



*Stara
Novalja*

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
STARA NOVALJA**

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PRROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
MJESTA STARA NOVALJA
ZA 2024. GODINU
(REBALANS)**

Stara Novalja, studeni 2024.

POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana sukladno odredbama članka 56. stavaka 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („ Narodne novine , 52/19, 42/20).

Usporedbom financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine ustanovljena je potreba za izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada s rebalansom financijskog plana kao na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

<i>Odstupanja se uređuju kako slijedi:</i>	<i>VRSTA</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>IZMJENA PLANA 2024</i>
<i>1.</i>	<i>PRIHODI</i>	<i>148.900,00</i>	<i>172.270,35</i>
<i>2.</i>	<i>RASHODI</i>	<i>148.900,00</i>	<i>112.018,12</i>
<i>3.</i>	<i>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</i>	<i>0</i>	<i>60.252,23</i>

1. PROCJENA PRIHODA U 2024. 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*

1.1. Turistička pristojba plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizam, a u skladu s posebnim Zakonom o turističkoj pristojbi.

Planirana sredstva: **57.200,00 € eur**

Izmjena financijskog plana: **44.787,53 eur**

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planirani prihodi od članarine za 2024. godinu iznose 6.000,00 eur, a ostvareni su u iznosu od 6.136,98 eur.

2. Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog proračuna

Planira sredstva: 20.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 15.000,00 eur

2.1. Prihodi iz EU fondova

Planirana sredstva : 0

Izmjena financijskog plana: 38. 878, 61 eur

Sredstva iz Eu fondova nisu planirana u 2024. godini iz razloga što je planirano da uplata bude izvršena do kraja 2023. godine. Slijedom neplaniranih okolnosti uplata je izvršena u ožujku 2024. godine.

3. Prihodi od najma prostora (gospodarske djelatnosti)

Planirana sredstva: 25.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 22.659,62 eur

Razlika je nastala uslijed neprihvatanja povećanja najma od strane Turističkog vijeća.

4. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Planirana sredstva: 40.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 44.807,51 eur

Prijenos prihoda iz 2023. godine ostvaren je iznosu 44.807,51 eur . Dio tih sredstava koristi se za redovno poslovanje Ureda u prvom dijelu poslovne godine kad su prihodi smanjeni i za izvršenje dijela planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada.

RASHODI:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških dokumenata

Planirana sredstva: 14.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 11.258,73 eur

Sredstva su namjenjena razvoju projekta Pag out door te došlo do odstupanja unutar grupe stavki, više je sredstva utrošeno na realizaciju sportskih aktivnosti na stazi uslijed povećanja cijene usluga profesionalnih vodiča.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Kulturno zabavna događanja

Planirana sredstva : 24.000,00

Izmjena financijskog plana: 26.654,53

Odstupanje od planiranog iznosa nastalo je radi povećanja cijena izvođača i svih ostalih troškova neophodnih za realizaciju ribarskih fešti , predstava i radionica za djecu i odrasle.

2.2. Sportska događanja

Planirana sredstva: 4.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 1.598,60 eur

Utrošeno je manje sredstava od planiranih jer su izostala neka od planiranih sportskih takmičenja –turnir u boćanju.

2.3. Ostala događanja

Planirana sredstva: 2.000,00 eur

Relalizirana sredstva: 2.000,00 eur

3.4. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Planirano: 1.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 609,25 eur

Izrada novih fotografija i videa za promociju u cilju veće marketinške prisutnosti. Sredstva su djelomično iskorištena.

3.5. Turističko informativne aktivnosti

Planirano: 2.500,00 eur

Realizirano: 0

Planirane aktivnosti realizirati će se u 2025. godini

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije

Planirano: 400,00 eur

Realizirano: 400,00 eur

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 4.000,00 eur

Realizirano: 0

Ova aktivnost nije realizirana u ovoj godini a odnosi se na stimuliranje i kvalitetnije smještajne i gastronomske ponude destinacije kako bi se podigla ukupna kvaliteta turističke ponude, a turistima ponudili autohtoni proizvodi.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 21.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 7.466,50 eur

Planirana aktivnost je djelomično realizirana, započeti radovi okončati će se u 2025. godini.

2.4. Potpore događanjima

Planirana sredstva: 3.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 2.537,48 eur

Turistička zajednica u suradnji sa Sportsko- kulturnim društvom Stara Novalja organizira tijekom godine razna događanja za djecu i odrasle. Sudjelujemo u troškovima dječjih radionica radionica za odrasle, zabavnih večeri, adventskih događanja itd.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 6.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 3.513,60 eur

Sredstva su utrošena za sudjelovanje na turističkom sajmu u Beču u koordinaciji sa Turističkom zajednicom Ličko – senjske županije, za sudjelovanje na Turističkoj burzi „ Put“ te Danima hrvatskog turizma u Opatiji.

Planirano sudjelovanje na sajmu u Nizozemskoj je izostalo radi podudaranja termina sajma sa drugim planiranim obvezama.

3.2. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 4.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 1.579,00 eur

Osmišljavanje i izrada novih promotivnih materijala, brošura i izrada suvenira , reprint postojećih promotivnih materijala. Planirani troškovi izrade brošure Pag outdoor financirani su iz zajedničkih projektnih sredstava udruženih Turističkih zajednica te nije bilo potrebe za trošenjem vlastitih sredstava.

3.3. Internetske stranice

Planirano: 2.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 595,85 eur

Ova aktivnost odnosi se na održavanje Internet stranice www.tzstaranovalja.hr, izrada novog sadržaja , novosti i obogaćivanja sadržaja stranice u cilju da turistima pružimo sve potrebne informacije kako bi se što bolje pripremili i upoznali sa zanimljivostima , mogućnostima i ponudom mjesta.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

5.1. Plaće djelatnika

Ova stavka se odnosi na bruto plaće djelatnike turističke zajednice

Iznos potreban za realizaciju: 47.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 48.000,00 eur

5.2. Materijalni troškovi

Troškovi financiranja rada ureda TZM Stara Novalja odnose se na održavanje ureda, troškove režija, literature, popravka opreme i ostalo, knjigovodstvo, troškovi banke , troškovi platnog prometa, poštanski troškovi, servos i održavanje opreme i ostali izdaci potrebni za rad ureda.

Iznos potreban za realizaciju: 6.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 5.804,57 eur

Stavke su realizirane u približno planiranom iznosu.

5. REZERVA

Planirano: 8.000,00 eur

Realizirano: 0 eur

Ovaj dio prihoda predstavlja neraspoređeni dio prihoda Turističke zajednice (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene aktivnosti koje se financiraju iz programa rada. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora Turističke zajednice a budući da nije bilo potrebe za nepredviđene aktivnosti ta sredstva se nisu raspoređivala.

Rekapitulacija prihoda i Rashoda

U konačnici je realiziran višak prihoda na rashodima u iznosu od 60.252,23 eur što će se koristiti za aktivnosti i programe u prvom dijelu godine kad nema značajnih prihoda.

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU-STRUKTURA

		PRIHODI	PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.	Indeks Rebalans/plan	Udio %
1.		Izvorni prihodi	63.200,00 €	50.924,61€	80,58	29,56
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	57.200,00€	44.787,63€	78,30	26,00
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	6.000,00€	6.136,98€	102,28	3,56
2.		Prihodi iz Proračuna grada Novalja	20.000,00€	15.000,00€	75,0	8,71
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0	0
4.		Prihodi od iznajmljivanja prostora	25.000,00€	22.659,62€	90,64	13,15
5.		Ostali prihodi –EU PROJEKTI	700,00 €	38.878,61€	5554,09	22,57
6.		Preneseni prihodi prethodne godine	40.000,00€	44.807,51€	112,02	26,01
		SVEUKUPNO PRIHODI	148.900,00€	172.270,35 €	115,70	100
		RASHODI	PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.		Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	14.000,00 €	11.258,73 €	80,42	10,05
	1.1.	Izrada strateških dokumenata	5.000,00 €	1.500,00 €	30,00	1,34
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	6.000,00 €	4.228,73€	70,48	3,78
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000,00 €	5.530,00€	184,33	4,94
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	33.000,00 €	32.790,61 €	99,37	29,27

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda				
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja				
2.3.1.	Kulturno-zabavna događanja	24.000,00 €	26.654,53 €	111,06	23,79
2.3.2.	Sportska događanja	4.000,00 €	1.598,60€	39,97	1,43
2.3.3.	Ostala događanja	2.000,00 €	2.000,00€	100	1,78
2.3.4.	Potpore događanjima	3.000,00 €	2.537,48€	84,58	2,27
2.4.	Turistička infrastruktura				
2.5.	Podrška turističkoj industriji				
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15.500,00 €	6.297,71 €	40,63	5,62
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00 €	3.513,60 €	58,56	3,14
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja				
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000,00 €	1.579,00 €	39,48	1,4
3.4.	Internetske stranice	2.000,00 €	595,85 €	29,79	0,53
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	1.000,00 €	609,26 €	60,93	0,54
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	2.500,00 €	0		
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.400,00 €	7.866,50 €		7,02
4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije	400,00 €	400,00 €	100	0,36
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00 €	/		
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	21.000,00 €	7.466,50€	35,39	6,67
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	53.000,00 €	53.804,57€	101,52	48,03
6.1.	Plaće		47.000,00 €	48.000,€	102,13	42,85
6.2.	Materijalni troškovi		6.000,00 €	5.804,57€	96,74	5,18
6.3.	Tijela turističke zajednice					
7.		REZERVA	8.000,00 €	/	0	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
		SVEUKUPNO	148.900,00 €	112.018,12 €	75,23	100
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	60.252,33 €		

Ivan Peranić

Predsjednik turističkog vijeća

Tzm Stara Novalja

