

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI

**IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2021.G**

Novi Vinodolski, ožujak 2022.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVI VINODOLSKI

OSTVARENI PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021.GODINI

| OPIS | UKUPNO 2021. | Novi Vinodolski | Klenovica | Povile |
|---|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Broj noćenja | 523.608 | 345.323 | 137.959 | 40.326 |
| Privatni smještaj | 294.524 | 211.383 | 53.116 | 30.025 |
| Ostalo | 229.084 | 133.940 | 84.843 | 10.301 |
| UKUPNO TP | 2.954.878 | 1.988.726 | 762.377 | 203.775 |
| Paušal | 1.127.942 | 829.092 | 198.925 | 99.925 |
| Ostalo | 1.620.807 | 1.056.466 | 486.746 | 77.595 |
| Vikendaši | 206.129 | 103.168 | 76.706 | 26.255 |
| 1% Crveni križ | 29.549 | 19.887 | 7.624 | 2.038 |
| 2% HTZ - Pristojba za udružene | 59.097 | 39.774 | 15.248 | 4.075 |
| 3,5% HTZ - Pristojba za nedovoljno razvijene | 103.421 | 69.606 | 26.683 | 7.132 |
| 93,5% TP | 2.762.811 | 1.859.460 | 712.822 | 190.529 |
| 20% HTZ | 552.562 | 371.892 | 142.564 | 38.106 |
| 15% TZŽ | 414.422 | 278.919 | 106.923 | 28.580 |
| 65% TZG | 1.795.827 | 1.208.649 | 463.334 | 123.844 |
| 30% GRADU | 538.748 | 362.594 | 139.000 | 37.154 |
| OSTAJE TZ | 1.257.079 | 846.055 | 324.334 | 86.690 |

U Novom Vinodolskom, 31.12.2021.

Noćenja po vrsti smještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2021./2020./2019.god.

| VRSTA SMJEŠTAJA | ukupno | Ind. 21/20 | Ind. 21/19 | domaći | Ind. 21/20 | Ind. 21/19 | strani | Ind. 21/20 | Ind. 21/19 |
|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| Hoteli | 81009 | 205 | 87 | 32037 | 249 | 198 | 48972 | 184 | 63 |
| Priv.smještaj | 294524 | 139 | 80 | 35707 | 111 | 115 | 258817 | 144 | 77 |
| Kampovi | 87659 | 194 | 93 | 2096 | 86 | 100 | 85563 | 201 | 93 |
| Ostali ugošt.objekti za smještaj | 60416 | 188 | 70 | 14270 | 152 | 59 | 46146 | 204 | 74 |
| UKUPNO | 523608 | 160 | 82 | 84110 | 148 | 114 | 439498 | 162 | 77 |

Broj turista i noćenja za razdoblje siječanj - prosinac 2021./2020./2019.god.

| ZEMLJA DOLASKA | Broj turista | Ind. 21/20 | Ind. 21/19 | Broj noćenja | Ind. 21/20 | Ind. 21/19 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| Njemačka | 29422 | 187 | 108 | 184476 | 154 | 99 |
| Slovenija | 6112 | 115 | 66 | 27339 | 117 | 74 |
| Italija | 1958 | 204 | 30 | 9439 | 174 | 31 |
| Austrija | 6341 | 301 | 66 | 29466 | 276 | 68 |
| Češka | 5752 | 155 | 93 | 35566 | 158 | 93 |
| Mađarska | 6549 | 205 | 64 | 31202 | 197 | 63 |
| Slovačka | 4584 | 208 | 62 | 30321 | 213 | 64 |
| Poljska | 6664 | 133 | 87 | 43766 | 129 | 85 |
| Nizozemska | 1952 | 583 | 93 | 8826 | 422 | 75 |
| Bosna i Hercegovina | 833 | 140 | 53 | 4478 | 127 | 53 |
| Velika Britanija | 238 | 274 | 48 | 1209 | 287 | 72 |
| Ostale zemlje | 7146 | 210 | 56 | 33410 | 172 | 56 |
| UK. STRANIH: | 77551 | 182 | 77 | 439498 | 162 | 77 |
| UK. DOMACIH: | 23929 | 179 | 131 | 84110 | 148 | 114 |
| SVEUKUPNO: | 101480 | 182 | 85 | 523608 | 160 | 82 |

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2021.G.

(u kn)

| | PRIHODI | Rebalans III | Ostvareno | Indeks |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 1.500.000,00 | 1.510.500,00 | 100,73 |
| 1.1. | Turistička pristojba | 1.300.000,00 | 1.315.500,00 | 101,19 |
| 1.2. | Članarina | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50 |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije | 80.000,00 | 70.000,00 | 87,50 |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 20.000,00 | - | 0,00 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | - | - | 0,00 |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 154.000,00 | 154.000,00 | 100,00 |
| 7. | Ostali prihodi | 40.000,00 | 9.500,00 | 23,75 |
| | SVEUKUPNO | 1.896.000,00 | 1.846.000,00 | 97,36 |

| | AKTIVNOSTI | Rebalans III | Ostvareno | Indeks |
|------|--|--------------|------------|--------|
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | - | - | - |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | - | - | - |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 224.000,00 | 194.000,00 | 86,61 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukture | 8.000,00 | 10.000,00 | 125,00 |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | - | - | - |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 212.000,00 | 180.000,00 | 84,91 |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | - | - | - |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 547.000,00 | 582.000,00 | 106,40 |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | - | - | - |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 10.000,00 | 11.000,00 | 110,00 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 15.000,00 | 47.000,00 | 313,33 |
| 3.4. | Internetske stranice | 90.000,00 | 92.000,00 | 102,22 |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | - | - | - |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 432.000,00 | 432.000,00 | 100,00 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENEDŽMENT | 15.000,00 | 16.000,00 | 106,67 |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /e | - | - | - |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | - | - | - |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 15.000,00 | 16.000,00 | 106,67 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | - | - | - |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 610.000,00 | 584.000,00 | 95,73 |
| 6.1. | Plaće | 510.000,00 | 487.000,00 | 95,49 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 100.000,00 | 97.000,00 | 97,00 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | - | - | - |
| 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava (TIC) | - | - | - |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------|
| 7. | REZERVA | 24.900,00 | 24.900,00 | 100,00 |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRÉTHODNÉ GODINE | | - | - |
| | SVEUKUPNO 1 | 1.481.000,00 | 1.461.000,00 | 98,65 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------|
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | - | - | - |
| | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i konti | | | - |
| | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | | | - |
| | SVEUKUPNO 2 | - | - | - |
| | TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 1.481.000,00 | 1.461.000,00 | 98,65 |

Višak prihoda 2021.g. 415.000,00 385.000,00 92,77

Veljača, 2022.g.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2021.

u kunama bez lipa

| RACUN PRIHOD A | NAZIV | REBALANS 2021 | OSTVARENO 2021 | INDEKS |
|---|--|------------------|-------------------|------------|
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | - | - | |
| 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | - | - | |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 1.300 | 1.300 | 100 |
| 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 1.300 | 1.300 | 100 |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.500.000 | 1.510.600 | 101 |
| 331 | Prihodi po posebnim propisima | 1.500.000 | 1.510.600 | 101 |
| 34 | Prihodi od imovine | 102.000 | 102.000 | 100 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | - | - | |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 102.000 | 102.000 | 100 |
| 35 | Prihodi od donacija | 100.000 | 75.300 | 75 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 80.000 | 70.000 | 88 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | - | - | |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 20.000 | 5.300 | 25 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | | | |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | | | |
| 36 | Ostali prihodi | 38.700 | 3.000 | 8 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija | 20.000 | 3.000 | 15 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 18.700 | | 0 |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | - | - | |
| 371 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | - | - | |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.742.000 | 1.692.200 | 97 |
| KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221) | | 154.000 | 154.000 | 100 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | | 1.896.000 | 1.846.200 | 97 |

| RAČUN RASHO DA | NAZIV RAČUNA | REBALANS 2021. | OSTVARENO 2021 | INDEKS |
|----------------------|---|----------------|-------------------|--------|
| 41 | Rashodi za radnike | 809.000 | 768.700 | 95 |
| 411 | Plaće | 566.000 | 542.200 | 96 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 150.000 | 137.000 | 91 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 93.000 | 89.500 | 96 |
| 42 | Materijalni rashodi | 568.500 | 595.000 | 105 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 35.000 | 35.000 | 100 |
| 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 | 413.500 | 425.100 | 103 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 89.200 | 127 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 50.000 | 45.700 | 91 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 7.000 | 11.000 | 157 |
| 431 | Amortizacija | 7.000 | 11.000 | 157 |
| 44 | Financijski rashodi | 20.000 | 16.000 | 80 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | - | - | |

| | | | | | |
|--|-----|---|------------------|------------------|-----------|
| | 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove | - | - | |
| | 443 | Ostali finansijski rashodi | 20.000 | 16.000 | 80 |
| 45 | | Donacije | 76.500 | 70.000 | 92 |
| | 451 | Tekuće donacije | 76.500 | 70.000 | 92 |
| | 452 | Kapitalne donacije | - | - | 0 |
| 46 | | Ostali rashodi | - | 900 | 0 |
| | 461 | Kazne, penali i naknade štete | - | - | |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | - | 900 | 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 | | | 1.481.000 | 1.461.600 | 99 |
| VIŠAK PRIHODA | | | 415.000 | 384.600 | 93 |

Novi Vinodolski, veljača 2022.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZG NOVI VINODOLSKI ZA 2021.G.

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), turistička zajednica je 2021.g. mijenjala plan i program rada, odnosno dva puta vršila izmjene programa i financijskog plana u skladu s novom Metodologijom za izradu programa i izvješća od strane Ministarstva sporta i turizma, te treći put zbog značajnih odstupanja ostvarenih rezultata od prvotno planiranih.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Novi Vinodolski tijekom 2021.g. 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 2021.g.

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 2019. i 2020. g. Na području Rivijere Novi Vinodolski u razdoblju siječanj-prosinac 2021.g. ukupno je ostvareno 523.608 noćenja, odnosno 60 % više u odnosu na isti period prošle godine, ali 18 % manje ako uspoređujemo sa 2019.g. Strani gosti ostvarili su 62 % više noćenja u odnosu na 2020.g., ali 23 % manje u odnosu na 2019.g., odnosno 439.498 noćenja, dok su domaći gosti ostvarili 48 % više u odnosu na 2020.g., te 14% više u odnosu na 2019.g. točnije 84.440 noćenja. U 2021.g. ukupno je na Rivijeri Novi Vinodolski boravilo 101.480 turista, od toga 77.551 strani, a 23.929 domaćih. Prosječan boravak turista u 2021. g. bio je 5 dana, dok je prosječan boravak stranih turista bio 5,7 dana, a domaćih turista 3,5 dana. U nastavku se nalaze ostvareni rezultati po svim stavkama Programa rada prema Rebalansu III za 2021.g.

Osim toga, za 2021.g. nisi svi gospodarski subjekti i iznajmljivači podmirili svoje obveze turističke pristojbe prema Sustavu TZ. Najveći dugovanje turističke pristojbe na dan 31.12.2021. g. imali su OPCO NOVI d.o.o. u iznosu od 180.686,00 kn, Luje d.d. Kostrena u iznosu od 340.000,00 kn i ROCKY j.d.o.o. (dug iz 2020.g.) te iznajmljivači „paušalci“ dug od 159.060,00 kn.

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 42,54 %. Turistička zajednica više nema obvezu 30 % transferirati gradu, jer se ta sredstva raspoređuju Gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

Prihodi od turističke pristojbe u 2021.g. ostvareni su u iznosu od 1.316.000,00 kn, odnosno 1% više od planiranih, a odnose se na prihode od turističke pristojbe u iznosu od 1.257.000,00 kn, te prihode od turističke pristojbe od nautičkog turizma u iznosu od 58.000,00kn. Naime, s ciljem ublažavanja financijskog udara na iznajmljivače s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom dana 09.lipnja 2021.g. stupio je na snagu Pravilnik (NN 64/21) kojim se iznajmljivači oslobađaju u 2021.g. plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju turističke pristojbe

za pomoćne krevete. Nadalje, za dvoje subjekata u turističkom prometu bilo je upitno je da će ispuniti svoju zakonsku obavezu na vrijeme, odnosno uplatiti turističku pristojbu do kraja 2021.g., te je prilikom procjene prihoda uzeta u obzir i ta mogućnost. Planirano je bilo da će turistička zajednica zbog toga u 2021.g. ostvariti prihod od turističke pristojbe u iznosu od 1.200.000,00 kn. Ostvareno je 5% više,

Međutim, plan da će od nautičkog turizma ostvariti 100.000,00 kn prihoda nije se ostvario. Ostvareno je samo 58% tog iznosa. Naime, Pravilnikom od 09.06.2021.g. (NN 64/21) 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. Dana 09.06.2021.g. (NN 64/21) stupio je na snagu pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koji nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari), te se prema tome te osobe oslobađaju za 2021.g. plaćanja 20 % paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 195.000,00 kn, odnosno 98% planiranog iznosa. Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) na snazi je od 01.01.2020.g., ali da podsjetimo, 09.06.2021. (NN 64/21) 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 2021. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća 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 2021.g. izostali su i prihodi iz proračuna općine, grada i države. Ostvareno je 55.000,00 kn iz proračuna grada za sufinanciranje 50 % troškova izrade Programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području CVR u iznosu od 25.000,00 kn, te 30.000,00 kn za sufinanciranje troškova Zdravice Novoj 2022.g. Osim toga manifestacije „Ljeto u Novom Vinodolskom 2021“ sufinancirala je Županija Primorsko-goranska iznosom od 15.000,00 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti koji uključuju prihode najam poslovnog prostora za ugostiteljsku djelatnost te najma prostora za smještaj bankomata ostvareni su na nivou planiranih i iznose 102.000,00 kn.

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose 154.000,00 kn kako je i planirano.

Ostali prihodi u iznosu od 9.500,00 kn odnose se na prihode od članarina dragovoljnih članova u iznosu od 1.300,00 kn, prihode od 5.300,00 kn od gospodarskih subjekata radi sufinanciranja kampanja oglašavanja s avio prijevoznicima i drugim strateškim partnerima u 2021.g., prihode od refundacija firme Pograd u iznosu od 2.600,00 kn za refundaciju troškova potrošnje vode u Klenovici, te ostali prihodi od 250,00 kn. Ostali prihodi nisu ostvareni u planiranom iznosu pošto je došlo do smanjenja učešća gospodarskih subjekata u udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja kampanja oglašavanja, a nije ni realizirana prodaja rashodovanog službenog vozila turističke zajednice.

AKTIVNOSTI:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Cilj aktivnosti u 2021.g. bio je izraditi vizualni identitet i logotip Crikveničko vinodolske Rivijere, te izrada Projekta uređenja i upravljanja morskim plažama na području CVR što je i ostvareno.

Planirano: 59.000,00 kn Ostvareno: 59.0000,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa

Aktivnosti Turističke zajednice grada usmjerene su i na uređenje Grada, te održavanju šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i nebeskih labirinata, te svakako plaža i podmorja. Predviđena sredstva za te namjene utrošena su u iznosu od 10.000,00 kn za tekuće održavanje nebeskih labirinata i staklene kapelice.

Planirano: 8.000,00 kn Ostvareno: 10.000,00 kn

2.2. Sustav označavanje kvalitete turističkog proizvoda

Podizanje kvalitete privatnog smještaja, te općenito svih čimbenika u turizmu kroz seminare i označavanje kvalitete proizvoda tijekom 2021.g nisu realizirani.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Na podršku razvoju turističkih događanja u odnosu na planirani iznos od 212.000,00 kn do kraja godine utrošeno je 180.000,00 kn, odnosno 15 % manje od planiranog iznosa. Naime, zbog pandemije nije bilo moguće održati planom predviđene manifestacije (Ljetni karneval, Ružica Vinodola, Pozdrav ljetu, Raspjevani balkoni...) Tijekom ljeta održane su glazbene večeri i nekoliko sitnih događanja, te je utrošeno 80.000,00 kn, sportske manifestacije u iznosu od 11.000,00 kn (donacije sportskim udrugama), a realizirana je i manifestacija Zdravica Novoj 2022.g. s troškom od 80.000,00 kn (uključene donacije Lovačkim društvima od 16.000,00 kn). Trošak Zdravice bio je planiran u iznosu od 114.000,00 kn, međutim neke aktivnosti nisu realizirane, a dio aktivnosti preuzeo je Grad. U stavci Ljeto 2021.g. sadržane su i potpore udrugama ostvarene putem javnog natječaja za aktivnosti i sudjelovanja u programima. U aktivnosti podrške razvoju turističkih događanja uključeni su i troškovi očuvanja narodnih običaja putem udruga u iznosu od 10.000,00 kn.

Planirano: 212.000,00 kn Ostvareno: 180.000,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Cilj aktivnosti je upravljanje resursima Staklene kapelice, Crkvice sv.Trojice, Otočića sv. Marin i sl. Aktivnosti u 2021.g. vezane su uz signalizaciju.

Planirano: 4.000,00 kn Ostvareno: 4.000,00 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji, odnosno suradnja s relevantnim strukovnim udruženjima u pogledu razvoja programa, poglavito onih koji realiziraju novi turistički proizvod nije realizirana.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Na navedene aktivnosti utrošeno je 6% više sredstava.

Planirano: 547.000,00 kn Ostvareno: 582.000,00 kn

3.1. Tijekom 2021.g. za sajmove , posebne prezentacije i poslovne radionice nije ništa utrošeno.

3.2. Na troškove suradnja 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 10.000,00 kn, no ostvareno je 10 % više, odnosno 11.000,00 kn.

Planirano: 10.000,00 kn Ostvareno: 11.000,00 kn

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Kreiranje promotivnog materijala, odnosno izrada i distribucija, te stvaranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, te priprema destinacijskih marketinških materijala bila je planirana iznosom od 15.000,00 kn, no međutim do kraja godine realizirano je 45.000,00 kn. Povećanje od 32.000,00 kn odnosi se na konačni obračun troškova zajedničkih promidžbenih aktivnosti, odnosno sufinanciranje projekata razvoja outdoor ponude TZG Crikvenice, TZG Novi Vinodolski i općine Vinodolske (Razvoj i uvođenje na tržište složenih turističkih proizvoda u cilju brendiranja CVR kao outdoor destinacije.

Planirano 15.000.00 kn Ostvareno 47.000.00 kn

3.4. Za internetske stranice, odnosno upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama, razvoj i održavanje planirano je 90.000,00 kn. Posebna pozornost posvećena je dnevnom ažuriranju naših internetskih stranica, doradi mobilnog vodiča, održavanju usluge bežičnog interneta, informiranje putem društvenih mreža u ukupnom iznosu od 46.000,00 kn, udruživanju sredstva za provedbu marketinških kampanji sa strateškim partnerima (avio oglašavanje 14.000,0 kn, Medija plan 14.000,00 kn), sufinanciranje videa i Internet stranice za CVR u iznosu 18.000,00 kn. TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.tz-novi-vinodolski.hr. Prema potrebi i mogućnostima internet stranice usklađivat će se sa novim internetskim standardima.

Planirano 90.000.00 kn Ostvareno 92.000.00 kn

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka: 0

3.6. Turističko informativne aktivnosti:

Cilj aktivnosti TIC-a je poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji lako dostupnim i pravodobnim informacijama kao i promocija sadržaja u destinaciji za goste koji se tu već nalaze. U TIC-u su zaposlena dva stalna djelatnika, te jedan sezonski djelatnik u Klenovici i jedna djelatnica na pola radnog vremena tijekom sezone. Tijekom sezone u TIC-u potrebna

su dva sezonska djelatnika, međutim zbog manjeg obima prometa, a i s ciljem uštede, tijekom sezone korištene su usluge student servisa za jednog djelatnika.

U ovoj stavci planirani su svi rashodi za funkcioniranje, uključujući plaće i naknade djelatnika, studentske usluge, troškovi održavanja prostora, režijski troškovi, troškovi uredske opreme i materijala, troškovi tekućeg održavanja računalne opreme, troškovi amortizacije i dr.

Planirano: 432.000,00 kn Ostvareno: 432.000,00 kn

4. DESTINACIJSKI MENEDŽMENT

Na navedene aktivnosti utrošeno je 7% više od planiranog.

Planirano: 15.000,0 kn Ostvareno: 16.000,00 kn

4.1. Turistički informacijski sustav i aplikacije

TZ je uvijek aktivno sudjelovala u razvoju i upravljanju e Visitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ i TZ Kvarnera međutim ova aktivnost u 2021.g. nije realizirana.

4.2. Upravljanje u kvalitetom u destinaciji

Edukacije kako zaposlenika, tako i za subjekte javnog i privatnog sektora, te građanstva s naglaskom na iznajmljivače nisu realizirane.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Turistička zajednica posebnu pozornost posvećuje uređenju šetnica i plaža, te okolišu turističkog ureda i izgledu samog objekta turističkog ureda. Od planiranih 15.000,00 kn utrošeno je 16.000,00 kn tj. podržana je ekološka akcija čišćenja podmorja " Eko patrola 2021.g."

Planirano 15.000.00 kn Ostvareno 16.000.00 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Turistička zajednica nije član međunarodnih strukovnih organizacija.

5.2. Turistička zajednica član je Hrvatske udruge Karnevalista i LAG-a. Ostvaren je trošak od 1.100,00 kn za članarine.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Troškovi navedenih aktivnosti manji su za 5% od planiranih.

Planirano: 610.000,00 kn Ostvareno: 584.000,00 kn

6.1. Plaće

Očekivani trošak bruto plaća i naknade od 487.000,00 kn manji je za 5% planiranog. Naime, planom je bio predviđen da će tijekom 12.mj. doći do zaposlenja direktora ureda međutim to nije realizirano i samim time troškovi su manji za 23.000,00 kn.

6.2. Plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i materijalno održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno osposobljavanje i sl. Predviđa se iznos od 97.000,00 kn što je 3% manje od planiranog.

6.3. Tijela turističke zajednice

Nisu predviđena sredstva obzirom da tijela za svoj rad ne primaju naknadu.

7. REZERVA

Iz rezervnih sredstava bilo je planirano utrošiti u slučaju izvanrednih okolnosti, te financiranje neplaniranih aktivnosti. 24.900,00 kn što je i realizirano. Ove aktivnosti uključuju troškove donacije TZG Petrinje za pomoć potresom pogođenih područja u iznosu od 10.000,00 kn, izvanredni troškovi održavanja službenog vozila u iznosu od 7.600,00 kn, arhiviranje u iznosu od 4.000,00 kn i troškovi zbog pandemije Covid-19 u iznosu od 2.000,00 kn, te ostale izvanredne troškove u iznosu od 1.300,00 kn.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2020.g. nije ostvaren negativan financijski rezultat.

9. FONDOVI - Posebna namjena

TZG Novi Vinodolski i Crikvenice, te TZO Vinodolske potpisale su sporazum o programskom udruživanju, no to nije realiziralo.

10. REZULTAT POSLOVANJA

Planirano je da će do kraja 2021. godine TZG Novi Vinodolski ostvariti 1.742.000,00 kn prihoda, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2020.g. čini ukupan prihod o 1.896.000,00 kn. Međutim, ostvareno je 1.683.000,00 kn prihoda što sa prenesenim prihodom iz prethodne godine čini 1.846.000,00 odnosno 3% manje.

Zbog situacije sa pandemijom nije bilo moguće realizirati gotovo sve zacrtane programe i aktivnosti, te je planirano da će da će na kraju godine biti ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 415.000,00 kn. Međutim, upravo zbog manjih prihoda taj je financijski rezultat manji za 30.000,00 kn i iznosi 385.000,00 kn, te će biti prenesen u slijedeću 2022. god.

Voditelj fin. račun. poslova

Ljiljana Stošić dipl.oec.