

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE

Turistički ured

PRIHODI I RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVALJE U 2020.GODINI

NOVALJA, ožujak 2021.godine

UKUPNI PRIHODI Turističke zajednice grada Novalje (dalje u tekstu: Zajednica), u 2020. godini iznosili su **3,660.610,42 kn** te su ostvareni za 3 % više u odnosu na prihode planirane Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom za 2020.godinu (Indeks 103).

Prihodi Zajednice iz njenog glavnog izvora prihoda - turističke pristojbe ostvareni su u gotovo istom iznosu od planiranih u Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom, tj. **2,217.623,73 kn**. Ostvarenje prihoda Zajednice unatoč pandemiji korona virusa početkom 2020.godine možemo ocijeniti zadovoljavajućim uzevši u obzir faktore:

smanjenje turističke pristojbe po osnovnom krevetu za 50%, ostvarenom turističkom prometu na razini od 54% te smanjenoj poslovnoj aktivnosti turističkih subjekata u odnosu na 2019. godinu. Također, usporena naplata turističke pristojbe rezultat je većeg broja registriranih privatnih iznajmljivača koji nisu uspješno poslovali tijekom ljetne sezone 2020.godine pri čemu nisu osigurana sredstva za podmirenje obveza, a jedan dio iznajmljivača tijekom pandemije je otkazao svoje kapacitete.

Prihodi turističke članarine ostvareni su u nešto većem obujmu u odnosu na planirane Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom i to u iznosu od **435.513,47 kn** (Index 109).

Prihodi iz gradskog proračuna ostvareni su u iznosu od **350.000,00 kn**, čija sredstva su utrošena u realizaciju i sufinanciranje slijedećih aktivnosti:

Projekt provođenja IQM Destination Novalja – Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji, za cjelogodišnje oglašavanje na megaboardu na dijelu autoceste A1 u smjeru Zagreba – lokacija Dobra.

Iz tih je sredstava također sufinancirana izrada zajedničkog promotivnog filma otoka Paga pod nazivom *No Man is an Island* te provedba projekta Pag Outdoor Summer Weekend te

on line oglašavanje destinacije - digitalne kampanje destinacije na društvenim mrežama.

Prijenos viška iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 553.474,98 kn što je na razini planiranog prema Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom Zajednice.

Prihodi od drugih aktivnosti manji su za 25 % (Index 75), a odnose se na dodijeljena sredstva za sufinanciranje utrke PINK WINGS te projekta PAG OUTDOOR, temeljem natječaja TZ Ličko-senjske županije.

Ostali nespomenuti prihodi su za 32% veći u odnosu na planirane (Index 132), iz razloga što su troškovi sajamskih nastupa svih TZ Otoka Paga refundirane u iznosu većem od planiranog.

Ukupni prihodi u konačnici ostvareni su u iznosu od 3,660.610,42 što je 3 % više u odnosu na planirane Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom (Index 103).

RASHODI u poslovanju Zajednice nastaju prvenstveno kao posljedica izvršavanja njenih osnovnih zadaća u cilju unapređenja turističke ponude i poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji.

Ukupni rashodi u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2,816.370,90 kn te su za 25% veći od planiranih Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom (Index 125).

ADMINISTRATIVNI RASHODI realizirani su u iznosu od 884.520,41 kn i ostvareni su za 7% više od planiranih (Index 107)

Ovo se područje rashoda Zajednice odnosi na Rashode za radnike -Turistički ured (plaće radnika i naknade za dva djelatnika Turističkog ureda).

Troškovi za plaće djelatnika Turističkog ureda nešto su veći od planiranih budući je djelatniku Daliboru Dabo po odlasku u mirovinu isplaćena otpremnina, prema Pravilniku o organizaciji rada u TZG Novalja.

Rashodi Turističkog ureda odnose se na materijalne izdatke ureda, izdatke za usluge, transportne usluge, energiju, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge kao i nematerijalne izdatke. Svi navedeni izdaci ostvareni su u iznosu malo većem od planiranih (Index 104), točnije u iznosu od 231.428,60 kn.

Najveće odstupanje u ovom dijelu troškova u odnosu na planirane su Intelektualne i osobne usluge – usluge revizora, budući se dio tih troškova odnosi na zaostalo plaćanje po računu za usluge istih (Index 160) .

Rashodi Turističkog informativnog centra (TIC – troškovi plaće i naknade voditelja TIC-a te sezonskih radnika) ostvareni su su gotovo istom opsegu, za 2% manje nego što su planirani.

Napominjemo kako tijekom turističke sezone zbog neizvjesnosti njenog ishoda, neke Ispostave Zajednice nisu bile otvorene (Gajac i Jakišnica), dok su ostale Ispostave (Lun, Metajna, Zubovići i Kustići) bile otvorene sa skraćenim radnim vremenom.

Rashodi po pojedinim spomenutim područjima uglavnom su ostvareni u prihvatljivom opsegu, te je u konačnici stavka Administrativnih rashoda ostvarena na razini nešto višoj od planiranih u 2020. godini (veće su stavke već navedene usluge revizora te ostale nespomenute usluge u sklopu kojih se nalaze i troškovi objave Statuta u Županijskom glasniku te neke manje, vezane uz izradu sigurnosnih oznaka i obilježavanja slijedom provođenja mjera uslijed COVID-19 epidemije i dr.)

Na području zadaća za **DIZAJN VRIJEDNOSTI** utrošeno 798.469,84 kn, tj. 69 % više od planiranog.

Rashodi se odnose na sljedeće:

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, uređenje i zaštitu prostora (189.280,04 kn), održavanje raznih kulturno-zabavnih, sportskih, kao i sudjelovanje u organizaciji manifestacija sa drugim subjektima na kojem području je utrošeno 425.076,73 kn ili 146 % više od planiranog (Index 246).

AKTIVNOSTI NA POTICANJU I SUDJELOVANJU U UREĐENJU GRADA TE UREĐENJU I ZAŠTITI PROSTORA izvršene su u nešto većem opsegu u odnosu na planirana (Index 105).

U hortikukturno uređenje zelenih površina Zajednica se uključila u okviru

uređenja rotora na Caskinom putu započetom u 2019. godini, koji troškovi su najvećim dijelom plaćeni tijekom 2020. godine. Dio troškova iz ove stavke odnosi se na nabavku sadnica za Ružu vjetrova kao i dio sredstava podmiren poduzeću Arburoža, temeljem Ugovora potpisanog u 2019. godini.

Troškovi uređenja i održavanja plaža odnose se na postavljanje zaštitne mreže na plaži Lokunje, postavljene u 2019. Godini, čiji su troškovi podmireni u 2020. godini.

Kod uređenja staze za morsku VIA FERRATU na području Metajne, od uvale Donja Slana do Rta Sušac u dužini od 100 metara odvojeno je 76.237,76 kn, prema planu predviđenom Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana Zajednice.

Za MANIFESTACIJE – kulturno-zabavne, sportske te za potpore djelovanja drugih subjekata utrošeno je 425.076,73 kuna.

Jedno od odstupanja u odnosu na planirane veličine odnosi se na podmirivanje troškova organizacije Adventskih događanja (za koje Zajednica preuzima najveći dio troškova vezanih uz organizaciju istih) tijekom vikenda u prosincu 2019. godine, a podmireni u 2020. godini. Nadalje, veći dio troškova vezan je uz doček Nove godine, koji su podmireni početkom 2020. godine (plaćanje naknade ZAMPU-u, oprema, razglas i rasvjeta, te ukrašavanje pozornice, troškovi reprezentacije i sl.).

Nadalje, odstupanje u odnosu na planiranu i ostvarenu stavku odnosi se na podmirivanje zaostalog potraživanja na ime sufinanciranja održavanja SONUS festivala u 2019. godini.

Ostale stavke uglavnom su u okviru planiranih ili se odnose na zaostale troškove vezane uz organizaciju događanja kroz 2019. godinu, kao što su oni za sportske manifestacije Run Croatia, Life on Mars, Osmerci na Pagu te Granfondo Pag.

Također smo financirali projekt *Crnkovićev dvor (dviije dječje radionice)*, podržavajući na taj način sadržaje za naše najmlađe.

Na manifestacije s elementima tradicije i običaja te gospodarske manifestacije utrošeno je

18.772,30 kn, koji troškovi se uglavnom odnose na organizaciju Novaljskih Maškara i Mesopusta , dok se troškovi kod manifestacije *Fešta od maja* odnose na njenu najavu - izrada vizuala, objave na društvenim mrežama i web stranici.

Na području stavke **NOVI PROIZVODI** utrošeno je 184.113,07 kn ili 53 % više od planiranog, koji iznos se odnosi na organizaciju i sufinanciranje novih projekata i manifestacija, kao što su:

- Projekt razvoja Outdoor turizma otoka Paga (promotivne aktivnosti, objave na društvenim mrežama i web stranici te izrada vizualnog identiteta)
- Pag Outdoor Summer Weekend aktivnosti
- Novalja 4 Kids – dječje radionice
- Virtualna stvarnost 360 – za web stranice Zajednice
- Izrada dokumentacije za Povijesno arheološku turističku kartu otoka Paga
- PINK WINGS utrka (troškovi prijevoza trajektom, domjenak u Vrtovima lunjskih maslina)
- Hiking – *Po bonaci u Burnja Dragu* na području mjesta Zubovići (marketinške usluge, izrada majica i sl.)

Zadaće na području KOMUNIKACIJE VRIJEDNOSTI ostvarene su s 23 % više sredstava od planiranih u iznosu od 678.149,04 kn.

Za **Online komunikacije** utrošeno je 216.786,15 kn, dakle 8,4 % više sredstava od planiranih. Najveći dio utrošen je na digitalno oglašavanje, te na kreiranje i upravljanje društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twiter), pri čemu ulaze troškovi obrade fotografija, prijevoda, unosa novih tekstova, višejezični prijevodi web stranice, održavanje društvenih mreža i stranica, plaćanje domena i sl.)

Na Internetsko i Google oglašavanje utrošeno je 76.363,65 kuna, što se odnosi na najavu raznih manifestacija na svim društvenim mrežama te web stranicama (prema ugovoru s Institutom za neuromarketing).

Za Offline komunikaciju utrošeno je 33 % više sredstava od planiranih u iznosu od 461.362,89 kn, koji iznos se najvećim dijelom odnosi na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora(s poduzećem Hadria d.o.o.) te na udruženo oglašavanje TZ otoka Paga (iznos podmiren prema Ugovoru s TZ grada Paga, a odnosi se na 2019. godinu).

Na Brošure i ostale tiskane materijale utrošeno je nešto više sredstava od planiranih, a odnose se na tiskanje plana Grada, te kalendara događanja i brošure Lunjski maslinici, a koji se odnose na troškove nepodmirene iz 2019. godine.

Veći dio materijala odnosi se na tiskanje novogodišnjeg materijala, posebice zidnih i stolnih kalendara. U ovoj stavci veći dio troškova odnosi se na tiskanje naručenih prigodnih materijala u 2019. godini, za koje usluge je račun izdan u 2020. godini.

Sve veća utrka za gostima vodi se na digitalnim platformama, te iako tiskane brošure predstavljaju primamljivu i opipljivu promociju destinacije, potreba za tiskanim materijalima s godinama će postajati sve manja i manja.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

– u ovom je području utrošeno 89.856,66 kn, dakle 7 % manje od planiranog iznosa.

Ova vrsta troškova odnosi se uglavnom na sudjelovanje na turističkim sajmovima održanih početkom godine, točnije u siječnju 2020. godine (Beč i Bratislava).

Sveukupni troškovi sudjelovanja na sajmu turizma INCHEBA EXPO SLOVAKIATOUR 2020. u Bratislavi od 23. siječnja do 26. siječnja 2020. godine, koje je naša Zajednica kao njen nositelj već podmirila u cjelokupnom iznosu, dijele se na četiri otočne TZ, pa shodno tome TZG Paga, TZO Poveljana i TZO Kolan refundiraju svoj dio spomenutih troškova.

Većina troškova spomenute sajamske prezentacije u Bratislavi odnosi se na:

najam i opremanje zajedničkog štanda, usluge smještaja, prijevoza, dnevnice za službeni put, izradu rollup-ova, panela, zajedničkog logotipa TZ-a i dr.

INTERNI MARKETING – obuhvaća rashode za edukaciju, koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, te za nagrade i priznanja.

U ovom je području utrošeno 9.166,50 dakle za 53% više sredstava od planiranih sredstava.

Troškovi edukacije zaposlenih i subjekata javnog sektora ostvareni su u većem iznosu, te se veći dio njih odnosi na organizaciju edukacije za male iznajmljivače, održane početkom ožujka 2020. godine.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA obuhvaća područja:

- Proizvodnju multimedijalnih materijala: Izrada promo filma OUTDOOR NOVALJA
- Formiranje baze podataka
- Banku fotografija i pripremu u izdavaštvu: Snimanje za potrebe novih izdanja I isinternet stranica Zajednice

Za izvršavanje zadaća u ovom području utrošeno je 45.217,76 kn, dakle 8% više sredstava od planiranih, te se odnose najvećim dijelom na izradu promo filma Outdoor Novalja.

OSTALO:

Aktivnosti u ovom području izvršene su s 8 % više sredstava u iznosu od 269.884,22 kn, a odnose se na:

- obnovu, održavanje i zaštitu kulturno-povijesnih i sakralnih objekata
- ostali proizvodi i pogodnosti za posjetitelje

(najveći dio ove vrste troškova odnosi se na održavanje aplikacije Novalja last minute i Vision One Novalja)

- potpore ustanovama, institucijama, službama i udrugama (sufinanciranje nabavke vozila DVD Novalja,

-sufinanciranje smještaja zdravstvenih djelatnika COVID ambulante te Srednja škola B.Kašić u Pagu – maturalna zabava).

- Leasing službenog automobila – zaostalo potraživanje iz 2019. godine

- sanaciju krova u TIC-u,

- obnova pročelja objekta Zajednice i TiC-a

- Integralno upravljanje kvalitetom destinacije – plaćanje prema Ugovoru

- Transfer boravišne pristojbe u Gradski proračun – ovaj se iznos odnosi na obračunatu turističku pristojbu za prosinac 2019. godine, koju je Zajednica bila dužna uplatiti u Gradski proračun u siječnju 2020. godine.

Ukupni rashodi za 25 % su veći od planiranih i iznose 2,816.370,90 kn (Index 125).

Opisano kretanje prihoda i rashoda dovelo je do ostvarenja viška prihoda nad rashodima od

844.239,52 kn koji se prenosi u prihode u 2021. godini.

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	3,660.610,42	kn
RASHODI		
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	884.520,41	kn
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	798.469,84	kn
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	678.149,04	kn
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	89.856,66	kn
V. INTERNI MARKETING	9.166,50	kn
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	45.217,76	kn
VII. OSTALO	269.884,22	kn
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE U GRADSKI PRORAČUN	41.106,47	kn
UKUPNI RASHODI	2,816.370,90	kn
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	844.239,52	kn

ZAKLJUČAK

Višak prihoda od 844.239,52 kn prenosi se u prihode poslovne 2021. godine, a inače ga je potrebno ostvariti kako bi Zajednica mogla funkcionirati u prvom dijelu poslovne godine kada je pritjecanje prihoda vrlo oskudno, osobito iz glavnog izvora – turističke pristojbe. Pritjecanje prihoda, naime, izrazito je sezonskog karaktera jer je takva i djelatnost u kojoj Zajednica djeluje.

Inače, višak prihoda nad rashodima nastaje uslijed ostvarivanja prihoda većih od plana te stoga što se ne ostvare određene planirane zadaće, odnosno projekti čiji su nositelji i drugi subjekti, a Zajednica je predvidjela svoje sudjelovanje u njima u smislu suorganizatora te sufinancira njihovu realizaciju.

Izostanak realizacije takvih projekata znači da Zajednica nije izdvojila sredstva predviđena za te namjene te ona ostaju neutrošena i stvaraju višak. Nadalje, u dijelu viška prihoda nad rashodima sadržan je dio naših obveza prema dobavljačima koje su iz 2020. prenesene u 2021. godinu.

Direktorica TZ grada Novalje:

Marina Šćiran Rizner

