sinergijsko djelovanje u destinaciji, odnosno koordinirane strateške aktivnosti javnog i privatnog sektora na razini destinacije, s ciljem kreiranja turističkog proizvoda za tržište posebnih interesa.

Trošak nije planiran.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018/ 2017	STRUKTUA %
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.013.000</b>	<b>920.000</b>	<b>91</b>	<b>28,6</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>185.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze, čišćenje plaža...)	115.000	25.000	22	0,8
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000	5.000	8	0,2
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povijesnih znamenitosti	10.000	10.000	100	0,3
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>823.000</b>	<b>880.000</b>	<b>107</b>	<b>27,4</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri ,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	420.000	600.000	143	18,7
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	33.000	30.000	91	0,9
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda, sajam cvijeća)	55.000	55.000	100	1,7
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	300.000	180.000	60	5,6
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	15.000	15.000	100	0,5
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpore razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI****488.000,00 kn**

Kontinuiranim informiranjem na domišljat, inovativan i intrigantan način prezentirat će se ključni proizvodi, vrijednosti i doživljaji regije. U suradnji s komercijalnim subjektima trebao bi ići u smjeru nagradne igre kojima će se povećati vidljivost i pojačati prisutnost.

U prikupljanju materijala za objavu značajna je suradnja s lokalnim turističkim zajednicama, poticanje korisnika na komuniciranje i objavu kvalitetnih sadržaja, ali i aktiviranje domicilnog stanovništva kao predstavnika.

Kako samo Facebook stranica HTZ-a broji više od milijun korisnika, trebala bi se iskoristiti takva značajna vidljivost za komunikaciju ključnih vrijednosti i sadržaja.

Komunikacijske vrijednosti obuhvaćaju online i offline komunikacije.

1.	Online komunikacija	160.000,00 kn
----	---------------------	---------------

Turistička zajednica treba staviti poseban naglasak na intenziviranju on-line prisutnosti putem oglašavanja na portalima ciljnih tržišta. Ključan je naglasak na ciljna tržišta, odnosno geo-zone, urbana središta, koja su određena dostupnošću direktnim avio linijama, odnosno 4-6 sati vožnje. Drugi prioritetni fokus komunikacije treba staviti na ključne proizvode, a koji će doprinijeti pozicioniranju proizvoda regije.

<b>1.1 Internet oglašavanje-društvene mreže</b>	<b>60.000,00 kn</b>
---	---------------------

Turistička zajednica treba staviti poseban naglasak na intenziviranju on-line prisutnosti putem oglašavanja na portalima ciljnih tržišta. Prisutnost Turističke zajednice, u funkciji oglašivača u trenutku kada potencijalni turist pretražuje Internet tražilice, ukazuje na iznimno velik potencijal ovih kanala, posebno ako znamo da se više od 50% turista informira o putovanju on-line. Nadograđivanjem postojeće web stranice aktualnim, ali i unapređivanjem novim multimedijalnim sadržajima i marketinškim cjelinama, staviti će se fokus na ključne doživljaje i proizvode regije.

Internet oglašavanje uključuje i pisanje newslettera te uključivanje u sustav plaćenih oglasa. Planiranje sredstva za projekt Pointers Krk – aplikacija-vodič otoka Krka za pametne telefone. BS Wireleless- održavanje i dodavanje točaka bežičnog interneta ukoliko je potrebno.

Budžet projekta: 60.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano 2018.

<b>1.2. Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru</b>	<b>65.000,00 kn</b>
---	---------------------

Trošak se odnosi na web kamere koje je postavila firma Absolute; 2 u Omišlju i 2 u Njivicama. Odnos je reguliran godišnjim ugovorom.

Budžet projekta: 65.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano 2018.

<b>1.3. Omišalj-označavanje znamenitosti</b>	<b>10.000,00 kn</b>
--	---------------------

Turistička zajednica uz sudjelovanje Općine Omišalj i Župnog ureda Omišalj napravila je elaborat „Označavanje i interpretacija kulture baštine na području Općine Omišalj. U 2018. nastaviti će se sa projektom označavanje i izrade ploča.

Budžet projekta: 10.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj, svibanj 2018.

<b>1.4. WEB stranice i upravljanje WEB stranicama</b>	<b>25.000,00 kn</b>
---	---------------------

Radovi na novoj web Internet stranici započeti su krajem 2016. godine, a nova Internet stranica TZ- a pokrenuta je u svibnju 2017. godine. Planiranje troškova za održavanje stranice i postavljanje novih sadržaja.

Budžet projekta: 25.000,00  
Nositelj projekta: TZO Omišalj  
Rok izvršenja: kontinuirano 2018.

2.	Offline komunikacija	323.000,00 kn
----	----------------------	---------------

<b>2.1. Oglašavanje u kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>193.000,00 kn</b>
---	----------------------

Oglašavanje u promotivnom kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje) provodit će se u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Kvarnera i gospodarskim subjektima. Jedini kandidat za udruženo oglašavanje u promotivnog kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018. prema modelu I c jest tvrtka Hoteli Njivice. TZ Općine Omišalj poduprijet će oglašavanje hotelijera Hotela Njivice, nositelja smještajne ponude. Predviđeni iznos oglašavanje je 41.750,00 kn.

Planira se i udruživanje za PR s stranim kompanijama za njemačko govorno područje Njemačke, Austrije i Švicarske (A.R.T Austria Redaktionsteam Public Partnership) i britanskog govornog područja (Jula Beg Consulting). Predviđeni iznos oglašavanje je 14.500,00 kn.

Udruženo oglašavanje sa avioprijevoznicima također bi trebalo nastaviti zajedno sa TZ Kvarnera. Nositelj oglašavanje i ugovaranja letova trebali bi biti Zračna luka Rijeka i TZ Kvarnera. Predviđeni iznos oglašavanje je 107.000,00 kn TZO Omišalj + 36.000,00 kn gospodarstvo s područja Općine Omišalj.

Nositelji projekta: TZ Kvarnera, Zračna luka Rijeka, TZO Omišalj, Hoteli Njivice

Budžet projekta: 193.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

<b>2.2 Opće oglašavanje</b>	<b>30.000,00 kn</b>
-----------------------------	---------------------

Projekt „Krk food fest“- Dani šparoga i šurlica i Dani janjetine., nastao s ciljem povezivanja gospodarskih subjekata u zajedničke projekte, a čiji je cilj otočni karakter nastaviti će se u suradnji sa TZ Otoka. Nastavit će se i sa oglašavanjem u tisku, emisiji „Ljetni đir“ i suradnja sa slovenskom agencijom za oglašavanje Sincro pluso.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 30.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

<b>2.3. Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>70.000,00 kn</b>
---	---------------------

Trošak se odnosi na sufinanciranje brošure Croatia best, tisak karti šetnica i biciklističkih staza, karti Krk info, planova mjesta i sufinanciranje TZ otoka Krka za tisak kalendara događanja otoka Krka.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 70.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

<b>2.4. Suveniri i pokloni</b>	<b>7.000,00 kn</b>
--------------------------------	--------------------

Planira se nabava prikladnih suvenira kao i poklona prema tekućim potrebama.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 7.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

<b>2.5. Info tabele i planovi mjesta</b>	<b>23.000,00 kn</b>
--	---------------------

Planira se izrada image plakata na ulaznu u Omišalj.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 23.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

3.	Smeđa signalizacija	5.000,00 kn
----	---------------------	-------------

Sanacija, nadopuna i postavka novih tabela prema tekućim potrebama.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 5.000,00 kn

Rok izvršenja: 2018.

<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>38.000,00 kn</b>
---	---------------------

Ovoj skupini troškova pripadaju troškovi sajmova, posebne prezentacije i troškovi studijskih grupa i novinara.

<b>1. Sajmovi</b>	<b>30.000,00 kn</b>
-------------------	---------------------

TZ-u otoka Krka u dogovoru sa hotelijerima i voditeljima kampova na otoku Krku dogovorila je slijedeće nastupe na sajmovima u 2018. godini;  
Utrecht- siječanj 2018. u sklopu HTZ-a 7m2.  
Stuttgart- siječanj 2018.-u sklopu TZ Kvarnera 10m2.  
Essen- veljača 2018.- u sklopu TZ Kvarnera 5m2.  
Wels- listopad 2018.- samostalni nastup 6m2.  
Parma- rujan 2018.  
Munchen- veljača 2018. 5m2  
Berlin- ožujak 2018.- samostalni nastup 12m2.  
Nositelj projekta: TZO Omišalj, TZ otoka Krka, TZ Kvarnera, HTZ  
Budžet projekta: 30.000,00 kn  
Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>2. Posebne prezentacije</b>	<b>5.000,00 kn</b>
--------------------------------	--------------------

Zajedno s TZ otoka Krka planirane su i samostalne prezentacije koje će biti dogovorene prema zainteresiranosti gospodarskih subjekata Troškovi se odnose na prijevoz, smještaj, dnevnice, gastro ponudu, eventualni nastup klape ili folklor...  
Nositelj projekta: TZO Omišalj  
Budžet projekta: 5.000,00 kn  
Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>3. Studijske grupe i novinari</b>	<b>3.000,00 kn</b>
--------------------------------------	--------------------

Studijska informativna putovanja predstavljaju važan element u komunikaciji s novinarima. Edukacijska putovanja agenata u suradnji sa stranim turoperatorima i njihovim domicilnim partnerom. Organizacija prihvata agenata i studijskih grupa (smještaj, prehrana i vođenje).  
Odabir i prihvata novinara, agenata i studijskih grupa biti će kroz nekoliko kanala:  
-u suradnji sa TZ otoka Krka  
-u suradnji sa HTZ-om  
-u suradnji sa TZ Kvarnera  
-na prijedlog partnera  
Nositelj projekta: TZO Omišalj, TZ otoka Krka, TZ Kvarnera,  
Budžet projekta: 3.000,00 kn  
Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>22.000,00 kn</b>
-----------------------------	---------------------

U ovu stavku spadaju troškovi edukacije zaposlenih te javnog i privatnog sektora, koordinacija subjekata posredno ili neposredno uključenih u tur. Promet, nagrade i priznanja te potpore udrugama.

<b>1. Edukacija</b>	<b>15.000,00 kn</b>
---------------------	---------------------

Interni marketing usmjeren je na edukaciju zaposlenih, a podržan od strane Hrvatske turističke zajednice. On uključuje sudjelovanje na edukativnim predavanjima u cilju obrazovanja djelatnika, ali i ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora, kako bi se unaprijedila marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na svim razinama.  
Edukacija zaposlenih mora biti permanentna, a radi se u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, a s ciljem stjecanja novih znanja i vještina (edukativna predavanja, seminari, radionice).  
Planirana sredstva bit će utrošena za nazočnost stručnim predavanjima i seminarima za edukaciju zaposlenika Turističkog ureda ili osoba koje rade ugovorne poslove za Turističku zajednicu.

Kao i prethodnih godina planirana su i sredstva za edukaciju privatnih iznajmljivača i ostalih djelatnika u turizmu (zakonska regulativa, tečaj stranih jezika, predavanje o unapređenju turističkog prostora ..).

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 15.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.

2.	Koordinacija subjekata naporedno ili posredno uključenih u tur. promet	0,00 kn
----	--	---------

Trošak nije planiran.

3.	Nagrade i priznanja	2.000,00 kn
----	---------------------	-------------

Turistička zajednica simbolično nagrađuje goste koji u Njivice i Omišalj dolaze 10 i više godina. Trošak se odnosi na prigodni poklon gostima, zahvalnice i košarice sa domaćim proizvodima.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 2.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.

4.	Potpore udrugama	5.000,00 kn
----	------------------	-------------

U realizaciji programa TZO surađuje s različitim subjektima pa tako i s udrugama građana. Udruge se uključuju u suradnju kroz ekološke akcije te kulturne, zabavne i sportske sadržaje.

U okviru raspoloživih sredstava TZO pruža potporu njihovom radu.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, udruge

Budžet projekta: 5.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.



<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>37.000,00 kn</b>
---------------------------------------	---------------------

U skladu sa praćenjem novih trendova trebale bi se poduzeti sve aktivnosti za unaprijeđenije promotivnih aktivnosti, a one su neophodne za uspješan marketing i prodaju.

U ovu skupinu troškova spadaju troškovi multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, formatiranje banke fotografija i informatički sustava.

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00 kn
----	--	--------------

Kontinuitet u izradi novih multimedijalnih sadržaja od velike je važnosti za destinaciju. U ovoj smo godini izradili 3 promo videa i to za: antički lokalitet Mirine, manifestaciju „ Antički dani“ i „Stomorinu“. Za 2018. planira se image film destinacije.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 15.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.

2.	Istraživanje tržišta- Tajni gost	0,00 kn
----	----------------------------------	---------

Tajni gost provjerava kvalitetu usluga u hotelima, kampovima, ugostiteljskim objektima, trgovinama i objektima ostalih uslužnih djelatnosti. Nakon posjete i provjere kvalitete usluge, podnosi opsežan izvještaj. Tajni gost je inovativni projekt koji pomaže doći do vjerodostojnih rezultata o kvaliteti usluge, a sve u cilju poboljšanja usluga.

Na nivou otoka, ovaj projekt ove godine nije bio realiziran te neće biti ni u 2018.

3.	Formiranje baze podataka	0.000,00 kn
----	--------------------------	-------------

Dana 08.03. 2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom su propisane obveze tijela javne vlasti. Kako je primijećeno da službene web stranice tijela javnih vlasti nisu usklađene ili su tek djelomično usklađene, Zakon je propisao obavezno uvođenje unificiranog obrasca o pravu pristupa informacijama. TZ otoka Krka prihvatila je ponudu agencije MOBES, koja je za sve turističke zajednice napravila elaborat i izvršila implementaciju na Internet stranice (<http://www.visit-omisalj-njivice.hr/pristup-informacijama.aspx>).

Za 2018. trošak nije planiran.

4.	Banka fotografija	10.000,00 kn
----	-------------------	--------------

Osim multimedijalnih materijala, kontinuitet treba održavati i u stvaranje baze fotografija. Ove smo godine skupili zaista mnogo kvalitetnih fotografije sa raznih manifestacija. Također su napravljene i nove foto-avio snimke Općine Omišalj tako da imamo 120 novih fotografija iz zraka. I u 2018. Nastavit ćemo sa izradom novih fotografija.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 10.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.

5.	Jedinstveni informatički sustav	12.000,00 kn
----	---------------------------------	--------------

Trošak se odnosi na redovno održavanje informatičkog sustava (9.100,00 kn) i NORT antivirus.

<b>VII. POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>245.000,00 kn</b>
------------------------------	----------------------

U posebne programe ulaze nam troškovi sufinanciranja rada TZ otoka Krka, sufinanciranje rada centra za posjetitelje Pušća, sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama i sufinanciranje izrade projekata prema EU.

1. Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	180.000,00 kn
--------------------------------------	---------------

Sufinanciranje "hladnog pogona" i „zajedničkih programa“ Ureda TZ otoka Krka ostvaruje se po načelu neto uprihodovane BP i TČ iz prošle godine. Zatim se izračuna postotak za svaku TZ zasebno. Od tog iznosa turističke zajednice sudjeluju u sufinanciranju sa 60% a lokalne samouprave sa 40%. TZO Omišalj sudjeluje sa 20,18 % udjela.

Za hladni pogon planirano je 68.612,00 kn.

Zajedničke aktivnosti Turističke zajednice otoka Krka: planirano je 90.810,00 kn.

- udruženo oglašavanje sa HTZ-om
- aktivacija web kataloga privatnog smještaja (učešće gospodarstva i marketinško oglašavanje)
- outdoor aktivnosti –izrada i dotisak objedinjene karte šetnica otoka Krka i biciklističkih staza, te izrada outdoor kataloga
- izrada kataloga hotela
- projekt multimedijalne karte otoka Krka(kulturnih znamenitosti) u digitalnom obliku
- projekt EU Interreg Slovenija-Hrvatska gdje se otok Krk pojavljuje kao projektni partner JU Priroda 2017-2019 godina. Brendiranje i očuvanje prirode i održivi turizam (1.godina 9.915,00)
- zajednički katalog plaža otoka Krka
- objedinjene aktivnosti TZ-a u predsezonskim programima (outdoor i gastronomija)
- nastavak projekta Otočna rožica
- nastavak projekta Ljetni đir
- tiskanje cjenika za 2016.g
- dotisak image brošure Otoka Krka
- izrada banke fotografija
- izrada programa ljetnih priredbi 2017.g.
- zakup i uređenje štandova za nastupe na specijaliziranim sajmovima za kampove i za opće sajmove.
- samostalne prezentacije
- studijska putovanja agenata i novinara

Nositelj projekta: TZ otoka Krka, TZO Omišalj

Budžet projekta: 159.422,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2018.

2. Sufinanciranje centra za posjetitelje u trgovačkom centru Pušća	0,00 kn
--	---------

Sredstva nisu planirana u 2018. godini.

3. Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	65.000,00 kn
--	--------------

Prema provedenom natječaju Općine Omišalj biti će izabrana zaštitarska kuća za poslove zaštite u mjestima Omišalj i Njivice tijekom tri ljetna mjeseca. TZ sufinancira zaštitare prema sklopljenom ugovoru.

Trošak se odnosi na usluge zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama.

Nositelj projekta: Općina Omišalj, TZO Omišalj

Budžet projekta: 67.000

Rok izvršenja: tijekom 2018.

4. Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	0,00 kn
---	---------

Trošak nije planiran.

<b>VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)</b>	<b>0,00 kn</b>
--	----------------

Nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

<b>IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>840.000,00 kn</b>
--	----------------------

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sukladno odredbama članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, turističke zajednice raspodjeljuju jedinici lokalne samouprave 30% uplaćene boravišne pristojbe.

Nositelj projekta: Općina Omišalj, TZO Omišalj

Budžet projekta: 840.000,00

Rok izvršenja: tijekom 2018.

<b>X. POKRIVANJE MANJKA</b>	<b>0,00 kn</b>
-----------------------------	----------------

U prethodnoj godini nije bilo manjka.

<b>XI. SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.214.200,00 kn</b>
------------------------------	------------------------

Sastavila:  
Direktorica Ureda  
Andrea Orlić Čutul, dipl.oec.  
Njivice, listopad 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018 / 2017	STRUKTUR A %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>103</b>	<b>83,7</b>
1.1.	Redovna boravišna	2.310.000	2.800.000	121	82,3
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	45.000	45.000	100	1,3
1.3.	Boravišna - dug hotela Njivice	395.000	0	0	
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>106</b>	<b>10,6</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>0</b>			
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>35.200</b>	<b>36.000</b>	<b>102</b>	<b>1,1</b>
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	35.000	35.000	100	1,0
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	200	200	100	0,0
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75</b>	<b>4,4</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.335.200</b>	<b>3.401.000</b>	<b>102</b>	<b>100,0</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks 2018 / 2017	STRUKTUR A %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>587.200</b>	<b>624.200</b>	<b>106</b>	<b>19,4</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>473.000</b>	<b>505.000</b>	<b>107</b>	<b>15,7</b>
1.1.	plaće ukupno	425.000	430.000	101	13,4
1.2.	naknade i ugovori	20.000	20.000	100	0,6
1.3.	prijevoz na posao	20.000	35.000	175	1,1
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	7.000	15.000	214	0,5
1.5.	dnevnice	1.000	5.000	500	0,2
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>114.200</b>	<b>119.200</b>	<b>104</b>	<b>3,7</b>
2.1.	materijalni izdaci	10.000	15.000	150	0,5
2.2.	izdaci za usluge	74.200	74.200	100	2,3
2.3.	nematerijalni izdaci	20.000	20.000	100	0,6
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	10.000	10.000	100	0,3
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.013.000</b>	<b>920.000</b>	<b>91</b>	<b>28,6</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>	<b>185.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze, čišćenje plaža...)	115.000	25.000	22	0,8
1.2.	Uređenje zelenih površina	60.000	5.000	8	0,2
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povijesnih znamenitosti	10.000	10.000	100	0,3
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>823.000</b>	<b>880.000</b>	<b>107</b>	<b>27,4</b>
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri, koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	420.000	600.000	143	18,7
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	33.000	30.000	91	0,9
2.3.	Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvod, sajam cvijeća)	55.000	55.000	100	1,7
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	300.000	180.000	60	5,6
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )	15.000	15.000	100	0,5
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>379.000</b>	<b>488.000</b>	<b>129</b>	<b>15,2</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>195.000</b>	<b>160.000</b>	<b>82</b>	<b>5,0</b>
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	80.000	60.000	75	1,9
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	65.000	65.000	100	2,0
1.3.	Omišalj- označavanje znamenitosti	10.000	10.000	100	0,3
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	40.000	25.000	63	0,8
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>179.000</b>	<b>323.000</b>	<b>180</b>	<b>10,0</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	47.000	193.000	411	6,0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	27.000	30.000	111	0,9
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	75.000	70.000	93	2,2
2.4.	Suveniri i pokloni	7.000	7.000	100	0,2

2.5.	Info table (ploče za znamenitosti, planovi mjesta)	23.000	23.000	100	0,7
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000</b>	<b>38.000</b>	<b>84</b>	<b>1,2</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	30.000	100	0,9
2.	Posebne prezentacije	12.000	5.000	42	0,2
3.	Studijske grupe i novinari	3.000	3.000	100	0,1
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>47.000</b>	<b>22.000</b>	<b>47</b>	<b>0,7</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	15.000	100	0,5
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	25.000	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	2.000	2.000	100	0,1
4.	Potpore udrugama	5.000	5.000	100	0,2
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>41.000</b>	<b>37.000</b>	<b>90</b>	<b>1,2</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	15.000		
2.	Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost	6.000	0	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	100	0,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav	15.000	12.000	80	0,4
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>202.000</b>	<b>245.000</b>	<b>121</b>	<b>7,6</b>
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	130.000	180.000	138	5,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	67.000	65.000	97	2,0
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	5.000	0	0	0,0
<b>VIII</b>	<b>. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana	10.000	0	0	0,0
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>811.000</b>	<b>840.000</b>	<b>104</b>	<b>26,1</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.135.200</b>	<b>3.214.200</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2019.godine	<b>200.000</b>	<b>186.800</b>	<b>93</b>	