



**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA NOVALJE ZA 2025. GODINU**

Novalja, studeni 2025.

I. UVOD

Tijekom 2025. godine došlo je do odstupanja u prihodima, rashodima te programskim zadaćama i aktivnostima Turističke zajednice Grada Novalje (dalje: Zajednica) u odnosu na prvotni Program rada s financijskim planom. Budući da su utvrđena odstupanja **veća od 5 %**, Zajednica je, sukladno **članku 54. stavku 2. Statuta**, dužna donijeti Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom za 2025. godinu.

Svrha ovih Izmjena i dopuna jest uskladiti planirane prihode i rashode s ostvarenjem u tijeku godine te revidiranim projekcijama do kraja razdoblja, kako bi se raspoloživa sredstva koristila što učinkovitije u funkciji daljnjeg razvoja turizma na području Zajednice.

Na izradu Izmjena i dopuna utjecali su prije svega rezultati turističkog prometa, uočeni trendovi potrošnje te uvid u tijek financijskih priljeva Zajednice u prvim tromjesečjima godine. Analiza ostvarenja prihoda i rashoda, kao i dinamike provođenja programskih aktivnosti, pokazala je potrebu za korekcijom pojedinih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani, s ciljem jačanja onih programa i projekata koji u 2025. godini imaju najveći učinak na razvoj i promociju destinacije.

Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom Zajednice za 2025. godinu temelje se na stanju **računovodstvenih konto kartice prihoda i konto kartice ulaznih računa** na dan **21.11.2025.** te **FINA Izvještaju o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe** na dan **23.11.2025.** godine.

Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom izrađene su u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statuta TZG Novalja te jedinstvene metodologije i obveznih uputa za izradu godišnjih programa rada turističkih zajednica.

A. PLAN PRIHODA

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorne prihode Zajednice čine prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine.

Prvotnim planom za 2025. godinu izvorni prihodi bili su planirani u ukupnom iznosu od **1.115.000,00 EUR**, od čega **980.000,00 EUR** od turističke pristojbe i **135.000,00 EUR** od članarine. Izmjenama i dopunama Programa rada ukupni izvorni prihodi korigiraju se na **1.085.000,00 EUR**, što je smanjenje za **2,69%** tj. za **30.000,00 EUR** u odnosu na izvorni plan.

Smanjenje se u cijelosti odnosi na turističku pristojbu, dok planirani prihod od članarine ostaje nepromijenjen. Korigirani iznos odražava procjenu ostvarenja turističke pristojbe do kraja tekuće godine u odnosu na prvotno planirane rezultate, uzimajući u obzir dosadašnji tijek priljeva uplata turističke pristojbe prema raspoloživim podacima iz sustava eVisitor te računovodstvenim konto karticama. Time se osigurava da plan prihoda bude realan i usklađen s kretanjima turističkog prometa.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Planom za 2025. godinu prihod od turističke pristojbe bio je utvrđen u iznosu od **980.000,00 EUR**. Izmjenama i dopunama planirani iznos smanjuje se na **950.000,00 EUR**, što je oko **3,1 % manje** u odnosu na izvorni plan. Korigirani iznos temelji se na ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i revidiranim procjenama za preostalo razdoblje, uzimajući u obzir broj otvorenih smještajnih kapaciteta u preostalom dijelu godine, razinu popunjenosti i sezonalnost destinacije.

Turistička pristojba osnovni je izvor financiranja Zajednice, a visina turističke pristojbe na području grada Novalje u 2025. godini iznosila je kako slijedi:

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi i noćenju	
1.4.- 30.09.2025.	1,60 EUR
Ostalo razdoblje	1,33 EUR
Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iz skupine KAMPOVI	
1.4.- 30.09.2025.	1,60 EUR
Ostalo razdoblje	1,33 EUR
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na OPG-u po svakom registriranom krevetu	
Smještaj u domaćinstvu	50,00 EUR
Smještaj na OPG-u	30,00 EUR
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu ili kamp odmorištu- robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu	
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorištu- robinzonski smještaj	70,00 EUR
Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorištu- robinzonski smještaj	35,00EUR
Turistička pristojba u godišnjem paušalnom iznosu koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji	
Prvi član	20,00 EUR
Drugi član	20,00 EUR
Za svakog sljedećeg člana	8,00 EUR

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

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planom za 2025. godinu prihod od članarine bio je planiran u iznosu od **135.000,00 EUR**, a rebalansom se taj iznos ne mijenja, odnosno ostaje na razini **100 % izvornog plana**. S obzirom na stabilnu bazu obveznika članarine i dosadašnju dinamiku naplate, ostaje realno očekivanje da će se planirani iznos realizirati u punom opsegu. Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019) od 1. siječnja 2020. godine fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos članarine za svaki registrirani krevet u iznosu od 5,97 EUR za svaki osnovni krevet te 2,99 EUR za pomoćni krevet.

2. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA/ GRADA/ OPĆINE/ ŽUPANIJE/ DRŽAVE

Planom za 2025. godinu prihodi iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te državnog proračuna bili su planirani u iznosu od **65.000,00 EUR**, isključivo iz gradskog proračuna. Izmjenama i dopunama planirani iznos povećava se na **71.100,00 EUR**, što predstavlja rast od oko **9,4 %**.

Povećanje proizlazi iz osiguranih dodatnih sredstava iz županijskog i državnog proračuna tijekom godine, temeljem javnih poziva i/ili sporazuma za sufinanciranje programa koji doprinose razvoju i promociji destinacije. Time se omogućuje kvalitetnija provedba pojedinih projekata od značaja za Grad Novalju.

2.1. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA

Prihod iz gradskog proračuna za 2025. godinu planiran je u iznosu od **65.000,00 EUR**, a rebalansom se ne mijenja, odnosno ostaje na razini **100 % izvornog plana**. Grad Novalja nastavlja podržavati programska područja TZG-a u skladu s izglasanim proračunom, prije svega u segmentu manifestacija od općeg interesa za destinaciju.

Ugovorom o sufinanciranju od 17. ožujka 2025. između Grada Novalje i TZG Novalje, sufinancirane su sljedeće manifestacije:

- Life on Mars Trail VIII. izdanje utrke: 10.000,00 EUR
- MarsOvca: 10.000,00 EUR
- Uskršnji doručak: 5.000,00 EUR
- CRO Race: 20.000,00 EUR
- Konferencija Sports#All: 15.000,00 EUR
- Advent u Novalji: 5.000,00 EUR

2.2. PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Izvornim planom za 2025. godinu prihodi iz županijskog proračuna nisu bili planirani. Izmjenama i dopunama uvodi se prihod iz proračuna županije u iznosu od **2.000,00 EUR** kao **novi prihod** temeljem odobrenih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose razvoju turističke ponude i promociji destinacije na razini županije za manifestaciju Life on Mars Trail.

2.3. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Izvornim planom za 2025. godinu prihodi iz državnog proračuna također nisu bili planirani. Rebalansom se plan dopunjuje iznosom od **4.100,00 EUR**, kao rezultatom prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva su dodijeljena za manifestaciju MarsOvca koja je od 2025. godine nositelj oznake Hrvatski otočni proizvod u kategoriji nematerijalnih dobara. I u ovom slučaju riječ je o **novom prihodu** u odnosu na izvorni plan.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihodi od sustava turističkih zajednica u izvornom su planu za 2025. godinu bili planirani u iznosu od **5.000,00 EUR**, dok se rebalansom planiraju na **7.767,98 EUR**, što je oko **55,4 % više** u odnosu na izvorni plan. Povećanje proizlazi iz većeg od očekivanog iznosa potpora višeg ustroja te refundacija troškova povezanih s projektnim aktivnostima u destinaciji.

3.1. POTPORE IZ VIŠEG USTROJA TZ-a (posjeti novinara, TZLSŽ)

U okviru ove stavke prvotno je bilo planirano **1.000,00 EUR**, dok se rebalansom iznos povećava na **3.267,98 EUR**, što je čak **226,8 % više** u odnosu na prvotni plan. Povećanje odražava veći obuhvat aktivnosti koje se provode u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i Hrvatskom turističkom zajednicom.

TZG Novalja iskazala je interes na Pozivu za iskazivanje interesa vezano za sadnju dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilske turističke posjeta RH u 2025. godini raspisanog od strane HTZ-a te su joj u sklopu istog odobrena sredstva u iznosu od 1.267,98 EUR za nabavu sadnica autohtonih stabala. Nadalje, TZG Novalja zatražila je od Turističke zajednice LSŽ financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR za sufinanciranje manifestacija.

3.2. REFUNDACIJA ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA TZ OTOKA PAGA

Prihod po osnovi refundacije troškova za promotivne materijale u okviru projekta Pag Outdoor u izvornom je planu bio utvrđen u iznosu od **4.000,00 EUR**, dok se Izmjenama i dopunama korigira na **4.500,00 EUR**, što je **12,5 % više** u odnosu na plan. Povećanje je rezultat usklađivanja sa stvarno ugovorenim iznosima i dinamikom zajedničkih aktivnosti na razini otoka Paga. TZ otoka Paga zajednički provode projekt Pag Outdoor te zajednički nastupaju u promotivnim aktivnostima, stoga se i prihodi ove stavke odnose na refundaciju sredstava za zajedničku promociju.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

Prihodi iz EU fondova za 2025. godinu u izvornom su planu bili planirani u iznosu od 0,00 EUR, a rebalansom se ta projekcija ne mijenja. Iako TZG Novalja kontinuirano prati mogućnosti financiranja iz europskih programa, u 2025. godini ne očekuje se realizacija projekata čija bi sredstva bila uprihođenja na predmetnoj stavci.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U izvornom planu za 2025. godinu prihodi od gospodarske djelatnosti nisu bili planirani. Izmjenama i dopunama planira se prihod u iznosu od **1.500,00 EUR**. Budući da u Planu nije bilo predviđenih sredstava za ovu stavku, riječ je o **novom prihodu** ostvarenom temeljem raspisanog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup adventskih kućica „Advent u Novalji 2025./2026. kojeg je raspisala TZG Novalja.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Preneseni prihod iz prethodne godine u izvornom je planu 2025. godine iznosio je na **1.583,85 EUR**. Izmjenama i dopunama taj se iznos planira se na **14.781,98 EUR**, što je oko **833,3 % više** u odnosu na prvotnu procjenu.

Korigirani iznos rezultat je utvrđenog financijskog rezultata prema Izvješću o izvršenju programa rada za prethodnu 2024. godinu.

7. OSTALI PRIHODI

U izvornom planu ostali prihodi bili su planirani u iznosu od **9.150,00 EUR**, dok se izmjenama i dopunama korigiraju na **7.200,00 EUR**, što je oko **21,3 % manje** u odnosu na izvorni plan.

Najveći dio ove stavke odnosi se na refundacije troškova i manje nespomenute prihode (kamate, tečajne razlike i sl.). Tijekom godine došlo je do manjih odstupanja od izvornog plana, ponajprije zbog nižih refundacija pojedinih partnera te korekcija procijenjenih ostalih prihoda.

7.1. REFUNDACIJA UDRUŽENJA OBRTRNIKA GRADA NOVALJE – FEŠTA OD MAJA 2024

Planirani iznos refundacije smanjuje se s **8.000,00 EUR** na **7.000,00 EUR**, čime se plan realizira na **87,5 % izvornog iznosa** odnosno oko **12,5 % manje** od planiranog Planom. Smanjenje proizlazi iz činjenice da su u 2025. godini na Fešti od Maja angažirani izvođači čiji honorar je bio znatno niži u odnosu na izvođače prethodne godine. Prema ugovoru između TZG Novalje i Udruženja obrtnika grada Novalje od 24. travnja 2025., honorare izvođača, Udruženje obrtnika financirat će u iznosu od 7.000,00 EUR, a ostatak će sufinancirati TZG Novalja.

7.2. PRIHODI OD KAMATA

Prihodi od kamata povećavaju se sa **100,00 EUR** na **150,00 EUR**, što je **50 % više** u odnosu na izvorni Plan. Povećanje je rezultat višeg prosječnog stanja sredstava na računu tijekom godine, zbog čega se očekuje nešto veći prihod od kamata nego što je prvotno bilo procijenjeno.

7.3. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika ostaju planirani u iznosu od **50,00 EUR**, pri čemu indeks ostaje isti. Zadržavanje istog iznosa odražava činjenicu da se tijekom godine ne očekuju veće oscilacije tečaja niti značajniji obujam transakcija u stranim valutama koje bi generirale veće pozitivne tečajne razlike, pa se zadržava prvotna procjena na razini prošlogodišnjeg plana.

7.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

U izvornom planu ostali nespomenuti prihodi bili su procijenjeni na 1.000,00 EUR, dok se rebalansom ta stavka svodi na 0,00 EUR.

Korekcija je napravljena jer se u 2025. godini ne očekuju značajniji jednokratni prihodi po osnovi koju nije moguće unaprijed precizno definirati kao primjerice jednokratne uplate pretplata iz prethodnih godina. Naime, prethodne 2024. godine usklađene su sve konto kartice s računovodstvom te su sve nevraćene pretplate s dobavljačima poravnate te se do kraja ove godine ne očekuju povrati eventualnih pretplata.

UKUPNI PRIHODI

Na razini ukupnih prihoda, izvornim je planom za 2025. godinu bio predviđen iznos od **1.195.733,85 EUR**, dok se Izmjenama i dopunama Program rada korigira na **1.187.349,96 EUR**. Ukupni plan prihoda time se **smanjuje za oko 0,7 %** u odnosu na izvorni Plan, pri čemu se najveće umanjeње odnosi na turističku pristojbu koje se nadomješta povećanjem prenesenog viška iz prethodne godine, većim prihodom iz sredstava iz sustava turističkih zajednica i proračuna iz županije/grada/općine/države kao i uvođenjem prihoda od gospodarske djelatnosti.

B. PLAN AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za aktivnosti istraživanja i strateškog planiranja u izvornom je planu bilo predviđeno **28.000,00 EUR**, dok se Izmjenama i dopunama taj iznos povećava na **41.000,00 EUR**, što je **oko 46,4 % više** u odnosu na Plan.

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/ OPERATIVNIH/ KOMUNIKACIJSKIH/ AKCIJSKIH DOKUMENATA

1.1.1. PLAN UPRAVLJANJA S PRIHVATNIM KAPACITETOM DESTINACIJE

Povećanje je prvenstveno vezano uz izradu strateških i operativnih dokumenata, konkretno Plana upravljanja s prihvatnim kapacitetom destinacije (nadalje: Plan upravljanja), za koji se iznos s 25.000,00 EUR Izmjenama plana planira na 40.000,00 EUR, što je **oko 60,0 % više** od prvotno planiranog iznosa. Razlog povećanja je činjenica da je u 2024. godini za izradu Plana upravljanja plaćena tek jedna rata od planirane dvije u iznosu od 10.000,00 EUR zbog čega je automatski uplaćen veći iznos u ovoj godini. Razlog manje uplate prethodne godine je neizdavanje računa za izvršene usluge, unatoč zahtjevu TZG Novalje, od strane Horwath Consulting Zagreb d.o.o. firme kojoj je povjerena izrada Plana upravljanja.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

Istovremeno, u stavci istraživanje i analiza tržišta uvodi se izdvajanje od 1.000,00 EUR (izvorno 0,00 EUR), kako bi se podržala osnovna istraživanja i ankete potrebne za praćenje trendova i zadovoljstva posjetitelja. U sklopu izrade Plana upravljanja provedena je anketa lokalnog stanovništva i posjetitelja o stavovima o turizmu u Novalji. TZM Stara Novalja pokrila je troškove provedbe ankete dok je TZG Novalja pokrila popratne troškove poput smještaja i obroka anketara.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Stavka mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti, planirana izvornim planom u iznosu od 3.000,00 EUR, rebalansom se planira na 0,00 EUR, odnosno **smanjuje se za 100 %**, budući da će se u ovoj godini za tu namjenu koristiti postojeći alati i podaci, bez dodatnog financijskog ulaganja.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Za razvoj turističkog proizvoda u izvornom je planu bilo predviđeno 491.000,00 EUR, dok se izmjenama i dopunama ova skupina aktivnosti povećava na 582.600,00 EUR, **što je oko 18,7 % više** u odnosu na izvorni plan. Time razvoj proizvoda zauzima najveći udio u ukupnim rashodima, što je u skladu sa strateškim usmjerenjem TZG Novalja na jačanje turističke ponude i produženje sezone.

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA

Za ovu stavku izvorno je bilo planirano **30.000,00 EUR**, a rebalansom se planirani iznos povećava na **50.200,00 EUR**, što je oko **67,3 % više**. Povećanje je ponajprije povezano s daljnjim razvojem elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnje proizvode destinacije (npr. projekti poput Pag Outdoor-a, MarsOvce i aktivnosti vezane uz status Europskog grada sporta), za koje se pokazala potreba za dodatnim ulaganjem u pripremu sadržaja, interpretaciju i organizaciju programa.

Najveći izdatak ove stavke odnosio se na organizaciju i provedbu projekta MarsOvca, međutim valja napomenuti da je Grad Novalja sufinancirao manifestaciju s 10.000,00 EUR, a MRRFEU s 4.100,00 EUR što je prikazano na prihodovnoj strani.

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

Za sustave označavanja kvalitete izvornim je planom bilo predviđeno **4.000,00 EUR**, dok se rebalansom iznos planira na **400,00 EUR**, što je oko **90,0 % manje** u odnosu na izvorni plan. Smanjenje proizlazi iz činjenice da se dio aktivnosti (Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude) neće realizirati u planiranom opsegu tijekom 2025. godine, već se dio tih aktivnosti provodi kroz druge programe potpore prvenstveno kroz sufinanciranje manifestacija.

2.3. PODRŠKA RAZVOJA TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Najznačajnije povećanje bilježi se u stavci podrške razvoju turističkih događanja. U izvornom je planu za ovu namjenu bilo predviđeno **450.000,00 EUR**, dok se rebalansom iznos povećava na **532.000,00 EUR**, što je oko **18,2 % više** u odnosu na prvotni plan.

Unutar ove stavke:

- 2.3.1. za **organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija** iznos se povećava s 380.000,00 EUR na 450.000,00 EUR, što je oko **18,4 % više**,
- 2.3.2. za **sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata** iznos raste s 55.000,00 EUR na 75.000,00 EUR, što je oko **36,4 % više**,

2.3.3. dok se stavka **donacija** smanjuje s 15.000,00 EUR na 7.000,00 EUR, što je oko **53,3 % manje**, čime se naglasak stavlja na programe s jasnim turističkim učinkom.

Povećanje ukupnog iznosa odražava veći broj i opseg manifestacija od značaja za imidž destinacije, jačanje pre- i sezonskih događanja te prilagodbu troškova rastu cijena usluga i produkcije programa.

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA- UPRAVLJANJE

Za turističku infrastrukturu izvorno nije bilo planiranih sredstava, a rebalansom se ta stavka i dalje održava na 0,00 EUR, s obzirom da Zajednica nema infrastrukturu na upravljanju.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Za podršku turističkoj industriji (potpore programima dionika i DMK) izvornim je planom bilo predviđeno **7.000,00 EUR**, no izmjenama i dopunama taj se iznos planira na **0,00 EUR**, što predstavlja smanjenje od **100 %**. U ovoj godini naglasak je stavljen na izravnu organizaciju manifestacija i razvoju proizvoda koje provodi Zajednica, dok se programi potpora turističkim subjektima realizirao kroz stavku 2.3.2 proračuna i financijsku potporu manifestacijama u njihovoj organizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Za komunikaciju i oglašavanje u izvornom je planu bilo predviđeno **345.100,00 EUR**, dok se izmjenama i dopunama iznos planira na **309.507,15 EUR**, što predstavlja smanjenje od oko **10,3 %**.

Rebalansom se zadržava fokus na integriranoj promociji destinacije (online i offline), ali se prilagođava opseg aktivnosti stvarno realiziranim kampanjama, sudjelovanjima na sajmovima i potrebama za tiskanim materijalima, uz istovremeno povećanje troškova rada turističko-informativnog centra.

3.1. DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKTURE

U okviru komunikacije i oglašavanja, planirana sredstva **za definiranje branding sustava i brend arhitekture** smanjuju se s **4.500,00 EUR** na **2.400,00 EUR**, što je oko **46,7 %** manje u odnosu na izvorni Plan. Aktivnosti se u 2025. godini svode na prijevode na šest jezičnih varijanti internetske stranice www.visitnovalja.hr. Naime, postojeća internetska stranica u narednom će razdoblju dobiti svoju novu, moderniju verziju prilagođenu potrebama današnjeg posjetitelja. U ovoj su godini planirani prijevodi tekstova za postavljanje na web, a navedena će se stavka proširiti u 2026. godini kada će nova web platforma biti prezentirana javnosti.

3.2. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRANDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

Sredstva za oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda smanjuju se sa **100.000,00 EUR** na **73.130,00 EUR**, odnosno za oko **26,9 %**. Smanjenje je rezultat racionalizacije pojedinih *online* i *offline* kampanja te prilagodbe medijskog plana ostvarenim prihodima, pri čemu se zadržavaju ključne kampanje na prioritetnim tržištima. I dalje se provodi internetsko oglašavanje i komunikacija putem društvenih mreža te oglašavanje u tiskanim i elektroničkim medijima, ali u manjem opsegu i s naglaskom na učinkovitije kanale.

3.2.1. Online komunikacija rebalansom je planirana u iznosu od **28.300,00 EUR** tj. **37,11 % manje** prema postavljenom u Planu za 2025. godinu i odnosi se na razne digitalne kampanje te kreiranje i održavanje društvenih mreža.

3.2.2. Offline komunikacija Izmjenama plana predviđena je u iznosu od **44.830,00 EUR** što je **18,49 %** manje od rashoda predviđenog Planom, a podrazumijeva stavke općeg oglašavanja, vanjskog oglašavanja, smeđe signalizacije, ostalih materijala i suvenira.

Najveća razlika u ovoj stavci odnosi se na vanjsko oglašavanje u kojoj nije realizirana aktivnost izmjene vizuala za megaboardu na lokaciji Dobra zbog racionalizacije troškova i povećanje troškova u stavci ostali materijali. TZG Novalja brendira vlastiti vizual koji distribuira na razne promo materijale kao primjerice ukrasne vrećice. One su kroz godine postale jedan od najtraženijih promotivnih materijala i poklona koji TZG Novalja dijeli Gradu, raznim udrugama i institucijama na području grada koje distribuiraju svojim partnerima i gostima u obliku poklona na prigodnim eventima i manifestacijama u njihovoj organizaciji. TZG Novalja također nabavlja personalizirane poklone koje dodjeljuje svojim partnerima i dionicima tokom godine.

3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU: GLOBALNI I DOMAĆI PR

Sredstva za **odnose s javnošću (globalni i domaći PR)** povećavaju se sa **16.000,00 EUR** na **18.422,49 EUR**, što je oko **15,1 % više** u odnosu na izvorni Plan. Povećanje je posljedica pojačanih PR aktivnosti, intenzivnijeg praćenja objava o destinaciji te organizacije dodatnih PR projekata i suradnji od značaja za imidž Grada Novalje. Troškovi se prvenstveno odnose na jednogodišnje ugovore s domaćim portalima ili tiskovinama - Skitnice.hr, Turističke priče, HrTurizam, Turizмотека, Otočni Novi list i ostali.

3.4. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE

Marketinške i poslovne suradnje ostaju gotovo na istoj razini – s **14.500,00 EUR** plan se korigira na **14.061,15 EUR**, uz blago smanjenje od oko **3,0 %**. U okviru ove stavke naglasak je na zadržavanju onih partnerstava koja donose mjerljiv doprinos vidljivosti i prodaji. TZG Novalja već duži niz godina sudjeluje u udruženom oglašavanju između HADRIA d.o.o., TZ LSŽ i TZG Novalje. HADRIA d.o.o. je vlasnik kampa Straško, najvećeg, višestruko nagrađivanog i jednog od najpoznatijih kampova u Hrvatskoj. Financijskom potporom TZG Novalja podupire njihove marketinške aktivnosti istovremeno prepoznajući njihov doprinos razvoju turizma na području grada.

Također, TZ-ovi otoka Paga zajedno sa Zadar Region provode udruženo oglašavanje otoka, što je uz Pag Outdoor, zajednički nastup svih otočnih Zajednica na tržištu.

3.5. SAJMOVI, PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Stavka sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice povećava se s **33.500,00 EUR** na **44.670,00 EUR**, što je oko **33,3 % više** u odnosu na izvorni Plan. Povećanje odražava veći broj nastupa na poslovnim događanjima, prezentacijama i radionicama od prvotno planiranog.

3.5.1. SAJMOVI

U 2025. godini Turistička zajednica Grada Novalje nije utrošila vlastita proračunska sredstva za nastupe na turističkim sajmovima, budući da je sve sajamske nastupe za destinaciju financijski pokrila regionalna turistička zajednica – Turistička zajednica Ličko-senjske županije. Iz navedenog razloga od planiranih 10.000,00 EUR rebalansom je predviđeno 0,00 EUR što je smanjenje od 100%.

3.5.2. STUDIJSKA PUTOVANJA

Sredstva koja su izvornim Planom bila predviđena za sajmove preusmjerena su na sljedeću stavku – studijska putovanja, u okviru koje je, u suradnji s koncesionarom na plaži Zrće, u kolovozu realizirana promotivna kampanja s domaćim influencerima. Pozvani influenceri boravili su nekoliko dana u Novalji, obilazili glavne turističke atrakcije te kroz svoje kanale na društvenim mrežama promovirali grad i destinacijsku ponudu. Detaljna analiza provedene kampanje dostupna je na [poveznici](#). Prvotnim planom u navedenoj stavci namijenjena su proračunska sredstva u iznosu od **1.500,00 EUR** dok je rebalansom ta stavka povećana na **13.970,00 EUR**.

3.5.3. POSEBNE PREZENTACIJE

Pod posebnim prezentacijama obuhvaćene su aktivnosti poput gostovanja u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“, službenog posjeta delegacije Grada Novalje gradu Mikulovu u Češkoj, kao i sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku, gdje je Grad Novalja bio finalist za dvije nacionalne nagrade – za manifestaciju „MarsOvca“ i za utrku „Life on Mars Trail“. Navedena stavka prvotno je planirana s **2.000,00 EUR** te je rebalansom povećana na **6.200,00 EUR**.

3.5.4. POSLOVNE RADIONICE

U segmentu poslovnih radionica TZG Novalja je organizirala konferenciju pod nazivom **#Sports4All** povodom obilježavanja titule Europskog grada sporta. Direktorica TZG Novalje sudjelovala je kao panelist na konferenciji o održivom razvoju kulturno-povijesnog i vjerskog turizma u Dubrovniku. Uz to, destinacija je tijekom godine sudjelovala na više strukovnih događanja na kojima su dodijeljene nagrade i priznanja, među kojima se ističu nagrada na TEF festivalu u Krku, nagrada na ITF CRO – međunarodnom festivalu turističkog filma u Solinu te nagrada Simply the Best dodijeljena u Toplicama Sveti Martin. Iz navedenog razloga rebalansom je ova stavka povećana s planiranih **20.000,00 EUR** na **24.500,00 EUR**.

3.6. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Sredstva za suradnju s organizatorima putovanja smanjuju se s **5.000,00 EUR** na **250,00 EUR**, odnosno za oko **95 %**. Razlog je što su studijska putovanja realizirana u suradnji s višim razinama turističkog sustava (HTZ, županijska TZ), bez dodatnog financijskog opterećenja za TZG Novalju.

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

U području kreiranja promotivnog materijala plan se smanjuje sa **64.600,00 EUR** na **45.433,00 EUR**, što je oko **29,7 % manje**. Dio planiranih tiskanih materijala, poput novih prospekata, dotisaka postojećih brošura, neće se realizirati u ovoj godini ili će se realizirati u manjem obujmu nego što je izvorno bilo predviđeno. Istodobno se uvode pojedini novi materijali prilagođeni traženim potrebama na terenu, primjerice za pojedine mikrodestinacije poput Gajca ili specifične tematske proizvode. Razlog zašto jedan dio predviđenih dotisaka nije realiziran je dostupnost brošura na lageru u skladišnom prostoru Zajednice te manja potrošnja na sajmovima obzirom da TZLSŽ koristi svoje unificirane brošure.

3.8. INTERNETSKJE STRANICE

Sredstva za internetske stranice smanjuju se s **15.000,00 EUR** na **11.130,00 EUR**, što je oko **25,8 % manje**. U 2025. godini osiguravaju se sredstva za redovno održavanje, sigurnosne nadogradnje i nužna funkcionalna poboljšanja internetskih stranica stranicama www.visitnovalja.hr i www.lifeonmarstrail.hr kojima upravlja Zajednica.

3.9. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Plan za kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka smanjuje se s **32.000,00 EUR** na **25.185,00 EUR**, što je oko **21,3 % manje**. Nastavlja se razvoj i ažuriranje baza podataka o ponudi i potražnji, banke fotografija i multimedijских sadržaja. U 2025. godini nadograđena je, i ovako bogata, banka fotografija u suradnji s pustolovnim influencerima Mariom Jurinom, Hrvojem Jurićem i Tinom Borovčakom koji su snimili niz fotografija na lokacijama Life on Mars Trail, Svetojanj i Novaljsko polje te su na navedenim lokacijama snimljeni promo video filmovi koji su neki od njih već osvojili nagrade. Fokus je na aktivni element ali i na raznolikost prirodnog pejzaža i zbivanjima u centru grada.

3.10. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Za razliku od prethodnih stavki, turističko-informativne aktivnosti (TIC) bilježe povećanje sa **60.000,00 EUR** na **74.825,51 EUR**, što je oko **24,7 % više** u odnosu na izvorni Plan. Povećanje je posljedica dužeg trajanja rada TIC-a u dvosmjenskom radu, većeg opsega rada turističkih informatora te zaposlenje 1 djelatnika u TIC-u na mjesto Turističkog informatora u studenom 2025.godine. TIC je u 2025. godini brojao dva stalna zaposlenika i osam sezonskih zaposlenika u TIC-u u Novalji kao i u ispostavama u Lunu, Metajni, Zubovićima i Kustićima. Na taj se način osigurava odgovarajuća razina informiranja gostiju tijekom glavne sezone i produženih razdoblja boravka, kao i bolja organizacija rada informativne službe u destinaciji.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Za destinacijski menadžment izvornim je planom bilo predviđeno **117.000,00 EUR**, dok se izmjenama i dopunama taj iznos smanjuje na **54.107,00 EUR**, što je oko **53,8 % manje**.

Korekcije odražavaju dinamiku pripreme i provedbe projekata te činjenicu da se dio planiranih aktivnosti (posebno u segmentu uređenja prostora i novih infrastrukturnih zahvata) neće u realizirati u 2025. godini, već se prebacuju za sljedeće razdoblje.

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/eVisitor

U stavci turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor iznos se smanjuje s **500,00 EUR** na **0,00 EUR**, što predstavlja **smanjenje od 100 %**, budući da se predviđene prilagodbe i nadogradnje informatičkih rješenja za ovu godinu neće dodatno financirati s razine TZ-a.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

U stavci upravljanje kvalitetom u destinaciji iznos se smanjuje s **9.500,00 EUR** na **635,00 EUR**, što je oko **93,3 % manje**. U ovoj stavci provedena je stavka Stručni skupovi i edukacije gdje su podmireni troškovi sudjelovanja na edukaciji o izradi Plana upravljanja koja se održala utorkom kroz svibanj i prvu polovicu lipnja 2025. godine u Rijeci.

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

U stavci poticanje na očuvanje i uređenje okoliša iznos se smanjuje sa **107.000,00 EUR** na **53.472,00 EUR**, što je oko **50,0 % manje**. I dalje se osiguravaju sredstva za najvažnije aktivnosti – hortikulturno uređenje, održavanje plaža, održavanje bike i trail staza, održavanje penjačkih smjerova i ferrata, opremanje šetnica te sufinanciranje medicinskih timova – ali u smanjenom

obimu u odnosu na prvotni plan. Dio planiranih radova kao primjerice, uređenje TIC-a te izrada novih staza prebacuje se u sljedeće razdoblje.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Za članstvo u strukovnim organizacijama izvornim je planom bio predviđen iznos od **1.500,00 EUR**, dok se rebalansom ta stavka svodi na **0,00 EUR**, što predstavlja **smanjenje od 100 %**.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Za administrativne poslove u izvornom je planu bilo predviđeno **196.230,00 EUR**, dok se Izmjenama i dopunama taj iznos korigira na **188.921,21 EUR**, što je oko **3,7 % manje**.

6.1. PLAĆE

Za plaće zaposlenika izvorno je bilo planirano **119.300,00 EUR**, dok se rebalansom iznos povećava na **132.776,21 EUR**, što je oko **11,3 % više**. Povećanje je posljedica usklađenja plaća i doprinosa s važećim propisima, obračuna božićnica, regresa i jubilarnih nagrada uključujući i 1 djelatnika više.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi se smanjuju sa **75.430,00 EUR** na **54.645,00 EUR**, što je oko **27,6 % manje**. Najznačajnije smanjenje odnosi se na stavku ostalih izdataka, gdje se iznos korigira sa 28.800,00 EUR na 5.000,00 EUR, što je oko **82,6 % manje**, ponajprije zbog odgode nabave službenog vozila za iduće razdoblje. Ostali materijalni troškovi (materijalni izdaci, usluge, komunalni izdaci, poštarina, IT usluge i sl.) prilagođeni su stvarnoj potrošnji i ugovorenim obvezama.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Za rad tijela turističke zajednice (Turističko vijeće) iznos ostaje nepromijenjen na **1.500,00 EUR**, što predstavlja **100 % izvornog plana** i pokriva honorar članova Turističkog vijeća TZG Novalje po dolasku na sjednicu.

7. REZERVA

U izvornom Planu za 2025. godinu za rezervu je bilo planirano **10.000,00 EUR**, dok se rebalansom iznos smanjuje na **2.000,00 EUR**, što je oko **80,0 % manje**.

Rezerva je važan element financijskog plana jer osigurava određenu razinu sigurnosti i fleksibilnosti u slučaju nepredviđenih okolnosti, kao što su izvanredni troškovi, promjene na tržištu ili hitne intervencije u destinaciji. Planiranjem rezerve TZG Novalja zadržava mogućnost reagiranja na situacije koje se u trenutku donošenja Programa rada ne mogu precizno predvidjeti, čime se smanjuje rizik od poremećaja u provedbi planiranih aktivnosti.

U 2025. godini uplata u rezervu smanjena je u odnosu na prvotni plan zbog veće potrebe za financiranjem pojedinih programskih stavki, prvenstveno u segmentu razvoja turističkog proizvoda, komunikacije i operativnih aktivnosti. Riječ je o svjesnoj racionalizaciji troškova,

kojom se dio sredstava namijenjenih uplati u rezervu usmjerava na one aktivnosti koje u ovoj godini imaju veći izravni utjecaj na razvoj destinacije.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U predmetnoj stavci nisu planirana sredstva obzirom da je ostvaren pozitivan financijski rezultat.

9. FONDOVI - POSEBNE NAMJENE

Za stavku Fondovi – posebne namjene u 2025. godini niti izvornim Planom niti Izmjenama i dopunama nisu planirana sredstva, već se ona zadržavaju na razini 0,00 EUR. U ovom planskom razdoblju TZG Novalja ne predviđa formiranje posebnih fondova (npr. za veće investicijske projekte ili sufinanciranje EU projekata) zbog čeka sredstva nisu niti prvotno planirana.

10. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi po planiranim aktivnostima (SVEUKUPNO 2) u izvornom su planu iznosili **1.188.830,00 EUR**, dok se rebalansom korigiraju na **1.178.135,36 EUR**, što je oko **0,9 % manje** u odnosu na izvorni plan. Smanjenje proizlazi ponajprije iz racionalizacije pojedinih stavki u području destinacijskog menadžmenta, komunikacije i oglašavanja te dijela administrativnih troškova, uz istodobno povećanje izdvajanja za razvoj turističkog proizvoda, istraživanje i strateško planiranje te rad turističko-informativnog centra. Na taj se način osigurava da ukupni rashodi ostanu usklađeni s ostvarenim i očekivanim prihodima, uz zadržavanje mogućnosti potpune realizacije ključnih razvojnih i promotivnih aktivnosti TZG Novalja u 2025. godini.

Budući da su **ukupni prihodi** rebalansom planirani u iznosu od **1.187.349,96 EUR**, planira se prijenos viška u iduću godinu u iznosu od **9.214,60 EUR** umjesto izvorno planiranih **6.903,85 EUR**, što je oko **33,5 % više** u odnosu na prvotno planirani višak.

11. ZAKLJUČAK

Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom TZG Novalja za 2025. godinu izrađene su radi usklađenja prvotno planiranih prihoda i rashoda sa stvarnim ostvarenjem u tijeku godine te revidiranim projekcijama do kraja razdoblja. Rebalansom se, uz zadržavanje ukupne financijske stabilnosti Zajednice, jačaju izdvajanja za razvoj turističkog proizvoda, istraživanje i strateško planiranje te turističko-informativne aktivnosti, dok se pojedine stavke u području komunikacije, destinacijskog menadžmenta, članstava i administrativnih troškova racionaliziraju i prilagođavaju realnim potrebama. Istodobno se smanjuje uplata u rezervu, uz zadržavanje minimalnog iznosa za nepredviđene situacije, dok se fondovi posebne namjene u ovoj godini ne formiraju. Predložene korekcije ne mijenjaju strateške ciljeve TZG Novalja, već osiguravaju učinkovitiju i odgovorniju realizaciju ključnih razvojnih, promotivnih i operativnih aktivnosti u skladu s dostupnim izvorima financiranja i aktualnim kretanjima u destinaciji.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

REKAPITULACIJA PRIHODA	1.187.349,96 EUR
------------------------	------------------

REKAPITULACIJA RASHODA	1.178.135,36 EUR
------------------------	------------------

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	41.000,00 EUR
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	582.600,00 EUR
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	309.507,15 EUR
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	54.107,00 EUR
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 EUR
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	188.921,21 EUR
7. REZERVA	2.000,00 EUR

SVEUKUPNO 1	1.178.135,36 EUR
-------------	------------------

8. FONDOVI	0,00 EUR
------------	----------

SVEUKUPNO 2	1.178.135,00 EUR
-------------	------------------

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	9.214,60 EUR
-------------------------------	--------------

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

		PRIHODI	PLAN ZA 2025. u EUR	IZMJENA 2025. u EUR	Ix IZMJENA/ PLANIRANO	Udio %
1.		Izvorni prihodi	1.115.000,00	1.085.000,00	97,31	91,38
	1.1.	TURISTIČKA PRISTOJBA	980.000,00	950.000,00	96,94	
	1.2.	ČLANARINA	135.000,00	135.000,00	100	
2.		PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	65.000,00	71.100,00	109,38	5,99
	2.1.	Prihodi iz gradskog proračuna	65.000,00	65.000,00	100,00	
	2.2.	Prohodi iz županijskog proračuna	0,00	2.000,00	0,00	
	2.3.	Prihodi iz državnog proračuna	0,00	4.100,00	0,00	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00	7.767,98	155,36	0,65
	3.1.	Potpore iz višeg ustroja TZ-a (posjeti novinara, TZLSŽ)	1.000,00	3.267,98	326,80	
	3.2.	Refundacija TZ otoka Paga- promo materijali Pag Outdoor	4.000,00	4.500,00	112,50	
4.		Prihodi iz EU Fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	1.500,00	0,00	0,13
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.583,85	14.781,98	933,29	1,24

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

7.		Ostali prihodi	9.150,00	7.200,00	78,69	0,61
	7.1.	Refundacija Udruženja obrtnika grada Novalje - Fešta od Maja 2025.	8.000,00	7.000,00	87,50	
	7.2.	Prihodi od kamata	100,00	150,00	150,00	
	7.3.	Pozitivne tečajne razlike	50,00	50,00	100,00	
	7.4.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	
		SVEUKUPNO	1.195.733,85	1.187.349,96	99,30	100,00
		AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2025.godinu	IZMJENA 2025. u EUR	Ix IZMJENA/ PLANIRANO	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	28.000,00	41.000,00	146,43	3,48
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.000,00	40.000,00		
	1.1.1.	Plan upravljanja s prihvatnim kapacitetom destinacije	25.000,00	40.000,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	1.000,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000,00	0,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	491.000,00	582.600,00	118,66	49,45
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda	30.000,00	50.200,00		
	2.1.1.	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije (Pag Outdoor, Gastronomija - MarsOvca, Europski grad sporta)	30.000,00	50.200,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000,00	400,00		
	2.2.1.	Označavanje kvalitete npr. labeling obiteljskog smještaja sa TZLSŽ i dodjela oznaka - HOP, Local Host	1.500,00	400,00		
	2.2.2.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude	2.500,00	0,00		
	2.3.	Podrška razvoja turističkih događanja	450.000,00	532.000,00		
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija	380.000,00	450.000,00		
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju	55.000,00	75.000,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	2.3.3.	Donacije	15.000,00	7.000,00		
	2.4.	Turistička infrastruktura - upravljanje	0,00	0,00		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	7.000,00	0,00		
	2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	3.500,00	0,00		
	2.5.2.	Potpora za programe dionika u turist. aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava	3.500,00	0,00		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	345.100,00	309.507,15	89,69	26,27
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	4.500,00	2.400,00		
	3.1.1.	Izrada nove web stranice visitnovalja.hr	4.500,00	2.400,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	100.000,00	73.130,00		
	3.2.1.	Online komunikacija	45.000,00	28.300,00		
	3.2.1.1.	Internetsko oglašavanje (digitalne kampanje destinacije)	20.000,00	9.000,00		
	3.2.1.2.	Kreiranje i upravljanje društvenim mrežama Visit Novalja i LoM (Facebook i Instagram)	25.000,00	19.300,00		
	3.2.2.	Offline komunikacija	55.000,00	44.830,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	3.2.2.1.	Opće oglašavanje (specijalna izdavanja za tisak, radio, TV)	19.000,00	19.200,00		
	3.2.2.2.	Vanjsko oglašavanje (Megaboard na autocesti A1, lokacija Dobra)	14.000,00	0,00		
	3.2.2.3.	Smeđa signalizacija i info ploče	2.000,00	130,00		
	3.2.2.4.	Ostali materijali (manji plakati, ukrasne vrećice, roll up, novogodišnji materijal)	10.000,00	20.000,00		
	3.2.2.5.	Suveniri	10.000,00	5.500,00		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	16.000,00	18.422,49		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	14.500,00	14.061,15		
	3.4.1.	HADRIA d.o.o. udruženo oglašavanje sa TZ Ličko senjskom i LTZ	10.500,00	10.061,15		
	3.4.2.	Udruženo oglašavanje TZ otoka Paga /TZ Zadarske županije	4.000,00	4.000,00		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	33.500,00	44.670,00		
	3.5.1.	Sajmovi	10.000,00	0,00		
	3.5.2.	Studijska putovanja	1.500,00	13.970,00		
	3.5.3.	Posebne prezentacije	2.000,00	6.200,00		
	3.5.4.	Poslovne radionice	20.000,00	24.500,00		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	250,00		
	3.6.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja u suradnji sa TZLSŽ i HTZ-om	5.000,00	250,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	64.600,00	45.433,00		
	3.7.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	64.600,00	45.433,00		
	3.7.1.1.	Izrada i dorada nove image brošure Novalje (višejezična), SLO, ČEŠ,	3.000,00	485,00		
	3.7.1.2.	Dotisak prospekta Novalje	20.000,00	4.075,00		
	3.7.1.3.	Dotisak plana Grada	2.000,00	1.520,00		
	3.7.1.4.	Dotisak i dorada bike karte otoka Paga	1.000,00	1.000,00		
	3.7.1.5.	Dotisak trail karte otoka Paga	1.000,00	0,00		
	3.7.1.6.	Izrada trail karte područja grada Novalje	3.000,00	0,00		
	3.7.1.7.	Dotisak trail karte područja grada Novalje	1.000,00	0,00		
	3.7.1.8.	Dotisak bike karte grada Novalje	1.000,00	1.000,00		
	3.7.1.9.	Izrada kalendara događanja	6.000,00	11.000,00		
	3.7.1.10.	Izrada prospekta područja Barbati	0,00	2.850,00		
	3.7.1.11.	Dotisak prospekta područja Barbati	1.000,00	4.375,00		
	3.7.1.12.	Izrada prospekta područja Luna i Jakišnice	0,00	2.850,00		
	3.7.1.13.	Dotisak prospekta Luna i Jakišnice	1.000,00	2.670,00		
	3.7.1.14.	Izrada brošure Vrtovi lunjskih maslina	0,00	1.900,00		
	3.7.1.15.	Dotisak brošure Lunjski maslinici	1.000,00	2.670,00		
	3.7.1.16.	Dotisak brošure Antički vodovod	0,00	485,00		
	3.7.1.17.	Dotisak brošure Caska	1.500,00	1.540,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	3.7.1.18.	Izrada prospekta plaža	3.600,00	440,00		
	3.7.1.19.	Dotisak brošure plaža	9.000,00	0,00		
	3.7.1.20.	Kalpurnija - knjiga , ENG	2.000,00	2.233,00		
	3.7.1.21.	Knjiga Naša mala plaža	3.000,00	0,00		
	3.7.1.22.	Izrada i tisak priručnika za iznajmljivače	1.500,00	0,00		
	3.1.7.23.	Dotisak brošure LOM	2.000,00	0,00		
	3.1.7.24.	Dotisak karte LOM	1.000,00	0,00		
	3.1.7.25.	Izrada brošure Gajca	0,00	2.370,00		
	3.1.7.26.	Dotisak brošure Gajca	0,00	1.970,00		
	3.8.	Internetske stranice	15.000,00	11.130,00		
	3.8.1.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (www.visitnovalja.hr, www.lifeonmarstrail.hr)	15.000,00	11.130,00		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	32.000,00	25.185,00		
	3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	30.000,00	24.935,00		
	3.9.1.1.	Proizvodnja multimedijalnog materijala	7.000,00	0,00		
	3.9.1.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvo	20.000,00	24.565,00		
	3.9.1.3.	Formiranje baze podataka (uključena nadogradnja i nabava nove informatičke opreme, programa i uređaja)	3.000,00	370,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	1.500,00	250,00		
	3.9.3.	Priprema, sortiranje, podataka o turističkoj ponudi na području destinacije	500,00	0,00		
	3.10.	Turističko- informativne aktivnosti	60.000,00	74.825,51		
	3.10.1.	Upravljanje TIC-ovima (uključujući plaće turističkih informatora)	60.000,00	74.825,51		
	3.10.1.1.	Neto plaća	42.000,00	49.951,34		
	3.10.1.2.	Porezi i doprinosi	17.300,00	23.874,17		
	3.10.1.3.	Božićnica i regres	700,00	1.000,00		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	117.000,00	54.107,00	46,25	4,59
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor	500,00	0,00		
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.500,00	635,00		
	4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti	500,00	0,00		
	4.2.2.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude	2.000,00	0,00		
	4.2.3.	Organiziran sustav upravljanja posjetitelja	3.000,00	0,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije	4.000,00	635,00		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	107.000,00	53.472,00		
	4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	97.000,00	50.097,00		
	4.3.1.1.	Hortikulturno uređenje zelenih površina	15.000,00	6.300,00		
	4.3.1.2.	Uređenje i održavanje plaža	5.000,00	710,00		
	4.3.1.3.	Održavanje bike i trails staza	7.000,00	7.200,00		
	4.3.1.4.	Održavanje penjačkih smjerova i ferrate	5.000,00	2.405,00		
	4.3.1.5.	Opremanje šetnice	5.000,00	4.740,00		
	4.3.1.6.	Sufinanciranje medicinskih timova	30.000,00	28.742,00		
	4.3.1.7.	Uređenje TIC-a	30.000,00	0,00		
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	8.000,00	3.375,00		
	4.3.2.1.	Uređenje biciklističke staze Svetojanj, Novaljsko polje, sv. Anton	2.000,00	3.375,00		
	4.3.2.2.	Izrada bike i trails staze Lunjski poluotok	3.000,00	0,00		
	4.3.2.3.	Izrada staze Life on Mars, Žigljen-Paški trokut- Barbati	3.000,00	0,00		
	4.3.3.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora radi podizanja kvalitete sustava	2.000,00	0,00		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	1.500,00	0,00		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	196.230,00	188.921,21	96,28	16,04
	6.1.	Plaće	119.300,00	132.776,21		
	6.1.1.	Rashodi za radnike (Turistički ured)	115.000,00	128.476,21		
	6.1.1.1.	<i>Netto iznos</i>	75.000,00	78.462,21		
	6.1.1.2.	<i>Porezi i doprinosi</i>	40.000,00	50.014,00		
	6.1.2.	Božićnice	1.200,00	1.200,00		
	6.1.3.	Regres za godišnji odmor	1.600,00	1.600,00		
	6.1.4.	Jubilarna nagrada 10 godina	1.500,00	1.500,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	75.430,00	54.645,00		
	6.2.1.	Materijalni izdaci	2.500,00	4.000,00		
	6.2.2.	Izdaci za usluge	44.130,00	45.645,00		
	6.2.2.1.	Transportne usluge	11.500,00	10.800,00		
	6.2.2.1.1.	Telekomunikacijske usluge	10.500,00	10.100,00		
	6.2.2.1.2.	Poštanske usluge	1.000,00	700,00		
	6.2.2.2.	Energija	3.000,00	2.850,00		
	6.2.2.2.1.	Električna struja	1.500,00	1.350,00		
	6.2.2.2.2.	Motorno gorivo	1.500,00	1.500,00		
	6.2.2.3.	Komunalne usluge	600,00	400,00		
	6.2.2.4.	Intelektualne i osobne usluge	20.200,00	23.220,00		
	6.2.2.4.1.	Usluge knjigovodstva	8.000,00	9.600,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	6.2.2.4.2.	Usluge revizora	2.500,00	3.750,00		
	6.2.2.4.3.	Usluge održavanja informatičke opreme i sustava	3.000,00	2.000,00		
	6.2.2.4.4.	Popravak i održavanje opreme i uređaja	500,00	650,00		
	6.2.2.4.5.	Popravak i održavanje službenog vozila	1.500,00	1.500,00		
	6.2.2.4.6.	Javnobilježničke i konzultantske usluge	1.000,00	5.000,00		
	6.2.2.4.7.	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00		
	6.2.2.4.8.	Zakup dva parkirališna mjesta	700,00	720,00		
	6.2.2.5.	Nematerijalni izdaci	8.830,00	8.375,00		
	6.2.2.5.1.	Izdaci za službena putovanja, dnevnice, smještaj	1.500,00	1.500,00		
	6.2.2.5.2.	Izdaci za reprezentaciju	2.000,00	2.000,00		
	6.2.2.5.3.	Premije osiguranja radnika	1.500,00	1.485,00		
	6.2.2.5.4.	Premije osiguranja imovine (službeni auto, totem, zgrada)	1.400,00	1.100,00		
	6.2.2.5.5.	Troškovi platnog prometa (banke, Fina)	2.000,00	2.000,00		
	6.2.2.5.6.	Poklon djeci do 15 godina	280,00	140,00		
	6.2.2.5.7.	Troškovi elektroničkih računa	150,00	150,00		
	6.2.3.	Ostali izdaci	28.800,00	5.000,00		
	6.2.3.1.	Troškovi glasila, tisak, službena literatura	1.000,00	0,00		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

	6.2.3.2.	Grafičke usluge (upute za iznajmljivače i vlasnike kuća)	1.800,00	3.500,00		
	6.2.3.3.	Prigodno ukrašavanje prostora	1.000,00	1.500,00		
	6.2.3.4.	Ostalo (nabava službeni auto)	25.000,00	0,00		
	6.3.	Tijela turističke zajednice (Turističko vijeće)	1.500,00	1.500,00		
7.		REZERVA	10.000,00	2.000,00	20,00	0,17
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	1,188.830,00	1.178.135,36	99,10	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
		SVEUKUPNO 2	1.188.830,00	1.178.135,36	99,10	100,00
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	6.903,85	9.214,60		