

GRAD NOVALJA  
OTOK PAG

CITY OF NOVALJA  
ISLAND OF PAG

STADT NOVALJA  
INSEL PAG

CITTÀ DI NOVALJA  
ISOLA DI PAGO

Novalja

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE  
Turistički ured

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA  
S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE  
GRADA NOVALJE ZA 2020. GODINU

Novalja, studeni 2020.

*Izmjene i dopune programa rada s financijskim planom  
Turističke zajednica grada Novalje za 2020.godinu.*

## Prvi dio: PROGRAM RADA

### I. UVOD

S obzirom da je tijekom 2020. godine u prihodima i rashodima te programskim zadaćama i aktivnostima Turističke zajednice Grada Novalje (dalje: Zajednica), došlo do značajnijih promjena, potrebno je poštujući odredbe članka 54. stavka 2. Statuta Zajednice, donijeti Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom Zajednice za 2020. godinu. Smisao i svrha tih izmjena je učinkovitiji doprinos ostvarenju postavljenog cilja u smislu daljnjeg kvantitativnog i kvalitativnog napretka turizma na području Zajednice.

Ova godina umjesto još jedne u nizu rekordne zaustavljena je pandemijom korona virusa te snažnim utjecajem na pad međunarodnih turističkih dolazaka i noćenja. Nagli i snažan pad ukupnog turističkog prometa, smanjena potrošnja u destinaciji te uvid u tijek financijskih priljeva Zajednice u prva tri tromjesjeća razlog su pristupanja izradi Izmjena Programa rada sa financijskim planom za 2020.godinu.

### II. PLAN PRIHODA

#### 1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Prihodi od turističke pristojbe u 2020. godini prvotno su planirani u iznosu od 7,995.000,00 kn, ali imajući u vidu ostvarenje za 11. mjeseci te procjenu uplate do kraja godine, očekujemo da će ukupni prihodi po ovoj osnovi u 2020. godini biti **65% manji** od plana za 2019. godinu.

Postavljanje ovih izmijenjenih planskih veličina temeljimo na uplatama obveznika izvršenim po osnovi turističke pristojbe do 01.prosinca 2020.godine a prema zaduženjima iz sustava E- visitor te procjeni očekivanih uplata do kraja tekuće godine.

Uzimajući u obzir otežanu naplatu, kontrolu i nadzor naplate od strane turističkog inspektorata, turističku pristojbu rebalansom planiramo u ukupnom iznosu **od 2.145.000 kn.**

Turistička pristojba osnovni je izvor financiranja Zajednice te u redovnim okolnostima obveznici iste bili bi zaduženi za puni iznos od 350,00kn za osnovne i pomoćne krevete te smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja.

Obzirom na navedene okolnosti uzrokovane pandemijom Covid 19, Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili

na OPG-u reguliraju se uvjeti te iznos plaćanja pristojbe (NN 36/2020) za vrijeme trajanja pandemije te umjesto punog plaća se pola iznosa osnovnog kreveta tj. **175,00kn/krevetu**.

Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete u iznosu od 350,00kn.

Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica donosi Županijska skupština.

## 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Ove prihode umanjujemo za 208.000,00 kn na temelju uplata za 10 mjeseci te procjenama uplate ove obveze do kraja kalendarske godine te rebalansom planiramo iznos od **400.000,00** kn ili 34 % manje od planiranih u 2019. godini.

Turistička članarina prihod je Zajednice koji je prema novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se **članarina TZ** ili **turistička članarina** više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika.

I turistička članarina je u 2020.g. umanjena za 50% *Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu*. Isti je na snazi od 31. srpnja 2020., a njime je potvrđeno da se članarina TZ ovu godinu, također, neće obračunavati na pomoćne ležajeve. Za razliku od prijašnjih godina kada se članarina obračunavala kao postotak od ostvarenih primitaka, ovu godinu se plaća paušal s osnovicom od **22,5 kuna** za svaki osnovni krevet.

## 3. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA

Iz proračuna Grada Novalje Zajednica planira ostvariti **350.000,00 kn** pri čemu će 150.000 kn utrošiti na aktivnosti predviđene *dizajnom vrijednosti, komunikacijom vrijednosti i marketinškoj infrastrukturi*. Preostala sredstva u iznosu od 200.000,00 namijenjena su za cjelogodišnje *oglašavanje megaboarda* na autocesti A1 smjer Split - Zagreb, lokacija Dobra te za projekt upravljanja kvalitetom destinacije *IQM*.

#### 4. VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ 2019. GODINE

Prema Računu prihoda i rashoda Zajednice za 2019. godinu, ostvareni višak prihoda nad rashodima koji se prenosi u prihode poslovne 2020. godine u iznosu je od **553.474,00 kn** te je veći od planiranog za 129%. Prenesena financijska sredstva namijenjena su za podmirenje fiksnih troškova sustava Zajednice te pripremu aktivnosti ljetne sezone u mjesecima kada je priljev financijskih sredstava po osnovi turističke pristojbe i članarine usporen.

#### 5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi veći su od prvotno planiranih u 2020.godini u iznosu od 45.140,00 kn. Na njihovo povećanje utjecat će prvenstveno planirani prihodi ostvareni od refundacija troškova zajedničkih nastupa na sajmu u Bratislavi i kao i podmireni troškovi sajmenih nastupa otoka Paga iz 2019.godine. Također planirane su refundacije troškova izrade zajedničkog promotivnog filma otoka Paga u iznosu od 8.640,00 kn. Svime navedenim u ostalim nespomenutim sredstvima planiramo **67.140,00 kn**, što je 85% manje u odnosu na plan iz 2019.godine.

#### 6. UKUPNI PRIHODI

Ukupne prihode u 2020. godini predloženim rebalansom planiramo u iznosu od **3.536.114,00 kn** što je 52% manje od planiranih za 2019.

### III. PLAN RASHODA

#### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

##### 1. RASHODI ZA RADNIKE

Ovi rashodi planirani su za 2020.godinu u iznosu od 498.500,00kn a predloženom Izmjenom programa rada i financijskog plana za 2020.g. na **347.000kn**. Razlog smanjenja troškova Turističkog ureda je smanjenje plaća za 2 djelatnika Turističkog ureda (direktorica, stručna suradnica) za 10% na brutto iznos plaća radnika te neisplaćen regres za godišnji odmor. Također planirano je bilo zapošljavanje putem mjere HZZ-a, pripravništvo na 12 mjeseci bez obveze zapošljavanja, no zbog neizvjesnosti situacije naročito u prvom dijelu godine mjera nije realizirana. Rashodi za radnike u odnosu na 2019.godinu umanjeni su za 35%.

##### 2. RASHODI ZA RAD TURISTIČKOG UREDA

Ovdje je došlo do promjena uzrokovanih smanjenjem izdataka za usluge (motorno gorivo, čišćenje poslovnog prostora), nematerijalnih izdataka (izdaci za službena putovanja, izdaci reprezentacije, premije osiguranja radnika, poklon djeci do 12 godina) a povećali su se troškovi platnog prometa pri čemu najveći porast unutar stavke uzrokuju troškovi obrade dozvoljenog minusa po tekućem računu. Planirani troškovi rebalansom plana iznose **223.200,00 kn** te su manji za 23% u odnosu na plan 2019.godine.

##### 3. RASHODI TURISTIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA

Kod rashoda Turističkog informativnog centra došlo je do značajnijeg smanjenja troškova rada voditeljice TIC-a zbog smanjenja brutto plaće za 10%, kao i troškova sezonaca za 60 % u odnosu na plan 2019. godine, tj. za 63% u odnosu na plan 2020. godine.

Razlog navedenom je smanjeni obujam poslovanja sezonskih radnika te kasnije otvaranje ispostava na području grada Novalje. Sezonski radnici manjih ispostava radili su na pola radnog vremena dok su sezonski djelatnici TIC-a radili dvosmjenski rad. Sve ispostave uključujući i TIC opremljeni su prema epidemiološkim preporukama i mjerama od početka pandemije, pri čemu su se djelatnici kao i gosti pridržavali istih. Ostali troškovi koji su utjecali na smanjenje rashoda TIC-a su neisplaćene naknade regresa za voditeljicu Tic-a, manji troškovi grafičkih usluga, prigodnog blagdanskog ukrašavanja kao neisplaćeni troškovi naknada članovima TZ-a. Rebalansom plana rashodi Turističkog informativnog centra planirani su u iznosu **od 259.500,00 kn** tj. 41% manji od plana 2019.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

### 1. POTICANJE I SUDJELOVANJE UREĐENJU GRADA

U ovom poglavlju rashodi su smanjeni u odnosu na 2019. godinu za 48%. U poglavlju “Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada” rebalansom su predviđeni rashodi u iznosu od **180.000,00 kn**. Najveći dio rashoda predviđen je u aktivnostima hortikulturnog uređenja zelenih površina tj. financiranja projekta rotor - Caskin put te uređenje Ruže vjetrova.

Smanjenju rashoda “Poticanje i sudjelovanja u uređenju grada” najviše je pridonijelo smanjenje predviđenih troškova definiranih ugovorom s Arburožom za održavanje i trimanje biciklističkih staza, postavljanje signalizacije, kao i poslova vezanih za organizaciju manifestacija kojih ove godine gotovo da nije i bilo. Na smanjenje planiranih rashoda utječe i smanjenje planirane aktivnosti uređenja i održavanja plaža u vidu obnove kanti za plaže, nabave i postavljanja plutajućih zaštitinih ograda na moru, smanjenje troškova postavljanja morske via ferrate u Metajni te nerealiziranost izrade trail i bike rute S.Novalja - Žigljen – Metajna, kao i projekta staza za nordijsko hodanje te uređenje lokaliteta Stogaj.

### 2. MANIFESTACIJE

Rashodi manifestacija za 2020.godinu planirani su u iznosu od 1.984.500,00 kn, no obzirom na preporuke nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera o masovnim okupljanjima te mogućnosti širenja korona virusa ove godine svedene su na najmanju moguću mjeru.

Kod pojedinih stavki u ovom području došlo je do značajnijih promjena u vidu smanjenja rashoda. Izmjenom plana programa i financijskog plana za 2020.godinu rashodi su planirani u iznosu od **173.000,00 kn** tj. 85% manje od plana 2019.godine.

Troškovi *kulturno zabavnih manifestacija* umanjeni su za 76 %, a odnose se na organizaciju koncerata na trgovima Bazilike, Ruže vjetrove i kardinala A.Stepinca. Rebalansom za 2020.godinu rashodi su planirani u iznosu od **37.500,00 kn**.

-Pod rubrikom *sportske manifestacije* rashodi su umanjeni za 62% u odnosu na plan 2019.godine zbog neodržavanja gotovo nijedne manifestacije. Predviđen je iznos od **40.000,00 kn** za troškove pripreme sportskih manifestacija planiranih u rano proljeće poput traila Life on Mars.

-Pod rubrikom *ekoloških i ostalih manifestacija* (2.3. i 2.4.) rashodi su dodatno umanjeni neodržavanjem planiranih dugogodišnjih evenata.

-Pod rubrikom potpore manifestacijama, smanjenje rashoda zabilježeno je za 89% u odnosu na plan 2019.godine, pri čemu je značajnijem smanjenju rashoda pridonijelo neodržavanje

*Izmjene i dopune programa rada s financijskim planom  
Turističke zajednica grada Novalje za 2020.godinu.*

istih, osim eventa karnevala koji je održan prije pandemije koronavirusa. Planirane su rebalansom u iznosu **od 95.500,00 kn**.

-U rubrikama *Novaljskog kulturnog ljeta* rebalansom planiramo **10.000,00 kn** čija će sredstva biti utrošena u održavanje dječjih radionica Crnkovićev dvor, dok se eko akcije čišćenja "Eko Novalja 2020" i okolnih područja te priobalja nisu održale. Od manifestacija s elementima tradicije i običaja održan je samo karneval prije početka pandemija te su rebalansom predviđena sredstva u iznosu od **13.500,00 kn**

-Pod rubrikom *ostale manifestacije* (2.5.6.), ostvareno je smanjenje troškova za 87% u odnosu na plan za 2019. godinu, pri čemu se planirani rashodi u iznosu od **60.000,00 kn** odnose na eventualno održavanje adventskih događanja, Wine Vip Event - konferencije vrhunskih vinskih znalaca te Međunarodnog nogometnog turnira "Novalja Cup 2020" .

-Rashodi *potpore djelovanja drugih subjekata* smanjeni su za 79% a predviđeni rashodi u iznosu **od 12.000,00kn** utrošeni su u aktivnosti organizacije sportskih turnira te postavljanje plutajuće zaštitne ograde za plažu u novaljskom akvatoriju na plaži Lokunje.

### 3. NOVI PROIZVODI

Ovdje su rashodi smanjeni za 67% u odnosu na plan 2019.godine, budući da je otpala realizacija gotovo svih planiranih aktivnosti (Paški trokut, Gourmet, Wine&Olive fest, manifestacija berbe maslina, Aquatlon utrka, auto susret Alfa Romeo, plivački maraton), no u realizaciji je projekt razvoja outdoora razvoja otoka Paga čija sredstva resorsnog Ministarstva turizma i sporta u trenutku pisanja ovog dokumenta još nisu dodijeljena već su u fazi planiranja Uredbe. U predmetnoj stavci planiramo rashode od 50.000,00 kn za aktivnosti koje su provedene tijekom godine.

Od novih sadržaja Zajednica je uvela one koje je bilo moguće u uvjetima pandemije korona virusa a to su aktivnosti na otvorenom za odrasle i djecu (Pag Summer Weekend i Novalja4Kids). Dodatna pogodnost za turiste ponuđena je u vidu virtualne stvarnosti te izrade povijesne arheološke turističke mape za povezivanje ključnih edukativnih točaka u projektu razvoja outdoora. Planirani su u iznosu od 120.500,00 kn.

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Do stanovitih promjena od 58% smanjenja rashoda u odnosu na plan 2019.godine došlo je iz sljedećih razloga:

-Online komunikacije u odnosu na 2019. godinu rashodovno su smanjene za 43%, prije svega zbog smanjenog obujma digitalnih kampanja koje smo planirali u 2020.godini. Digitalne kampanje rade se ciljano za tržišne niše te emitivna tržišta koje želimo privući u destinaciju te su često usko vezane za pojedine manifestacije. Obzirom na nemogućnost održavanja istih u predsezonskom razdoblju, nestabilnosti financijskih tokova te ponovnim zatvaranjem emitivnih tržišta sredinom kolovoza, sredstva su utrošena početkom 2020.godine godine u promotivnu kampanju utrke Life on Mars te Stay home travel later. Rebalansom su planirana u iznosu od 65.000,00 kn.

-rashodi planiranih rashoda održavanja vlastitih internetskih stranica zadržani su na istoj razini, kao i rashodi upravljanja društvenim mrežama (facebook i Instagram) putem kojih je Zajednica u vremenu pandemije svakodnevno i kontinuirano komunicirala sa svojim krajnim korisnicima. U globalnom lockdownu bile su jedini prozor u svijet za komunikaciju destinacije te moćan alat za generiranje potencijalnih turističkih dolazaka.

Dokaz navedenom je i sudjelovanje te potpora Zajednice u :

-oglašavanje u javno promotivnim kampanjama (na razini je planiranog za 2020. - Udruženo oglašavanje s Hadriom, najveći dio sredstava uložena su u digitalni marketing i oglašavanje kampa "Straško"). Planirane kampanje sa višim sustavom ustroja turističkih zajednica tj. sa TZ zadarske županije i TZ ličko senjske županije su izostale te je rebalansom plana i programa planirano 100.000,00kn.

-opće oglašavanje u okviru rashoda uvećano je za 207% u odnosu na 2019. godinu, prije svega zbog oglašavanja u većem broju domaćih i tuzemnih tiskovina. Planirana rashodovna sredstva su u iznosu 141.000,00 kn

-Brošure i ostali tiskani materijali smanjeni su za 99% u odnosu na plan 2019.godine, s obzirom na smanjenu potražnju reklamnog materijala, neodržavanje festivala Zrću te postojećih zaliha svih jezičnih varijanti.

-Ostali materijali (2.5.) iznose 18.000,00 kn te su u odnosu na plan za 2019. godinu manji su za 67%.



-Vanjsko oglašavanje (2.7.) rebalansom plana predviđeni su rashodi u iznosu od 75.000,00 kn. Predviđeni su za troškove cjelogodišnjeg vanjskog oglašavanja megaboarda na autocesti A1, smjer Split - Zagreb, lokacija Dobra.

#### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Promjene u stavkama uvjetovali su rashodi predviđeni troškovima za sajmove. Zajednica je prijavitelj te samim time snosila je trošak zajedničkog nastupa otoka Paga na sajmu u Bratislavi prije početka pandemije u siječnju 2020.godine. Također sudjelovala je na sajmu u Beču te su predviđena planirana sredstva rebalansom u iznosu od 87.000,00 kn. Studijska putovanja planirana su u punom manjem opsegu nego u 2019.godini i to u iznosu od 10.000,00 kn što je 67% manje u odnosu na plan iz 2019.g.

#### **V. INTERNI MARKETING**

Rashodi internog marketinga u odnosu na plan za 2019. godinu smanjeni su za 96% Predviđena su planirana sredstva za troškove nagrada i priznanja te projekte u organizaciji udruge iznajmljivača sve skupa u iznosu od 6.000,00 kn.

#### **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Rashodi skupine marketinške infrastrukture smanjeni su za 63% u odnosu na plan 2019.godine te planirani rebalansom na 42.000,00 kn.

Znatnije odstupanje nalazi se unutar područja izrade turističkog filma otoka Paga – “NO MAN IS AN ISLAND”.. zajedničkog promotivnog filma otoka Paga u kojem sudjeluju sve Turističke zajednica otoka. Obzirom da nije bio predviđen u planu za 2020.godinu troškovi izrade promo filma rebalansom su planirani u iznosu od 37.000,00 kn.

## VII. OSTALO

U ovom području nastale su značajnije promjene te se rebalansom planiraju rashodi u iznosu od **251.000,00 kn**.

Rashodi su planirani za održavanje mobilne aplikacije Pointers, održavanje domene Last minute i Vision One, te značajnijim rashodima u području sanacije krova te obnova pročelja zgrade TIC-a početkom godine. Također značajnije odstupanje u odnosu na plan su rashodi IQM – projekta upravljanja kvalitetom destinacije, koji nisu planirani u 2020.godine te rebalansom programa rada i financijskog plana predviđena su u iznosu od 50.000,00 kn.

## VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE U GRADSKI PRORAČUN

Od 01.01.2020.godine nastupile su izmjene u pogledu transfera turističke pristojbe u gradski proračun. Umjesto dosadašnje prakse doznačavanja 30% financijskih sredstava od prihoda ostvarenih iz turističke pristojbe u gradski proračun, od ove godine raspodjela se vrši automatizmom prilikom raspodjele i drugim korisnicima. Samim time do 30.11.2020. u gradski proračun od prihoda turističke pristojbe uplaćeno je 920.339,21 kn.

## IX. UKUPNI RASHODI

Uz ovakvu dinamiku kretanja rashoda planirano je da bi u konačnici oni iznosili 2.251.200,00kn što je 68% manje od ukupno planiranih rashoda za 2019. godinu.

PRIHODI - 3.536.114,00 kn

RASHODI - 2.251.200,00 kn

Prijenos viška u iduću godinu	1.284.914,00 kn
I. Administrativni rashodi	- 829.700,00 kn
II. Dizajn vrijednosti	- 473.500,00 kn
III. Komunikacija vrijednosti	- 552.000,00 kn
IV. Distribucija i prodaja vrijednosti	- 97.000,00 kn
V. Interni marketing	- 6.000,00 kn
VI. Marketinška infrastruktura	-42.000,00 kn
VII.Ostalo	-251.000,00 kn

**VIII.Transfer boravišne pristojbe - 0**

Direktorica:  
Marina Šćiran Rizner, dipl.oecc.