

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ

**1. Izmjena i dopuna Programa  
rada i financijskog plana  
Turističke zajednice Općine  
Omišalj za 2020. godinu**

## UVOD

Imajući u vidu cijelu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa COVID-19 i mjera koje poduzimaju nadležna tijela za suzbijanje njegovog širenja, Turistička zajednica Općine Omišalj napravila je rebalans plana za 2020. godinu uvažavajući naputke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Kvarnera i upute za restrikcije u potrošnji Općine Omišalj, a koje su donesene na 10. sjednici Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane videokonferencijom 26. ožujka 2020 godine.

Obustavljeni su slijedeći troškovi:

- isplata materijalnih prava (regres, uskrsnica, božićnica, dar za dijete, dar u naravi, jubilara nagrada...) i da se odustane od svih neoporezivih naknada,
- za radnike koji ne dolaze na posao, ne isplaćuju se troškovi dolaska i odlaska s posla i topli obrok, odnosno dodatak na plaću,
- prekovremeni rad i plaćanje prekovremenih sati, na način da se za sve radnike ne dopušta se prekovremeni rad i plaćanje prekovremenih sati,
- obustavljena su nova zapošljavanja i ugovaranje novog razdoblja nakon isteka roka za rad na određeno vrijeme,
- troškovi reprezentacije, na način da se u potpunosti odustalo od planirane reprezentacije,
- obustavljene su sve programske aktivnosti, na način da su sve manifestacije otkazane.

Svi potpisani ugovori su pregledani te su troškovi i tih aktivnosti smanjile ili potpuno otkazane.

S obzirom na to da su cjelokupnom gospodarstvu naložene minimalne aktivnosti da bi se spriječilo socijalne kontakte i sačuvalo zdravlje ljudi, Turistička zajednica Općine Omišalj organizirala je rad na način da u uredu svakodnevno dežura jedna osoba, a ostale djelatnice koriste godišnji odmor. Plan je da se kompletan godišnji odmor triju zaposlenih djelatnica iskoristi za vrijeme trajanja mjera.

**Obzirom na situaciju vrlo je teško sada napraviti točnu projekciju, tako da je ovo prva verzija korekcije plana. Kada budu poznati novi elementi, pristupiti će se izradi nove izmjene plana za 2020. godinu.**

## PRIHODI

Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od 1.181.000,00

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE</b> | <b>620.000,00 kn</b> |
|---|----------------------|

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. Kod redovne turističke pristojbe očekuje se prihod od privatnih iznajmljivača u iznosu od 175,00 kn po krevetu, što bi iznosilo 238.875,00 kn. (65% prihoda prilikom raspodjele, umanjениh za transfer 30% TP Općini Omišalj)

Prilikom projekcije prihoda uzeli smo 3000 od ukupno 3150 ležajeva na području Općine Omišalj, zaključno sa 31.03.2020.

$3000 \times 175,00 = 525.000,00 \text{ kn} * 65\% = 341.250,00 \text{ kn}$  neto TZO Omišalj

- transfer 30% Općini- 102.375,00 kn

**= 238.875,00 kn**

Prihod od redovne boravišne od hotela nismo računali, jer ne znamo da li će se uopće hoteli otvoriti u 2020. godini, a za kampove smo uzeli minimalnu popunjenost od 30 dana.

$60 \text{ dana} \times 1300 \text{ osoba} \times 10,00 \text{ kn} = 780.000,00 \text{ kn} * 65\% = 354.900,00 \text{ kn}$  neto TZO Omišalj

- transfer 30% Općini- 152.100,00 kn

Prihod od nautičkog turizma računali smo samo 10% od ostvarenje prethodne godine, odnosno **10.000,00 kn**.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b> | <b>450.000,00 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>135,00 kn</b> |
|--|------------------|

U prihode od drugih aktivnosti spadaju: prihodi od sufinanciranja.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE</b> | <b>316.713,00 kn</b> |
|---|----------------------|

Sa 31.12.2019. preneseno je u 2020. godinu 316.713,00 kn

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

| RB        | PRIHODI PO VRSTAMA                                | PLAN 2019        | PLAN 2020        | 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. | Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020 | STRUKTURA %  |
|-----------|---|------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>             | <b>3.244.000</b> | <b>3.361.000</b> | <b>620.000</b>                                  | <b>18</b>                           | <b>44,7</b>  |
| 1.1.      | Redovna boravišna                                 | 3.184.000        | 3.301.000        | 610.000   | 18                                  | 44,0         |
| 1.2.      | Boravišna od nautičkog turizma                    | 60.000           | 60.000           | 10.000  | 17                                  | 0,7          |
|           |   | 0                | 0                |   | 0                                   | 0,0          |
| <b>2.</b> | <b>Prihodi od turističke članarine</b>            | <b>500.542</b>   | <b>515.000</b>   | <b>450.000</b>                                  | <b>87</b>                           | <b>32,4</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,0</b>   |
| 3.1.      | za programske aktivnosti                          | 0                | 0                | 0   | 0                                   | 0,0          |
| 3.2.      | za funkcioniranje turističkog ureda               | 0                | 0                | 0   | 0                                   | 0,0          |
| <b>4.</b> | <b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>               | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>135</b>                                      | <b>1</b>                            | <b>0,0</b>   |
| 4.1.      | Prihodi od sufinanciranja                         | 1.000            | 10.000           | 130   | 1                                   | 0,2          |
| 4.2.      | Prihodi od kamata i kotizacija                    | 0                | 0                | 5   | 0                                   | 0,0          |
| <b>5.</b> | <b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>          | <b>195.458</b>   | <b>200.000</b>   | <b>316.713</b>                                  | <b>158</b>                          | <b>22,8</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>                 |                  |                  |   | <b>0</b>                            | <b>0,0</b>   |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                          | <b>3.950.000</b> | <b>4.086.000</b> | <b>1.386.848</b>                                | <b>34</b>                           | <b>100,0</b> |

## RASHODI

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b> | <b>564.000,00 kn</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

U administrativne rashode spadaju rashodi za radnike, rashodi ureda i rashodi za rad tijela Turističke zajednice. Rashode za radnike smanjili smo 26% u odnosu na plan za 2020. godinu. Obzirom na situaciju, ukinute su Božićnice, Uskrsnice, regres i nagrade. Trošak prijevoza smanjen je za 9.000,00 kn, odnosno 13%, naknada za vlastiti automobil smanjena je za 84%, a trošak dnevnica nije planiran.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Rashodi za radnike | 446.800,00 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. Sezonske djelatnike za ovu sezonu ne planiramo. Rad će se organizirati sa postojećim kadrovima.

### TIC Omišalj

Turističko informativni centar u Omišlju otvoren je od polovice travnja do polovice listopada svake godine. Obzirom na situaciju, još se ne zna da li će se otvoriti i kada će se ured otvoriti. Rad će se organizirati sa postojećim kadrovima. Neće biti novih zapošljavanja.

Budžet projekta: 446.800,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2. Rashodi ureda | 118.000,00 kn |
|------------------|---------------|

U rashode ureda spadaju materijalni i nematerijalni rashodi, izdaci za usluge te nabava i održavanje oprema. Troškove rashoda ureda smanjili smo za 15%.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Materijalni izdaci</b> | <b>12.000,00 kn</b> |
|---------------------------|---------------------|

U ovu vrstu troška spadaju uredski i potrošni materijal te pretplata na tiskovine. Uredski i potrošni materijal sveli smo na najnužnije troškove potrebne za rad, a odnosi se najvećim djelom na trošak Narodnih novina (papir, toneri i sl). Trošak pretplate na tiskovine plaćen je početkom godine.

Budžet projekta: 12.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Izdaci za usluge</b> | <b>90.000,00 kn</b> |
|-------------------------|---------------------|

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

U ovoj stavci uglavnom se radi o fiksnim troškovima, koji se plaćaju mjesečno.

Budžet projekta: 90.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Nematerijalni izdaci</b> | <b>16.000,00 kn</b> |
|-----------------------------|---------------------|

U nematerijalne troškove spada trošak reprezentacije ureda za hranu i piće, platni promet, osiguranje imovine, članarine, takse i pristojbe te hrvatske vode. U ovoj stavci smanjili smo troškove za 20%.

Budžet projekta: 16.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Nabava i održavanje uredske opreme</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---|----------------|

Nabava i održavanje uredske opreme, sitnog inventara i tekuće održavanje nekretnina nisu planirani rebalansom.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano

|  |                |
|--|----------------|
| <b>3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice</b> | <b>0,00 kn</b> |
|--|----------------|

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

| RB        | RASHODI PO VRSTAMA                                | PLAN 2019      | PLAN 2020      | 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. | Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020 | STRUKTURA % |
|-----------|---|----------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| <b>I.</b> | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                    | <b>774.000</b> | <b>763.500</b> | <b>564.800</b>                                  | <b>74</b>                           | <b>43,9</b> |
| <b>1.</b> | <b>Rashodi za radnike</b>                         | <b>604.500</b> | <b>624.500</b> | <b>446.800</b>                                  | <b>72</b>                           | <b>34,7</b> |
| 1.1.      | plaće ukupno                                      | 530.000        | 540.000        | 414.800   | 77                                  | 32,2        |
| 1.2.      | naknade i ugovori                                 | 20.000         | 30.000         | 0   | 0                                   | 0,0         |
| 1.3.      | prijevoz na posao                                 | 37.500         | 39.000         | 30.000  | 77                                  | 2,3         |
| 1.4.      | naknada za vlastiti auto u službene svrhe         | 12.500         | 12.500         | 2.000   | 16                                  | 0,2         |
| 1.5.      | dnevnice  | 4.500          | 3.000          | 0   | 0                                   | 0,0         |
| <b>2.</b> | <b>Rashodi ureda</b>                              | <b>169.500</b> | <b>139.000</b> | <b>118.000</b>                                  | <b>85</b>                           | <b>9,2</b>  |
| 2.1.      | materijalni izdaci                                | 16.000         | 14.000         | 12.000  | 86                                  | 0,4         |
| 2.2.      | izdaci za usluge                                  | 118.000        | 90.000         | 90.000  | 100                                 | 7,0         |
| 2.3.      | nematerijalni izdaci                              | 22.000         | 20.000         | 16.000  | 80                                  | 1,2         |
| 2.4.      | nabava i održavanje uredske opreme                | 13.500         | 15.000         | 0   | 0                                   | 0,0         |
| <b>3.</b> | <b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,0</b>  |

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI****300.000,00 kn**

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 | 0,00 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 2019. godini, Turistička zajednica, u suradnji s Općinom, sudjelovala u sufinanciranju uređenja plaža i zelenih površina.

Rebalansom trošak ovih aktivnosti za sada nije predviđen, već će se sukladno razvoju situacije i financijskim mogućnostima koji će biti vidljivi u narednim mjesecima rješavati ova stavka.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Projekt „Volim Hrvatsku“</b> | <b>0,00 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 2020.g. obuhvaća: predsezonsko čišćenje plaža i podmorja u suradnji s udrugama i Općinom Omišalj te uređenje, obilježavanje i održavanje pješačkih i biciklističkih najam kemijskih toaleta. Rebalansom trošak ovih aktivnosti za sada nije predviđen, već će se sukladno razvoju situacije i financijskim mogućnostima koji će biti vidljivi u narednim mjesecima rješavati ova stavka.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2020.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Uređenje zelenih površina</b> | <b>0,00 kn</b> |
|----------------------------------|----------------|

Obuhvaća hortikulturno uređenje zelenih površina.

Rebalansom trošak ovih aktivnosti za sada nije predviđen, već će se sukladno razvoju situacije i financijskim mogućnostima koji će biti vidljivi u narednim mjesecima rješavati ova stavka.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2020.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---|----------------|

Ovom stavkom obuhvaća će se košnja lokaliteta Mirine –Fulfinum.

Rebalansom trošak ovih aktivnosti za sada nije predviđen, već će se sukladno razvoju situacije i financijskim mogućnostima koji će biti vidljivi u narednim mjesecima rješavati ova stavka.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj- listopad 2020.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2. Manifestacije | 300.000,00 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.

Obzirom na situaciju, ova je stavka smanjena za 74% te će se ostale manifestacije organizirati sukladno daljnjem razvoju situacije i financijskim mogućnostima.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>2.1. Kulturno- zabavne manifestacije</b> | <b>300.000,00 kn</b> |
|---|----------------------|

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

Od planiranih aktivnosti, odrađena su Mesopusna događanja.

Ostala događanja organizirati će se sukladno daljnjem razvoju situacije i financijskim mogućnostima.

Budžet projekta: 300.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>2.2. Sportske manifestacije</b> | <b>0,00 kn</b> |
|------------------------------------|----------------|

Tz će samostalno ili u suradnji organizirati sportske manifestacije.

Rebalansom trošak po ovoj stavci nije planiran.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>2.3. Ekološke manifestacije</b> | <b>0,00 kn</b> |
|------------------------------------|----------------|

Festival proljeća – nova je manifestacija koja se provodi u predsezoni, a vezana je uz eko aktivnosti u Općini Omišalj. Promiče zdravu društvenu okolinu te svijest o zaštiti životne sredine kod djece i odraslih.

Uz gastro ponudu i zabavu, planiralo se održati i prigodno predavanje i radionice vezane uz tematske cjeline te akcije čišćenja podmorja i priobalja. U sklopu manifestacije planirao se i „Outdoor weekend“, 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 trebalo je biti početak outdoor događanja na otoku Krku.

Radi se o predsezonskoj manifestacija koja je otkazana zbog COVID-19.

Budžet projekta: 0,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj, svibanj 2020.



|   |                |
|---|----------------|
| <b>2.4. Potpore za kulturno - zabavne manifestacije</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---|----------------|

Sa Hotelima Njivice surađivalo se u organizaciji i sufinanciranju manifestacije „Festra“- festival tradicije, Festival leda i Festival sladoleda.

Manifestacija „Festra“ trebala se održati u predsezoni i njezin je cilj bio privući strane goste, dok se druge dvije manifestacije namijenjene gostima koji već borave u destinaciji.

Obzirom da je Festra predsezonska manifestacija, otkazana je uslijed COVID-19.

Festival Sladoleda posebno je uspješna manifestacija i jedina na području Kvarnera. Ovisno o daljnjem razvoju situacije i financijskim mogućnostima, razmotriti će se održavanje ove manifestacije. Ovim rebalansom trošak po ovoj stavci nije planiran.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, Hoteli Njivice

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: lipanj, srpanj 2020.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>2.5. Potpore za sportske manifestacije</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---|----------------|

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

Rebalansom trošak ovih aktivnosti za sada nije predviđen, već će se sukladno razvoju situacije i financijskim mogućnostima koji će biti vidljivi u narednim mjesecima rješavati ova stavka.

Nositelj projekta: Klub za sportski ribolov na moru BIG OM.

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: kolovoz 2020.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>3. Novi proizvodi pred i posezona (PPS programi)</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---|----------------|

Sukladno važećem 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 unaprijedni sustav, koji će regionalnu ekonomsku aktivnost učiniti konkurentnijom i koji će dati snažniji naglasak na unapređenje proizvoda.

Do kraja godine ćemo vidjeti ukoliko će se realizirati zamišljeni projekt. Njegov trošak ukalkuliran je u stavci manifestacije.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>4. Potpore razvoju DMK-a</b> | <b>0,00 kn</b> |
|---------------------------------|----------------|

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.

|            |   |                  |                  |                |           |             |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>II.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>1.222.538</b> | <b>1.146.000</b> | <b>300.000</b> | <b>26</b> | <b>26,8</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)</b>   | <b>14.595</b>    | <b>46.000</b>    |                | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 1.1.       | Projekt Volim Hrvatsku( pješačke, biciklističke i trim staze, čišćenje plaža...)        | 9.595            | 40.000           | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| 1.2.       | Uređenje zelenih površina   | 5.000            | 5.000            | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| 1.3.       | Uređenje i održavanje kulturno povijesnih znamenitosti                                  | 0                | 1.000            | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| <b>2.</b>  | <b>Manifestacije</b>  | <b>1.207.943</b> | <b>1.100.000</b> | <b>300.000</b> | <b>27</b> | <b>26,8</b> |
| 2.1.       | Kulturno-zabavne (Antičke večeri, koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...) | 990.000          | 850.000          | 300.000        | <b>35</b> | 26,8        |
| 2.2.       | Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)        | 13.170           | 10.000           | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| 2.3.       | Ekološke manifestacije( Kreko, sajam autoht proizvoda, sajam cvijeća)                   | 14.373           | 35.000           | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| 2.4.       | Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )          | 180.000          | 190.000          | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| 2.5.       | Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima )                  | 10.400           | 15.000           | 0              | <b>0</b>  | 0,0         |
| <b>3.</b>  | <b>Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365"</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</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>0,0</b>  |

**III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI****206.500,00 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. Ovu smo stavku smanjili za 57%.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Online komunikacija | 111.500,00 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>35.000,00 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. Oglašavanje i vođenje društvenih mreža na engleskoj stranici vodi udruga Livingstone.

S obzirom na situaciju s koronavirusom koja će ove godine utjecati na cijeli turistički sektor, svu svoju komunikaciju s tržištem pojačano ćemo odrađivati putem svojih web stranica i društvenih mreža, sukladno preporukama TZ Kvarnera i Glavnog ured HTZ-a.

Budžet projekta: 35.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj, Udruga Livingstone

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.2. Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru</b> | <b>21.000,00 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, koji je uslijed COVID-19 smanjen za 70%, odnosno 48.000,00 kn.

Budžet projekta: 21.000,00

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>1.3. Intelektualne usluge</b> | <b>25.500,00 kn</b> |
|----------------------------------|---------------------|

U ovu stavku spada usluga prevodenja za potrebe Internet stranice i revizorska usluga. Planirani trošak je odrađen u prvom tromjesečju 2020. godine.

Budžet projekta: 25.500,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Rok izvršenja: travanj, svibanj 2020.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.4. WEB stranice i upravljanje WEB stranicama</b> | <b>30.000,00 kn</b> |
|---|---------------------|

Radovi na novoj web Internet stranici započeti su krajem 2016. godine.

U 2019. godini održavanja web stranica TZO Omišalj vodi tvrtka Web marketing d.o.o. iz Zagreba. Održavanje web stranica uključuje hosting uslugu za smještaj [www.visit-omisalj-njivice.hr](http://www.visit-omisalj-njivice.hr) web stranica i [visit-omisalj-njivice.hr](http://visit-omisalj-njivice.hr) domenu, EasyEdit CMS-a i pohranu unesenog sadržaja, fotografije i sl. bilo da su aktivni ili neaktivni. Ugovor je potpisan i za 2020. godinu.

Stavka je smanjena je povećana za 10.000,00 kn zbog ugradnje novog CMS-a.

Budžet projekta: 30.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Omišalj, WEB marketing

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>2. Offline komunikacija</b> | <b>95.000,00 kn</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|   |                |
|---|----------------|
| <b>2.1. Oglašavanje u kampanjama javnog i privatnog sektora</b> | <b>0,00 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. S obzirom na više novonastalih situacija vezanih uz provođenje Javnog poziva za udruženo oglašavanje 2020. godine u ovom trenutku TZ Kvarnera nije u mogućnosti potvrditi financijsko sudjelovanje HTZ-a niti TZ Kvarnera u udruženom oglašavanju.

Naime, TZ Kvarnera još uvijek nije s HTZ-om potpisala krovni ugovor kojim se definiraju sredstva HTZ-a za model 2 u udruženom oglašavanju 2020. godine te nije u mogućnosti kroz ugovore preuzeti udjel HTZ-a od 25% kao koordinator oglašavanja.

Jednako tako, upitno je ostvarenje planiranih prihoda od turističke pristojbe i članarine u TZ Kvarnera (uvjetovano Koronavirusom), pa tako nije moguće kvantificirati niti udjel TZ Kvarnera.

Nositelji projekta: Tz Kvarnera, HTZ, Zračna luka Rijeka, TZO Omišalj

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>2.2 Opće oglašavanje</b> | <b>25.000,00 kn</b> |
|-----------------------------|---------------------|

U prvom tromjesečju odrađeno je oglašavanje za Mesopusna događanja. Također se odradilo oglašavanje u časopisu Croatia's Best Campsites 2020.

Nositelji projekta: TZO Omišalj, medijske kuće

Budžet projekta: 25.000,00 kn

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

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

Trošak se odnosi na tisak planova mjesta te izradu kataloga destinacije. (plaćanje 3. i 4. rate)

Nositelji projekta: TZO Omišalj, Tiskara Šuljić, Makol marketing

Budžet projekta: 70.000,00 kn

Rok izvršenja: siječanj-svibanj 2020.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>2.4. Suveniri i pokloni</b> | <b>0,00 kn</b> |
|--------------------------------|----------------|

Trošak se ne planira.

Nositelji projekta: TZO Omišalj, Heraldika

Budžet projekta: 15.000,00 kn

Rok izvršenja: kontinuirano 2020.

**2.5. Info tabele i planovi mjesta****0,00 kn**

Trošak se za sada ne planira.

Nositelji projekta: TZO Omišalj, Pismotisak j.d.o.o.

Budžet projekta: 20.000,00 kn

Rok izvršenja: siječanj-svibanj 2020.

**3. Smeđa signalizacija****0,00 kn**

Sanacija, nadopuna i postavka novih tabela prema tekućim potrebama.

Trošak nije predviđen.

Nositelji projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 0.000,00 kn

Rok izvršenja: siječanj-svibanj 2020.

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. | Indeks 1. izmjene na plana / Plan 2020 | STRUKTURA % |
|----|--------------------|-----------|-----------|---|--|-------------|
|----|--------------------|-----------|-----------|---|--|-------------|

|             |  |                |                |                |           |             |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>506.500</b> | <b>479.000</b> | <b>206.500</b> | <b>43</b> | <b>16,0</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>   | <b>174.500</b> | <b>154.000</b> | <b>111.500</b> | <b>72</b> | <b>8,7</b>  |
| 1.1.        | Internet oglašavanje - društvene mreže                                 | 53.000         | 45.000         | 35.000         | 78        | 2,7         |
| 1.2.        | Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru                          | 69.000         | 69.000         | 21.000         | 30        | 1,6         |
| 1.3.        | Intelektualne usluge   | 37.500         | 20.000         | 25.500         | 128       | 2,0         |
| 1.4.        | WEB stranice i upravljanje WEB stranicama                              | 15.000         | 20.000         | 30.000         | 150       | 2,3         |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>  | <b>332.000</b> | <b>320.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>30</b> | <b>7,4</b>  |
| 2.1.        | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora        | 118.000        | 160.000        | 0              | 0         | 0,0         |
| 2.2.        | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)              | 67.000         | 55.000         | 25.000         | 45        | 1,9         |
| 2.3.        | Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta) | 125.000        | 70.000         | 70.000         | 100       | 5,4         |
| 2.4.        | Suveniri i pokloni   | 22.000         | 15.000         | 0              | 0         | 0,0         |
| 2.5.        | Info table (ploče za znamenitosti, planovi mjesta)                     | 0              | 20.000         | 0              | 0         | 0,0         |
| <b>3.</b>   | <b>Smeđa signalizacija</b>   | <b>0</b>       | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0,0</b>  |

**IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI****39.631,00 kn**

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

|    |         |              |
|----|---------|--------------|
| 1. | Sajmovi | 23.000,00 kn |
|----|---------|--------------|

TZ-u otoka Krka u dogovoru sa hotelijerima i voditeljima kampova na otoku Krku odradila je slijedeće nastupe na sajmovima u 2020. godini;  
 Utrecht- siječanj 2020. u sklopu HTZ-a 7m2.  
 Stuttgart- siječanj 2020.-u sklopu TZ Kvarnera 10m2.  
 Essen- veljača 2020.- u sklopu TZ Kvarnera 5m2.  
 Munchen- veljača 2020. 5m2.  
 Katowice- veljača 2020.

Ostali sajmovi otkazani su uslijed COVID-19. Trošak je smanjen za 54%.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, TZ otoka Krka, TZ Kvarnera, HTZ

Budžet projekta: 23.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |                      |              |
|----|----------------------|--------------|
| 2. | Posebne prezentacije | 16.631,00 kn |
|----|----------------------|--------------|

Početakom 2020.-te godine pokrenut je novi projekt s Centrom za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci pod nazivom Heritage Omišalj. Napravili smo novu interaktivnu kartu starog grada Omišlja i Mirina Fulfinum, na kojoj je označeno tridesetak točki od važnosti za kulturnu povijest lokacija. Napravljen je novi vizualni identitet, nova web stranica [www.heritageomisalj.hr](http://www.heritageomisalj.hr) i mobilna aplikacija te fizička karta koja će biti dostupna u uredima TZO Omišalj koja će biti dostupna od proljeća 2021.

S projektom se podiže promocija i svijest važnosti Omišlja kao turističke destinacije na otoku Krku i bogate povijesti mjesta.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 16.6310,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |                            |         |
|----|----------------------------|---------|
| 3. | Studijske grupe i novinari | 0,00 kn |
|----|----------------------------|---------|

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 nije predviđena rebalansom.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, TZ otoka Krka, TZ Kvarnera,

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. | Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020 | STRUKTURA % |
|----|--------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|
|----|--------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|

| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI  | 79.500 | 63.000 | 39.631 | 63 | 3,1 |
|-----|---|--------|--------|--------|----|-----|
| 1.  | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 69.000 | 50.000 | 23.000 | 46 | 1,8 |
| 2.  | Posebne prezentacije  | 0      | 2.000  | 16.631 | 0  | 0,0 |
| 3.  | Studijske grupe i novinari  | 10.500 | 11.000 | 0      | 0  | 0,0 |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>V. INTERNI MARKETING</b> | <b>13.500,00 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.

|    |           |              |
|----|-----------|--------------|
| 1. | Edukacija | 12.000,00 kn |
|----|-----------|--------------|

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 utrošena su u prvom tromjesečju za nazočnost na stručnim predavanjima i seminarima za edukaciju zaposlenika Turističkog ureda. Kao i prethodnih godina odrađena je i edukaciju privatnih iznajmljivača i ostalih djelatnika u turizmu (zakonska regulativa, tečaj stranih jezika, predavanje o unapređenju turističkog prostora ..).

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 12.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

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

Prema dogovoru iz 2019. godine, trošak će se financirati od prenesenih sredstva TČ.- 30%

|    |                     |         |
|----|---------------------|---------|
| 3. | Nagrade i priznanja | 0,00 kn |
|----|---------------------|---------|

Trošak nije planiran.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 4. | Potpore udrugama | 1.500,00 kn |
|----|------------------|-------------|

Jedina planirana donacija uplatiti će se Udruzi Krčka beseda, odnosno Milovanu Kirinčiću za medijsko praćenje događanja TZO Omišalj.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 1.500,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. | Indeks 1. izmjena plana / Plan 2020 | STRUKTURA % |
|----|--------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|
|----|--------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|

| V. | INTERNI MARKETING   | 14.700 | 16.500 | 13.500 | 82  | 1,0 |
|----|---|--------|--------|--------|-----|-----|
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)                              | 8.500  | 10.000 | 12.000 | 120 | 0,9 |
| 2. | Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava | 0      | 0      | 0      | 0   | 0,0 |
| 3. | Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)                     | 700    | 1.000  | 0      | 0   | 0,0 |
| 4. | Potpore udrugama  | 5.500  | 5.500  | 1.500  | 27  | 0,0 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b> | <b>35.000,00 kn</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

U skladu sa praćenjem novih trendova trebale bi se poduzeti sve aktivnosti za unaprijeđenje 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 | 10.000,00 kn |
|----|--|--------------|

Kontinuitet u izradi novih multimedijalnih sadržaja od velike je važnosti za destinaciju. U ovoj smo godini izradili novi video materijal za Balinjeradu i Bljak fest, a do kraja godine izaći će i novi promo video destinacije, te Omišlja i Njivica zasebno.

Nositelj projekta: TZO Omišalj

Budžet projekta: 10.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |                                  |         |
|----|----------------------------------|---------|
| 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 2020.

|    |                          |         |
|----|--------------------------|---------|
| 3. | Formiranje baze podataka | 0,00 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 2020. trošak nije planiran.

|    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 4. | Banka fotografija | 15.000,00 kn |
|----|-------------------|--------------|

Osim multimedijalnih materijala, kontinuitet treba održavati i u stvaranje baze fotografija. Ove smo godine skupili zaista mnogo kvalitetnih fotografije sa raznih manifestacija. Nastavit ćemo sa izradom novih destinacijskih fotografija.

Nositelj projekta: TZO Omišalj, Luka Tabako

Budžet projekta: 15.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |                                 |              |
|----|---------------------------------|--------------|
| 5. | Jedinstveni informatički sustav | 10.000,00 kn |
|----|---------------------------------|--------------|

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

| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA               | 39.111 | 38.000 | 35.000 | 92  | 2,2 |
|-----|--|--------|--------|--------|-----|-----|
| 1.  | Proizvodnja multimedijalnih materijala   | 1.800  | 10.000 | 10.000 | 100 | 0,0 |
| 2.  | Istraživanje tržišta- projekt Tajni gost | 5.144  | 0      | 0      | 0   | 0,0 |
| 3.  | Formiranje baze podataka                 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0,0 |



|    |   |        |        |        |     |     |
|----|---|--------|--------|--------|-----|-----|
| 4. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu                                       | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 1,3 |
| 5. | Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava,odjava,statistika, održavanje..) | 13.167 | 13.000 | 10.000 | 77  | 0,9 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>VII. POSEBNI PROGRAMI</b> | <b>128.391,00 kn</b> |
|------------------------------|----------------------|

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

|    |                                   |               |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Sufinanciranje rada TZ otoka Krka | 118.391,00 kn |
|----|-----------------------------------|---------------|

Turistička zajednica otoka Krka se osnovala u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08) iako financiranje TZ otoka Krka nije definirano zakonom već je dogovoreno na dobrovoljnoj osnovi svih zainteresiranih lokalnih samouprava na otoku Krku kao i grada Krka te svih turističkih zajednica (7).

Financiranje TZ otoka Krka definira Statut (članak 63. statuta TZ otoka Krka), a obuhvaća slijedeće prihode:

- Prihode turističkih zajednica (boravišnu pristojbu i članarinu u određenom postotku prema ostvarenjima u prethodnoj godini),
- Priloga općina i Grada Krka u skladu s propisanim sporazumom i ugovorom,
- Priloga Hrvatske turističke zajednice,
- Priloga TZ Kvarnera.

TZ općine Omišalj sudjeluje u 2020. godini u sufinanciranju rada TZ otoka Krka s 18,62 %. Ključ financiranja programa i pogona TZ otoka Krka za 2020. godinu se određuje prema raspodjeli koja je definirana prema dostavljenim podacima neto boravišne pristojbe i članarine po TZ-ima u 2018. godini – realizirana neto boravišna pristojba umanjena za dio obveza prema općini/gradu i turističku članarinu po završnom računu za 2018. godinu.

U 2020. godini troškovi TZO Omišalj za funkcioniranje TZ otoka je određeno prema postotku 18,62% u prihodima – prihod TZ za programe 85.700,55 kn te prihodi TZ za pogon, odnosno funkcioniranje turističkog ureda 61.745,00 kn. Ukupno 147.445,55 kn.

Obzirom na COVID-19 mnoge programske aktivnosti su otkazane, a trošak hladnog pogona je smanjen.

Nositelj projekta: TZ otoka Krka, TZO Omišalj

Budžet projekta: 118.391,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

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

Sredstva nisu planirana za 2020. godinu.

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 3. | Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama | 10.000,00 kn |
|----|---|--------------|

Trošak se odnosi na usluge zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama. Trošak je smanjen za 82%.

Nositelj projekta: Općina Omišalj, TZO Omišalj

Budžet projekta: 10.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 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>0,00 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.

Od 1.1.2020. 30% transfera odmah se uplaćuje na račun Općine Omišalj.

Nositelj projekta: Općina Omišalj, TZO Omišalj

Budžet projekta: 0,00 kn

Rok izvršenja: tijekom 2020.

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

U prethodnoj godini nije bilo manjka.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>XI. SVEUKUPNO RASHODI</b> | <b>1.287.822,00 kn</b> |
|------------------------------|------------------------|

Sastavila:  
Direktorica Ureda  
Andrea Orlić Čutul, dipl.oecc.  
Njivice, ožujak 2020.