

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI

**IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2020.G**

Novi Vinodolski, ožujak 2021.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI

OSTVARENI PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE U 2020.GODINI

OPIS	UKUPNO 2020.	Novi Vinodolski	Klenovica	Povile
Broj noćenja	328.250	211.320	88.645	28.285
Privatni smještaj	212.236	146.723	44.694	20.819
Ostalo	116.014	64.597	43.951	7.466
UKUPNO TP	1.869.563,87	1.272.265,82	422.548,10	174.749,95
Paušal	1.019.145,14	737.679,94	194.362,95	87.102,25
Ostalo	640.134,17	434.691,67	140.599,50	64.843,00
Vikendaši	210.284,56	99.894,21	87.585,65	22.804,70
1% Crveni križ	18.695,64	12.722,66	4.225,48	1.747,50
2% HTZ - Pristojba za udružene	37.391,28	25.445,32	8.450,96	3.495,00
3,5% HTZ - - Pristojba za nedovoljno razvijene	65.434,74	44.529,31	14.789,18	6.116,25
93,5% TP	1.748.042,21	1.189.568,53	395.082,48	163.391,20
20% HTZ	349.608,44	237.913,70	79.016,50	32.678,24
15% TZŽ	262.206,33	178.435,28	59.262,37	24.508,68
65% TZG	1.136.227,44	773.219,55	256.803,61	106.204,28
30% GRADU	340.868,23	231.965,86	77.041,08	31.861,29
OSTAJE TZ	795.359,21			

U Novom Vinodolskom, 09.02.2021.

**Broj turista i noćenja u mjesecu
siječanj - prosinac 2020./2019.god.**

ZEMLJA DOLASKA	Broj turista	ind.20/19	Broj noćenja	Ind.20/19
<i>Njemačka</i>	15 731	58	119 778	64
<i>Slovenija</i>	5 296	57	23 266	63
<i>Italija</i>	958	14	5 415	18
<i>Austrija</i>	2 106	22	10 680	24
<i>Ceška</i>	3 713	60	22 483	59
<i>Mađarska</i>	3 194	31	15 903	49
<i>Slovačka</i>	2 205	29	14 216	30
<i>Poljska</i>	4 992	65	34 044	51
<i>Nizozemska</i>	337	16	2 100	18
<i>Bosna i Hercegov.</i>	597	38	3 520	42
<i>Velika Britanija</i>	87	18	421	25
<i>Ostale zemlje</i>	3 304	26	19 602	32
UK. STRANIH:	42 520	42	271 428	48
UK. DOMAĆIH:	13 389	73	56 822	77
SVEUKUPNO:	55 909	47	328 250	51

Izvor: www.evisitor.hr

**IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA
2020.G.**

(u tisućama kuna)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2020.-II	OSTVARENO	INDEX	STRUKT.%
1.	Prihodi od turističke pristojbe	980	939	96	70
1.1.	Prihod od turističke pristojbe	880	795	90	59
1.2.	Prihod od turističke pristojbe-nautički turizam	100	144	144	11
2.	Prihodi od turističke članarine	200	210	105	16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	20	40	200	2
3.1.	za programske aktivnosti	20	40	200	2
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	38	25	66	3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	123	123	100	9
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10	11	110	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1371	1348	98	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2020.-II	OSTVARENO	INDEX	STRUKT.%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	916	920	100	77
1.	Rashodi za djelatnike ureda	456	451	100	38
2.	Rashodi za djelatnike TIC - a	240	240	100	20
3.	Rashodi ureda	90	96	107	8
4.	Rashodi TIC - a	130	133	102	11
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	114	96	84	8
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10	9	90	1
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku i uređenje parkirališta TZ	10	9	90	1
2.	Manifestacije	97	80	82	7
2.1.	Kulturno-zabavne (Lj.karneval- Ružica)	0	0	0	0
2.2.	Sportske manifestacije	7	7	100	1
2.3.	Ekološke manifestacije	0	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije - udruge	65	48	74	6
2.5.	Potpore manifestacijama	25	25	100	1
2.6.	Zdravica Novoj	0	0	0	0
2.7.	Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni i Novljanski gušti	0	0	0	0
3.	Novi proizvodi	7	7	100	0
4.	Udružena sredstva sa TZG Crikvenice i TZO Vinodolske	0	0	0	0
5.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	115	99	86	8
1.	Online komunikacije	100	79	79	7
1.1.	Internet i TV oglašavanje	50	50	100	4
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50	29	58	3
2.	Offline komunikacije	10	15	150	1
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	0	0	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku)	0	0	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10	9	90	1
2.4.	Suveniri i promo materijali	0	6	0	0
2.5.	Turist card	0	0	0	0
3.	Smeđa signalizacija	5	5	100	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18	18	100	2
1.	Sajmovi	18	18	100	2
2.	Posebne prezentacije	0	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	40	18	45	2
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20	9	45	1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20	9	45	1
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0	39

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4	4	100	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka - digitalizacija pismohrane	4	4	100	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma (Operativni i marketing plan turizma CVR)	0	0	0	0
VIII.	OSTALO (sanacija zgrade TZG, informatička oprema, auto i sl.)	40	39	95	3
IX.	TRANSFER BP OPĆINI/GRADU (30%)	0	0	0	0
X.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI (otpremnina)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1247	1194	96	100
	PRENOS VISKA U IDUĆU GODINU	124	194	25	

Novi Vinodolski, 03.02.2021.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2020.G.

u kunama bez lipa

RAČUN PRIHODA	NAZIV	REBALANS 2020	OSTVARENO 2020	INDEKS
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	-	-	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.400	1.400	100
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.400	1.400	100
33	Prihodi po posebnim propisima	1.180.000	1.148.600	97
331	Prihodi po posebnim propisima	1.180.000	1.148.600	97
34	Prihodi od imovine	36.000	24.000	67
341	Prihodi od financijske imovine	-	-	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	36.000	24.000	67
35	Prihodi od donacija	20.000	40.000	200
351	Prihodi od donacija iz proračuna	-	-	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	-	-	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	20.000	40.000	200
354	Prihodi od građana i kućanstava			
355	Ostali prihodi od donacija			
36	Ostali prihodi	10.000	10.700	107
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000	10.700	107
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
363	Ostali nespomenuti prihodi	-	-	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	
UKUPNO PRIHODI		1.247.400	1.224.700	98
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		123.000	123.000	100
SVEUKUPNI PRIHODI		1.370.400	1.347.700	98

RAČUN RASHODA	NAZIV RAČUNA	REBALANS 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS
41	Rashodi za radnike	696.000	690.600	99
411	Plaće	572.000	570.200	100
412	Ostali rashodi za radnike	30.000	26.300	88
413	Doprinosi na plaće	94.000	94.100	100
42	Materijalni rashodi	513.400	451.400	88
421	Naknade troškova radnicima	43.000	42.200	98
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	-	-	
423	Naknade volonterima	-	-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	-	-	
425	Rashodi za usluge	320.400	291.800	91
426	Rashodi za materijal i energiju	70.000	58.600	84
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.000	58.800	74
43	Rashodi amortizacije	7.000	5.900	84
431	Amortizacija	7.000	5.900	84
44	Financijski rashodi	20.000	16.400	82
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	-	-	

	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	-		
	443	Ostali finansijski rashodi	20.000	16.400	82
45		Donacije	10.000	29.400	294
	451	Tekuće donacije	10.000	29.400	294
	452	Kapitalne donacije	-	-	0
46		Ostali rashodi	-	-	
	461	Kazne, penali i naknade štete	-	-	
	462	Ostali nespomenuti rashodi	-	-	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			1.246.400	1.193.700	96
VIŠAK PRIHODA			124.000	153.900	124

Novi Vinodolski, 03.02.2021.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2020.G.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Novi Vinodolski u prvih osam mjeseci 2020. godine, te uzimajući u obzir okolnosti zdravstvene ugroze izazvane pandemijom korona virusa COVID-19, koja za posljedicu ima velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a posljedično tome i na putovanja i turizam, pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2020.g.

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), turistička zajednica bila je dužna, pošto je tijekom 2020. došlo do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene, odnosno dopune programa i financijskog plana. Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2020.g. u iznosu od 3.010.000,00 kn od čega je dio od 2.810.000,00 kn planiran od turističke pristojbe, dok je dio od turističke članarine planiran u iznosu od 200.000,00 kn. Zbog velikih odstupanja prišlo se izradi rebalansa plana u dva navrata, te je prema konačnom rebalansu godišnjeg programa rada planiran prihod od turističke pristojbe u iznosu od 980.000,00 kn, odnosno za 1.830.000,00 kn manje od prvo planiranog što je tek 35 %. Zbog novonastale situacije vezane za pandemiju korona virusa koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa, te samim tim i značajan pad priljeva turističke pristojbe i članarine ostvareni su znatno niži prihodi. Također, na smanjenje realizacije izvornih prihoda utjecale su i izmjene propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, dok su pojedini obveznici oslobođeni plaćanja iste.

Izmjena plana rada i financijskog plana rađene su na temelju niza mjera, preporuka i mišljenja Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Koliki je stvarni razorni učinak pandemije na turizam najbolje govori usporedba s prošlom godinom. Na području grada Novog Vinodolskog u razdoblju siječanj-prosinac 2020.g. ukupno je ostvareno 328.250 noćenja, odnosno 49 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Strani gosti ostvarili su 52 % manje noćenja, odnosno 271.428 noćenja, dok su domaći gosti ostvarili 23 % manje, točnije 56.822 noćenja. Broj turista koji je 2020.g. bio je 55.909 što je 53% manje u odnosu na 2019.g. Stranih turista bilo je 42.520, odnosno 48 % manje u odnosu na 2019.g., a domaćih 13.389, odnosno 27 % manje.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada prema rebalansu za 2020.g.

PRIHODI:

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 i raspoređivanja turističke pristojbe. Od ukupno uplaćenih sredstava na Zbirni račun turističke pristojbe turističkoj zajednici pripada 42,7 %. Turistička zajednica više nema obvezu 30 % transferirati gradu, jer se ta sredstva raspoređuju Gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

Tijekom 2020. godine ostvaren je prihod od turističke pristojbe u iznosu od 795.000,00 kn, odnosno 10% manje u odnosu na rebalans plana. Istovremeno je prihod od turističke pristojbe nautičkog turizma ostvaren u iznosu od 144.000,00 kn, odnosno 44% veći. Promatrajući prihod od turističke pristojbe u cjelini ostvaren je u iznosu od 939.000,00 kn, odnosno 4 % manje u odnosu na rebalans plana. Prihodi od turističke pristojbe manji su od planiranih, kako zbog novog načina obračuna zbog

okolnosti nastalih pandemijom COVID-19, tako i u svezi s tim i manjeg broja ostvarenih noćenja. Naime, s ciljem ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom dana 26. ožujka 2020.g. stupio je na snagu Pravilnik (NN 36/20) kojim se iznajmljivači oslobađaju u 2020.g. plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju turističke pristojbe za pomoćne krevete. Nadalje, nekoliko subjekata u turističkom prometu nije ispunilo svoju zakonsku obavezu na vrijeme, odnosno uplatilo turističku pristojbu do kraja 2020.g., no prilikom procjene prihoda uzeta je u obzir i ta mogućnost. Naime, dužnici za turističku pristojbu Sustavu jesu Hoteli Novi (u stečaju) u stečaju s dugom iz 2018. g. u iznosu od 151.151,00 kn, Opco Novi d.o.o. koji ima dug za turističku pristojbu još iz 2019.g. u iznosu od 149.435,00 kn, te dug iz 2020.g. u iznosu od 116.088,00 kn, Rocky j.d.o.o. s dugom od 17.807,00 kn iz 2019.g., te 18.704,00 kn iz 2020.g., te Alfeta Zagreb d.o.o. (u stečaju) dug iz 2019.g. u iznosu od 15.310,00 kn. Najveći dužnik za 2020.g. je Luje d.d. Kostrena u iznosu od 260.366,00 kn. Osim toga, potraživanja za turističku pristojbu od iznajmljivača paušalaca iznose 194.135,29. Naplatom tih dugova turističkoj zajednici pripalo bi 42,54 %, odnosno 392.642,62 kn.

Od nautičkog turizma ostvareno je 144.000,00 kn prihoda što je 44 % više od planiranog. Naime, Pravilnikom od 26.06.2020. (NN 73/20) donesena je odluka o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za osobe koje koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičare. Osobe koje koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u iznosu od 10,00 kn. Nautičar turističku pristojbu može platiti i u paušalnom iznosu. Turistička pristojba od nautičkog turizma uplaćuje se na poseban račun namijenjen za te svrhe kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica. Rezultat dobrog poslovanja dviju marina u Novom odrazio se i na veći prihod od turističke pristojbe nautičkog turizma.

Turistička članarina je naplaćena u iznosu od 210.000,00 kn, odnosno 5 % više od planiranog iznosa. Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) na snazi je od 01.01.2020.g., ali da podsjetimo, 30.07.2020 (NN 88/2020.) Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje turističke članarine visina godišnjeg paušalnog iznosa umanjuje se za 50 %, te iznimno u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaće se na pomoćne ležajeve. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine turističkoj zajednici raspoređuje se 56 % sredstava.

Pošto nije bilo većih programskih aktivnosti tijekom 2020.g. izostali su i prihodi iz proračuna općine, grada i države. Ostvaren je prihod iz proračuna grada u iznosu od 20.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode temeljem proračuna Grada Novog Vinodolskog, a u svrhu održavanja ljetnih programa „Ljeto 2020.“ Navedeni program podržala je i Primorsko-goranska Županija iznosom od 20.000,00 kn, te je na taj način ostvaren veći prihod od planiranog. Obzirom na pandemiju „Ljeto u Novom Vinodolskom“ osmišljeno je na način da su tijekom srpnja i kolovoza, svake srijede u centru grada nastupala dva tamburaška sastava bez razglasa, a svake subote u centru bend sa razglasom. Tamburaši i bendovi u pravili su bili sa šireg područja Grada Novog Vinodolskog. Kroz jedan takav program našim turistima je ponuđen kvalitetan zabavni sadržaj uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Prihodi od drugih aktivnosti koji uključuju prihode najma poslovnog prostora i prihode od članarina manji su od planiranih za 34 %. Naime, iznajmljivanje poslovnog prostora za Bistro ove godine nije realizirano, što je umanjilo prihode. Zbog novonastale situacije COVID-19 raskinut je ugovor o zakupu

poslovnog prostora s firmom „Projekt Povile“ sklopljen 12.11.2019.g. Na ponovljenom natječaju izabran je novi zakupnik „Fini House“ iz Novog Vinodolskog. Visina zakupnine ugovorena je u iznosu od 6.010,00 kn, a koja počinje teći od 01.03.2021.g. Iznos od ostvarenih 25.000,00 kn odnosi se na prihod od iznajmljivanja prostora za bankomat Erste banci u iznosu od 24.000,00 kn, odnosno 2.000,00kn mjesečno, te prihod od članarina za dragovoljno članstvo u Turističkoj zajednici u iznosu od 1.400,00 kn. Članarina je godišnja, a plaćaju je fizičke osobe u iznosu od 100,00 kn, te pravne u iznosu od 300,00 kn.

Preneseni prihodi iz prethodne godine na nivou su planiranih i iznose 123.000,00 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 11.000,00 kn, a odnos se na prihode od refundacija od strane Hrvatske turističke zajednice za djelatnika u projektu e- Nautika u iznosu od 9.557,31 kn, te refundacija od strane Turističke zajednice Primorsko-goranske za sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmu Wroclaw u iznosu od 1.155,26 kn..

RASHODI:

1. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi ostvareni su u iznosu od 920.000,00 kn, a čine ih rashodi za djelatnike uređa u iznosu od 451.000,00 kn, rashodi za djelatnike TIC-a u iznosu od 240.000,00 kn, rashodi uređa u iznosu od 96.000,00, te rashodi TIC-a u iznosu od 133.000,00 kn. U turističkom uredu TZG Novi Vinodolski zaposlena su dva djelatnika, te u TIC-u dva stalna djelatnika, te jedan sezonski djelatnik u Klenovici, te jedan sezonski djelatnik u Novom Vinodolskom na pola radnog vremena. Planom je bilo predviđeno da će i u TIC-u tijekom 2020.g raditi dva sezonska djelatnika, međutim zbog manjeg obima prometa, a i s ciljem uštede, tijekom sezone korištene su usluge student servisa za jednog djelatnika. Ako uspoređujemo ostvarenje administrativnih rashoda sa rebalansom vidimo da su se rashodi kretali u okviru planiranih. Maramo napomenuti, da je rebalansom predviđeno 9 % manje administrativnih rashoda u odnosu na ranije planirano.

2. Dizajn vrijednosti

Uzimajući u obzir zdravstvene ugroze izazvane pandemijom COVID-19 ove godine obustavljena su sva događanja i manifestacije što je trošak dizajna vrijednosti umanjilo za gotovo 1.000.000,00 kn. Tijekom godine potrošeno je 9.000,00 kn na poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, glazbene nastupe tijekom ljeta i sl. 48.000,00 kn, potpore manifestacijama 25.000,00 kn, te nove proizvode 7.000,00 kn. Ukupno je ostvareni 90% manji trošak od prvo planiranog, no u odnosu na rebalans plana rashodi dizajna vrijednosti 16% su manji.

2.1. Poticanje i sudjelovanje na uređenju grada:

Planirano: 10.000,00 kn; Ostvareno: 9.000,00 kn (Materijal za promidžbu)

2.2. Manifestacije:

2.2.1. Ljetni karneval i Ružica Vinodola:

Planirano: 0; Ostvareno: 0

2.2.2. Sportske manifestacije:

Planirano 7.000,00; Ostvareno: 7.000,00 kn (Potpore 4.000,00 kn za regatu Velebitskog kanala i 3000,00 kn za plivački maraton)

2.2.3. Ekološke manifestacije:

Planirano: 0; Ostvareno: 0

2.2.4. Ostale manifestacije:

Nositelji:

Grad Novi Vinodolski: 20.000,00 kn

Primorsko – goranska županija: 20.000,00 kn

TZG Novi Vinodolski: 8.000,00

Planirano 65.000 kn; Ostvareno: 48.000,00 kn (glazbene večeri tijekom ljeta i sitna događanja)

2.2.5. Potpore manifestacijama :

Planirano: 25.000,00 kn; Ostvareno: 25.000,00 kn (maškare i mesopusni običaji, izbor za MIS PGŽ)

2.2.6. Zdravica Novoj

Planirano: 0 ; Ostvareno: 0

2.2.7. Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni i Novljanski gušti

Planirano: 0; Ostvareno: 0

3. Novi proizvodi

Planirano : 7.000,00 kn; Ostvareno: 7.000,00 kn (Špilja Zagorska Peć- intelektualne usluge)

4. Udružena sredstva sa TZG Crikvenice i TZO Vinodolske

Planirano: 0; Ostvareno: 0

5. Potpora razvoju DMK-a.

Planirano: 0; Ostvareno: 0

3. Komunikacijska vrijednost 14% je lošija od planiranog. Odras je manje online komunikacije u iznosu od 21%, te 50% veće offline komunikacije.

3.1. Online komunikacije

Troškovi online komunikacije manji su za 21% što je upravo odraz trenutne situacije s COVID-19 .

3.1.1. Internet i TV oglašavanja

Planirano 50.000,00 kn; Ostvareno 50.000,00 kn (tv oglašavanja, izrada gastro spota)

3.1.2. TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: [www. tz-novi-vinodolski.hr](http://www.tz-novi-vinodolski.hr). Prema potrebi i mogućnostima internet stranice usklađivat će se sa novim internetskim standardima.

Planirano: 50.000,00 kn; Ostvareno: 29.000,00 kn

3.2. Offline komunikacije

Za razliku od online komunikacije, offline komunikacija bilježi rast od 50%

Oglašavanja u promotivnim kampanjama i općeg oglašavanja tijekom 2020. nije bilo. Realizirani su samo troškovi za tiskani materijal u iznosu od 9.000,00 kn, te troškovi promo materijala i suvenira u iznosu od 6.000,00 kn.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Rebalansom plana korigirana je stavka Distribucija i prodaja vrijednosti za 74 %. Tijekom 2020.g posebnih prezentacija nije bilo, za razliku od sajmova na koje je utrošeno 18.000,00 kn.

4.1. Početkom godine u organizaciji TZG Kvarnera TZG Novi Vinodolski sudjelovala je na sajmovima u Bratislavi i Wrocławu, te sufinancirala promidžbene aktivnosti na pripremi 2020.g. temeljem zahtjeva turističkih subjekata koji su sudjelovali na sajmovima i workshopima u pripremi turističke 2020.g.

Planirano: 18.000,00 kn; Ostvareno: 18.000,00 kn

4.2. Posebne prezentacije nisu realizirane.

Planirano: 0; Ostvareno: 0

5. Interni marketing planira se do kraja godine ostvariti u 45 % iznosu. Edukacija i koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet nije se odvijala se prema planu. Ostvarena je u iznosu od 18.000,00 kn što je već je 55% maje od planiranog iznosa.

5.1. Edukacija

Djelatnici ureda aktivno su se uključivali u provođenju edukacija od strane GU HTZ, te računovodstvenih seminara. TZG također je organizirala edukaciju za iznajmljivače u cilju upoznavanja iznajmljivača o načinu rada u uvjetima prouzrokovanih COVID-om. Isto tako, organizirana je i Foto radionica za zainteresirane.

5.2. TZG aktivno je sudjelovala na sastancima i koordinacijama turističkih zajednica na području županije, te održala niz sastanaka ovisno o potrebama i aktivnostima na zajedničkim i pojedinačnim projektima.

Planirano: 40.000 kn; Ostvareno: 18.000,00 kn

6. Marketinška infrastruktura:

Planirano: 4.000,00 kn; Ostvareno: 4.000,00 kn (digitalizacija pismohrane)

7. Posebni programi

Projekti poticanja i pomaganja razvoja nisu realizirani.

8. Ostalo:

Planirano: 40.000,00 kn; Ostvareno: 39.000,00 kn (amortizacija, auto i sl.)

9: Ostali nespomenuti rashodi:

Planirano: 0; Ostvareno: 0

Iz svega proizlazi da je 2020.g. bila godina sa znatno smanjenim aktivnostima. Zbog značajnog pada priljeva prihoda značajno su smanjeni i rashodi. U ukupnim rashodima najviše su zastupljeni

administrativni rashodi sa 77% učešća, dok promidžbene aktivnosti sudjeluju u ukupnim rashodima sa 21%, te ostali rashodi sa 4 %. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.194.000,00 kn. Iz svega navedenog proizlazi višak prihoda od 154.000,00 kn. Višak prihoda 25% je veći od planiranog i prenosi se u slijedeću godinu.

Voditelj finac. rač. poslova:

Ljiljana Stošić, dipl. oec