



**REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2024. G.**

studeni, 2024. g.

REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2024. G.

Sukladno članku 56. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 %, donijeti izmjene, odnosno dopune programa i financijskog plana.

Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski u prvih devet mjeseci 2024. godine pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti izradi izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2024.g.

Na području grada Novog Vinodolskog u razdoblju siječanj - rujan 2024. g. ukupno je ostvareno 644.801 noćenje odnosno 5 % više u odnosu na isti period prošle godine. Na rezultat većeg broja ukupno ostvarenih noćenja naročito je utjecao veći broj ostvarenih noćenja u hotelima za 39% u odnosu na 2023. g. te u privatnom smještaju 11 % više u odnosu na 2023. g. Pošto će hoteli raditi i tijekom mj. listopada i studenog, očekuje se da će do kraja godine broj ostvarenih noćenja porasti na 655.000 što je 7% više od planiranog iznosa.

U nastavku se nalaze izmjene po svim stavkama Programa rada za 2024. g.

PRIHODI

Procjenjuje se da će do kraja godine biti ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 654.000,00 eura što je 8 % više u odnosu na prvo planirano. Najveće učešće u ukupnim prihodima imaju izvorni prihodi, odnosno prihodi od turističke pristojbe koji čine 63% ukupnog prihoda i prihodi od turističke članarine sa 8 % učešća. Izvornih prihoda do kraja godine planira se ostvariti u iznosu od 465.000,00 eura što je 11 % više u odnosu na prvo planirano. Izvorne prihode čine turistička pristojba od gospodarskih subjekata i iznajmljivača paušalaca u iznosu od 366.000,00 eura, prihodi od turističke pristojbe nautičara u iznosu od 44.000,0 eura i prihodi od turističke članarine u iznosu od 55.000,00 eura. Osim toga, značajno učešće od 20 % u ukupnom prihodu čine prihodi iz proračuna grada namijenjenih za manifestacije i poboljšanje uvjeta boravka turista prema zajedničkom programu korištenja 30 % turističke pristojbe iz Sustava.

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.) te dopunama zakona NN 32/20 i 42/20 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 %. Gradu pripada 30 % turističke pristojbe i ta se sredstva raspoređuju gradu direktno sa Zbirnog računa turističke pristojbe.

1.1.1. Turistička pristojba

Planirano: 348.700,00 eura

Rebalans plana: 366.000,00 eura

Očekuje se da će ostvareni prihodi od turističke pristojbe u 2024. g. biti 10 % viši od planiranih. Financijski plan Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski baziran je na procjeni da će Rivijera Novi Vinodolski u 2024. g. ostvariti 610.836 noćenja. Međutim, za razdoblje od 1.1. do 30.09.2024. ostvareno je 644.801 noćenja i projekcija je da bi do kraja godine moglo biti ostvareno 10.199 noćenja, odnosno ukupno 655.000 noćenja što je 9% više od planiranog. Upitna je međutim naplata turističke pristojbe do kraja 2024. g. Naime, prema uvidu u sustav eVisitor i izvješću o naplati turističke pristojbe za razdoblje 01.01. do 30.09.2024. godine, dug obveznika paušala turističke pristojbe prema Sustavu iznosi 130.839,28 eura, a gospodarskih i ostalih subjekata 163.008,46 eura. U navedene iznose uključeni su i dugovi iz razdoblja prije 2024.g. Gospodarski subjekti iz ranijih razdoblja dužni su približno 25.000,00 eura. Iznajmljivači paušalci duguju Sustavu iz razdoblja prije 2024. g. iznos od 39.191,86 eura i taj dug vjerojatno neće biti naplaćen do kraja godine. Iznajmljivači paušalci Sustavu duguju 91.647,42 eura za 2024. g. i procjena je da će do kraja godine taj iznos biti naplaćen. Procjenjuje se da bi do kraja godine Turistička zajednica ostvarila prihod od turističke pristojbe u iznosu od 366.000 eura što je 5% više od planiranog iznosa.

1.1.2. Turistička pristojba od nautičkog turizma

Planirano: 16.000,00 eura

Rebalans plana: 44.000,00 eura

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 30.04., 31.07., 30.09. i 31.12. Raspodjelom turističkoj zajednici pripada 45,5% od ukupno naplaćene turističke pristojbe nautičkog turizma. Na kraju 2024.g. očekuje se 44.000,00 eura što je 175 % više od planiranog iznosa. Naime, već je za razdoblje od 01.-30.09. ostvareno 34.651,71 eura prihoda od nautičkog turizma i procjena je da bi do kraja godine moglo biti ostvareno još približno 9.348,29 eura. Prema ostvarenju iz 2023.g. planirano je ostvarenje turističke pristojbe od nautičkog turizma u iznosu od 16.000,00 eura, međutim u 2024. g. taj prihod je znatno porastao i procjenjuje se da će do kraja godine biti ostvaren u iznosu od 44.000,00 eura.

1.2. Turistička članarina

Planirano: 55.000,00

Rebalans plana: 55.000,00

Planirano je da će u 2024. g. biti ostvaren prihod od turističke članarine u iznosu od 55.000,00 eura i ovi prihodi kreću se u okviru planiranih. 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

Planirano: 100.000,00 eura

Rebalans plana: 128.000,00 eura

S obzirom na veće programske aktivnosti tijekom 2024. 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. Procjenjuje se ostvarenje od 126.000,00 eura iz proračuna grada kroz sufinanciranje manifestacija i programa kako slijedi Proslava Sv. Filipa i Jakova 7.000,00 eura, Fit4Novi u iznosu od 9.000,00 eura, Snovi Vinodolski iznosu od 6.000,00 eura, Fešta od kilometra u iznosu od 5.000,00 eura, Ružica Vinodola u iznosu od 8.000,00 eura, Zdravica Novoj u iznosu od 7.000,00 eura, Novljanski gušti u iznosu od 4.000,00 eura, Okolotorno u iznosu od 7.000,00 eura, Novi Advent u iznosu od 14.000,00 eura, turistički informator u iznosu od 5.000,00 eura, ostale manifestacije u organizaciji TZG u iznosu od 6.000,00 eura, troškovi glazbenih nastupa tijekom ljeta u iznosu od 7.000,00 eura, elektrifikacija 17.000,00 eura te troškovi klizališta u iznosu od 24.000,00 eura.

Planira se da će do kraja godine prihodi iz proračuna Grada biti ostvareni u ukupnom iznosu 126.000,00 eura što je povećanje od 26% u odnosu na planirano, što zbog većih troškova manifestacija, ali i zbog postavljanja klizališta tijekom Adventa koje nije bilo ranije planirano.

Pored toga, očekuje se do kraja godine i prihod od Županije Primorsko-goranske u iznosu od 2.000,00 eura za uređenje vidikovaca.

3. Prihodi iz sustava turističkih zajednica

Planirano: 20.000,00 eura

Rebalans plana: 19.400,00 eura

Prihodi iz sustava turističkih zajednica do kraja godine planirani su u iznosu od 18.000,00 eura što je 10 % manje od prvo planiranog. Naime, TZ Primorsko – goranske županije podržala je manifestacije Mesopusna nostalgija 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, kampanju oglašavanja destinacije iznosom od 5.460,00 eura.

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je marketinšku suradnju prilikom obilježavanja Ružice Vinodola u Novom Vinodolskom iznosom od 5.000,00 eura te provedbu projekta „Hrvatska prirodno tvoja“ iznosom od 1.440,00 eura.

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

Planirano: 12.741,00 eura

Rebalans plana: 12.741,00 eura

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 planirani u iznosu od iznosu od 12.741,39 eura i kreću se u okviru planiranih.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Planirano: 51.523,00 eura

Rebalans plana: 29.265,00 eura

Planirano je da će iz 2024 g. biti prenesen višak prihoda od 51.523,00 eura. Ostvareno je 29.265,00 eura, što je 43,20 % manje od planiranog iznosa.

7. Ostali prihodi

Ostale prihode čine prihodi od članskih doprinosa, prihodi od refundacija te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 1.000,00 eura.

Planirano: 1.000,00 eura

Rebalans plana: 994,00 eura

Kada zbrojimo sve prihode proizlazi da će do kraja 2024.g. Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski ostvariti 655.400,00 eura prihoda što je za 8 % više od planiranog, ponajprije zbog većih prihoda od turističke pristojbe za 13 %, kao i prihoda iz proračuna grada za 28%.

AKTIVNOSTI

Srazmjerno prihodima izvršena je i korekcija aktivnosti. Planira se do kraja godine utrošiti 597.600,00 eura na aktivnosti što je 1 % manje od prvo planiranog. Prema strukturi aktivnosti najviše je utrošeno na razvoj turističkih proizvoda u iznosu od 322.000,00 eura odnosno 16 % više te na komunikacije i oglašavanje 159.900,00 eura odnosno 1% više u odnosu na prvo planirano. Manje sredstava od planiranog utrošeno je na aktivnosti istraživanja i strateškog planiranja i destinacijski menadžment, dok su se ostale aktivnosti vezane za administrativne poslove kretale u okviru planiranih.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Aktivnosti istraživanja i strateškog planiranja planirane su u iznosu od 13.500,00 eura, međutim realizirano je 59 % planiranog iznosa, odnosno 8.000,00 eura.

1.1. Cilj aktivnosti u 2024. g. bio je strateško planiranje

Planirano: 5.000,00 eura

Rebalans plana: 3.000,00 eura

Planom predviđena sredstva u iznosu 5.000,00 eura za dnevnu ažurnost, izrade strateških i operativnih planova utrošena su u iznosu od 3.000,00 eura, a odnosi se na zajednički projekt osmišljavanja i izrade dokumentacije za novi gastro turistički proizvod na razini CVR.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

Iznos planiran za realizaciju: 1.500,00 eura

Rebalans: 0

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano: 7.000,00 eura

Rebalans plana: 5.000,00 eura

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti turistička zajednica realizirala je pomoću aplikacije za praćenje online medija putem alata Determ d.o.o. (Mediatoolkit) 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 velika ulaganja. Naravno 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.

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 (ciklo turizam, rekreacija i sl.).

Planirano: 21.000,00 eura

Rebalans plana: 20.000,00 eura (Novi Trail 6.400,00 eura i Projekt interpretacije prostora - 1.400,00 eura, razvoj turističkih proizvoda te aktivnosti kroz manifestacije Fit4Novi i Altroke Food truck festival koje su donijele niz outdoor događanja i ponuda lokalnih namirnica kao nešto drugačije i autohtono 12.200,00 eura)

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 utrošena su za 19 % manje u odnosu na planirani iznos.

Planirano: 8.000,00 eura

Rebalans plana: 6.500,00 eura

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Sredstva za podršku razvoju turističkih proizvoda planirana su u iznosu od 231.500,00 eura, međutim troškovi realizacije manifestacija znatno su porasli u odnosu na 2023. g. što se odrazilo i na povećanje planiranog iznosa za 20 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na

glazbene nastupe koji su sastavni dio gotovo svakog događanja, a koji od uvođenja eura svake godine rastu svojim iznosom.

Planirano: 231.500,00 eura

Rebalans plana: 278.500 eura.

Održana su sva događanja i manifestacije koje su planirane (Zimski maškarani običaji, Uskršnji doručak, Fit4Novi, Altroke food festival, Okolotorno, Mesopusna nostalgija, Pjenušavi doručak u vinogradu, Ružica Vinodola, Snovi, Vinodolski, Novljanski gušti, Fešta od kilometra, sportske manifestacije (donacije sportskim udrugama)), a planira se još realizirati manifestacija Advent i Zdravica Novoj 2025. g. s troškom od 60.000,00 eura (uključene donacije Lovačkim društvima). U gore navedenim stavkama sadržane su i potpore udrugama ostvarene putem javnog natječaja za aktivnosti i sudjelovanja u programima. Kada planiranim troškovima dodamo procijenjene troškove klizališta u iznosu od 24.000,00 eura te uzmemo li u obzir da su troškovi manifestacije Mesopusne nostalgije i Ružice Vinodola znatno porasli u odnosu na prvo planirane, procjenjuje se da će do kraja godine zbroj svih gore navedenih događanja iznositi 278.500,00 eura što je 20 % više od prvotno planiranog.

PROJEKT/MANIFESTACIJA	Plan 2024.g (eur)	Rebalans za 2024.g. (eur)
Zimski maškarani običaji	2.500,00	3.200,00
Uskršnji doručak i Novljanski gušti	8.000,00	9.100,00
Fit4Novi	20.000,00	17.100,00
Altroke food festival	18.000,00	15.700,00
Pjenušavi doručak u vinogradu	5.000,00	2.900,00
Etno-retro fest (Mesopusna nostalgija)	25.000,00	32.000,00
Okolotorno	18.000,00	23.100,00
Fešta od kilometra	12.000,00	13.000,00
Snovi Vinodolski	8.000,00	9.000,00
Ružica Vinodola	40.000,00	53.000,00
Sportske manifestacije	7.000,00	4.700,00
Novi Advent i Zdravica Novoj	60.000,00	60.000,00
Klizalište	0,00	27.700,0
Ostale manifestacije	8.000,00	8.000,00
UKUPNO:	231.500,00	278.500,00

2.4. Turistička infrastruktura

Cilj aktivnosti je upravljanje resursima Staklene kapelice, Crkvice Sv. Trojice, otočica odnosno crkvice Sv. Marin i sl. Očekuje se do kraja godine postaviti turističke table na vidikovce.

Iznos planiran za realizaciju: 3.000,00 eura

Rebalans plana: 2.000,00 eura

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 i ostvarena u iznosu od 15.000,00 eura (vinarija, gastro, mesopust, Martinje, Snovi Vinodolski.)

Planirano: 15.000,00 eura

Rebalans plana: 15.000,00 eura

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Aktivnosti vezane uz komunikaciju i oglašavanje kretale su se u okviru planiranih, međutim ako promatramo strukturu aktivnosti vidimo da su najviše porasle aktivnosti kreiranja i upravljanja bazama podataka i to za 64% te kreiranje promotivnog materijala u iznosu od 25 %. Osim toga, aktivnosti vezane uz sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice ostvarene su na razini 50 % planiranog, a suradnja s organizatorima putovanja ostvarena je sa svega 10 % planiranog iznosa zbog manjeg broja grupa na destinaciji.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planom predviđeni iznos od 8.000,00 eura bit će utrošen za sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice te Dane hrvatskog turizma u iznosu od 5.700,00 eura što je 29 % manje od planiranog.

Planirano: 8.000,00 eura

Rebalans plana: 5.700,00 eura

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 10.000,00 eura, a utrošit će se 1.000,00 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, međutim ove godine nije postignut dogovor oko avio-oglašavanja pa ta sredstva nisu isplaćena.

Planirano: 10.000,00 eura

Rebalans plana: 1.000,00 eura

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Kreiranje promotivnog materijala uključuje online i offline promidžbu. Online promidžba (TV, mediji, portali) realizirana je u iznosu od 20.000,00 eura, dok je iznos od 30.000,00 eura utrošen na promotivni materijal (dizajn i tisak). Ove aktivnosti porasle su u odnosu na planirano za 25 %, a razlog tome najvećim dijelom je porast cijena ovih usluga na tržištu.

Planirano: 40.000,00 eura

Rebalans plana: 50.000,00 eura

3.4. Internetske stranice

Za upravljanje sadržajem na internetskim stranicama, razvoj i održavanje planirano je 15.000,00 eura. Posebna pozornost posvećena je dnevnom ažuriranju naših internetskih stranica, doradi mobilnog vodiča, održavanju usluge bežičnog interneta te informiranju putem društvenih mreža. Navedene aktivnosti kretale su se u okviru planiranih. Isto tako je napravljena i nova web stranica TZG Novi Vinodolski koja će do kraja ove godine biti javna te će se kroz iduće godine na njoj raditi dorade i na nju vezati i nove mail adrese. Do tada, TZG Novi Vinodolski brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.tz-novi-vinodolski.hr koja se još uvijek koristi.

Planirano: 15.000,00 eura

Rebalans plana: 15.000,00 eura

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 multimedijske baze. Ova aktivnost u 2024. porasla je za 64 % u odnosu na planiranu. Izrađene su nove fotografije destinacije u svrhu novih brošura i web stranice te budućih oglašavanja destinacije.

Planirano: 5.000,00 eura

Rebalans plana: 8.200,00 eura

3.6. Turističko informativne aktivnosti

Za obavljanje turističko informativnih aktivnosti Turistička zajednica ima zaposlena dva stalna djelatnika te jednu djelatnicu na puno radno vrijeme tijekom sezone i jednu djelatnicu na pola radnog vremena tijekom sezone. S ciljem uštede, tijekom sezone korištene su usluge student servisa za dvoje djelatnika. Procjenjuje se da će troškovi TIC-a biti na nivou planiranih. U ovoj stavci uključeni su troškovi plaća djelatnika u iznosu od 40.000,00 eura te ostali materijalni troškovi u iznosu od 30.000,00 eura. Materijalni troškovi uključuju plaćanje režijskih troškova, uredske opreme i materijalno održavanje prostora, troškove student servisa, troškove platnog prometa, odvjetničke i javnobilježničke troškove, troškove poštarine, stručnog osposobljavanja, troškove osiguranja i sl.

Planirano: 70.000,00 eura

Rebalans plana: 70.000,00 eura

3.7. Ostale promotivne aktivnosti

Također se ovdje planiraju sredstva i za ostale promotivne materijale kao što su rokovnici, kalendari, kemijske i ostali materijal potreban kroz godinu.

Planirano: 10.000,00 eura

Rebalans plana: 10.000,00 eura

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. Prošle 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: 5.000,00 eura

Rebalans plana: 3.000,00 eura

4.2. Upravljanje u kvalitetom u destinaciji

Aktivnosti vezane uz upravljanje kvalitetom u destinaciji u iznosu 6.000,00 eura za edukacije kako zaposlenika, tako i za subjekte javnog i privatnog sektora, uključujući edukacije

iznajmljivača te koordinacije subjekata uključenih u turistički promet ostvarena su u okviru planiranih.

Planirano: 6.000,00 eura

Rebalans plana: 6.000,00 eura

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 te nabavka sadnica za drvodred uz Ričinu u sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja.

Plan: 5.000,00 eura

Rebalans plana: 3.000,00 eura

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, član Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), član Udruge ruralnog turizma Hrvatske te član SKAL kluba Kvarner.

Planirano: 1.000,00 eura

Rebalans plana: 700,00 eura

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Troškovi plaća u ovoj stavci odnose se na troškove dvoje zaposlenih i realizirani su u okviru planiranih.

Plan: 64.000,00 eura

Rebalans plana: 64.000,00 eura

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. Predviđa se realizirati iznos od 19.000,00 eura kako je i planirano.

Planirano: 19.000,00 eura

Rebalans plana: 19.000,00 eura

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: 1.500,00 eura

Rebalans plana: 1.500,00 eura

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava

Planirano: 500,00 eura

Ostvareno: 500,00 eura

7. REZERVA

Prema napatku Hrvatske turističke zajednice, turistička zajednica mora imati rezervu od 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti. Planirana je rezerva od 10.500,00 eura u slučaju izvanrednih okolnosti te financiranje neplaniranih aktivnosti, ali nije bilo potrebe za realizacijom.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2024. nije ostvaren negativan financijski rezultat i nije bilo potrebe za pokrivanjem manjka.

9. OSTALO

Pored gore navedenih aktivnosti Turistička zajednica ove godine uredila je parking ispred zgrade ureda TZ, nabavila je informatičku opremu za TIC u Klenovici te podmiruje troškove službenog vozila putem operativnog leasinga.

Plan: 41.764,00 eura

Rebalans plana: 10.000,00 eura

Napomena: Predviđa da će na kraju godine biti ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 57.800,00 eura.