



*Stara
Novalja*

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
STARA NOVALJA**

***PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE
MJESTA STARA NOVALJA
SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU***

(suglasnost TZŽ Ličko Senjske br: klasa 334-1/22, urbroj:443/22)

Stara Novalja, studeni 2022.

SADRŽAJ

1. UVOD

1.1. DEFINIRANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH STRATEŠKIH CILJEVA .

1.2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU

1.3. OSTVARENJE PRIHODA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2022. GODINI

2. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2023. GODINU

2.1. PROCJENA PRIHODA U 2023. GODINI

2.2. RASHODI PLANIRANIH ZADATAKA PREMA AKTIVNOSTIMA

2.2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

2.2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

2.2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

2.2.5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

2.2.6. REZERVA

3. FINACIJSKI PLAN ZA OSTVARENJE PROGRAMA RADA 2023. GODINE

Godišnji program rada sastavljen je sukladno članku 55. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada donesenoj 10. studenog 2020. godine od strane Ministarstva turizma i sporta.

1. UVOD

1.1. DEFINIRANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH STRATEŠKIH CILJEVA .

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Stara Novalja usvojit će i donijeti Program rada i financijski plan za 2023. godinu pripremljen na osnovi očekivanih sredstava Zajednice.

Sukladno ciljevima turističkih zajednica, koji su definirani u čl.9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, rad TZM Stara Novalja usmjeren je u tri glavna pravca djelovanja:

- 1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređenje postojećeg turističkog proizvoda, kao i iniciranje razvoja novih,
- 2. promocija turističkog proizvoda
- 3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebe važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Zadaće turističkih zajednica definirane su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Zadaće turističke zajednice su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini Grada, samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada.
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada, u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na

području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda mjesta sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice mjesta Stara Novalja,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednice mjesta Stara Novalja sudjeluje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije

1.2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU

Smještajni kapaciteti na području TZM Stara Novalja

Prema podacima Ureda za turizam i evisitor sustava broj ležaja u kategoriziranim objektima na području mjesta Stara Novalja iznosi ukupno 2460 ležaja.

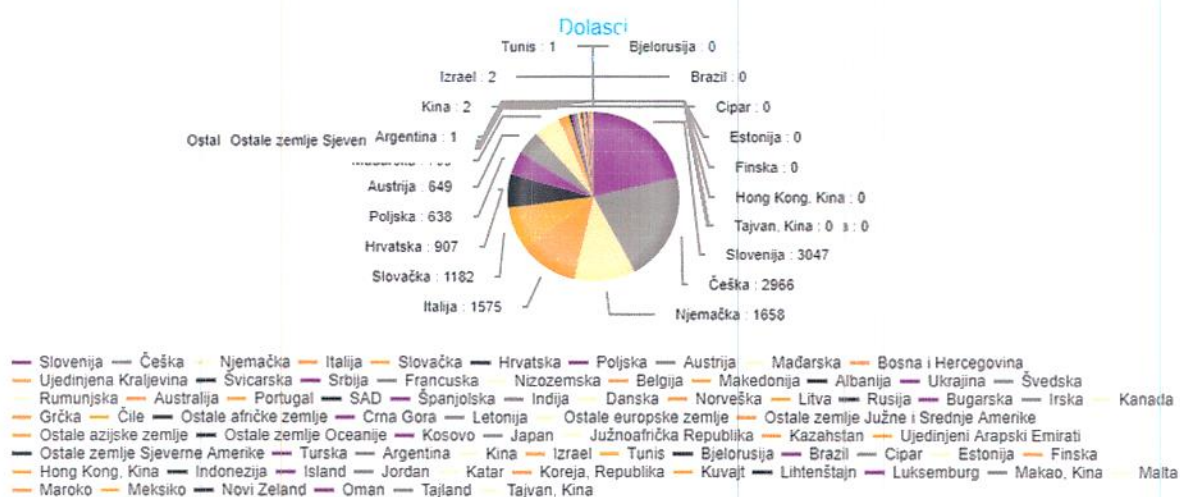
IZNAJMLJIVAČI	PAUŠAL	PRAVNE OSOBE -OBRTI	UKUPNO
Broj obveznika	209	25	234
Osnovni krevet	1635	228	1863
Dodatni krevet	569	28	597
Broj smješt. jedinica	678	70	748

VIKENDAŠI	PAUŠAL	PRAVNE OSOBE -OBRTI	UKUPNO
Broj obveznika	465	13	478
Osnovni krevet	2436	378	2814
Dodatni krevet	62	2	64
Broj smješt. jedinica	467	69	536

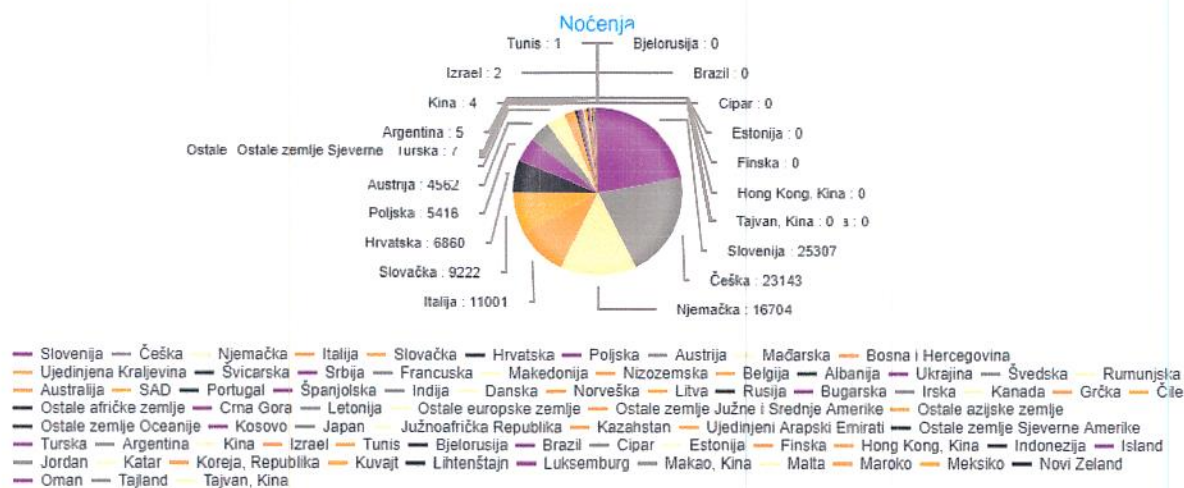
TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU STARE NOVALJE 2022/2021/2020/2019.

U periodu od travnja do listopada 2022. godine na području Stare Novalje ostvareno je ukupno 14 376 dolazaka, od čega 1095 domaćih i 13 281 stranih dolazaka. Ukupno ostvarenih noćenja 113.040 noćenja od čega 7474 domaćih i 105.566 stranih. Najviše dolazaka i ostvarenih noćenja ostvareno je u mjesecu srpnju.

2022.	DOLASCI			NOĆENJA		
mjesec	Domaći	Strani	Ukupno	Domaći	Strani	ukupno
Travanj	7	105	112	95	543	638
Svibanj	2	189	191	18	1 191	1 209
Lipanj	111	2119	2230	604	13 603	14 207
Srpanj	370	5480	5850	2428	42 002	44 430
Kolovoz	393	4622	5015	3440	40 677	44 117
Rujan	19	763	782	208	7514	7 722
Listopad	193	3	196	681	36	717
UKUPNO	1095	13 281	14 376	7474	105.566	113.040



Uspoređujući podatke turističkog prometa 2022. godine sa podacima turističkog prometa sa 2021. godinom bilježimo porast ukupnih dolazaka za 20% te porast ukupnih noćenja za 13%.

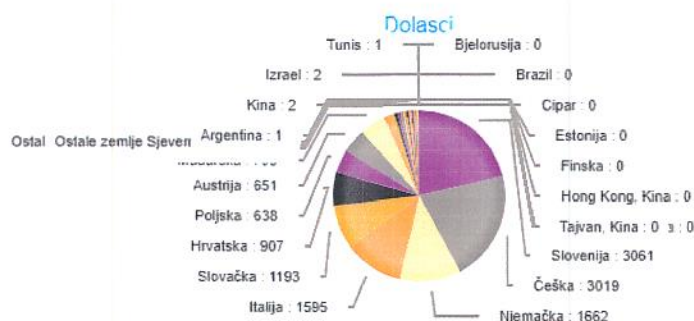


2021.

DOLASCI

NOĆENJA

mjesec	Domaći	Strani	Ukupno	Domaći	Strani	ukupno
Travanj	2	17	19	180	116	296
Svibanj	3	128	131	139	627	766
Lipanj	54	1290	1344	321	7546	7867
Srpanj	398	4618	5006	2554	36 941	39 495
Kolovoz	491	4350	4841	4027	38 379	42 406
Rujan	21	771	792	302	7291	7493
Listopad	3	123	126	141	712	853
Studeni	0	13	13	120	103	223
UKUPNO	972	11300	12 272	7684	91 715	99 399



— Slovenija — Češka — Njemačka — Italija — Slovačka — Hrvatska — Poljska — Austrija — Mađarska — Bosna i Hercegovina
 — Ujedinjena Kraljevina — Švicarska — Srbija — Francuska — Makedonija — Nizozemska — Belgija — Albanija — Ukrajina — Švedska
 — Rumunjska — Australija — SAD — Portugal — Španjolska — Indija — Danska — Norveška — Litva — Rusija — Bugarska — Irska — Kanada
 — Grčka — Čile — Ostale afričke zemlje — Crna Gora — Letonija — Ostale europske zemlje — Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
 — Ostale azijske zemlje — Ostale zemlje Oceanije — Kosovo — Japan — Južnoafrička Republika — Kazahstan — Ujedinjeni Arapski Emirati
 — Ostale zemlje Sjeverne Amerike — Turska — Argentina — Kina — Izrael — Tunis — Bjelorusija — Brazil — Cipar — Estonija — Finska
 — Hong Kong, Kina — Indonezija — Island — Jordan — Katar — Koreja, Republika — Kuvajt — Lihtenštajn — Luksemburg — Makao, Kina — Malta
 — Maroko — Meksiko — Novi Zeland — Oman — Tajland — Tajvan, Kina

2020.

DOLASCI

NOĆENJA

<i>mjesec</i>	<i>Domaći</i>	<i>Strani</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Domaći</i>	<i>Strani</i>	<i>ukupno</i>
<i>Travanj</i>	3	0	3	101	0	101
<i>Svibanj</i>	10	12	22	57	68	125
<i>Lipanj</i>	97	1029	1126	459	5697	6156
<i>Srpanj</i>	414	3722	4136	2770	30 041	32 811
<i>Kolovoz</i>	536	3117	3653	4200	29 352	33 552
<i>Rujan</i>	20	328	348	237	3279	3516
<i>Listopad</i>	0	45	45	0	366	366
<i>Studeni</i>	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1080	8253	9333	7824	68 803	76 627

2019.**DOLASCI****NOĆENJA**

<i>mjesec</i>	<i>Domaći</i>	<i>Strani</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Domaći</i>	<i>Strani</i>	<i>ukupno</i>
<i>Travanj</i>	0	42	42	0	0	0
<i>Svibanj</i>	2	144	146	2	679	681
<i>Lipanj</i>	113	2002	2115	583	10 423	11 006
<i>Srpanj</i>	375	5195	5570	2626	40 342	42 968
<i>Kolovoz</i>	354	5177	5531	3282	42454	45 736
<i>Rujan</i>	12	813	825	11	6879	6890
<i>Listopad</i>	1	91	92	112	42 8	540
UKUPNO	857	13 466	14 321	6616	101205	107821

Uspoređujući podatke turističkog prometa 2022. godine sa podacima turističkog prometa sa 2019. godine bilježimo porast ukupnih dolazaka za 3% te porast ukupnih noćenja za 6%.

Struktura turista nije se bitno mijenjala u odnosu na prethodne godine Najviše dolazaka turista bilo je iz Slovenije i Češke zatim Slovačka, Njemačke i Italije. Prosječni boravak turista bio je 8- 10 dana .

Prikaz turističkog prometa na području Stare Novalje od 1985.do 2022.

	POSJETITELJI	NOĆENJA
1985.	2978	31 400
1986.	2745	30 273
1987.	3110	31 540
1988.	2824	24 706
1989.	2407	20 800
1990.	2010	19 110
1991.	114	995
1992.	525	4 183
1993.	308	2 713
1994.	1484	11 617
1995.	1227	9 874
1996.	2046	15 447
1997.	4931	34 559
1998.	5858	39 567
1999.	4450	28 171
2000.	7795	48 684
2001.	8125	54 154
2002.	8613	56 356
2003.	9418	60 143
2004.	8224	58 417
2005.	8887	66 374
2006.	9457	67 746
2007.	10723	72 912

2008.	11431	75 685
2009.	12 665	85 085
2010.	13 285	91 385
2011.	14 424	97 585
2012.	13 781	97 022
2013.	13 430	99 520
2014.	13 640	104 356
2015.	12 787	91 262
2016.	12 683	89 529
2017.	12 956	96 964
2018.	13 310	100.990
2019.	14.321	107.821
2020,	9 333	76 627
2021.	12 272	99 399
2022.	14 376	113.040

Uspoređujući podatke turističkog prometa na području Stare Novalje u periodu od 1985. godine do 2022. godine bilježimo u 2022. godinu rekordan broj ostvarenih dolazaka i noćenja .

2. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2023. GODINU

2.1. PROCJENA PRIHODA U 2023. GODINI

Planirani prihodi Turističke zajednice mjesta Stara Novalja dolaze iz ovih izvora:

- turistička pristojba, u skladu s posebnim zakonom
- turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom
- prihodi iz proračuna jedinica lokalne, regionalne samouprave i državnog proračuna
- prihodi iz sustava turističkih zajednica
- prihodi od gospodarske djelatnosti
- preneseni prihodi iz prethodne godine
- ostali prihodi

Turistička pristojba plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu s posebnim Zakonom o turističkoj pristojbi. U ovo. Za 2023. godinu plan je ostvariti iznos od **410.000 kuna** (54.416,35 €)neto .

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi utvrđena je i nova raspodjela sredstava od turističke pristojbe čime je prihod turističkoj zajednici znatno umanjen.

Raspodjela bruto sredstava od turističke pristojbe u skladu s posebnim zakonom vrši se na idući način:

- Od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe izdvaja se:

- 3,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent)
- 2% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice)

Ova sredstva se koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

- Preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema ovom rasporedu:

- 65% Turističkoj zajednici mjesta Stara Novalja (od čega se 30% doznauje gradu Novalja)
- 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici
- 15% Turističkoj zajednici Ličko-senjske županije

Turistička članarina plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu s posebnim Zakonom o turističkoj članarini.

Za 2023. godinu plan je ostvariti iznos od **30.000 kuna** (3.981,68€) neto. Visina turističke članarine za 2022. godinu utvrđuje se u skladu s posebnim zakonom.

- Visina turističke članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se ona bavi te o pripadajućoj stopi za obračun i plaćanje članarine

- Visina turističke članarine za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu: 45,00 kuna po krevetu i kamp jedinici

Raspodjela bruto sredstava od turističke članarine u skladu s posebnim zakonom vrši se na idući način:

- Od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe izdvaja se:

- 9% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent)
- 2% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice)
- Preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema ovom rasporedu:
 - 65% Turističkoj zajednici mjesta Stara Novalja
 - 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici
 - 15% Turističkoj zajednici Ličko-senjske županije

Prihodi iz proračuna jedinica lokalne, regionalne samouprave i državnog proračuna Turističke zajednice mjesta Stara Novalja planira sredstva u iznosu od 100.000 kn(13.221,28€)

Prihodi od gospodarske djelatnosti odnose se na prihode od zakupa -najamnine 170.000,00 kn(22.172,28€)

Preneseni prihodi iz prethodne godine planirani su na iznos od 195. 000,00kn(25.880,94€).

Ostali prihodi odnose se na prihode od refundacije troškova, kamata, kotizacija, od donacija i dotacija. Prihodi su planirani na iznos od 5 000,00 kn (663,61€)

Kad sve to zbrojimo, ukupni prihodi Turističke zajednice mjesta Stara Novalja u 2023.. godini planirani su na iznos od **910.000,00kn** (120.777,75€)..

2.2. RASHODI PLANIRANIH ZADATAKA PREMA AKTIVNOSTIMA

2.2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata - Razvoj OUTDOOR projekta

Opis i cilj aktivnosti: Provest će se analize stanja i potencijala trenutno trasiranih ruta , trasiranje novih staza i osmišljavanje tematskih ruta, opremanje staza sa potrebnim sadržajima, te niz edukacija za privatne i javne subjekte kako bi svim dionicima turističke ponude približili cikloturizam i ubrzali razvoj i poslovne prilike koje cikloturizam donosi.

Nositelj aktivnosti: TZM St. Novalja, partneri: TZG Novalja, TZG Paga, TZO Poveljana, TZO Kolan
Iznos potreban za realizaciju: **100.00,00 kn**(13.272,28€)
Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2023. godine

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Opis i cilj aktivnosti: Nastaviti s organizacijom manifestacija koje su dosad pokazale interes turista te uložiti dodatne napore, trud i financije u one manifestacije koje privlače turiste u pred i posezoni. Cilj je poraditi na planskom i organiziranom upravljanju postojećim i novim manifestacijama. -

Proslava Dana mjesta Petrova-u iznosu od 30.000,00kn (3.981,68€)

Planirano je kao i dosadašnjih godina organizirati tradicionalnu proslavu Petrove, uz zakusku i zabavnu večer..

Ribarske i zabavne večeri –u iznosu od 105.000,00kn(13.935,89€)

Organizacija gastronomske ponude i žive muzike, organiziranje predstava za djecu i ostalih zabavnih sadržaja tokom turističke sezone.

Sufinanciranje projekata zajedno sa SKD Stara Novalja- 20.000,00kn(2.654,45€)

Turistička zajednica planira sudjelovati i u organizaciji boćarskih turnira i sportskih događanja koja se tokom godine održavaju na području mjesta .

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja, partneri : SKD Stara Novalja, mještani
Iznos potreban za realizaciju: **155.00,00kn** (20.572,03€)
Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2023. godine

1.2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis i cilj aktivnosti: Prilikom oporavka turističkog sektora očekuje se uspostava održavanja turističkih sajmova na kojima nastupa TZŽ te, sukladno udjelu u prihodu, i lokalne turističke zajednice koje sudjeluju u snošenju ukupnog troška. TZM Stara novalja organizirat će prezentacije za iznajmljivače kako bi ih se dodatno educirali .

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja
Iznos potreban za realizaciju: **30.000,00kn** (3.981,68€)
Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2023. godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Opis i cilj aktivnosti: Osmišljavanje i izrada novih promotivnih materijala, brošura i izrada suvenira, reprint postojećih promotivnih materijala

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **40.000,00kn**(5.308,31€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

3.4. Internetske stranice

Opis i cilj aktivnosti: Redovno održavanje stranice te izradu novog sadržaja i obogaćivanja sadržaja stranice u cilju da turistima pružimo sve potrebne informacije kako bi se mogli što bolje pripremiti i upoznati sa zanimljivostima, mogućnostima i ponudom mjesta.

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **10.000,00kn**(1.327,72€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Opis i cilj aktivnosti: Izrada novih fotografija i videa za promociju u cilju veće marketinške prisutnosti.

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **5.000,00kn**(663,61€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Opis i cilj aktivnosti: postavljanje novih panoa u cilju što bolje informiranosti turista u destinaciji.

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **15.000,00kn**(1.990,84€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 30. rujna 2023. godine

2.2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Opis i cilj aktivnosti: Stimulirati kvalitetniju smještajnu i gastronomsku ponudu destinacije kako bi se podigla ukupna kvaliteta turističke ponude, a turistima ponudili autohtoni proizvodi. Ugostitelje potaknuti na uvrštavanje tipičnih dalmatinskih gastronomskih delicija koja će turistima upotpuniti doživljaj destinacije. Dio iznosa usmjeriti na povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta..

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **50.000,00kn**(6.636,14€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Opis i cilj aktivnosti: Uređenje šetnica i dotrajale opreme uz šetnicu, okoliš turističke zajednice, vidikovac Drljanda, organizacija ekoloških akcija čišćenja mora i okoliša. Podjela sadnica mještanima, izbor najljepše uređene okućnice.

Trošak se odnosi i na materijal potreban za provedbu akcija te zajednički ručak poslije provedene

Nositelj aktivnosti: TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **150.000,00kn**(19.908,42€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

2.2.5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica mjesta Stara Novalja nije član nijedne organizacije no ne isključuje čuje mogućnost da postane članicom takvih organizacija.

Nositelj: TZM Stara Novalja, Planirana sredstva: **0,00 kuna**,

2.2.6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Opis i cilj aktivnosti: Iznos se odnosi na bruto plaće djelatnike turističke zajednice

Nositelj aktivnosti: ured TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **260.000,00kn** (34.501,73€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

6.2. Materijalni troškovi

Opis i cilj aktivnosti: Troškovi financiranja rada ureda TZM Stara Novalja odnose se na održavanje ureda, troškove režija, literature, popravka opreme i ostalo, knjigovodstvo

Nositelj aktivnosti: ured TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **40.000,00kn**(5.308,31€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

6.3. Tijela turističke zajednice

Opis i cilj aktivnosti: Članovi tijela TZM Stara Novalja za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.

Iznos potreban za realizaciju: **0,00 kuna**

2.2.7. REZERVA

Opis i cilj aktivnosti: Iz razloga što se prihodi, intezivnijom dinamikom, krenu ostvarivati tek u mjesecima lipanj/srpanj, predviđena rezerva je od 5% ukupnih planiranih prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti.

Odlukom Turističkog vijeća TZM Stara novalja moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti. Nositelj aktivnosti:

TZM Stara Novalja

Iznos potreban za realizaciju: **50.000,00kn** (6.636,14€)

Rokovi realizacije aktivnosti: do 31. prosinca 2023. godine

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	PLAN ZA 2022	REBALANS 2022	PLAN 2023	Udio % Plan 2023
1.		Izvorni prihodi	440.000kn 58.398,03€	380.000kn 50.434,66€	440.000kn 58.398,03€	59
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	420.000 kn 55.743,57€	350.000 kn 46.452,98€	410.000 kn 54.416,35€	45
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	20.000 kn 2.654,45€	30.000 kn 3.981,68€	30.000 kn 3.981,68€	3
2.		Prihodi iz Proračuna grada Novalja	100.000 kn 13.272,28 €	100.000 kn 13.272,68€	100.000kn 13.272.68€	11
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0	
4.		Prihodi od iznajmljivanja prostora	170.000 kn 22.562,87€	170.000 kn 22.562,87€	170.000 kn 22.562,87€	18
5.		Ostali prihodi	5.000 kn 663.61€	5000 kn 663,61€	5.000 kn 663,61€	4
6.		Preneseni prihodi prethodne godine	145.000 kn 19.244,80€	185.000 kn 24.553,71€	195.000 kn 25.880,94€	19
		SVEUKUPNO PRIHODI	880.000 kn 116.796,07€	840.000 kn 111.487,15€	910.000 kn 120.777,75€	100
		RASHODI	PLAN ZA 2022. (u kn)	REBALANS 2022.	PLAN 2023.	Udio % Plan 2023.

	2.4.	Turistička infrastruktura				
	2.5.	Podrška turističkoj industriji				
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	95.000 kn 12.608,66€	52.000 kn 6.901,58€	100.000 kn 13.272.68€	18
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000kn 3.981,68€		30.000kn 3.981,68€	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja				
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000kn 4.645,29€	37.000 kn 4.910.74€	40.000kn 5.308,31€	
	3.4.	Internetske stranice	10.000kn 1.327,22€	3000kn 398.16€	10.000 kn 1.327,22€	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	5.000kn 663,61€		5.000kn 663,61€	
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	15.000kn 1.990,84€	12.000kn 1.592,67€	15.000kn 1.990,84€	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	145.000 kn 19.244,80€	55.770kn 7.401,95€	205.000kn 27.208,17€	22
	4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije	5.000kn 663.61€		5.000kn 663.61€	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000kn 1.327,22€		50.000kn 6.636,14€	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	130.000kn 17.253,96€	55.770kn 7.401,95€	150.000kn 19.908,42€	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	
		UKUPNO ZADAĆE				
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	280.000kn	170.000kn	300.000kn	30

				37.162,38€	22.542,87€	39.856,84€	
6.1.	Plaće			260.000kn 34.501,73€	140.000kn 18.581,19€	280.000kn 37.162,38€	
6.2.	Materijalni troškovi			20.000kn 2.654,45€	30.000kn 3.581,68€	20.000kn 2.654,45€	
6.3.	Tijela turističke zajednice						
7.	REZERVA			50.000kn 6.636,14€		50.000kn 6.635,14€	4
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0			
	SVEUKUPNO			880.000 kn 116.796,07€		910.000 kn 120.777,75 €	100

Obračunato po tečaju eura -7,53450

Turistička zajednica mjesta Stara Novalja nastavit će kvalitetnu suradnju i koordinaciju sa svim dionicima koji djeluju na turističku ponudu. U skladu sa svojim mogućnostima nastaviti ćemo podržavati planirana turistička događanja te aktivno sudjelovati u promociji istih. Nastavit ćemo započete projekte u koje smo direktno uključeni kao i mogućnosti partnerstva u novim turističkim projektima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada. Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

Za izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Program rada Turističke zajednice mjesta Stara Novalja sa financijskim planom za 2023. godinu usvojen na sjednici Skupštine TZM Stara Novalja 20. prosinca 2022. uz prethodnu suglasnost TZŽ Ličko Senjske br: klasa 334-1/22, urbroj:443/22)