IZVJEŠĆE O OSTVARENOM FIZIČKOM PROMETU TZO MURTER-KORNATI DO 31.10.2024. S IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA 2024.

Prosinac, 2024.

Osvrt na ostvareni fizički promet do 31.10.2024.

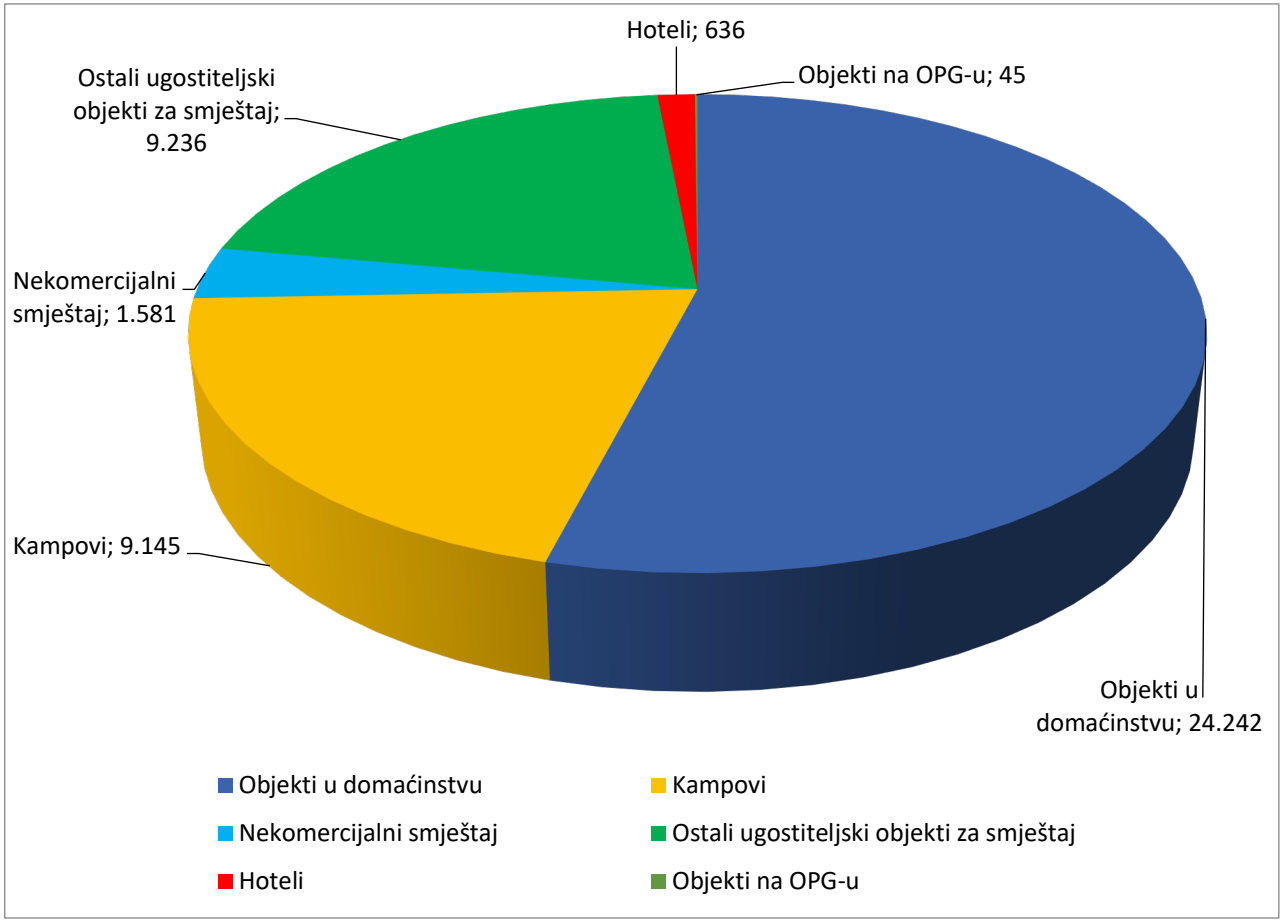
Do 31.10.2024. na području Općine Murter- Kornati ostvareno je ukupno **44.885 dolazaka i 340.694 noćenja**. Indeks u dolascima iznosi 101,10 i 98,03 u noćenjima. Što znači da bilježimo **blagi porast od 1,10 % u dolascima i blagi pad od 1,97% u noćenjima u odnosu na prijašnju 2023**. godinu u istom razdoblju**.** U odnosu na rekordnu 2019. bilježimo blagi porast od 0,18% u dolascima dok je u noćenjima ostvareno ukupno 85,08% od ukupnog prometa u noćenjima u 2019. godini.

Najviše noćenja ostvaruju domaći gosti sa 85.392 ostvarenih noćenja, zatim Slovenija sa 66.046 noćenja, Njemačka sa 46.269 noćenja, Austrija sa 27.996, Poljska sa 21.895, Češka sa 18.480 noćenja, Slovačka 17.427, Mađarska 16.243 noćenja i Italija sa 7.570 ostvarenih noćenja.

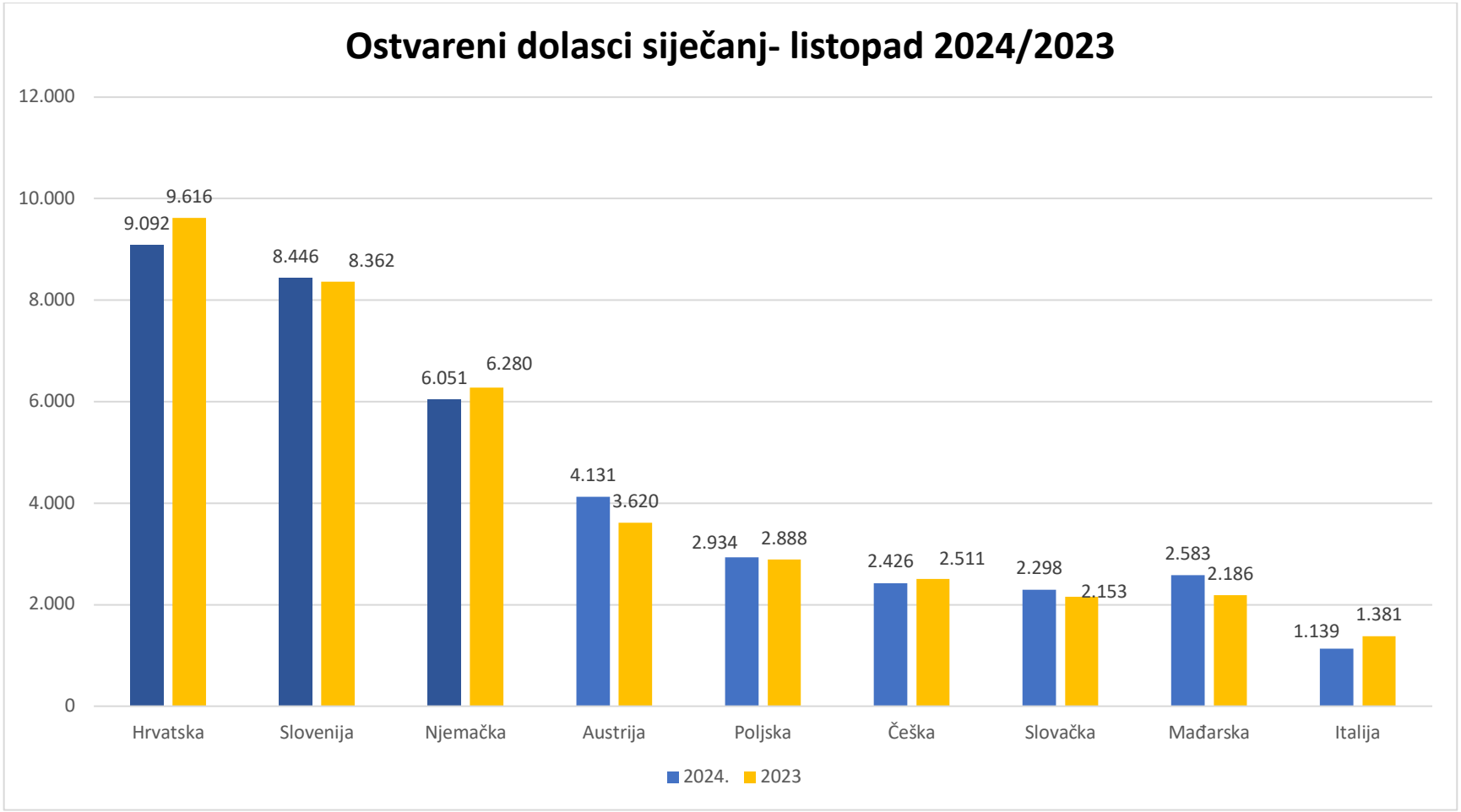
Privatni smještaj bilježi blagi ali konstanti rast u noćenjima i dolascima pa je tako najviše noćenja ostvareno u privatnom smještaju ukupno 187.343 noćenja i u odnosu na 2023.godinu bilježimo blagi porast od 0,62 % .Dok je dolazaka u privatnom smještaju ukupno ostvareno 24.242 i tu u odnosu na prijašnju godinu bilježi rast od 4,03%.

Kampovi su ostvarili 55.905 noćenja odnosno 91,53% od ukupnog prometa 2023. godine Također ostvarili su ukupno 9.145 dolazaka odnosno 92.16% od ukupnog prometa 2023.godine u dolascima**.** Povećanje u noćenjima bilježe Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, odnosno apartmani registrirani na firme i obrte. Oni su ostvarili ukupno 43.873 noćenja i bilježe povećanje od 1,93% u odnosu na prethodnu godinu. Dok su dolazaka ostvarili ukupno 9.236 i u odnosu na prošlu 2023. godinu bilježe porast u dolascima za 3,66%. Kod nekomercijalnih noćenja (vikendaša) ostvareno je 50.993 noćenja i tu bilježimo pad u noćenjima u odnosu na lanjsku godinu dok u dolascima „vikendaši“ bilježe rast od 2% u odnosu na 2023. godinu. Nekomercijalni smještaj je ostvario ukupno 1.581 dolazak. Hotelski smještaj je ostvario 2.360 noćenja i 636 dolazaka te bilježi blagi rast od 0,47% u noćenjima dok je u dolascima ostvareno ukupno 92,04 % od ukupnog prometa 2023.godine.

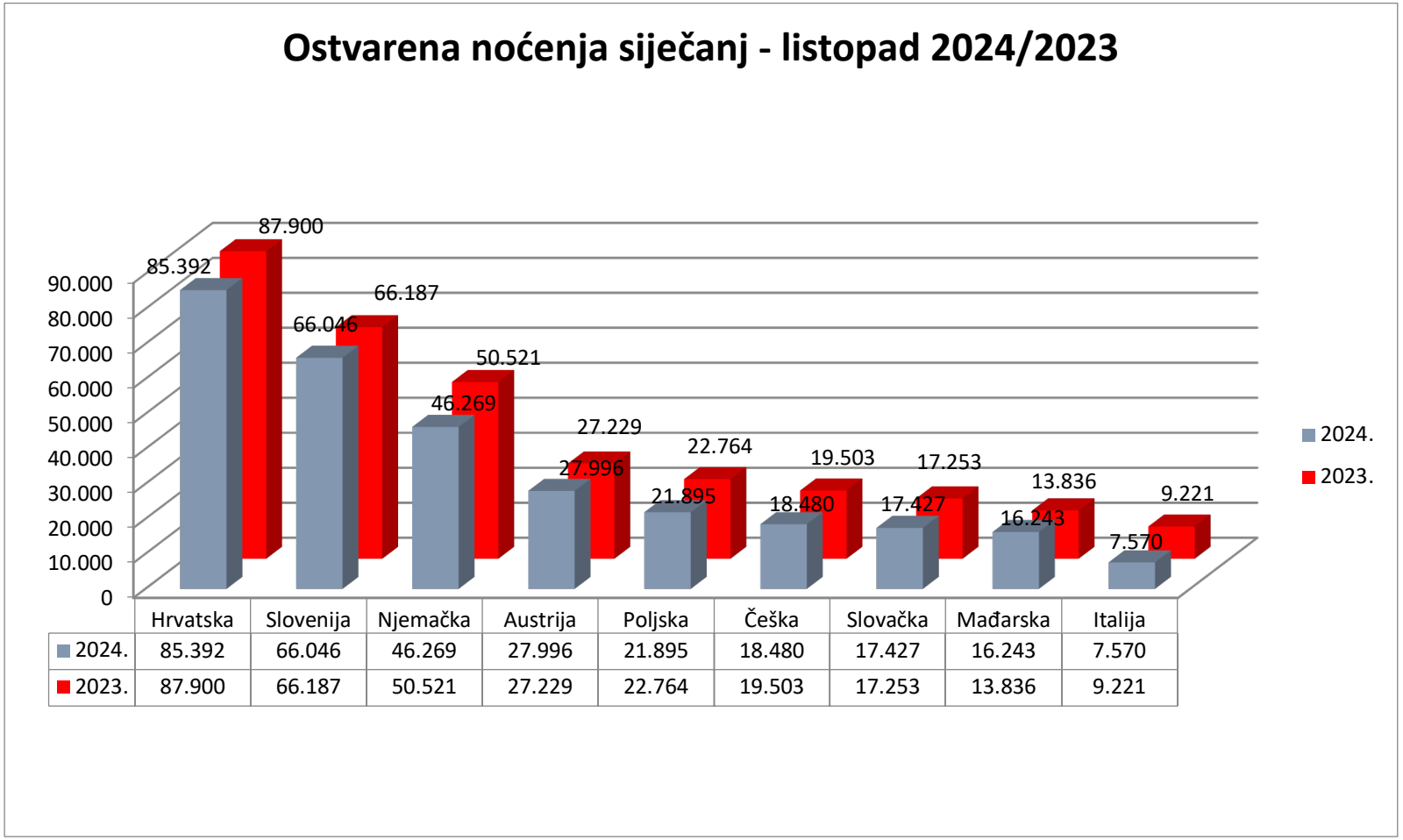
Grafikon 1. DOLASCI TURISTA PREMA VRSTI OBJEKTA DO 31.10.2024.



Grafikon 2. DOLASCI GOSTIJU PO ZEMLJAMA DO 31.10.2024./2023.

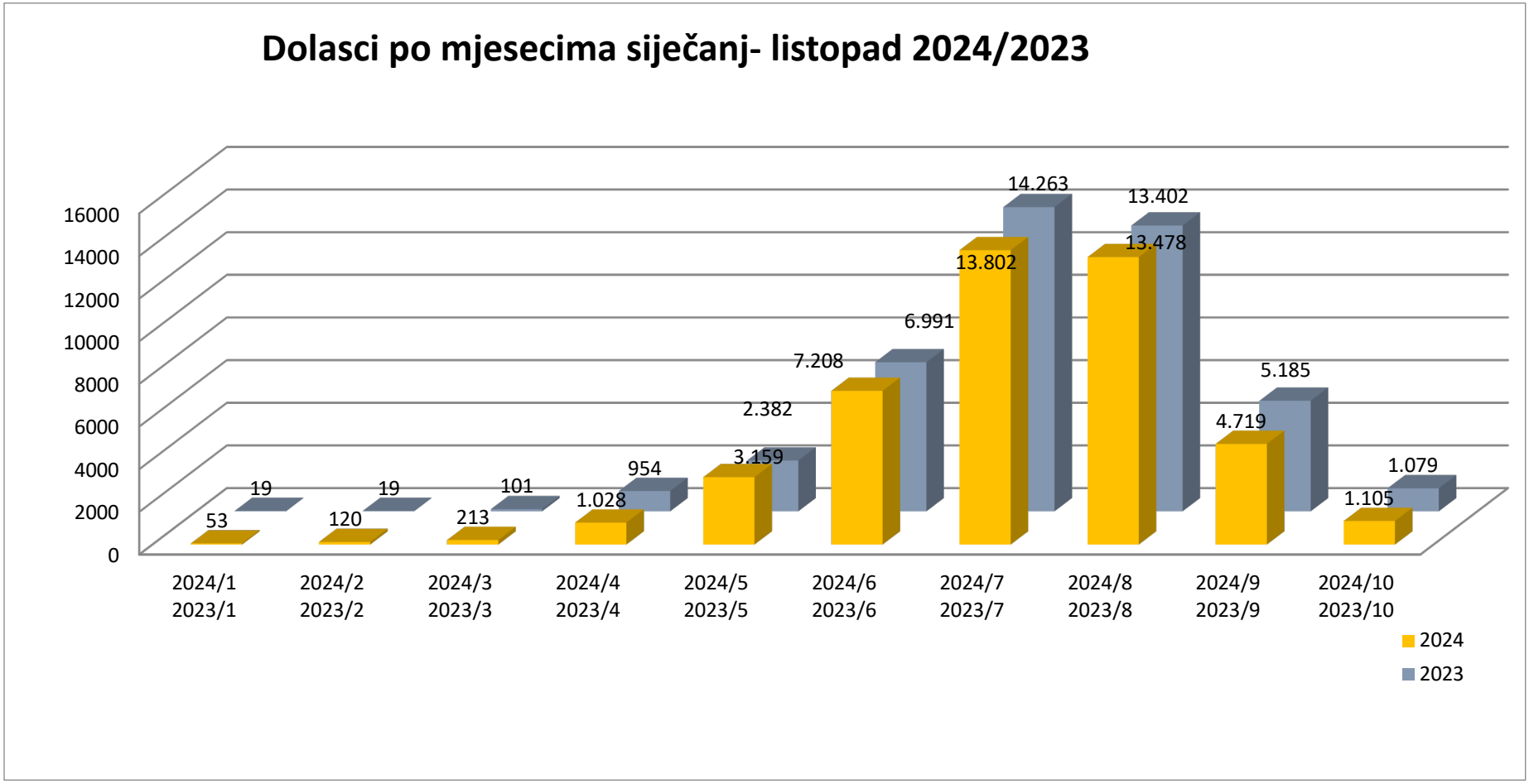


Grafikon 3. NOĆENJA GOSTIJU PO ZEMLJAMA DOLASKA DO 31.10.2024./2023.

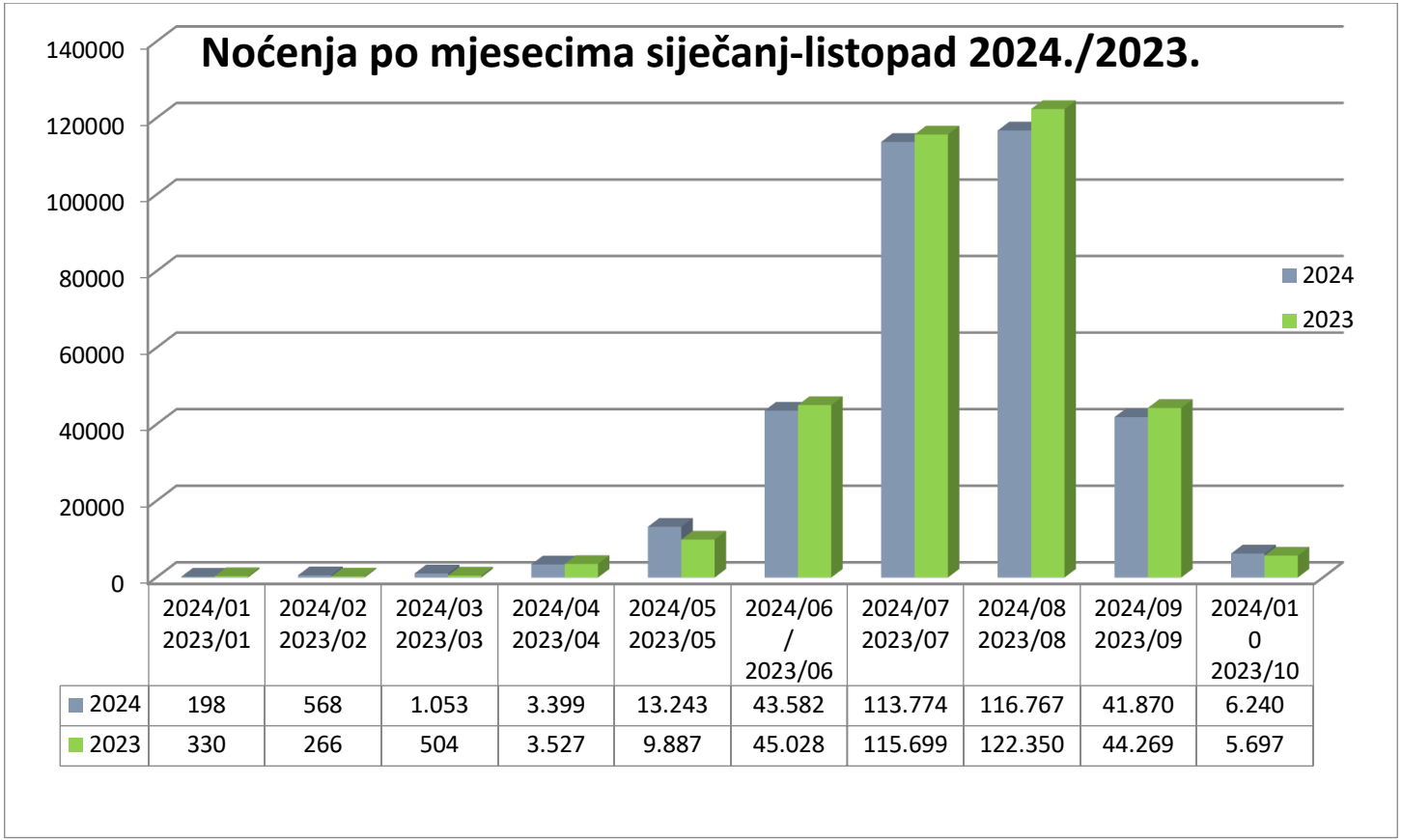


	Hrvatska	Slovenija	Njemačka	Austrija	Poljska	Češka	Slovačka	Mađarska	Italija
2024.	85.392	66.046	46.269	27.996	21.895	18.480	17.427	16.243	7.570
2023.	87.900	66.187	50.521	27.229	22.764	19.503	17.253	13.836	9.221

Grafikon 4. OSTVARENI DOLASCI PO MJESECIMA DO 31.10.2024.



Grafikon 5. OSTVARENA NOĆENJA PO MJESECIMA DO 31.10.2024.



	2024/01 2023/01	2024/02 2023/02	2024/03 2023/03	2024/04 2023/04	2024/05 2023/05	2024/06 / 2023/06	2024/07 2023/07	2024/08 2023/08	2024/09 2023/09	2024/10 2023/10
2024	198	568	1.053	3.399	13.243	43.582	113.774	116.767	41.870	6.240
2023	330	266	504	3.527	9.887	45.028	115.699	122.350	44.269	5.697

NAUTIČKI PROMET PO MJESECIMA do 31.10.2024

	Ukupno (01.2024)		Ukupno (01.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	-	-	-	8	-	0,00%
	-	-	-	8	-	0,00%

	Ukupno (02.2024)		Ukupno (02.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	17	51	17	53	100,00%	96,23%
	17	51	17	53	100,00%	96,23%

	Ukupno (03.2024)		Ukupno (03.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	403	1.211	263	602	153,23%	201,16%
	403	1.211	263	602	153,23%	201,16%

	Ukupno (04.2024)		Ukupno (04.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	1.193	7.369	1.438	7.335	82,96%	100,46%
	1.193	7.369	1.438	7.335	82,96%	100,46%

	Ukupno (05.2024)		Ukupno (05.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	1.895	9.659	1.565	8.704	121,09%	110,97%
	1.895	**9.659**	**1.565**	**8.704**	**121,09%**	**110,97%**

	Ukupno (06.2024)		Ukupno (06.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	2.391	11.636	2.494	15.479	95,87%	75,17%
	2.391	**11.636**	**2.494**	**15.479**	**95,87%**	**75,17%**

	Ukupno (07.2024)		Ukupno (07.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	1.535	10.950	2.661	16.443	57,69%	66,59%
	1.535	**10.950**	**2.661**	**16.443**	**57,69%**	**66,59%**

	Ukupno (08.2024)		Ukupno (08.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	2.401	15.228	2.063	15.341	116,38%	99,26%
	2.401	**15.228**	**2.063**	**15.341**	**116,38%**	**99,26%**

	Ukupno (09.2024)		Ukupno (09.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	2.298	13.527	2.898	15.283	79,30%	88,51%
	2.298	**13.527**	**2.898**	**15.283**	**79,30%**	**88,51%**

	Ukupno (10.2024)		Ukupno (10.2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	1.817	9.627	1.721	10.205	105,58%	94,34%
	1.817	**9.627**	**1.721**	**10.205**	**105,58%**	**94,34%**

UKUPAN BROJ OSTVARENIH NOĆENJA I DOLAZAKA U NAUTICI DO 31.10.2024.

	Ukupno (2024)		Ukupno (2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
Murter-Kornati, TZO	13.950	79.258	15.120	89.453	92,26%	88,60%
	13.950	**79.258**	**15.120**	**89.453**	**92,26%**	**88,60%**

Prema podatcima dostavljenima od strane HTZ- a, do 31.10.2024. u nautici je ukupno ostvareno 13.950 dolazaka i 79.258 noćenja.

Dolasci i noćenja po državama - najboljih 10

	Ukupno (2024)		Ukupno (2023)		Ukupno (indeks)	
	Dolasci	**Noćenja**	**Dolasci**	**Noćenja**	**Dolasci**	**Noćenja**
1.	Austrija (2.888)	Austrija (18.144)	Češka (2.798)	Češka (18.880)	Austrija (107,96%)	Austrija (102,77%)
2.	Češka (2.455)	Češka (15.735)	Austrija (2.675)	Austrija (17.655)	Češka (87,74%)	Češka (83,34%)
3.	Slovenija (2.157)	Njemačka (8.204)	Slovenija (2.523)	Slovenija (10.646)	Slovenija (85,49%)	Njemačka (101,57%)
4.	Hrvatska (1.237)	Slovenija (8.047)	Mađarska (1.327)	Njemačka (8.077)	Hrvatska (111,54%)	Slovenija (75,59%)
5.	Njemačka (1.162)	Slovačka (5.497)	Njemačka (1.159)	Mađarska (6.995)	Njemačka (100,26%)	Slovačka (84,96%)
6.	Slovačka (1.098)	Mađarska (5.401)	Hrvatska (1.109)	Slovačka (6.470)	Slovačka (99,37%)	Mađarska (77,21%)
7.	Mađarska (919)	Hrvatska (4.890)	Slovačka (1.105)	Hrvatska (4.890)	Mađarska (69,25%)	Hrvatska (100,0%)
8.	Italija (438)	Italija (3.036)	Italija (448)	Italija (2.939)	Italija (97,77%)	Italija (103,3%)
9.	Poljska (340)	Poljska (2.367)	Poljska (317)	Poljska (2.277)	Poljska (107,26%)	Poljska (103,95%)
10.	Nizozemska (159)	Nizozemska (1.228)	Nizozemska (258)	Nizozemska (1.787)	Nizozemska (61,63%)	Nizozemska (68,72%)
11.	Ostalo (1.097)	Ostalo (6.709)	Ostalo (1.401)	Ostalo (8.837)	Ostalo (78,3%)	Ostalo (75,92%)

Financijski izvještaj izmjenama i dopunama

		PRIHODI	PLAN ZA 2024	UDIO %	REBALANS	NAKON REBALANSA
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	145,000.00	52.73%	2,000.00	147,000.00
	1.2.	Turistička članarina	36,500.00	13.27%	8,500.00	46,000.00
2.		Nautika	81,500.00	29.64%	15,500.00	97,000.00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6,000.00	2.18%	1,100.00	7,100.00
4.		Ostali prihodi				
	4.1.	Prihodi od gospodarskih subjekata	6,000.00	2.18%	-6,000.00	0.00
		SVEUKUPNO	275,000.00			297,100.00
		AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2024.	UDIO %		
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3,000.00	1.09%	-3,000.00	0.00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2,500.00	0.91%	-2,500.00	0.00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	250.00	0.09%	-250.00	0.00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	250.00	0.09%	-250.00	0.00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	142,882.00	51.96%	-9621,75	133,260.25
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10,000.00	3.64%	5,574.25	15,574.25
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	350.00	0.13%	-350.00	0.00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	111,782.00	40.65%	-5,782.00	106,000.00
	2.4.	Turistička infrastruktura	20,000.00	7.27%	-13.470,00	6,530.00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	750.00	0.27%	4,406.00	5,156.00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	40,140.00	14.60%	-11,040.00	30,264.00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3,000.00	1.09%	-1,000.00	2,000.00

	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1,500.00	0.55%	0.00	0.00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,000.00	2.55%	-1,152.00	5,848.00
	3.4.	Internetske stranice i platforme	8,000.00	2.91%	-5,596.00	2,416.00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	6,640.00	2.41%	-640.00	6,000.00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti (TIC)	14,000.00	5.09%	-800.00	14,000.00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6,900.00	2.51%	-2307,40	4,592.80
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2,400.00	0.87%	-2,400.00	0.00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500.00	0.18%	-500.00	0.00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4,000.00	1.45%	592.80	4,592.80
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	77,078.00	28.03%	4,533.07	81,611.07
	5.1.	Plaće	62,578.00	22.76%	4,511.29	67,089.29
	5.2.	Materijalni troškovi	14,000.00	5.09%	0.00	14,000.00
	5.3.	Tijela turističke zajednice	500.00	0.18%	21,78	521.78
6.		REZERVA	5,000.00	1.82%	0.00	5,000.00
7.		PRIJENOS SREDSTAVA U IDUCU GODINU	0.00	0.00%		42,371.88
		SVEUKUPNO RASHODI	275,000.00	100.00%		297,100.00
8.		FONDOVI-POSEBNE NAMJENE				
	8.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	5,000.00		5,000.00	10,000.00
		SVEUKUPNO FOND	5,000.00			10,000.00
TOTAL		RASHODI+FOND	280,000.00			307,100.00

PRIHODI

Programom rada za 2023. prihodi su planirani u visini od 275.000,00,00 €, dok je rebalansom predviđeno povećanje na 297.100,00 €. Turistička pristojba na dan 30.10.2023. nije u potpunosti naplaćena odnosno dugovanje po osnovi turističke pristojbe iznosi 48.294,62 €. (Dugovanje je do pisanja izvještaja s datumom 1.12.2024 smanjeno na 26.712,67 €)

Na dnu izvješća prikazuju se primitci od HTZ-a i fonda za udružene turističke zajednice. S obzirom da su turističke zajednice otoka Murtera udružene po osnovi programskih aktivnosti, odobrena su nam sredstva u iznosu od 5.000,00 € za svaku turističku zajednicu za projekt „Tradicijske regate drvenih brodova otoka Murtera“ no sredstva nisu još uplaćena, isplatu očekujemo kao i dosadašnjih godina oko 15.12.2024. U veljači ove godine smo za projekt digitalnog oglašavanja u suradnji s tvrtkom Star Digital koji je prolongiran iz 2023. na 2024. godinu zbog odsustva tadašnje direktorice dobili 5.000 €.

Očekujemo i uplatu turističke pristojbe iz nautike koja se odnosi na zadnji kvartal ali zbog nepoznanice kriterija raspodjele sredstava teško je planirati o kojem se iznosu radi, tako da je u rebalansu predviđen iznos koji smo dobili u siječnju, s obzirom da smo za ljetne mjesece dobili identičan iznos u oba kvartala.

RASHODI

1. Istraživanje i strateško planiranje- rebalansom se umanjuje na 0,00 € . Razlog leži u činjenici kako su pravilnici proizašli iz novog zakona o turizmu pušteni u javnu raspravu i na koncu usvojeni nakon pisanja programa rada za 2024. S obzirom da novi zakon o turizmu predviđa izradu dva ključna dokumenta, izračuna prihvatnih kapaciteta na kojoj će se temeljiti izrada plana upravljanja destinacijom, ovaj iznos prenijeti će se u iduću godinu i namjenski koristiti za navedenu svrhu.

2. Razvoj turističkog proizvoda- rebalansom se smanjuje za iznos od 9621,75 €. Ova vrsta rashoda odnosi se na manifestacije, odnosno na sve troškove koji su povezani sa pojedinim događanjima od autorskih ugovora, razglasa, smještaja, reprezentacije za izvođače, ZAMP-a, redara itd. Kao i na turističju infrastrukturu, ovaj iznos je unaprijed alociran za zamjenu dotrajale signalizacije, u dogovoru s tvrtkom Lineta iz Šibenika, zamjena će se obaviti početkom 2025.

3. Komunikacija i oglašavanje- rebalansom se umanjuje za 11 040 €. Najveća stavka je razlog što smo nakon razgovora s Hrvatskom turističkom zajednicom odlučili ostati u njihovom sustavu web stranica a ne raditi vlastitu za koju bi trebalo dosta sredstava kako bi je pozicionirali na tražilicama.

4. Destinacijski menadžment- rebalansom se smanjuje na 4,952,60 €. Pod stavkom informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor planiran je trošak pretplate za „third party“ mobilnu aplikaciju koja bi omogućila domaćinima na području turističke zajednice da mobilnom kamerom skeniraju putovnice kako ne bi trebali upisivati podatke u eVisitor. Ministarstvo je početkom godine pustilo u promet svoju aplikaciju koju smo odlučili, isprobati… Većinu ljeta domaćini su prijavljivali greške na aplikaciji ministarstva, koje još uvijek nisu otklonjene. Iiznos se prebacuje u iduću godinu i koristit će se namjenski za plaćanje pretplate za aplikaciju.

5. Administrativni rashodi- rebalansom se uvećavaju za 4533,07 €. Razlog je isplata 3 plaće bivšoj direktorici što nije bilo planirano prilikom kreiranja financijskog plana.

Turistička zajednica općine Murter-Kornati