



TURISTIČKA
ZAJEDNICA
GRADA | **Novi Vinodolski**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA
TZG NOVI VINODOLSKI
ZA 2023. GODINU**

Ožujak, 2024. g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI

OSTVARENI PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE U 2023.GODINI

(u €)

O P I S	U K U P N O 2023.	Novi Vinodolski	Klenovica	Povile
Broj noćenja	629 054	404 317	172 576	52 161
Privatni smještaj	356 861	258 727	60 176	37 958
Ostalo	272 193	145 590	112 400	14 203
UKUPNO TP	634.420,84	381.040,31	204.467,03	48.913,50
Paušal	327.214,94	242.080,67	54.455,67	30.678,60
Ostalo	277,389,83	122.884,18	139.471,52	15.034,13
Vikendaši	29.816,07	16.075,46	10.539,84	3.200,77
1% Crveni križ	6.344,21	3.810,40	2.044,67	489,14
2% HTZ - Pristojba za udružene	12.688,42	7.620,80	4.089,34	978,28
3,5% HTZ – Pristojba za nedov. razvijene	22.204,72	13.336,40	7.156,35	1.711,97
93,5% TP	593.183,49	356.272,69	191.176,67	45.734,13
20% HTZ	118.636,70	70.618,67	38.235,33	9.782,70
15% TZŽ	88.977,52	53.440,90	28.676,50	6.860,12
65% TZG	385.569,27	232.213,12	124.264,84	29.091,31
30% GRADU	115.670,78	69.663,94	37.279,45	8.727,39
OSTAJE TZ	269.898,49	162.549,18	86.985,39	20.363,92

U Novom Vinodolskom, 06.03.2024.

**IZVJEŠĆE O NAPLATI PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31.12.2023. GODINE**

TZ grada / općine / mjesto	1	2	3	4	5	6	7
		Ostvareni broj noćenja od 1.1. do 31.12.2023.	Ukupan iznos obveze TP od 1.1. do 31.12.2023.	Uplaćen iznos TP od 1.1. do 31.12.2023.	Neuplaćeni iznos za 2023.	Dug po TP iz razdoblja prije 2023.	Ukupan dug na dan 31.12.2023.
NOVI VINODOLSKI		356 861	329.668,94	327.214,94	2.454,00	36.737,86	39,191,86
UKUPNO							

U Novom Vinodolskom, 6.03.2024.

**IZVJEŠĆE O NAPLATI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. - 31.12.2023.g.
OD GOSPODARSKIH I OSTALIH SUBJEKATA (OSIM OBVEZNIKA PAUŠALA)**

POSLOVNI SUBJEKT	OSTVARENA NOĆENJA 01.01.2023. - 31.12.2023.	DUG IZ 2022.	ZADUŽENJE 01.01.2023 - 31.12.2023.	UPLATA 01.01.2023. - 31.12.2023.	UKUPNO DUGOVANJE
OPCO NOVI d.o.o.	46 049	1.930,85	44.037,74	45.968,59	/
Hotel Lišanj	64 970	/	49.665,37	49.001,28	664,09
Luje d.d. Kostrena	105 357	66.361,40	107.279,00	130.168,77	43.471,63
Pansion Maestral	3 619	57	4.599,62	4.531,88	124,74
Zobić Invest d.o.o. - Hotel Ruža	5 057	/	6.185,60	6.185,60	/
ROCKY j.d.o.o.	/	2.654,46	/	/	2.654,46
Marina Novi	1 105	90,25	1.260,71	1.291,60	59,36
Mitan marina	660	43,44	836,27	874,38	5,33
Odmarališta	16 235	219,63	8.081,10	8.349,89	-49,16
Kamp Punta Povile	5 600	/	6.356,77	6.356,77	/
Ostali kampovi	4 259	2.142,14	4.144,26	5.817,46	468,94
Morska grota d.o.o.	6 053	/	8.002,79	8.002,79	/
Ostali	13 229	677,86	14.001,66	10.840,82	3.838,70
Alfeta-Zagreb d.o.o.- u stečaju	/	2.032,02	/	/	2.032,02
Hoteli Novi – d.d. u stečaju	/	20.061,27	/	/	20.061,27
UKUPNO:	272 193	96.270,32	254.450,89	277.389,83	73.331,38

Novi Vinodolski, ožujak 2024.

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023.G.

(U EUR)

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks
1.	Izvorni prihodi	314.553,06	329.841,43	335.282,51	56,51	101,65
1.1.	Turistička pristojba	281.372,35	274.841,43	282.054,17	47,54	102,62
1.2.	Članarina	33.180,71	55.000,00	53.228,34	8,97	96,78
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	63.043,33	82.826,48	86.975,21	14,66	105,01
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14	18.745,63	18.745,63	3,16	100,00
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-	-
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	12.741,39	12.741,39	13.432,32	2,26	105,42
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	100.603,89	136.810,67	136.815,45	23,06	100,00
7.	Ostali prihodi	3.981,68	1.000,00	2.066,25	0,35	206,63
	SVEUKUPNO	501.559,49	581.965,60	593.317,37	100,00	101,95

	AKTIVNOSTI	Plan 2023	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.926,74	8.000,00	12.750,48	2,26	159,38
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	7.963,37	3.000,00	7.750,48	1,37	258,35
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,23	-	-	-	-
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.636,14	5.000,00	5.000,00	0,89	100,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	216.338,18	266.817,02	296.702,66	52,60	111,20

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	19.908,42	20.862,69	20.914,82	3,71	100,25
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6.636,14	6.636,14	5.805,90	1,03	87,49
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	173.866,88	207.171,06	234.347,96	41,55	113,12
2.4.	Turistička infrastruktura	2.654,46	17.500,00	21.643,73	3,84	123,68
2.5.	Podrška turističkoj industriji	13.272,28	14.647,13	13.990,25	2,48	95,52
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	126.086,66	127.591,03	124.528,25	22,08	97,60
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.626,98	4.000,00	4.438,72	0,79	110,97
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.308,91	7.213,57	2.613,27	0,46	36,23
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	21.235,65	29.000,00	30.308,74	5,37	104,51
3.4.	Internetske stranice	13.272,28	13.272,28	13.272,28	2,35	100,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327,23	4.078,00	4.078,00	0,72	100,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	69.015,86	62.727,43	62.517,49	11,08	99,67
3.7.	Ostale promotivne aktivnosti	7.299,75	7.299,75	7.299,75	1,29	100,00
4.	DESTINACIJSKI MENEDŽMENT	12.608,66	12.000,87	11.750,87	2,08	97,92
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.318,07	3.250,00	3.000,00	0,53	92,31
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.308,91	5.308,91	5.308,91	0,94	100,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.981,68	3.441,96	3.441,96	0,61	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	663,61	663,61	623,26	0,11	93,92
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-	-	-
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	663,61	663,61	623,26	0,11	93,92
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	80.828,19	77.370,24	77.156,54	13,68	99,72
6.1.	Plaće	61.583,38	58.125,43	57.533,47	10,20	98,98
6.2.	Materijalni troškovi	17.917,58	17.917,58	18.295,68	3,24	102,11
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.327,23	1.327,23	1.327,39	0,24	100,01

7.	REZERVA	15.926,74	-	-	-	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	468.378,78	492.442,77	523.512,06	92,81	106,31
9.	OSTALO(Auto + renoviranje)	33.180,71	38.000,00	40.540,16	7,19	106,68
	SVEUKUPNO 2	501.559,49	530.442,77	564.052,22	100,00	106,34
	VIŠAK PRIHODA		51.522,23	29.265,15		135,98

Novi Vinodolski, ožujak 2024.

OSTVARENJE FINACIJSKI PLAN TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2023. GODINU
(u eur)

RAČUN PRIHODA	NAZIV	REBALANS PLANA 2023	OSTVARENO	INDEKS
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	173	119	69
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	173	119	69
33	Prihodi po posebnim propisima	329.841	335.283	102
331	Prihodi po posebnim propisima	329.841	335.283	102
34	Prihodi od imovine	12.741	13.432	105
341	Prihodi od financijske imovine		-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	12.741	13.432	105
35	Prihodi od donacija	101.572	105.721	104
351	Prihodi od donacija iz proračuna	82.826	86.975	105
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-	-	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	18.746	18.746	100
354	Prihodi od građana i kućanstava			
355	Ostali prihodi od donacija			
36	Ostali prihodi	827	1.947	235
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	827	1.779	37
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	-		
363	Ostali nespomenuti prihodi	-	168	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
	UKUPNO PRIHODI	445.154	456.502	103
	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)	136.811	136.815	100
	SVEUKUPNI PRIHODI	581.965	593.317	102

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	REBALANS PLANA 2023.	OSTVARENO	INDEKS
41	Rashodi za radnike	96.755	94.930	98
411	Plaće	77.000	75.776	98
412	Ostali rashodi za radnike	7.050	6.651	94
413	Doprinosi na plaće	12.705	12.503	98
42	Materijalni rashodi	405.918	450.312	111
421	Naknade troškova radnicima	8.105	9.658	120
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	-	33	
423	Naknade volonterima	-	450	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	-	2.598	
425	Rashodi za usluge	352.313	378.922	108
426	Rashodi za materijal i energiju	20.000	23.837	119
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.500	25.156	99
43	Rashodi amortizacije	2.500	2.200	88
431	Amortizacija	2.500	2.200	88
44	Financijski rashodi	5.942	3.764	63
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	-	-	

	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	-	
	443	Ostali finansijski rashodi	5.942	3.764	63
45		Donacije	19.327	22.499	116
	451	Tekuće donacije	19.327	22.499	116
	452	Kapitalne donacije	-	-	0
46		Ostali rashodi	-	5	0
	461	Kazne, penali i naknade štete	-	-	
	462	Ostali nespomenuti rashodi	-	5	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	-	-	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	-	-	0
UKUPNO AKTIVNOST/ PROJEKT PO IZVORIMA			-	-	
UKUPNO RASHODI			530.442	564.052	106
VIŠAK PRIHODA			51.523	29.265	57

Novi Vinodolski, veljača 2023.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski planirala je svoje aktivnosti u 2023. g., ali i mijenjala plan i program rada zbog značajnih odstupanja ostvarenih rezultata od prvotno planiranih zbog raznih okolnosti.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski tijekom 2023. g. pojavila su se značajna odstupanja ostvarenih rezultata od prvotno planiranih temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2023. g., čije izmjene su prihvaćene na 10. Skupštini Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski koja je održana 14. prosinca 2023. g.

Kao podloga za izradu izvješća godišnjeg programa rada za 2023. godinu poslužili su:

- Master plan turizma Županije Primorsko-goranske
- Analiza turističke sezone od 1.01. do 31.12.2022. g.
- Rebalans plana i programa rada za 2022. g.
- Akcijski plan turizma Rivijere Novi Vinodolski
- Smjernice za izradu programa rada Turističke zajednice županije za 2023. g.
- Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. godine

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. G.

Na području Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski u razdoblju siječanj - prosinac 2023. g. ukupno je ostvareno 629.054 noćenja, odnosno 7% manje u odnosu na isti period prošle godine i 20% više ako uspoređujemo s 2021.g. te 2% manje ako uspoređujemo s 2019. g. Strani turisti ostvarili su 547.872 noćenja, odnosno 7% manje noćenja u odnosu na 2022. g. i 25% više ako uspoređujemo s 2021. g. te 3% manje ako uspoređujemo s 2019. g., dok su domaći turisti ostvarili 81.182 noćenja, odnosno 10% manje ako uspoređujemo s 2022. godinom ili 4 % manje ako uspoređujemo s 2021. g. te 10% više ako uspoređujemo s 2019. g.

U 2023. g. na području rivijere Novi Vinodolski boravilo je 103.412 stranih turista i 22.931 domaćih turista, odnosno u omjeru 82% stranih i 18% domaćih. U ukupnom broju dolazaka stranih turista najveći broj bilježe njemački turisti s učešćem od 26,24%, Mađari 12,63%, Slovenci 11,79%, Poljaci 7,83%, Austrijanci 6,72%, Česi 6,68%, Slovaci 6,41%, Talijani 5,15% te ostale zemlje 16,55%.

Uspoređujući broj noćenja i broj dolazaka vidimo da je prosječna dužina boravka bila 5 dana. Strani turisti na rivijeri Novi Vinodolski boravili su u prosjeku 5,3 dana, a domaći 3,5 dana. Najduže su boravili Nijemci 6,3 dana i Slovaci 6,2 dana, Poljaci 5,9 dan, Česi 5,6 dan, a zatim slijede Mađari 4,5 dana, Austrijanci 4,5, Talijani 4,3 dana, Slovenci 3,8 dana te ostali 4,6 dana.

Najveći broj noćenja ostvaren je u privatnom smještaju, zatim slijede kampovi i hoteli. U privatnom smještaju ostvareno je 356.861 noćenje što je 3% manje u odnosu na 2022. g, odnosno 21% više u odnosu na 2021. g. te 2% manje u odnosu na 2019. g. U kampovima je ostvareno 114.250 noćenja što je 4% manje u odnosu na 2022. g., odnosno 32% više u odnosu

na 2021. g. te 24 % u odnosu na 2019. g. Hoteli su ostvarili 86.206 noćenja što je 25% manje u odnosu na 2022. g., odnosno 6 % više u odnosu na 2021.g. te 8% manje u odnosu na 2019. g. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj ostvarili su 71.737 noćenja što je 3% manje u odnosu na 2022. g., ali 15% više u odnosu na 2021. g. te 20% manje u odnosu na 2019. g.

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba je prihod Turističke zajednice koji Turistička zajednica koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno Godišnjem programu i Financijskom planu. Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/19 (22.05.2019.) uređuje obveze plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava, rokove i način uplate. Od ukupno uplaćenih sredstava na Zbirni račun turističke pristojbe Turističkoj zajednici pripada 42,54 %. Turistička zajednica više nema obvezu 30% transferirati gradu, jer se ta sredstva raspoređuju Gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

1.1.1. Turistička pristojba

Financijski plan Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski baziran je na procijeni da će Rivijera Novi Vinodolski u 2023. g ostvariti 672.000 noćenja. Međutim, za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. ostvareno je 629.054 noćenja što je 6% manje od planiranog. Naplata turističke pristojbe do kraja 2023. g. prema uvidu u sustav eVisitor i izvješću o naplati turističke pristojbe za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine iznosi 634.420,84 eura, dug obveznika paušala turističke pristojbe prema Sustavu iznosi 39.191,86 eura, a gospodarskih i ostalih subjekata 73.331,38 eura. U te iznose uključeni su i dugovi iz razdoblja prije 2023. g. Gospodarski subjekti iz ranijih razdoblja dužni su približno 24.699,38 eura te prema zaduženju za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. g. 48.632,00 eura. Iznajmljivači paušalci duguju Sustavu iz razdoblja prije 2023. g. iznos od 36.764,40 eura i taj dug nije naplaćen do kraja godine. Iznajmljivači paušalci Sustavu duguju 2.454,00 eura za 2023. g. što znači da je gotovo sve i naplaćeno. Od ukupno uplaćenih sredstava Sustavu Turističkoj zajednici Grada ostao je dio od 42,54% odnosno 269.898,49 eura što je 3% više od rebalansa plana.

1.1.2. Turistička pristojba od nautičkog turizma

Turistička pristojba od nautičkog turizma uplaćuje se na poseban račun namijenjen za te svrhe kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica. Sredstva turističke pristojbe uplaćuju se na račun Turističke zajednice kvartalno, odnosno 30.06., 31.07., 30.09. i 31.12. Raspodjelom Turističkoj zajednici pripada 45,5% od ukupno naplaćene turističke pristojbe nautičkog turizma. Na kraju 2023. g. ostvareno je 12.155,68 eura što je 8% manje od planiranog iznosa rebalansom.

1.2. Turistička članarina

Planirano je da će u 2023. g. biti ostvaren prihod od turističke članarine u iznosu od 33.180,71 eura. Praćenjem tih prihoda očekivao se i konačno veći prihod i rebalansom je procijenjeno da bi do kraja godine mogao iznositi 55.000,00 eura. Međutim do 31.12.2023. g. ostvaren je prihod od 53.228,34 eura što je 6% manje od planiranog. Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) na snazi je od 01.01.2020. g. i njime su utvrđena nova pravila u vezi plaćanja članarine. Pravilnikom je propisano da svota turističke članarine na području Novog Vinodolskog za smještaj u domaćinstvu iznosi 5,97 eura po krevetu. Novim Zakonom dogodile su se i svojevrsne promjene u vidu podjele djelatnosti u pet skupina koje određuju stope obračuna i plaćanje članarine što je rezultiralo i većim priljevom članarine od pravnih osoba koje imaju sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i sl. na području turističke zajednice. Naime radi se o pravnim osobama koji pružaju ugostiteljske usluge, usluge u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima koristi od turizma, odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine u Sustav turističkoj zajednici raspoređuje se 56 % sredstava, odnosno 3,34 eura po krevetu. Iz ovog povećanja je vidljivo da je poboljšana naplata članarine te da su subjekti ostvarili nešto veći prihod od svoje djelatnosti što automatski povećava i iznos članarine.

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

S obzirom na veće programske aktivnosti tijekom 2023. g., nisu izostali ni prihodi iz proračuna općine, grada i države. Zajedničkim programom za korištenje 30% sredstava turističke pristojbe koje Sustav raspoređuje Gradu, planirano je isključivo poboljšanje uvjeta boravka turista na području Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski. Iz Sustava u 2023. g. Gradu je raspoređeno 115.670,78 eura. Temeljem Zajedničkog programa 30% sredstava turističke pristojbe ostvareno je 63.043,33 eura iz proračuna Grada kroz sufinanciranje manifestacija i programa kako slijedi: Uskršnji doručak u iznosu od 2.654,46 eura, Ljetni karneval u iznosu od 6.636,14 eura, Ružica Vinodola u iznosu od 7.299,75 eura, Zdravica Novoj u iznosu od 5.308,91 eura, Novljanski gušti u iznosu od 3.590,03 eura, Okolotorno u iznosu od 6.636,14 eura, FIT4NOVI u iznosu od 6.636,14 eura, Raspjevani balkoni u iznosu od 4.066,90 eura, Fešta od kilometra u iznosu od 2.654,46 eura, Novi Advent u iznosu od 9.606,49 eura, turistički informator u iznosu od 2.654,00 eura te ostale manifestacije u organizaciji TZG u iznosu od 5.308,91 eura. Osim toga Grad je sufinancirao 50% troškova glazbenih nastupa tijekom ljeta u iznosu od 4.283,15 eura.

Krajem godine obnovljen je krov na crkvi na otočiću Sv. Marin čije troškove je sufinancirao Grad u iznosu od 15.648,73 eura i Primorsko–Goranska županija u iznosu od 4.000,00 eura.

Ostvareni prihodi u ukupnom iznosu od 86.975,21 eura povećanje je od 5,42 % u odnosu na rebalans plana upravo zbog sredstava i natječaja koji su provedeni kroz godinu i na koje se TZ prijavila te dobila veća sredstva od planiranih.

3. Prihodi iz sustava turističkih zajednica

Prihodi iz sustava turističkih zajednica do kraja godine ostvareni su iznosu od 18.745,63 eura kako je i predviđeno rebalansom. Naime, TZ Primorsko – goranske županije podržala je manifestacije Ljetni karneval iznosom od 2.000,00 eura, Okolotorno u iznosu od 2.000,00 eura, Ružicu Vinodola iznosom od 2.000,00 eura, FIT4NOVI iznosom od 500,00 eura, Zdravicu Novoj 2024. iznosom od 1.000,00 eura, program obilježavanja 145 godina turizma u Novom Vinodolskom iznosom od 2.500,00 eura te Media plan oglašavanja iznosom od 3.745,63 eura.

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je marketinšku suradnju prilikom obilježavanja 145 godina organiziranog turizma u Novom Vinodolskom iznosom od 5.000,00 eura (edukacije za ugostitelje koje su održane u sklopu obilježavanja ove obljetnice).

4. Prihodi iz EU fondova

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski trenutno ne sudjeluje u provedbi projekata koji se financiraju iz sredstava EU fondova.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od gospodarskih aktivnosti uključuju prihode od najma poslovnog prostora za Obrt za ugostiteljstvo Fini House i prostora za smještaj bankomata Erste banci. Prihodi su ostvareni u iznosu od 13.432,32 eura što je 5% više od planiranog, odnosno zbog neplaniranog prihoda od najma štanda u iznosu pod 675,00 eura (Udruga Kvarner Wines za Ružicu Vinodola).

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Planirano je da će iz 2022. g. biti prenesen višak prihoda od 100.603,89 eura. Ostvareno je 136.815,45 eura što je i uvršteno u rebalans plana te je na taj način i iskazan u ostvarenju 2023.g.

7. Ostali prihodi

Ostale prihode čine prihodi od članskih doprinosa, prihodi od refundacija te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 1.000,00 eura. Ostvareni su u iznosu od 2.066,25 eura što je 106,63% više od planiranog.

Kada zbrojimo sve prihode proizlazi da je do kraja 2023. Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski ostvarila 593.317,37 eura prihoda što je za 1,95 % više od planiranog, na čiji su rast utjecali izvorni prihodi sa stopom povećanja od 1,65%, prihodi iz proračuna grada i županije u iznosu od 5,01%, prihodi od gospodarske djelatnosti u iznosu od 5,42% te ostali prihodi u iznosu od 106,63%.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Aktivnosti istraživanja i strateškog planiranja planirane su rebalansom u iznosu od 8.000,00 eura, međutim realizirano je 12.750,48 eura.

1.1. Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Cilj aktivnosti u 2023. g. bio je strateško planiranje

Planirano: 7.967,37 eura

Rebalans plana: 3.000,00 eura

Realizirano: 7.750,48 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

Planom predviđena sredstva u iznosu 3.000,00 eura za dnevnu ažurnost oko realizacije Strategije Crikveničko-vinodolske rivijere utrošena su u iznosu od 7.750,48 eura zbog okončane situacije koja je prispjela na kraju godine, a koja nije predviđena rebalansom.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Iznos planiran za realizaciju: 1.327,23 eura

Rebalans: 0

Realizirano: 0

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano: 6.636,14 eura

Rebalans plana: 5.000,00 eura

Realizirano: 5.000,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti turistička zajednica realizirala je pomoću aplikacije za praćenje online medija putem alata Mediatoolkit d.o.o. koji na dnevnoj bazi prati promociju po ključnim riječima i tržištima te daje izvješća i analize koje pomažu u daljnjem razvoju destinacije i suradnje s medijima.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ovoj se aktivnosti posvećuje najviše pažnje, a pored toga zahtjeva i velika ulaganja. U skladu s mogućnostima Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski radi na identifikaciji i vrednovanju resursa, organizira brojne manifestacije i događanja, radi na kvaliteti turističkih proizvoda i podrška je turističkoj industriji. Isto tako se radi i na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa te na stvaranju novih i jačanju postojećih elemenata turističke ponude s dionicima. Rebalansom je bilo predviđeno da će se na taj dio potrošiti 266.817,02 eura, međutim trošak je 11% veći iz razloga što je 13% više utrošeno na podršku razvoju turističkih događanja te 23% više na troškove turističke infrastrukture, odnosno uređenje krova crkvice na otočiću Sv. Marin.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa

Turistička zajednica je provodila program identifikacije, stvaranja i povezivanja novih te jačanja postojećih elemenata turističke ponude s dionicima s ciljem stvaranja turističke ponude privatnog i javnog sektora u stvaranju cjelovitog turističkog proizvoda. Naglasak se daje na kreiranje i strukturiranje turističkog proizvoda kroz selektivne oblike turizma – aktivni turizam (cikloturizam, rekreacija i sl.).

Planirano: 19.908,42 eura

Rebalans plana: 20.862,69 eura

Realizirano: 20.914,82 eura (145. g turizma 8.731,86 eura, FIT4NOVI 10.083,79 eura i Pjenušavi doručak 2.099,24)

Nositelji aktivnosti: TZG Novi Vinodolski, Grad Novi Vinodolski, TZ PGŽ i Hrvatska turistička zajednica

2.2. Sustav označavanje kvalitete turističkog proizvoda

Aktivnosti Turističke zajednice Grada usmjerene su i na uređenje te održavanje šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i nebeskih labirinata te plaža i podmorja kroz sudjelovanje u akcijama. Sredstva predviđena za te aktivnosti ostvarena su u okviru planiranog iznosa.

Planirano: 6.636,14 eura

Rebalans plana: 6.636,14 eura

Realizirano: 5.805,90 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Sredstva za podršku razvoju turističkih proizvoda realizirana su u iznosu od 234.347,96 eura, što je 13,12% više od planiranog iznosa. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na glazbene nastupe koji su sastavni dio gotovo svakog događanja, a koji su bili financijski zahtjevniji od planiranog s obzirom da su se cijene u 2023. godini mijenjale na više.

Planirano: 173.866,88 eura

Rebalans plana: 207.171,06 eura.

Realizirano: 234.347,96 eura

Nositelji aktivnosti: TZG Novi Vinodolski, Grad Novi Vinodolski i TZ PGŽ

Uglavnom su održana sva događanja i manifestacije koje su planirane (Ljetni karneval, Ružica Vinodola, Novljanski gušti, Raspjevani balkoni, Fešta od kilometra, Okolotorno, FIT4NOVI, Uskršnji doručak. sportske manifestacije (donacije sportskim udrugama) te manifestacije Advent i Zdravica Novoj 2024. g. (uključene donacije Lovačkim društvima). U stavci Ljeto 2023. g. sadržane su i potpore udrugama ostvarene putem javnog natječaja za aktivnosti i sudjelovanja u programima. Bila je procjena da će do kraja godine zbroj svih gore navedenih događanja iznositi 207.171,16 eura što je 19,15% više od prvo planiranog, međutim trošak navedenih događanja je 234.347,96 eura što je 13,12% više od planiranog

	Plan	Rebalans	Realizirano
- Ružica Vinodola.....	26.544,56	36.219,94	36.216,09
- Ljetni karneval.....	26.544,56	37.271,67	37.461,67
- Ljeto 2023. i Ostale manifestacije.....	26.544,47	23.616,57	25.092,85
- Fešta od kilometra	9.290,60	11.984,64	11.984,64
- Novljanski gušti, raspjevani balkoni i uskršnji doručak.....	10.617,82	11.144,04	9.644,27
- Okolotorno.....	14.599,61	23.867,10	25.067,10
- Sportske manifestacije.....	6.636,14	5.933,75	6.293,80
- Zdravica Novoj 2024..... Novi Advent.....	53.089,12	57.133,55	82.587,54

2.4. Turistička infrastruktura

Cilj aktivnosti je upravljanje resursima Staklene kapelice, Crkvice Sv. Trojice, otočića odnosno crkvice Sv. Marin i sl. U suradnji s Gradom i Županijom uređena je crkvice na otočiću Sv. Marin. Realizacija navedenog projekta iznosi 21.643,73 eura što 23,68% više u odnosu na planirano, s time da je trošak Turističke zajednice svega 2.000,00 eura dok su ostalo sredstva Grada i Županije.

Iznos planiran za realizaciju: 2.654,46 eura

Rebalans plana: 17.500,00 eura

Realizirano: 21.643,73 eura

Nositelji aktivnosti: TZG Novi Vinodolski, Grad Novi Vinodolski i Primorsko-goranska županija

2.5. Podrška turističkoj industriji

Ova se točka odnosi na suradnju s relevantnim strukovnim udruženjima u pogledu razvoja programa, poglavito onih koji realiziraju novi turistički proizvod. Planirana je u iznosu od 14.647,13 eura (vinarija, gastro, mesopust, Martinje, Snovi Vinodolski). U navedene aktivnosti utrošeno je 13.990,25 eura što je 5% manje od planiranog.

Planirano: 13.272,28 eura

Rebalans plana: 14.647,13 eura

Realizirano: 13.990,25 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnosti vezane uz komunikaciju i oglašavanje kretale su se u okviru planiranih izuzev suradnje s organizatorima putovanja gdje je realizirano svega 36% planiranog iznosa, s obzirom da je to stavka koja se planira unaprijed, a informacija o dolasku grupa dolazi svega mjesec dana prije samog posjeta pa je tako teško procijeniti trošak unaprijed.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planom predviđeni iznos od 4.000,00 eura premašen je za 10%, a utrošen je za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice te Dane hrvatskog turizma.

Planirano: 8.625,98 eura

Rebalans: 4.000,00 eura

Realizirano: 4.438,72 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Na troškove suradnje s organizatorima putovanja, odnosno pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji sa TZ Županije i HTZ-om bilo je predviđeno utrošiti 7.213,57 eura. Ovo je stavka koju nije lako planirati s obzirom da uglavnom upiti za dolaske novinara i agencija dolaze neposredno prije njihovog dolaska (pred i posezona), no ne planira se godinu unaprijed. Ovdje se također ubrajaju i sredstva za avio oglašavanje (novinari i autobuseri 2.613,27 eura, avio-oglašavanje 4.600,00 eura). Troškovi avio-oglašavanja nisu realizirani s obzirom da je predložen drugačiji raspored plaćanja sredstava u odnosu TZ i gospodarstvo te je tražen novi ugovor kako bi se iznos TZ-a podmirio, no isti nije dobiven.

Planirano: 5.308,91 eura

Rebalans plana: 7.213,57 eura

Realizirano: 2.613,27 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Ovu stavku čine online promidžba (tv, mediji, portali) te offline promidžba.

Kreiranje promotivnog materijala uključuje online i offline promidžbu. Online promidžba (TV, mediji, portali) realizirana je u iznosu od 13.652,60 eura, dok je iznos od 16.656,14 eura utrošen na promotivni materijal (dizajn i tisak).

Planirano: 21.235,65 eura

Rebalans plana: 29.000,00 eura

Realizirano: 30.308,74 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski i TZ PGŽ

3.4. Internetske stranice

Za upravljanje sadržajem na internetskim stranicama, razvoj i održavanje planirano je 13.272,28 eura. Posebna pozornost posvećena je dnevnom ažuriranju internetskih stranica, doradi mobilnog vodiča, održavanju usluge bežičnog interneta te informiranju putem društvenih mreža. Navedene aktivnosti kretale su se u okviru planiranih. TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.tz-novi-vinodolski.hr. Prema potrebi i mogućnostima internet stranica se usklađuje s novim internetskim standardima.

Planirano: 13.272,28 eura

Rebalans plana: 13.272,28 eura

Ostvareno: 13.272,28 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski kontinuirano ulaže u nove foto i video materijale koji služe promociji destinacije s ciljem kreiranja što bolje multimedijске baze. Ove aktivnosti realizirane su kako je i rebalansom predviđeno.

Planirano: 1.327,23 eura

Rebalans plana: 4.078,00 eura

Realizirano: 4.078,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3.6. Turističko informativne aktivnosti

Za obavljanje turističko informativnih aktivnosti Turistička zajednica ima zaposlena dva stalna djelatnika te jednu djelatnicu na pola radnog vremena tijekom sezone. S ciljem uštede, tijekom sezone korištene su usluge student servisa za troje djelatnika. Osim toga, u ovoj stavci uključeni su svi režijski troškovi TIC-a te materijalno održavanje prostora i opreme.

Planirano: 69.015,86 eura

Rebalans plana: 62.727,43 eura

Realizirano: 62.517,49 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

3.7. Ostale promotivne aktivnosti

Ostale promotivne aktivnosti realizirane su na razini plana, a kroz ovu je stavku izrađen novi logotip Turističke zajednice koji je promoviran u lipnju i uz kojeg ide i Knjiga standarda. Također se ovdje planiraju sredstva i za ostale promotivne materijale kao što su rokovnici, kalendari, kemijske i ostali materijal potreban kroz godinu.

Planirano: 7.299,75 eura

Rebalans plana: 7.299,75 eura

Realizirano: 7.299,75 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

4. DESTINACIJSKI MENEDŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustav i aplikacije

Turistička zajednica redovito sudjeluje u razvoju aplikacija eVisitor i usklađuje svoje marketinške aktivnosti sukladno tome. Ove godine uvedena je aplikacija mVisitor koja je jednostavna za korištenje i još više povezuje iznajmljivače s turističkom zajednicom s obzirom na mogućnosti koje pruža i za iznajmljivače i za turističku zajednicu.

Planirano: 3.318,07 eura

Rebalans plana: 3.250,00 eura

Realizirano: 3.000,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

4.2. Upravljanje u kvalitetom u destinaciji

Aktivnosti vezane uz upravljanje kvalitetom u destinaciji u iznosu 5.308,91 eura utrošene su za edukacije kako zaposlenika, tako i za subjekte javnog i privatnog sektora, uključujući edukacije iznajmljivača te koordinacije subjekata uključenih u turistički promet. Sredstva su ostvarena u okviru planiranih.

Planirano: 5.308,91 eura

Rebalans plana: 5.308,91 eura

Realizirano: 5.308,91 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Organizirane su razne akcije čišćenja okoliša i podmorja. U suradnji s OŠ Ivana Mažuranića organizirana je akcija čišćenja podmorja aktivnim mikroorganizmima.

Plan: 3.981,68 eura

Rebalans plana: 3.441,96 eura

Realizirano: 3.441,96 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Turistička zajednica nije član međunarodnih strukovnih organizacija.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski članica je Lokalne akcijske grupe Vinodol, članica Hrvatske udruge karnevalista i od ove godine i član Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) te član Udruge ruralnog turizma Hrvatske.

Planirano: 663,61 eura

Rebalans plana: 663,61 eura

Realizirano: 623,26 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Troškovi plaća ostvareni su u okviru planiranog iznosa i iznose 57.533,47 eura.

Plan: 61.583,38 eura

Rebalans plana: 58.125,43 eura

Realizirano: 57.533,47 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi uključuju plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i materijalno održavanje prostora, troškove platnog prometa, odvjetničke i javnobilježničke troškove, troškove poštarine, stručnog osposobljavanja i sl. Ostvareni su u iznosu od 18.295,68 eura što je 2% više od planiranog.

Planirano: 17.917,58 eura

Rebalans plana: 17.917,58 eura

Realizirano: 18.295,68 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

6.3. Tijela turističke zajednice

U tijela Turističke zajednice spadaju Skupština i Turističko vijeće. Oni za svoj rad ne primaju naknadu, međutim mogući su putni troškovi, troškovi reprezentacije i slične aktivnosti.

Planirano: 1.327,23 eura

Rebalans plana: 1.327,23 eura

Realizirano: 1.327,39 eura

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

7. REZERVA

Prema naputku Hrvatske turističke zajednice, turistička zajednica mora imati rezervu od 5% za potrebe osiguranja likvidnosti. Planirana je rezerva od 15.926,74 eura u slučaju izvanrednih okolnosti te financiranje neplaniranih aktivnosti, ali nije bilo potrebe za realizacijom.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2022. nije ostvaren negativan financijski rezultat i nije bilo potrebe za pokrivanjem manjka.

9. OSTALO

Pored gore navedenih aktivnosti Turistička zajednica je ove godine nabavila nekoliko novih kompjutera, službeno vozilo putem operativnog leasinga, popravljena su klizna vrata na glavnom ulazu, zamijenjena je stolarija u prizemlju zgrade te realizirana sanacija krova na zgradi s obzirom da je isti prokišnjavao. Zbog promjene cijena na tržištu, realizacija se 7% razlikovala u odnosu na plan.

Plan: 33.180,71 eura

Rebalans plana: 38.000,00 eura

Realizirano: 40.540,16 eura (Zamjena stolarije u prizemlju zgrade, popravak kliznih ulaznih vrata, popravak krova na zgradi, troškovi automobila (leasing) i troškovi amortizacije.)

Nositelj aktivnosti: TZG Novi Vinodolski

Napomena: Bila je procjena da će na karaju godine biti ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 51.522,83 eura, međutim ostvaren je je višak prihoda od 29.265,15 eura, a razlog tome je veći broj aktivnosti, ali i znatan porast cijena.

Direktorica TZG Novi Vinodolski
Tena Peričić, mag. oec.

