

Točka 2.

**Izvješće
o izvršenju godišnjeg programa rada
Turističke zajednice Općine Jelenje
za 2023. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELENJE
Općinski načelnik

KLASA: 024-01/24-01/13
URBROJ: 2170-20-03-01/03-24-2
Dražice, 14. rujna 2024.

Općinsko vijeće Općine Jelenje
n/r predsjednice Izabele Nemaz

Na temelju članka 46. Statuta Općine Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 59/23.) i članka 69. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 59/23.) podnosim Općinskom vijeću Općine Jelenje na razmatranje **Izvešće o izvršenju godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Jelenje za 2023. godinu**

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE JELENJE

Robert Marčelja, bacc. oec.

PREDMET:

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Jelenje za 2023. godinu

PRAVNA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" broj 52/19., 42/20.)

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik

IZVJESTITELJ: Direktorica Turističke zajednice

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 4. i 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane. Lokalna turistička zajednica osnovana kao lokalna destinacijska menadžment organizacija za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, otoka, rivijere ili slične prostorne cjeline dio je sustava turističkih zajednica, organiziranih po modelu destinacijske menadžment organizacije. Zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Turistička zajednica Općine Jelenje je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Općine Jelenje. Upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 8, temeljem KLASA: UP/I-334-03/10-02/112, URBROJ: 529-05-10-2, od 25.05.2010. godine.

Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, jedinica lokalne samouprave osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Svoje zadaće TZ Jelenje izvršava koordinirano s turističkim zajednicama Riječkog prstena, TZ Kvarnera, odnosno u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

Budući da sukladno članku 71. Zakona o lokalnoj samoupravi ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire predstavničko tijelo, podnosi se ovaj izvještaj na razmatranje Općinskom vijeću Općine Jelenje.

Temeljem članka 71. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 21. sjednici, održanoj 20. rujna 2024. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvata se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Jelenje za 2023. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Jelenje“, a Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Jelenje za 2023. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Općine Jelenje.

KLASA:

URBROJ:

U Dražicama,

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JELENJE**

Izabela Nemaz



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE Dražičkih boraca 64
telefon: 091/40 60 900 e-mail: info@visitjelenje.hr
web: visitjelenje.hr

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2023.godinu

ožujak, 2024.god

1. Uvod

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Svoje zadaće TZ Jelenje izvršava koordinirano s turističkim zajednicama Riječkog prstena, TZ Kvarnera, odnosno u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

Osim promidžbe, organizacije i koordinacije programa i manifestacija, redovito smo prikupljali statistiku dolazaka i noćenja gostiju, pratili naplatu turističke pristojbe i turističke članarine, pratili natječaje i izrađivali projekte za prijavu na natječaje, izrađivali izvještaje o troškovima i realizaciji istih, pripremali materijale i organizirali rad tijela TZ, izrađivali planove i izvještaje prema važećim zakonima i propisima o izvješćivanju u sustavu turističkih zajednica, pružali smo informacije o uvjetima potrebnim za početak pružanja usluga smještaja u domaćinstvu, o naplati i obračunu turističke pristojbe i turističke članarine sukladno novoj zakonskoj regulativi, o radu u sustavu eVisitor te prijavi i odjavi turista i drugo.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U RAZDOBLJU OD I.-XII.2023.GODINE

Ostvareno je **2748 dolazaka**, što je 17% više u odnosu na 2022. godinu. Strani su turisti ostvarili 2066 dolazaka. U usporedbi sa 2022. godinom broj stranih dolazaka viši je za 13% , a u ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su sa 75 %.

Domaći turisti ostvarili su 682 dolazaka. U usporedbi s godinom ranije broj domaćih dolazaka uvećao se za 13%, a u ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 24,82%.

Ostvaren je turistički promet od **11737 noćenja**, što je 9% više nego u 2022. godini.

Strani turisti ostvarili su 9462 noćenja što je za 5% više nego lani, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima strani turisti sudjelovali s 80,62%. Domaći turisti ostvarili su 2275 noćenja, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali sa 19,38%.

vidi tablice 1 i 2

Tabela 1. Ostvareni dolasci i noćenja domaćih i stranih turista

	Dolasci			Noćenja		
	Strani	Domaći	Ukupno	Strani	Domaći	Ukupno
2022.	1834	518	2352	8947	1757	10731
2023.	2066	682	2748	9462	2275	11737
INDEKS 23./22.	113	132	117	105	129	109

Tabela 2. Postotni udio domaćih i stranih turista u ukupnim dolascima i noćenjima

	Dolasci	Noćenja
Udio domaćih turista	24,82%	19,38%
Udio stranih turista	75,18%	80,62%
Ukupno	100,00%	100,00%

Sezonu 2023. završili smo sa 36 registriranih iznajmljivača, te jednom pravnom osobom (Planinarski dom Hahlić), sa sveukupno 198 glavnih i 21 pomoćnih ležajeva.

OSTVARENI PRIHODI

Turistička zajednica Općine Jelenje 2023. godine ostvarila je ukupan prihod od 97.508,21 eura.

1. Izvorni prihodi

plan 14.466,78
rebalans 16.400,00
realizacija 18.409,30

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. u iznosu od 14.446,78 eura, čega je dio od 8.096,09 planiran od turističke pristojbe dok je dio od 6.370,69 eura planiran od članarine.

U periodu od 1-12 mjesec 2023. godine uprihodovano je na ime izvornih prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine ukupno 18.409,30 eura.

1.1 Turistička pristojba

Za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju izvorne prihode manje od 200.000,00 kuna godišnje, raspodjela uplaćene turističke pristojbe vrši se na način da se 1% sredstava raspoređuje za HCK, 2 % sredstava raspoređuje se na poseban račun HTZ-a u Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva raspoređuju se:

- 80 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici.

Prihodi ostvareni uplatom boravišne pristojbe za 2023. i 2022. prikazani su u Tablici 4.

Tablica 4. Turistička pristojba

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE	I.-XII. 2023. g.	I.-XII. 2022. g.	INDEKS 2023/2022
	8.315,66	7.602,09	109,38

1.2 Turistička članarina

Od turističke članarine koju uplaćuju pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti uprihodeno je 10.093,64, što predstavlja povećanje od 57% u odnosu na prošlogodišnji prihod od članarina.

Prihodi po osnovi članarine u turističkim zajednicama se sukladno čl. 2. st. 2. Općeg poreznog zakona smatraju drugim javnim davanjima te kao takvi podliježu postupcima utvrđivanja, naplate i nadzora koji se primjenjuju na porezne prihode. Kao takvi, u nadležnosti su Porezne uprave.

Ostvareni prihodi po osnovi članarine za razdoblje I-XII 2023. i I-XII 2022. vidljivi su u tablici 5.

Tablica 5: Prihodi od turističke članarine

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE	I.-XII. 2023. g.	I.-XII. 2022.g.	INDEKS 2023/2022
	10.093,64	6.405,58	157

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

plan 46.452,98
rebalans 60.000,00
realizacija 60.000,00

Općina je rebalansom vlastitog proračuna povećala iznos sufinanciranja rada TZ, pa se 46.452,98 eura planom predviđenih sredstava, mijenja u iznos 60.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za funkcioniranje rada TZ i programske aktivnosti.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:

plan 6.636,14
rebalans 24.000,00
realizacija 17.729,30

Temeljem projekta TZ Kvarnera za projekt Kvarner Outdoor uplaćeno je 6.998,00 eura za označavanje planinarskih staza, 1.772,80 eura uplaćeno je od strane TZ Kvarnera za provedbu oglašavanja ponude destinacije. Za dva projekta (Šetnja od mlikarice do mlikarice i „Feral ki'j pušćal sinjal“) TZ Kvarnera je uplatila 4.000,00 eura. Projekt izrade turističkog prromotivnog materijala za Visit Jelenje prijavili smo na natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području te su nam odobrena sredstva u iznosu od 4.958,50 eura.

4. Prihodi iz EU fondova

Prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova nismo planirali

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti:

- Prihodi od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave (zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice);
- Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (naplata parkinga na gradskom parkiralištu, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.);
- Prihodi od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.)
- Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća;
- Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija (naplata kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama) - nismo planirali

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine:

plan 0
rebalans 0
realizacija 0

Na ovoj poziciji nije bilo prihoda.

7. Ostali prihodi:

plan 11.546,8
rebalans 1.000,00
realizacija 1.369,58

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolutno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica);

Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice

Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

Iznos od 1.369,58 eura donacija je posjetitelja za održavanje Gašparovog mlina, Kovačije i Zavičajnog muzeja.

Tablica 6: Prihodi I.-XII .2023.god

		PRIHODI	Plan 2023 u EUR	Rebalans	Realizacija do 31.12.2023.	udio %	indeks realizacija / rebalans
1.		Izvorni prihodi	14.466,78	16.400,00	18.409,33	16,17	112,25
	1.1.	Turistička pristojba	8.096,09	8.100,00	8.315,66	7,99	102,66
	1.2.	Članarina	6.370,69	8.300,00	10.093,64	8,19	121,61
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	46.452,98	60.000,00	60.000,00	59,17	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14	24.000,00	17.729,30	23,67	73,87
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0,00	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0	0	0,00	0
7.		Ostali prihodi	11.546,88	1.000,00	1.369,58	0,99	136,96
		SVEUKUPNO	79.102,78	101.400,00	97.508,21	100,00	96,16

OSTVARENE A K T I V N O S T I

ukupno planirano 79.102,72

Realizirano 99.308,95

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

plan 0,00 kuna

rebalans 0,00

- na ovoj poziciji nije bilo aktivnosti

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Za sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije, te akcijskih i operativnih planova iz područja upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijskim i digitalnim strategijama koje se odnose prvenstveno na outdoor aktivnosti. Na ovoj poziciji nije bilo aktivnosti.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking

Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti

1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije

Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

plan 34.614,09

rebalans 34.920,39

ostvareno 42.031,33

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

plan 0,00

rebalans 0,00

Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira

Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Uskom suradnjom sa Općinom i Komunalnim društvom, treba raditi na vizuri i uređenju mjesta, te na promociji glavnih Jelenskih aduta: mlin, Kovačija i muzej. Odrađeno kroz projekte i manifestacije.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Fokus na turističku industriju: nije planirano

Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete

Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.),

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

plan 28.561,94

rebalans 27.920,39

ostvareno 36.045,69

TZO Jelenje organizator je ili suorganizator kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija, te drugih događanja koje se kroz godinu odvijaju u destinaciji. Sve manifestacije predviđene planom su održane prema rasporedu i lokaciji.

Kulturno-zabavne manifestacije

2.3.1. Maškare

Tradicijski, sufinancirali smo Jelenske maškare pri dizanju i paljenju pusta. Taj događaj na Pepelnicu je okupio veći broj zaljubljenika u maškare. Organizirani su maškarani tanci, dječja maškarana reduta, Grobnička balinjerada i obahajanje dondolaša.

Ostvareni cilj: očuvanje tradicije

Nositelji: TZ Jelenje, Jelenske maškare

Realizacija: 3.664,90

2.3.2. Dan žena (8.mart)

Organizirali smo prigodni koncert klape Tramuntane u Domu kulture.

Nositelj: TZ Jelenje

Realizacija: 1.171,73

2.3.3. Uskrs

Povodom Uskršnjih blagdana za dekoraciju centra Dražica utrošena su sredstva kojima se pridonijelo tradicionalnom uljepšavanju krajobraza.

Ostvareni cilj: očuvanje tradicije, razvoj događanja u destinaciji kao motiva dolaska u destinaciju

Nositelji: TZ Jelenje

Realizacija: 404,05

2.3.4. Feral ki'j pušćal sinjal

Feral ki'j pušćal sinjal je manifestacija koja ima moto, "Da se ne pozabi". " TZ je svojim programom u znak poštovanja i sjećanja na Grobničke mlakarice u srpnju 2023. organizirala četiri prigodna događaja: jutarnju šetnju od spomenika mlakarici u Dražicama do onoga u Rijeci vođenu od članova PD Obruč. Za najmanje je u Kulturnom domu Dražice bila organizirana edukativna radionica i dječja predstava, predvečer na Trgu mlakarice kulturno zabavni program a navečer fešta uz popularnog Mladena Grdovića pa sve do dugo u noć. Mlakarice su neizostavno uprizorile naše mještanke Biserka i Sonja. Događaj popratili Novi list, Ri Kanal, Radio Rijeka i Kastav, društvene mreže.

Ostvareni cilj: očuvanje tradicije, promocija šetnice uz Rječinu, hodanja i boravljenja u prirodi

Nositelji: TZ Jelenje, PD Obruč

Realizacija: 12.915,36

2.3.5. Rokova i Kolbova

Dvije manifestacije koje se odnose na obilježavanje dana zaštitnika mjesta. Utrošena su sredstva za sufinanciranje i pomoć u organizaciji manifestacije (prigoda kulturno – zabavna manifestacija)

Nositelji: Općina Jelenje, TZ Jelenje

Realizacija: 800,00

2.3.6. Mihoja

Zahvaljujući angažmanu udruga iskoordinirali smo bogat program od 30tak događanja povodom Mihoje. Pobrinuli smo se da za svaki vikend bude neko događanje. Ugostili smo Kazališnu družinu Ritam s predstavom za odrasle i KU Drami si mami s predstavom za djecu. Promovirali smo knjige, sport, vjerski program i koncerte, te uz KUD Zvir popratili tradicionalne plesove a uz Matka Jelavića pjevali do kasno u noć.

Ostvareni cilj: koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji, razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje, udruge, KD Jelenje

Realizacija: 7.596,78

2.3.7. Zvuki armonike

Manifestacija na kojoj je nastupilo tridesetak izvođača iz raznih dijelova Hrvatske koji su na jedinstven način odali počast tragično preminulom glazbeniku i vrsnom harmonikašu Igoru Valiću. Njegova ljubav prema glazbi i harmonici ostavila je neizbrisivi trag i naslijeđe. Utrošena su sredstva za najam razglasa.

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 700,00

2.3.8. Božićni dani

Prigodnom dekoracijom i kreativnim idejama oplemenili smo zelenu površinu u Dražicama kraj rotora pretvorivši je u adventski park. Također smo na trgu unijeli dašak veselja blagdanskom dekoracijom u suradnji sa KD Jelenje. Na kružnom toku u centru Dražica postavili smo veliki adventski vijenac.

Na sam Badnjak za najmanje smo priredili doček Djeda Mraza uz prigodnu predstavu i poklone.

Tradicionalno, održala se manifestacija Vilija božja. Mi smo sufinancirali dio troškova, te koordinirali udruge, glavne aktere događanja. Popraćeno u medijima i društvenim mrežama.

Ostvareni cilj: koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji, razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje, KD Jelenje

Realizacija: 2.426,80

2.3.9. Bye Bye School

Ova manifestacija prvi je puta održana na našem području, a namjenjena je za djecu povodom obilježavanja kraja školske godine. Postavljeni su veliki napuhanci s bazenima, klaunovi na štulama, foto kutak, animatori, zdravi voćni kutak, glazba, zabava. Sve za početak ljeta i pravi oproštaj od vrtića i škole.

Nositelji: Općina Jelenje, TZO Jelenje, KD Jelenje

Realizacija: 2.813,26

Sportske manifestacije

2.3.10. Hahlići trail

Početak svibnja po 8. put održana je utrka Hahlići trail, a dio je serijala Kvarner trails running utrka u organizaciji društva Ad Natura Sport. Utrkom Hahlići Trail promoviraju se ne samo prirodne ljepote već i naša lokalna zajednica sa svojim običajima i kulturom. Atraktivne staze Vidalj od 22 km i Borje od 12 km s prekrasnim pogledom na Kvarner i kanjon Mudna dol te besprijekorna organizacija oduševili su sve natjecatelje.

Ostvareni cilj: promoviranje Jelenja/Hahlića kao outdoor destinacije

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje,

Realizacija: 2.000,00

2.3.11. Gro Alps Bike

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 663,61

Potpore manifestacijama

Utrošena su sredstva za suorganizaciju manifestacija s drugim subjektima, a to su: BK Grobniku za

Jelenski đir (398,17), PD Obruču za Triatlon (132,72), HPD Učka za Šetnju do Izvora Rječine (132,72), ostatak za nepredviđene zahtjeve za financijsku potporu (donacije na upit 225,62).

Ostvareni cilj: *promoviranje Jelenja kao destinacije za rekreativni i sportski turizam*

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 889,23

2.4. Turistička infrastruktura:

plan 2.000,00

ostvareno 1.659,04

Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

Utrošena su sredstva za nabavku i izradu pozornice, koja nam je potrebna za održavanje raznih manifestacija.

Nositelji: TZ Jelenje,

Realizacija: 1.659,04

2.5. Podrška turističkoj industriji:

plan 4.459,48

rebalans 5.000,00

realizacija 4.326,60

Prepoznatljivi identitet Jelenja su posljednji mlin u PGŽ - Gašparov mlin u Martinovom selu, Kovačija, originalna kao prije 100 godina i Zavičajni muzej. Kroz ugovore isplaćujemo mjesečne iznose za korištenje navedenih lokacija u turističke svrhe. Raditi na tome da se navedene lokacije brendira i zaštiti kao kulturnu baštinu .

Ostvareni cilj: upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji, suradnja sa subjektima privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 4.326,60

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

plan 17.585,74

rebalans 31.243,25

realizacija 30.815,06

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

plan 1.194,50

rebalans 2.500,00

realizacija 1.678,54

Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice. U Posebnu prezentaciju Općine i destinacije utrošili smo sredstva za organizaciju koordinacije Ri Prstena na našem području. Sudjelovali smo u sufinanciranju letka Ri Prsten.

Ostvareni cilj: promocija destinacije

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 1.678,54

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

Nije planirano.

3.3 Kreiranje promotivnog materijala:

plan 1.791,75

rebalans 9.000,00

realizacija 7.000,00

Izrada i distribucija informativnih materijala

*Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ*

Projekt Izrade turističkog promotivnog materijala za Visit Jelenje pokrenut je s ciljem unaprjeđenja turističke ponude na području Jelenja. Glavni fokus bio je stvaranje kvalitetnog i atraktivnog promotivnog materijala koji će privući turiste te promovirati turističke atrakcije, kulturnu baštinu i prirodne ljepote ovog područja.

Projekt je proveden u skladu s Ugovorom o sufinanciranju, prema uvjetima i kriterijima Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 7.000,00

3.4. Internetske stranice

plan 1.327,22

rebalans 1.500,00

realizirano 4.718,75

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps)

Razvoj i održavanje internetskih stranica

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps)

Razvoj i održavanje internetskih stranica

U 2020. godini razvili smo brand destinacije Visit Jelenje za koji na godišnjoj bazi iznos održavanja iznosi 1.000,00 eura, a uključuje održavanje sustava i nadogradnju komponenti za funkcioniranje internetske stranice, dodavanje dostavljenog sadržaja, ažuriranje Web smještaja. Jednom godišnje plaća se zakup domene za istu stranicu, a ostatak iznosa potrošen je na održavanje stranice kao i hike i bike domena.

Ostvareni cilj: povećana vidljivost i mogućnost on line dijeljenja sadržaja

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje

Realizacija: 4.718,75

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

plan 1.327,22

rebalans 3.100,00

ostvareno 0

Na ovoj poziciji nisu ostvarene aktivnosti.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

plan 11.945,05

rebalans 15.143,25

realizirano 17.417,77

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)

Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima

Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

Izrađene su četiri turističke table za označavanje 4 bike staze na području Općine Jelenje. Dio sredstava utrošen je u označavanje i godišnje održavanje planinarskih staza.

Ostvareni cilj: podizanje standarda turističke opremljenosti, bolja promocija destinacije, kvalitetnije informiranje posjetitelja, valorizacija i očuvanje povijesne, kulturne i tradicijske baštine, tj. njenih prirodnih i turističkih znamenitosti

Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje, TZ Kvarnera

Realizacija: 17.417,77

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

plan 1.194,50

rebalans 1.900,00
realizacija 1.475,68

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor plan 0,00 rebalans 0,00

Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

plan 0
rebalans 0,00
realizirano 0,00

Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)

*Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima.*

*Nositelj: TZ Jelenje
Realizacija: 0,00*

4.3 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

plan 1.194,50
rebalans 1.900,00
realizirano 1.475,68

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)

Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije. Na ovoj poziciji baziranoj na edukaciji, planirani seminar za iznajmljivače koji je planiran u 2022. realiziran je ove godine. Održana je i eko akcija Zelena čistka. Kao i u prethodnim razdobljima svojim iznajmljivačima pružamo mogućnost informiranja o novinama u turističkom sektoru kroz online časopis Apartman plus, izdavača Interligo.

*Nositelji: TZ Jelenje, Općina Jelenje
Realizacija: 1.475,68*

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije:
- 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije:

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

plan 25.708,39
rebalans 32.500,00
realizacija 24.986,88

6.1. Plaće

plan 20.067,68
rebalans 20.000,00
realizacija 19.616,34

Za plaću zaposlenika lokalne turističke zajednice godišnji trošak je 17.464,18, ostalo (topli obrok, božićnica, regres) 1.179,61, prijevoz i sl. putovanje 972,55 eura.

6.2 Materijalni troškovi

plan 5.640,71
rebalans 12.500,00
realizacija 5.370,54

Za troškove funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

6.3. Tijela turističke zajednice

plan 0,00
rebalans 0,00
realizacija 0,00

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

6.4. Troškovi postavljanja mreže predstavništva/ispostava

plan 0,00
rebalans 0,00
realizacija 0,00

7. REZERVA

0,00 kuna

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti) . U 2022. nismo trošili rezervu.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

Tablica 7: Aktivnosti I.-XII .2023.god.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023 u EUR	Rebalans	Realizacija do 31.12.2023.	udio %	indeks realizacija / rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	34.614,09	34.920,39	42.031,33	34,72	120,36
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0,00	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0,00	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	28.561,94	27.920,39	36.045,69	27,76	129,10
		Kulturno-zabavne manifestacije	25.217,28	24.556,78	32.492,85	24,42	132,32
	2.3.1.	Maškare	2.919,90	2.919,90	3.664,90	2,90	125,51
	2.3.2.	8. mart	663,61	663,61	1.171,73	0,66	176,57
	2.3.3.	Uskrs	1.327,22	1.327,22	404,05	1,32	30,44
	2.3.4.	Feral ki'j pušal sinjal	7.963,36	7.936,36	12.915,36	7,89	162,74
	2.3.5.	Rokova i Kolbova	796,33	796,33	800,00	0,79	100,46
	2.3.6.	Mihoja	7.963,36	7.963,36	7.596,78	7,92	95,40
	2.3.7.	Zvuki armonike	929,05	750	700,00	0,75	93,33
	2.3.8.	Božićni dani	2.654,45	2.200,00	2.426,80	2,19	110,31
	2.3.9.	BB School			2.813,26		
		Sportske manifestacije	2.654,45	2.663,61	2.663,61	2,65	100,00
	2.3.9.	Hahlići trail	1.990,84	2.000,00	2.000,00	1,99	100,00
	2.3.10.	Gro Alps Bike	663,61	663,61	663,61	0,66	100,00
		Potpore manifestacijama (donacije organizatorima)	690,14	690,14	889,23	0,69	128,85
	2.3.11.	Jelenski đir, BK Grobnik	199,08	199,08	398,17	0,20	200,01
	2.3.12.	Triatlon, PD Obruč	132,72	132,72	132,72	0,13	100,00
	2.3.13.	Šetnja do izvora, PD Učka	132,72	132,72	132,72	0,13	100,00
	2.3.14.	donacija na upit	225,62	225,62	225,62	0,22	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.592,67	2.000,00	1.659,04	1,99	82,95
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.459,48	5.000,00	4.326,60	4,97	86,53
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17.585,74	31.243,25	30.815,06	31,07	98,63
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (s TZ Kvarnera i RI prstenom)	1.194,50	2.500,00	1.678,54	2,49	67,14
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0	0	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala (prospekti, suveniri)	1.791,75	9.000,00	7.000,00	8,95	77,78
	3.4.	Internetske stranice (web, društvene mreže)	1.327,22	1.500,00	4.718,75	1,49	314,58
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,22	3.100,00	0,00	3,08	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	11.945,05	15.143,25	17.417,77	15,06	115,02
		smeđa signalizacija	3.399,27	4.776,25	5.280,00	4,75	110,55
		označavanje biciklističkih staza (hike ferrata)	3.399,27	7.867,00	9.637,77	7,82	122,51
		ribarski putovi uz Rječinu (ljuljačka)	5.308,91	5.308,91	2.500,00	5,28	47,09
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.194,50	1.900,00	1.475,68	1,89	77,67
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0,00	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	0,00	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (akcije čišćenja)	1.194,50	1.900,00	1.475,68	1,89	77,67
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0,00	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0,00	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	25.708,39	32.500,00	24.986,88	32,32	76,88
	6.1.	Plaće + prijevoz i topla marena	20.067,68	20.000,00	19.616,34	19,89	98,08
	6.2.	Materijalni troškovi (režije, uredska oprema, poštarina, odvjetnički i javnobilježnički troškovi...)	5.640,71	12.500,00	5.370,54	12,43	42,96
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	0	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0	0
7.		REZERVA	0	0	0	0	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	79.102,72	100.563,64	99.308,95	100,00	98,75
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2					
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	79.102,72	100.563,64	99.308,95	100,00	98,75

Pripremili:

Tanja Tomas, direktorica TZO Jelenje
Jelenje

Robert Marčelja, predsednik TZ
