



*Stara
Novalja*

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
STARA NOVALJA**

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PRROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
MJESTA STARA NOVALJA
ZA 2025. GODINU
(REBALANS)**

Stara Novalja, studeni 2025.

**POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. 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 2025. 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 2025</i>	<i>IZMJENA PLANA 2025</i>
1.	<i>PRIHODI</i>	<i>147.400,00</i>	<i>167.666,12</i>
2.	<i>RASHODI</i>	<i>147.400,00</i>	<i>104.483,53</i>
3.	<i>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</i>	<i>0</i>	<i>63.182,59</i>

1. PROCJENA PRIHODA U 2025. 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 turizma, a u skladu s posebnim Zakonom o turističkoj pristojbi.

Planirana sredstva: **57.200,00 eur**

Izmjena financijskog plana: **51.190,00 eur**

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planirani prihodi od članarine za 2025. godinu iznose 6.500,00 eur, a ostvareni su u iznosu od 6.107,08 eur.

2. Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog proračuna

Planira sredstva: 18.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 20.000,00 eur

2.1. Prihodi iz EU fondova

Planirana sredstva : 700,00

Izmjena financijskog plana: 0,00 eur

3. Prihodi od najma prostora (gospodarske djelatnosti)

Planirana sredstva: 25.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 23.559,86 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 : 66.809,18 eur

Prijenos prihoda iz 2024. godine ostvaren je iznosu 66.809,18 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 : 14.011,15 eur

Sredstva su namijenjena razvoju projekta Pag out door i financiranja dijela troškova izrade Plana upravljanja prema Sporazumu o zajedničkoj izradi dokumenta sa Turističkom zajednicom Grada Novalje.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Kulturno zabavna događanja

Planirana sredstva : 30.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 24.967,31 eur

Odstupanje od planiranog iznosa nastalo je zbog odustajanja od dijela planiranih troškova poput cateringa prilikom obilježavanja dana mjesta Petrova i iznalaženja jeftinijih a adekvatnih varijanti

2.2. Sportska događanja

Planirana sredstva: 3.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : .1.500,00 eur

Utrošeno je manje sredstava od planiranih jer su izostala neka od planiranih sportskih aktivnosti.

2.3. Ostala događanja

Planirana sredstva: 3.000,00 eur

Relalizirana sredstva: 0,00 eur

2.4. Potpore događanjima

Planirana sredstva: 2.000,00 eur

Izmjena financijskog plana : 1.437,36 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 i radionica za odrasle, zabavnih večeri, adventskih događanja itd. U tekućoj godini financijski smo pomogli u realizaciji gastro događanja Marsovca koje je ovu godinu prvi puta organizirano na dijelu plaže Jadra i polučilo izniman interes svih sudionika, ugostitelja, lokalnog stanovništva i gostiju, medija..

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 6.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 0,00 eur

Planirana sredstva nisu realizirana iz razloga što su termini sajmova, iz nama značajnih emitivnih tržišta, bili u terminima u kojima smo imali zakazane druge aktivnosti.

3.2. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 3.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 2.918,70 eur

Osmišljavanje i izrada novih promotivnih materijala, brošura i izrada suvenira , reprint postojećih promotivnih materijala. Izrada kalendara, novogodišnjih poklona, majica...

3.3. Internetske stranice

Planirano: 2.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 245,85 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.

3.4. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Planirano: 1.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 80,00 eur

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

3.5. Turističko informativne aktivnosti

Planirano: 1.500,00 eur

Realizirano: 1.176,17eur

Sredstava su iskorištena za promociju i oglašavanje turističke ponude.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije

Planirano: 500,00 eur

Realizirano: 0,00 eur

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 2.000,00 eur

Realizirano: 697,25

Sredstva su djelomično iskorištena u u ovoj godini a odnose 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: 15.000,00 eur

Izmjena financijskog plana: 9.880,17 eur

Planirana aktivnost je djelomično realizirana, postavljani su novi koševi za pseći otpad, koševi za papir na šetnici duž mjesta, foto-punk Stara Novalja na plaži Jadrta, redovno čišćenje plaže i šetnice kako bi mjesto tijekom sezone bilo lijepše i urednije za turiste i lokalno stanovništvo.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

5.1. Plaće djelatnika

Ova stavka se odnosi na bruto plaće djelatnike turističke zajednice

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 eur
Izmjena financijskog plana : 42.120,29eur

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, servis i održavanje opreme, putni troškovi i dnevnice djelatnika te ostali izdaci potrebni za rad ureda.

Iznos potreban za realizaciju: 7.000,00 eur
Izmjena financijskog plana: 5.448,93 eur

Stavke su realizirane u približno planiranom iznosu.

5. REZERVA

Planirano: 7.400,00 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 63.182,59 eur što će se koristiti za aktivnosti i programe u prvom dijelu godine kad nema značajnih prihoda.

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU-STRUKTURA

		PRIHODI	PLAN ZA 2025.	REBALANS 2025.	Indeks Rebalans/plan	Udio %
1.		Izvorni prihodi	63.700,00€	57.297,08	89,95	34,19
	1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	57.200,00	51.190,00	89,49	30,55
	1.2.	Prihodi od turističke članarine	6.500,00	6.107,08	93,96	3,64
2.		Prihodi iz Proračuna grada Novalja	18.000,00	20.000,00	111,11	11,94
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0	0
4.		Prihodi od iznajmljivanja prostora	25.000,00	23.448,57	93,79	14,00
5.		Ostali prihodi –EU PROJEKTI	700,00	0,00		
6.		Preneseni prihodi prethodne godine	40.000,00	66.809,18	167,02	39,87
		SVEUKUPNO PRIHODI	147.400,00€	167.554,83	113,67	100
		RASHODI	PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.		Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	14.000,00 €	14.011,50	100,08	13,41
	1.1.	Izrada strateških dokumenata	6.000,00 €	6.037,50	100,63	5,78
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00 €	4.974,00	99,48	4,76
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000,00 €	3.000,00	100,00	2,87
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	38.000,00 €	27.904,67	73,43	26,73
	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	30.000,00 €	24.967,31	83,22	23,92
	2.3.2.	Sportska događanja	3.000,00 €	1.500,00	50,00	1,44
	2.3.3..	Ostala događanja	3.000,00 €	0,00		
	2.3.4.	Potpore događanjima	2.000,00 €	1.437,36	71,87	1,37
	2.4.	Turistička infrastruktura				
	2.5.	Podrška turističkoj industriji				
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13.500,00 €	4.420,72	32,75	4,23
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00 €	0,00		0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja				
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.000,00 €	2.918,70	97,29	2,78
	3.4.	Internetske stranice	2.000,00 €	245,85	12,29	0,24
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama podataka	1.000,00 €	80,00	8,00	0,08
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	1.500,00 €	1.176,17	78,41	1,13
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	17.500,00 €	10.577,42	60,44	10,11
	4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije	500,00 €	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	697,25	34,86	0,67
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00 €	9.880,17	65,87	9,44
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 ZADACI				

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	57.000,00 €	47.569,22	83,45	45,52
	6.1.	Plaće	50.000,00 €	42.120,29	84,24	40,30
	6.2.	Materijalni troškovi	7.000,00 €	5.448,93	77,84	5,22
	6.3.	Tijela turističke zajednice				
7.		REZERVA	7.400,00 €	/	0	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
		SVEUKUPNO	147.400,00 €	104.483,53	75,23	100
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	63.182,59		

Ivan Peranić

Predsjednik turističkog vijeća

Tzm Stara Novalja

