TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE

TURISTIČKI URED

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVALJE ZA 2024. GODINU

Novalja, studeni 2024

I. UVOD

S obzirom da je tijekom 2024. 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 2024. godinu. Smisao i svrha tih izmjena je učinkovitiji doprinos ostvarenju postavljenog cilja u smislu daljnjeg kvantitativnog i kvalitativnog napretka turizma na području Zajednice. Snažniji rast ukupnog turističkog prometa, povećana potrošnja u destinaciji te uvid u tijek financijskih priljeva Zajednice u prva tri tromjesečja razlog su pristupanja izradi Izmjena Programa rada s financijskim planom za 2024. godinu.

A. PLAN PRIHODA

1. IZVORNI PRIHODI

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

Izmjenama i dopunama programa s financijskim planom planiramo prihode u ukupnom iznosu od 938.000,00 EUR što je 4,2 % više od plana za 2024. godinu.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Prihodi od turističke pristojbe u 2024. godini prvotno su planirani u iznosu od 780.000,00 EUR te su po ovoj osnovi veći 5,8 % u odnosu na plan i Izmjenama ih planiramo u iznosu od 825.000,00 EUR. Postavljanje ovih izmijenjenih planskih veličina temeljimo na uplatama obveznika izvršenim po osnovi turističke pristojbe do 15. studenog 2024. godine, a prema zaduženjima iz sustava eVisitor te procjeni očekivanih uplata do kraja tekuće godine.

Turistička pristojba osnovni je izvor financiranja Zajednice te su obveznici paušalne turističke pristojbe iste bili zaduženi za puni iznos od 46,45 EUR za osnovne i pomoćne krevete. 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.

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Ovi prihodi planirani su za 2024. godinu na razini od 120.000,00 EUR, a na temelju uplata za 12 mjeseci te procjenama uplate ove obveze do kraja kalendarske godine rebalansom planiramo iznos od 113.000,00 EUR ili 5,8 % manje od plana za 2024 godinu. 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 krevet. Tako se, za razliku od prijašnjih godina kada se

članarina obračunavala kao postotak od ostvarenih primitaka, paušal plaća 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

2.1. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA

Iz proračuna Grada Novalje Zajednica Izmjenama i dopunama plana ostvaruje iznos od 58.000,00 EUR pri čemu su predmetna sredstva utrošena za sufinanciranje manifestacija:

- Domaćinstvo 9. izdanja utrke CRO RACE biciklističke utrke
- USKRŠNJI DORUČAK 2024. – gastro manifestacija
- MarsOvca - gastro manifestacija
- GRANFONDO – CYCLING ON THE MOON – biciklistička utrka
- TIE FLY automobilistička promenada u Novalji

te za sljedeće:

- Izrada dokumenta *PLAN UPRAVLJANJA TURISTIČKOM DESTINACIJOM NOVALJA*
- Izrada cestovnog elaborata za utrku GRANFONDO PAG 2024.
- Kandidatura Grada Novalje za prestižnu titulu ***Europski grad sporta za 2025. godinu.***

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U stavci planiranih prihoda ostvarenih iz višeg ustroja sustava turističkih zajednica Izmjenama i dopunama plana, planirani su u iznosu od 21.100,00 EUR što je 8,2 % više od postavljenog plana za 2024.godinu.

3.1. PRIHODI IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE – PAG OUTDOOR

Sredstva za udruživanje otočkih zajednica na projektu razvoja Pag Outdoor platforme dodijeljena su, odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, u iznosu od 12.000,00 EUR. Taj je iznos veći za 20 % od planiranog, budući predmetni iznos nismo mogli predvidjeti u trenutku izrade Programa rada za 2024. godinu.

3.2. PRIHODI IZ VIŠEG USTROJA TZ-a (posjeti novinara, TZLSŽ)

U ovoj stavci Izmjenama financijskog plana planiramo sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR te su namijenjena sufinanciranju manifestacija Zajednice od strane TZ Ličko-senjske županije (Advent u Novalji, Doček Nove godine 2025.).

3.3. REFUNDACIJA ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA TZ OTOKA PAGA

Prihodi planirani Izmjenama u ovoj stavci odnose se na zajedničke troškove pripreme i izrade promo materijala zajedničkog projekta Pag Outdoor u kojima je Zajednica bila naručitelj i nositelj.

Refundacija zajedničkih troškova Zajednica otoka Paga prikazana je u predmetnoj stavci te planirana Izmjenama u iznosu od 8.100,00 EUR što je za 80 % više od iznosa Planom predviđenog.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

Izmjenama i dopunama programa rada s financijskim planom, prihode od gospodarske djelatnosti ne planiramo.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Izmjenama i dopunama programa rada s financijskim planom, prihode od gospodarske djelatnosti ne planiramo.

6. VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ 2023. GODINE

Prema Računu prihoda i rashoda Zajednice za 2023. godinu, ostvareni višak prihoda nad rashodima koji se prenosi u prihode poslovne 2024. godine u iznosu od 139.681,35 EUR

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.

7. OSTALI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 27.205,00 EUR. Izmjenama plana planiramo ih u iznosu od 18.032,50 EUR.

Ti se prihodi odnose na refundaciju Udruge obrtnika grada Novalje – Ceh ugostitelja u iznosu od 8.000,00 EUR za manifestaciju Fešta od Maja te na prihode od prodaje službenog vozila.

Sveukupno planirani prihodi rebalansom iznose 1.174.813,85 EUR što je gotovo na razini prihoda postavljenih planom za 2024.godinu.

B. PLAN AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

U ovoj stavci su planirani rashodi u iznosu od 65.474,00 EUR te su za 77 % veći od onog Planom predviđenom.

Više je sredstava predviđeno za izradu strateških i akcijskih dokumenata Zajednice u okviru brand i komunikacijske strategije.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA

Na razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode (IQM Destination) Izmjenom plana i programa za 2024. godinu predviđeni je iznos od 15.000,00 EUR.

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije stavka je koja se najvećim dijelom odnosi na organizaciju nove gastro manifestacije MarsOvca, gdje je rebalansom predviđen iznos od 40.000,00 EUR.

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

Troškovi predviđeni za označavanje kvalitete labeling-a obiteljskog smještaja samostalno ili u sklopu TZLSŽ rebalansom su predviđena u iznosu od 3.000,00 EUR.

2.3. PODRŠKA RAZVOJA TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Troškovi su predviđeni za dvije stavke: Organizacija i suorganizacija kulturnih-zabavnih, sportskih događanja i rebalansom plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 350.000,00 EUR dok su troškovi sufinanciranja manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj i promociju predviđeni u iznosu od 50.000,00 EUR.

Za donacije koje su vezane uz organizaciju raznih događanja predviđen je iznos od 15.000,00 EUR.

Većina manifestacija odrađena je u periodu od lipnja do kraja listopada te je za njih rebalansom predviđen ukupan iznos od 415.000,00 EUR što je 57 % više od planiranog.

Ovakvo odstupanje predmetne stavke izmjenama plana za 2024. godinu objašnjavamo, između ostalog, većim brojem raznih događanja i manifestacija koje se na našem području organiziraju tijekom cijele godine kao i povećanjem troškova honorara izvođača glazbenih priredbi i programa.

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

U predmetnoj stavci nema predviđenih sredstava obzirom da Zajednica nema infrastrukturu na upravljanju.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

Podrazumijeva podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom te potporu dionika u turističkim aktivnostima. Izmjenom plana za ovu stavku predviđena su sredstva u iznosu od 5.350,00 EUR.

Sveukupni rashodi stavke 2. RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA iznose 478.350,00 EUR što je 50 % više od plana programa za 2024. godinu.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. DEFINIRANJE BRENDING SUSTAVA I BREND ARHITEKTURE

U predmetnoj stavci za planirane aktivnosti predviđena su financijska sredstva u iznosu od 20.780,00 EUR.

Predmetna sredstva utrošena su na projekt izrade nove web stranice visitinovalja.hr i logotipa Zajednice.

3.2. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRANDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

U predmetnoj stavci Izmjenama plana, planirani su rashodi u iznosu od 100.420,00 EUR što je 25 % više u odnosu na plan.

Online komunikacije rebalansom su planirane u iznosu od 43.400,00 EUR tj. 28 % većem prema onome postavljenom u planu za 2024. godinu i odnose se na razne digitalne kampanje, kreiranje i održavanje društvenih mreža.

Offline komunikacija Izmjenama plana predviđena je u iznosu od 57.020,00 EUR što je 23 % više od rashoda predviđenog planom, a podrazumijeva stavke općeg oglašavanja, vanjskog oglašavanja, smeđe signalizacije, ostalih materijala i suvenira.

Veće odstupanje zabilježeno je u stavkama Izrade suvenira te ostalih materijala.

3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR

Rashodi predviđeni u predmetnoj stavci veći su od planiranih za 2024. godinu za 32 % i iznose 15.780,00 EUR.

Troškovi se odnose na jednogodišnje ugovore domaćih te inozemnih oglašavanja kroz aktivnosti PR-a ili odnosa s javnošću.

3.4. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE

Oglašavanje u javno promotivnim kampanjama rebalansom je Programa i financijskog plana u ovoj stavci ukupno planirano 14.500,00 EUR. Sredstva za udruženo oglašavanje s poduzećem Hadria d.o.o, gdje je najveći dio sredstava uložen u digitalni marketing ciljanih tržišta kampa ''Straško'' u manjem su iznosu od predviđenog za 48 % i iznose 10.500,00 EUR.

Planirane kampanje sa višim sustavom ustroja turističkih zajednica tj. s TZ Zadarske županije iznose 4.000,00 EUR.

3.5. SAJMOVI, PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Izmjenom Plana sredstva u stavci 3.5.1. Sajmovi iznose 9.300,00 EUR što je za 38 % manje od planiranog. Razlog smanjenja planiranih sredstava unutar stavke je financijsko sudjelovanje TZLSŽ za jednog informatora na sajmovima.

Na studijska putovanja utrošeno je 500,00 EUR odnosno 97 % manje od planiranog budući su izostale aktivnosti u ovom području Planom predviđenima.

Ukupna sredstva u području Sajmova, studijskih putovanja, prezentacija i poslovnih radionica iznose 15.800,00 EUR i manja su od Planom predviđenih za 55 % .

3.6. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Sredstva su planirana za aktivnosti pružanja podrške u organizaciji studijskih putovanja u suradnji sa TZ LSŽ i HTZ-om te Izmjenama plana predviđena u iznosu od 150,00 EUR.

3.7. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Za izradu brošura i ostalog tiskanog materijala Izmjenama je iznos smanjen za 43 % u odnosu na plan 2024. godine, s obzirom da je nije izvršen predviđeni dotisak pojedinih reklamnih materijala. Nadalje, nije realizirana izrada novih, planom predviđenih promidžbenih materijala: izrada zajedničkog prospekta otoka Paga, trail karte područja grada Novalje, višejezične brošure za penjanje te brošure Stomorica.

Stavka kreiranje promotivnog materijala rebalansom je predviđena u iznosu od 66.760,00 EUR, što je za 43 % manje od sredstava predviđenih Planom programa za 2024. godinu.

3.8. INTERNETSKE STRANICE

Rashodi koji se odnose na stavku internetske stranice podrazumijevaju troškove predviđene za upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama te razvoj i održavanje vlastite web stranice. Izmjenom programa i plana predviđeni su u iznosu od 12.000,00 EUR pri čemu su nerealizirana sredstva nalaze u stavci Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google Maps).

3.9. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

U predmetnoj stavci ukupni se rashodi Izmjenama plana i programa odnose na uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji. U okviru predviđenih troškova koji pripadaju troškovima proizvodnje multimedijalnog materijala, banke fotografija i priprema u izdavaštvo, formiranje baze podataka, otkup sadržaja i fotografija te priprema i sortiranje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije planiraju se u iznosu od 5.500,00 EUR.

Troškovi u ovoj stavci manji su za 48 % najvećim dijelom iz razloga što nije realizirana stavka Proizvodnja multimedijalnog materijala.

3.10. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Kod rashoda Turističkog informativnog centra došlo je do povećanja troškova rada. Razlog tome je što su Ispostave Zajednice bile otvorene u periodu dužem od prošlogodišnjeg.

Sezonski radnici naših ispostava radili su na pola radnog vremena (Metajna, Zubovići, Kustići), a ispostava Lun puno radno vrijeme. Sezonski djelatnici TIC-a u Novalji također su radili duži period od uobičajenog. Veći dio *sezonaca* radilo je preko studentskih i učeničkih servisa, gdje je došlo do povećanja minimalne studentske satnice.

U turističko-informativne aktivnosti spadaju troškovi uspostavljanja info punktova i održavanje turističke signalizacije.

Sveukupni rashodi u stavci Komunikacija i oglašavanje Izmjenom programa i plana za 2024. godinu iznose 57.700,00 EUR što je za 14 % više od onih Planom predviđenih.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/eVisitor

U stavci turističko informacijskih sustava rebalansom nisu predviđeni troškovi za isto.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Podrazumijeva stavke sustava nagrađivanja, priznanja postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti, sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata, suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima kao i organiziran sustav posjetitelja.

Izmjenama nije predviđen iznos za ovu stavku, budući nisu realizirane točke 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. i 4.2.5. koje Zajednica planira za programe i planove turističkih dionika.

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

U ovom poglavlju rashodi su manji u odnosu na plan za 2024. godinu, i to za 5 % od planiranih. U poglavlju "Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša" rebalansom su predviđeni rashodi u iznosu od 107.510,00 EUR.

Dio rashoda predviđen je za poboljšanje uvjeta boravka turista i aktivnosti uređenja mjesta: hortikulturno uređenje zelenih površina, uređenje i održavanja plaža, bike i trail staza te opremanje šetnice.

Najveća stavka odnosi se na sufinanciranje medicinskih smještaja dodatnih timova u djelatnosti hitne medicine u iznosu od 37.510,00 EUR.

Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete iskustva Izmjenama programa nije predviđena.

Ukupni troškovi stavke Destinacijski menadžment Izmjenama plana i programa iznose 107.510,00 EUR što je 4 % manje od planiranih sredstava.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U predmetnoj stavci koja podrazumijeva Članstvo u međunarodnim i strukovnim organizacijama, predviđen je ovim Izmjenama programa i plana za 2024. godinu iznos od 40.000,00 EUR. Grad Novalja ove godine prijavio je kandidaturu za Europski grad sporta te istu osvojio za 2025. godinu. Povećanje predmetne stavke isključivo se odnosi na pripremu kandidature te pripadajuće troškove.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupni rashodi planirani Izmjenama programa rada s financijskim planom za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 166.506,00 EUR što je 8 % više od iznosa predviđenim planom.

6.1. PLAĆE

Ovi rashodi planirani su za 2024. godinu u iznosu od 115.196,00 EUR, a u odnosu na predloženi Izmjenom programa rada i financijskog plana za 2024. godinu. su 33 % viši u odnosu na plan.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

U ovoj stavci došlo je do smanjenja izdataka za usluge (usluge knjigovodstva, usluge održavanja informatičke opreme zbog zastarjelosti iste) te materijalnih troškova.

Najveće odstupanje nalazi se u stavci Ostali izdaci, budući da nije kupljeno službeno vozilo Zajednice.

Planirani troškovi rebalansom plana iznose 49.810,00 EUR te su manji 24 % u odnosu na plan za 2024. godinu.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Troškovi predviđeni za članove tijela koji sudjeluju na sjednicama Turističkog vijeća i radne skupine Zajednice planirani su na istoj razini u iznosu od 1.500,00 EUR.

7. REZERVA

Novom metodologijom i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada moguće je predvidjeti rezervu do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranjem neplaniranih aktivnosti. Rashod od 15.000,00 EUR predviđen planom u predmetnim Izmjenama plana nije predviđen.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

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

9. FONDOVI - posebne namjene

U stavci fondovi Rebalansom su planirani rashodi za Izradu projektnog rješenja preuređenja prostorija Zajednice u iznosu od 6.000,00 EUR.

Ukupno predviđeni rashodi Izmjenama i dopunama Programa rada s financijskim planom TZ grada Novalje iznose 1.173.230,00 EUR.

REKAPITULACIJA PRIHODA	1.174.813,85 EUR

REKAPITULACIJA RASHODA	1.173.230,00 EUR

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	65.474,00 EUR
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	478.350,00 EUR
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	309.390,00 EUR
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	107.510,00 EUR
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	40.000,00 EUR
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	165.056,00 EUR
7. REZERVA	0,00 EUR

SVEUKUPNO 1	1.167.230,00 EUR

8. FONDOVI	6.000,00 EUR

SVEUKPNO 2	1.173.230,00 EUR

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.583,85 EUR

		PRIHODI	PLAN ZA 2024. u EUR	REBALANS 2024. u EUR	Ix IZMJENA/PLANIRANO	Udio%
1.		Izvorni prihodi	900.000,00	938.000,00	104,22	79,84
	1.1.	TURISTIČKA PRISTOJBA	780.000,00	825.000,00	105,77	
	1.2.	ČLANARINA	120.000,00	113.000,00	94,17	
2.		PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	45.000,00	58.000,00	128,89	4,94
	2.1.	Prihodi iz gradskog proračuna	45.000,00	58.000,00	128,89	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	19.500,00	21.100,00	108,21	1,80
	3.1.	Prihodi iz Fonda za udružene turističke zajednice	10.000,00	12.000,00	120,00	
	3.2.	Potpore iz višeg ustroja TZ-a (posjeti novinara, TZLSŽ)	5.000,00	1.000,00	20,00	
	3.3.	Refundacija TZ otoka Paga- promo materijali Pag Outdoor	4.500,00	8.100,00	180,00	
4.		Prihodi iz EU Fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Prihodi od vlastite imovine (najam prostora TZ-a)	0,00	0,00	0,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	181.235,45	139.681,35	77,07	11,89
7.		Ostali prihodi	27.205,00	18.032,50	66,28	1,53
	7.1.	Refundacija klubova i koncesionara za medicinski tim na Zrću	12.500,00	0,00	0,00	
	7.2.	Refundacija Udruge obrtnika grada Novalje - Fešta od Maja 2024	5.500,00	8.000,00	145,45	
	7.3.	Prihodi od naknade štete	0,00	537,50	0,00	
	7.4.	Prihodi od kamata	200,00	80,00	40,00	
	7.5.	Pozitivne tečajne razlike	5,00	5,00	100,00	
	7.6.	Prihodi od prodaje službenog vozila	9.000,00	9.000,00	100,00	
	7.7.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	410,00	0,00	
		SVEUKUPNO	1.172.940,45	1.174.813,85	100,16	100
		AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2024. u EUR	REBALANS 2024. u EUR	Ix IZMJENA/PLANIRANO	Udio%
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	37.000,00	65.474,00	176,96	5,58
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata	37.000,00	59.224,00		
	1.1.1.	Komunikacijska i brend strategija Bruketa /Žinić/Grey	12.000,00	34.224,00		
	1.1.2.	Plan upravljanja s prihvatnim kapacitetom destinacije	25.000,00	25.000,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	6.250,00		

	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	**0,00**	**0,00**		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	319.000,00	478.350,00	149,95	40,77
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda**	**50.000,00**	**55.000,00**		
	2.1.1.	**Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - IQM**	0,00	15.000,00		
	2.1.2.	**Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije (Pag Outdoor, Gastronomija -MarsOvca)**	50.000,00	40.000,00		
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**1.000,00**	**3.000,00**		
	2.2.1.	**Označavanje kvalitete npr. labeling obiteljskog smještaja sa TZLSŽ i dodjela oznaka - Pag na meniju**	500,00	500,00		
	2.2.2.	**Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude**	500,00	2.500,00		
	2.3.	**Podrška razvoja turističkih događanja**	**265.000,00**	**415.000,00**		
	2.3.1.	**Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija**	200.000,00	350.000,00		
	2.3.2.	**Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju**	50.000,00	50.000,00		
	2.3.3.	**Donacije**	15.000,00	15.000,00		
	2.4.	**Turistička infrastruktura - upravljanje**	0,00	0,00		
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**3.000,00**	**5.350,00**		
	2.5.1.	**Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom**	1.500,00	3.500,00		
	2.5.2.	**Potpora za programe dionika u turist. aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava**	1.500,00	1.850,00		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	351.700,00	309.390,00	87,97	26,37
	3.1.	**Definiranje *brending* sustava i *brend* arhitekture**	**15.000,00**	**20.780,00**		
	3.1.1.	**Izrada nove web stranice visitnovalja.hr**	0,00	17.000,00		
	3.1.2.	**Izrada brand booka**	15.000,00	0,00		
	3.1.3.	**Redizajn logotipa**	0,00	3.780,00		
	3.2.	**Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda**	**80.500,00**	**100.420,00**		
	3.2.1.	**Online komunikacija**	34.000,00	43.400,00		
	3.2.1.1.	Internetsko oglašavanje (digitalne kampanje destinacije)	20.000,00	20.000,00		
	3.2.1.2.	Kreiranje i upravljanje društvenim mrežama (Facebook i Instagram)	14.000,00	23.400,00		
	3.2.2.	**Offline komunikacija**	46.500,00	57.020,00		
	3.2.2.1.	Opće oglašavanje (specijalna izdavanja za tisak, radio, TV)	12.000,00	17.000,00		

	3.2.2.2.	Vanjsko oglašavanje (Megaboard na autocesti A1, lokacija Dobra)	21.000,00	14.000,00		
	3.2.2.3.	Smeđa signalizacija i info ploče	2.000,00	1.120,00		
	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	1.500,00	4.900,00		
	3.3.	**Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**	**12.000,00**	**15.780,00**		
	3.4.	**Marketinške i poslovne suradnje**	**23.000,00**	**14.500,00**		
	3.4.1.	**HADRIA d.o.o. udruženo oglašavanje sa TZ Ličko senjskom i LTZ**	20.000,00	10.500,00		
	3.4.2.	**Udruženo oglašavanje TZ otoka Paga /TZ Zadarske županije**	3.000,00	4.000,00		
	3.5.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**35.500,00**	**15.800,00**		
	3.5.1.	**Sajmovi**	15.000,00	9.300,00		
	3.5.2.	**Studijska putovanja**	15.000,00	500,00		
	3.5.3.	**Posebne prezentacije**	3.500,00	2.000,00		
	3.5.4.	**Poslovne radionice**	2.000,00	4.000,00		
	3.6.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**1.000,00**	**150,00**		
	3.6.1.	**Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja u suradnji sa TZLSŽ i HTZ-om**	1.000,00	150,00		
	3.7.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**116.500,00**	**66.760,00**		
	3.7.1.	**Izrada i distribucija informativnih materijala**	**116.500,00**	**66.760,00**		
	3.7.1.1.	Izrada nove image brošure Novalje (višejezična)	15.000,00	3.000,00		
	3.7.1.2.	Dotisak prospekta Novalje	10.000,00	14.400,00		
	3.7.1.3.	Izrada zajedničkog prospekta otoka Paga	5.000,00	0,00		
	3.7.1.4.	Dotisak plana Grada	1.500,00	1.720,00		
	3.7.1.5.	Dotisak karte s biciklističkim stazama	3.000,00	1.500,00		
	3.7.1.6.	Izrada trail karte područja grada Novalje	5.000,00	0,00		
	3.7.1.7.	Dotisak trail karte područja grada Novalje	3.000,00	0,00		
	3.7.1.8.	Izrada kalendara događanja	6.000,00	6.000,00		
	3.7.1.9.	Izrada prospekta područja Barbati	4.000,00	4.000,00		
	3.7.1.10.	Dotisak prospekta područja Barbati	2.000,00	1.000,00		
	3.7.1.11.	Izrada prospekta područja Luna i Jakišnice	4.000,00	4.000,00		
	3.7.1.12.	Dotisak prospekta Luna i Jakišnice	2.000,00	1.000,00		
	3.7.1.13.	Izrada brošure Vrtovi lunjskih maslina	4.000,00	4.000,00		
	3.7.1.14.	Dotisak brošure Lunjski maslinici	2.000,00	1.500,00		
	3.7.1.15.	Izrada brošure Antički vodovod	4.000,00	0,00		
	3.7.1.16.	Dotisak brošure Antički vodovod	2.000,00	310,00		
	3.7.1.17.	Dotisak brošure Caska	2.000,00	0,00		
	3.7.1.18.	Izrada prospekta plaža, NJEM, TAL.	15.000,00	3.600,00		
	3.7.1.19.	Dotisak brošure plaža	6.000,00	8.840,00		
	3.7.1.20.	Izrada višejezične brošure za penjanje	3.000,00	0,00		
	3.7.1.21.	Dotisak brošure za penjanje	2.000,00	0,00		
	3.7.1.22.	Izrada višejezične brošure Stomorica	2.000,00	0,00		

	3.7.1.23.	Dotisak višejezične brošure Stomorica	1.500,00	0,00		
	3.7.1.24.	Kalpurnija - knjiga	5.000,00	5.000,00		
	3.7.1.26.	Knjiga Naša mala plaža	3.000,00	3.000,00		
	3.7.1.27.	Knjiga Skriveno blago Novalje	4.500,00	0,00		
	3.7.1.28.	Izrada i tisak priručnika za iznajmljivače	0,00	3.200,00		
	3.1.7.29.	Izrada slikovnice David i seka Vita u Novalji	0,00	1.000,00		
	3.8.	**Internetske stranice**	**7.000,00**	**12.000,00**		
	3.8.1.	**Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google Maps)**	0,00	0,00		
	3.8.2.	**Razvoj i održavanje internetskih stranica (www.visitnovalja.hr, www.lifeonmarstrail.hr)**	7.000,00	12.000,00		
	3.9.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**10.500,00**	**5.500,00**		
	3.9.1.	**Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji**	**9.000,00**	**3.500,00**		
	3.9.1.1.	Proizvodnja multimedijalnog materijala	6.000,00	0,00		
	3.9.1.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvo	1.000,00	2.000,00		
	3.9.1.3.	Formiranje baze podataka (uključena nadogradnja i nabava nove informatičke opreme, programa i uređaja)	2.000,00	1.500,00		
	3.9.2.	**Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka**	**1.000,00**	**1.500,00**		
	3.9.3.	**Priprema, sortiranje, podataka o turističkoj ponudi na području destinacije**	**500,00**	**500,00**		
	3.10.	**Turističko- informativne aktivnosti**	**50.700,00**	**57.700,00**		
	3.10.1.	**Upravljanje TIC-ovima (uključujući plaće turističkih informatora)**	**50.000,00**	**57.700,00**		
	3.10.1.1.	Neto plaća	35.000,00	42.000,00		
	3.10.1.2.	Porezi i doprinosi	15.000,00	15.000.00		
	3.10.1.3.	Božićnica i regres	700,00	700,00		
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	112.400,00	107.510,00	**95,65**	**9,16**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor**	**2.000,00**	**0,00**		
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**8.200,00**	**0,00**		
	4.2.1.	**Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti**	200,00	0,00		
	4.2.2.	**Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora**	0,00	0,00		
	4.2.3.	**Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude**	2.000,00	0,00		
	4.2.4.	**Organiziran sustav upravljanja posjetitelja**	3.000,00	0,00		
	4.2.5.	**Stručni skupovi i edukacije**	3.000,00	0,00		
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**102.200,00**	**107.510,00**		
	4.3.1.	**Poboljšanje općih uvjeta boravka turista**	78.000,00	94.010,00		

	4.3.1.1.	Hortikulturno uređenje zelenih površina	20.000,00	32.000,00		
	4.3.1.2.	Uređenje i održavanje plaža	15.000,00	2.000,00		
	4.3.1.3.	Održavanje bike i trails staza, manifestacije	11.000,00	10.000,00		
	4.3.1.4.	Održavanje penjačkih smjerova i ferrate	3.000,00	1.200,00		
	4.3.1.5.	Opremanje šetnice	2.000,00	8.300,00		
	4.3.1.6.	Sufinanciranje medicinskih timova	24.000,00	37.510,00		
	4.3.1.7.	Uređenje TIC-a	3.000,00	3.000,00		
	4.3.2.	**Aktivnosti uređenja mjesta**	22.200,00	13.500,00		
	4.3.2.1.	Uređenje biciklističke staze Svetojanj, Novaljsko polje, sv. Anton	5.200,00	0,00		
	4.3.2.2.	Izrada bike i trails staze Lunjski poluotok	15.000,00	0,00		
	4.3.2.3.	Izrada staze Life on Mars, Žigljen-Paški trokut- Barbati	2.000,00	13.500,00		
	4.3.3.	**Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora radi podizanja kvalitete sustava**	**2.000,00**	**0,00**		
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3,41**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	0,00	40.000,00		
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	0,00	0,00		
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**153.754,00**	**166.506,00**	**108,29**	**14,19**
	6.1.	**Plaće**	**86.724,00**	**115.196,00**		
	6.1.1.	**Rashodi za radnike (Turistički ured)**	80.000,00	104.000,00		
	6.1.1.1.	*Netto iznos*	*50.000,00*	*74.000,00*		
	6.1.1.2.	*Porezi i doprinosi*	*30.000,00*	*30.000.00*		
	6.1.2.	***Božićnice***	800,00	1.200,00		
	6.1.3.	***Regres za godišnji odmor***	1.300,00	1.600,00		
	6.1.4.	***Jubilarna nagrada 30 godina***	4.624,00	5.396,00		
	6.1.5.	***Porezi, potpore u slučaju smrti članova obitelji***	0,00	3.000,00		
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**65.530,00**	**49.810,00**		
	6.2.1.	**Materijalni izdaci**	**7.000,00**	**2.300,00**		
	6.2.2.	**Izdaci za usluge**	**41.530,00**	**44.230,00**		
	6.2.2.1.	**Transportne usluge**	**9.500,00**	**11.000,00**		
	6.2.2.1.1.	Telekomunikacijske usluge	8.000,00	10.400,00		
	6.2.2.1.2.	Poštanske usluge	1.500,00	600,00		
	6.2.2.2.	**Energija**	**3.600,00**	**2.700,00**		
	6.2.2.2.1.	Električna struja	1.600,00	1.200,00		
	6.2.2.2.2.	Motorno gorivo	2.000,00	1.500,00		
	6.2.2.3.	**Komunalne usluge**	**800,00**	**600,00**		
	6.2.2.4.	**Intelektualne i osobne usluge**	**18.100,00**	**21.450,00**		

	6.2.2.4.1.	Usluge knjigovodstva	7.500,00	7.200,00		
	6.2.2.4.2.	Usluge revizora	2.200,00	4.750,00		
	6.2.2.4.3.	Usluge održavanja informatičke opreme i sustava	2.000,00	3.000,00		
	6.2.2.4.4.	Popravak i održavanje opreme i uređaja	3.000,00	100,00		
	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	200,00	700,00		
	6.2.2.4.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	3.500,00		
	6.2.2.4.8.	Zakup dva parkirališna mjesta	700,00	700,00		
	6.2.2.5.	**Nematerijalni izdaci**	**9.530,00**	**8.480,00**		
	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	3.000,00	2.000,00		
	6.2.2.5.3.	Premije osiguranja radnika	1.500,00	1.500,00		
	6.2.2.5.4.	Premije osiguranja imovine (službeni auto, totem, zgrada)	1.400,00	1.400,00		
	6.2.2.5.5.	Troškovi platnog prometa (banke, Fina)	1.700,00	1.700,00		
	6.2.2.5.6.	Poklon djeci do 15 godina	280,00	280,00		
	6.2.2.5.7.	Troškovi elektroničkih računa	150,00	100,00		
	6.2.3.	**Ostali izdaci**	**17.000,00**	**3.280,00**		
	6.2.3.1.	Troškovi glasila, tisak, službena literatura	1.000,00	780,00		
	6.2.3.2.	Grafičke usluge (upute za iznajmljivače i vlasnike kuća)	1.500,00	1.500,00		
	6.2.3.3.	Prigodno ukrašavanje prostora	500,00	1.000,00		
	6.2.3.4.	Ostalo (službeni auto)	14.000,00	0,00		
	6.3.	**Tijela turističke zajednice (TV i radna skupina Outdoor Novalja)**	**1.500,00**	**1.500,00**		
7.		REZERVA	15.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SVEUKUPNO 1	**988.854,00**	**1.167.230,00**	**118,04**	
9.		**FONDOVI - posebne namjene**	**70.000,00**	**6.000,00**	**8,57**	**0,51**
	9.1.	**Projekt Pag na meniju**	**10.000,00**	**0,00**		
	9.2.	**Interpretacijski centar Navalia**	**20.000,00**	**0,00**		
	9.3.	**Priprema dokumentacije za natječaje Lagur Tramuntana**	**15.000,00**	**0,00**		
	9.4.	**Izrada projektnog rješenja TZ-a**	**25.000,00**	**6.000,00**		
		SVEUKUPNO 2	**1.058.854,00**	**1.173.230,00**	**110,80**	**100**
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	**114.086,45**	**1.583,85**		