

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE VINODOLSKE
OPĆINE U PERIODU OD 01.01.-30.09.
2023. GODINU**

listopad, 2023.

Izradila: Alenka Spoja

1

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

SADRŽAJ:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ S OBRAZLOŽENJEM.....	3
OSTVARENI PRIHODI	3
1. IZVORNI PRIHODI.....	3
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA, ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	3
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA.....	4
4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI.....	4
5. PRIHODI OD SUBVENCIJE CIJENE ELEKT. ENERG.....	4
6. OSTALI PRIHODI.....	5
7. PRENESENI PRIHODI	5
OSTVARENE AKTIVNOST	6
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	6
1.1. Izrada strateških operativnih akcijskih dokumenata	6
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	6
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	7
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	8
2.5. Podrška turističkoj industriji	13
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	13
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	13
3.3. Kreiranje promotivnih materijala.....	14
3.4. Internetske stranice.....	12
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	15
3.6. Turističko – informativne aktivnosti.....	15
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT.....	15
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	15
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	16
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	16
6.1. Plaće	16
6.2. Materijalni troškovi.....	17
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023	18
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA.....	20

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ S OBRAZLOŽENJEM 01.01.-30.09.2023.

OSTVARENI PRIHODI

1. IZVORNI PRIHODI

U 2023.godini turistička zajednica **planirala** je izvorne prihode u ukupnom iznosu od **55.079,96 eura**. Od čega se na prihode od turističke pristojbe odnosi 46.452,98 eura a na prihode od turističke članarine 8.626,98 eura

U izvještajnom razdoblju **ostvareno** je **ukupno izvornih prihoda 34.041,76 eura**, od čega se 27.666,16 eura odnosi na turističku pristojbu, a 6.375,60 eura na turističku članarinu. U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 38% manje prihoda od planiranih za 2023. godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda turističke pristojbe 42,54 % pripada Turističkoj zajednici Vinodolske općine. Turistička zajednica više nema obvezu 30% transferirati Općini jer se ta sredstva raspoređuju Općini direktno sa zbirnog računa turističke pristojbe. Dio koji turistička zajednica dobiva raspodjelom ukupno uplaćene članarine u Sustav iznosi 56% uplaćenih sredstava. Što se tiče pravnih osoba novim Zakonom neke djelatnosti (računovodstvene, fotografske, frizerske i sl.) više nisu obveznici plaćanja članarine. Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina ne dijele se više na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti nego su sve djelatnosti podijeljene u pet skupina za koje su određene stope obračuna i plaćanja članarine.

Realizacija izvornih prihoda:

- 1.1. Turistička pristojba – 27.666,16 eura
- 1.2. Turistička članarina - 6.375,60 eura

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2023.godini turistička zajednica **planirala** je prihode od strane Vinodolske općine u ukupnom iznosu od **46.452,98 eura**.

Iz proračuna Općine Vinodolske općine u prvih devet mjeseci uprihođeno je ukupno **119.143,92 eura**. Od toga:

- **73.143,39 eura** odnosi na prihode za redovno poslovanje turističke zajednice,
- **27.792,08 eura** odnosi se na namjenske prihode, manifestacije,
- **15.468,70 eura** za obveze prema ugovorima o djelu uprihođeno je od Vinodolske općine. Naime ta financijska sredstva namijenjena su bila za održavanje turističke infrastrukture kao što su vrila i perila, Staze kamenih stupi, staza i šetnica te drugih prirodnih i kulturnih znamenitosti.
- **2.739,75 eura** prihodi iz proračuna Vinodolske općine namijenjeni za potrebe TIC-a

U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 156% više prihoda od planiranih za 2023. godinu. Do znatnog povećanja je uslijed povećanja troškova funkcioniranja ureda, održavanja manifestacija te zapošljavanja jedne osobe u turističkom uredu.

Prihodi ostvareni putem javnih natječaja uprihođeni su od:

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

Primorsko – goranske županije: 1.600,00 eura za 22. Vinodolske ljetne večeri

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

Općina Vinodolska općina – 119.143,92 eura

Primorsko – goranska županija – 1.600,00 eura

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U 2023.godini turistička zajednica **planirala** je prihode od strane sustava turistički zajednica u ukupnom iznosu od **18.581,19 eura**.

U izvještajnom razdoblju turistička zajednica uprihodila je **13.883,80 eura** iz **sustava turističkih zajednica**, točnije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent putem javnih poziva. Sredstva se odnose na manifestaciju 22. Vinodolske ljetne večeri i Vinodolska vrela i perila. Sredstva su se utrošila namjenski za realizaciju zadaća i kandidiranih projekata.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica: za nerazvijene 3.470,95 eura za 22. Vinodolske ljetne večeri i 6.941,90 eura za Vinodolska vrela i perila te 3.470,95 eura za Ružicu Vinodola. Isplata sredstava išla je u dva dijela, prvi dio od 70% ukupno odobrenih sredstava uprihoden je potpisivanjem bjanko mjenice od strane TZOVO.

U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 25% manje prihoda od planiranih za 2023. godinu. Do kraja godine polučiti će se i preostalih 30% ukupnih sredstava.

Realizacija prihoda iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice: 13.883,80 eura.

4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2023.godini turistička zajednica **planirala** je prihode od gospodarske djelatnosti u ukupnom iznosu od **1.327,23 eura**.

Turistička zajednica ostvarila je **506,73 eura** od gospodarske djelatnosti, odnosno vođenja u razgled Kuće Klović u Grižanima i Interpretacijskog centra Bribir KTR Putevima Frankopana.

U izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 61% manje prihoda od planiranih za 2023. godinu.

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 506,73 eura

5. PRIHODI OD SUBVENCije CIJENE ELEKT. ENERGIJE

U stavci ovih prihod ostvareno je ukupnu **240,99 eura** prihoda od subvencije cijene električne energije uredbom Vlade Republike Hrvatske.

6. OSTALI PRIHODI

U 2023.godini turistička zajednica **planirala** je ostale prihode u ukupnom iznosu od

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

6.636,14 eura.

U stavci ostalih prihod ostvareno je ukupnu **42,56 eura** prihoda od građana i kućanstava.

7. PRENESENI PRIHODI

U 2023. godini planirano je prenesenih prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.654,46 €.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI

U 2023. godini je planirano ukupno 130.731,97 eura prihoda.

U izvještajnom razdoblju 2023. **ostvarila je ukupno 169.459,76 eura prihoda.**

OSTVARENE AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije: Strategija razvoje turizma CVR 2019. - 2029.

Turistička zajednica planom i programom za 2023. predviđjela je **2.654,46 eura** financijskih sredstava. U izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Na ovoj stavci planirana su ukupna sredstva u iznosu od **7.299,75 eura**. Aktivnosti realiziranje odnose se na:

-Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

INTERPRETACIJSKE ŠETNJE VINODOLOM – „HODEĆ PUTEN NAŠIH STARIH“

- Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Vinodolske općine, Vinodolska općina, interpretacijska vodičkinja Marijana Mužević.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **394,72 eura** prema sljedećoj strukturi:

- intelektualne i osobne usluge – 210,00 eura
- likovno oblikovanje i graf. priprema – 132,72 eura
- ostale usluge i održavanje – 52,00 eura

- Realizacija: 394,72 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **1.327,23 eura**

-Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

UREĐENJE POSTOJEĆIH SUSTAVA PLANINARSKIH, BIKIKLISTIČKIH STAZA TE VRELA I PERILA, PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **10.284,76 eura** prema sljedećoj strukturi:

1. Promotivne aktivnosti: 5.913,85 eura

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 3.613,74 eura
- Usluge promidžbe i informiranja – 2.194,48 eura
- Usluge održavanja – 97,00 eura
- Ostale usluge – 8,63 eura

2. Vrela i perila: 1.301,53 eura

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 1.288,02 eura
- Materija i sirovine – 13,51 eura

3. Vidikovci – smeđa signalizacij: 555,00 eura

- Materijal za promidžbu – 555,00 eura

4. Biciklističke staze: 2.045,63 eura

- Materijal za promidžbu – 2.045,63 eura

5. Info tabele: 468,75 eura

- Likovno oblikovanje: 468,75 eura

- Realizacija: **10.284,76 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **5.972,5 eura**

Ukupna realizacija: 10.679,48 eura

Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **7.299,75 eura.**

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

A 1) PROJEKT VOLIM VINODOL – DAN PLANETE ZEMLJE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **330,00 eura** prema sljedećoj strukturi:

- fotografiranje – 90,00 eura
- ostale usluge (edukacija o vinu) – 240,00 eura

- Realizacija: **330,00 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **265,45 eura.**

B) PROJEKT VOLIM VINODOL – NAJLJEPŠA OKUĆNICA I VRT VINODOLSKE OPĆINE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **580,50 eura** prema sljedećoj strukturi:

- likovno oblikovanje i grafička priprema (plakati) – 262,50 eura
- ostale usluge – 318,00 eura

- Realizacija: **580,50 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **929,06 eura.**

C) PROJEKT VOLIM VINODOL – 6. SKUP MASLINARA, VOĆARA I VINOGRADARA VINODOLA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.277,34 eura** prema sljedećoj

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

strukturi:

- oglašavanje – 180,00 eura
 - intelektualne i osobne usluge – 199,00 eura
 - ostale intelektualne usluge – 500,00 eura
 - likovno oblikovanje i grafička priprema – 33,18 eura
 - ostale usluge – 365,16 eura
- **Realizacija: 1.277,34 eura**
- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **663,61 eura.**

D)PROJEKT VOLIM VINODOL – SVJETSKI DAN VODA 22. OŽUJAK

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **246,25 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale usluge – 73,60 eura
- Materijal za promidžbu – 172,65 eura

Realizacija: 246,25 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **265,45 eura.**

Ukupna realizacija: 2.434,09 eura

Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **2.123,56 eura.**

U izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 15% više troškova od planiranih za 2023. godinu. Do odstupanja je došlo radi povećanja cijena usluga izvođača.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja:

-Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

A) 22. VINODOLSKE LJETNE VEČERI

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **23.986,38 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honor.,ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 10.623,57 eura
- Ostale intelektualne usluge – 7.494,86 eura
- Ostale usluge i stvari – 1.312,06 eura
- Materijal za promidžbu – 595,99 eura
- Komunalne usluge – 130,33 eura
- Najam opreme – 1.422,59 eura
- Oglašavanje – 210,00 eura
- Usluge student servisa – 219,48 eura
- Likovno oblikovanje i grafička priprema – 287,50 eura
- Fotografiranje – 1.690,00 eura
-

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

Realizacija: 23.986,38 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **15.926,74 eura**

B) NOĆ MUZEJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **878,51 euro** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 140,00 eura
- Ostale intelektualne usluge – 200,00 eura
- Fotografiranje – 182,91 eura
- Usluge održavanja – 51,00 eura
- Ostale usluge – 304,60 eura

Realizacija: 878,51 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **265,45 eura.**

C) ČA ČITALNICA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.652,51 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Autor. Honorari i doprinosi – 1.364,01 eura
- Usluge promidžbe i informiranja – 12,50 eura
- Usluge održavanja – 51,00 eura
- Ostale usluge – 105,00 eura
- Fotografiranje – 120,00 eura

Realizacija: 1.652,51 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **663.61 eura**

D) SVJETSKI DAN GLAZBE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **245,32 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Materijal za promidžbu – 140,32 eura
- Ostale usluge – 105,00 eura

Realizacija: 245,32 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **265,45 eura.**

E) ADVENT VA VINODOLU

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **781,93 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honoraru i ugovoru o djelu – 903,81 eura (2022. godina)
- Ostale intelektualne usluge (ZAMP) – 127,56 eura (2022. godina)
- Fotografiranje – 372,70 eura (2022. godina)
- Ostale usluge i održavanje – storno 622,14 eura (duplo plaćen račun)

- Realizacija: 781,93 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **1.500,00 eura**

F) USKRS U VINODOLU (17. -18.4.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.000,00 eura** prema sljedećoj

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

strukturi:

- Ostale intelektualne usluge – 1.000,00 eura

- Realizacija: 1.000,00 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **1.154,46 eura**

G) RUŽICA VINODOLA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **9.996,24 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Autor. Honorari – 1.915,16 eura
- Usluge promidžbe i oglašavanja – 682,40 eura
- Oglašavanje – 90,00 eura
- Zakupnine i najamnine – 93,45 eura
- Ostale usluge i stvari – 1.469,44 eura
- Usluge održavanja – 22,40 eura
- Energija, gorivo – 19,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 617,39 eura
- Ostale intelektualne usluge i stvari – 5.087,00 eura

- Realizacija: 9.996,24 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **2.654,46 eura**

H) FESTIVAL BRIBIRSKOG PRISNACVA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **5.826,39 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 265,45 eura
- Likovno oblikovanje i graf. Priprema – 164,43 eura
- Oglašavanje – 220,00 eura
- Intelektualne i osobne usluge – 160,00 eura
- Usluge promidžbe i oglašavanja – 1.223,00 eura
- Ostale usluge – 560,28 eura
- Ugostiteljske usluge – 24,28 eura
- Materijal za promidžbu – 283,90 eura
- Ugovori o autorskom honoraru i doprinosi – 2.917,78 eura
- Energija – 84,00 eura
- Materijal i sirovina – 29,72 eura
- Usluge održavanja – 46,00 eura
- Fotografiranje – 240,00 eura
- Ugovori drugi dohodak – storno – 392,45 eura

-Realizacija: 5.826,39 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **Novi projekt**

I) DRIVENIK PUTNIK KROZ VRIJEME

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je **7.144,28 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 700,00 eura
- Likovno oblikovanje i graf. Priprema – 100,00 eura
- Zakupnine i najamnine – 175,00 eura
- Intelektualne i osobne usluge – 766,00 eura
- Ostale intelektualne usluge (udruge) – 4.186,00 eura
- Ostale usluge – 325,00 eura
- Materijal za promidžbu – 86,03 eura
- Ugovori – drugi dohodak i doprinosi – 806,25 eura

-Realizacija: 7.144,28 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **Novi projekt**

J) BIKIKLIJADA VINODOLOM

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.821,92 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Likovno oblikovanje i graf. priprema – 437,50 eura
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 1.384,42 eura

-Realizacija: 1.821,92 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **1.327,23 eura**

Ukupno realizirano: 53.333,48 eura

-Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 23.359,21 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 128% više troškova od planiranih za 2023. godinu. Do odstupanja je došlo radi povećanja cijena usluga izvođača i svih drugih izdataka u odnosu na planirane troškove. Također realizirani su i dva nova projekta na ovoj stavci.

-Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

- GRIŠKI KRABUNOŠKI SUSRET

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **2.998,90 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 2.000,00 eura
- Likovno oblikovanje i graf. Priprema – 206,25
- Ugovori – drugi dohodak i doprinosi – 792,65 eura

-Realizacija: 2.998,90 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **3.981,68 eura**

- MAŠKARANI OBIČAJI U SVA ČETIRI MJESTA VINODOLSKE OPĆINE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **11.034,80 eura** prema sljedećoj

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 10.617,85 eura
- Ostale intelektualne usluge – 265,45 eura
- Ostale usluge – 151,50 eura

-Realizacija: 11.034,80 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **10.617,82 eura**

- OBILJEŽAVANJE MJESNIH BLAGDANA

-Dujmova (7.5.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **2.654,46 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 2.654,46 eura

-Realizacija: 2.654,46 eura

- Petrova (29. 6.),

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **5.113,30 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honor., doprinosi i porezi – 1.501,45 eura
- Komunalne usluge – 130,33 eura
- Ostale intelektualne usluge – 400,00 eura
- Materijal za promidžbu – 302,28 eura
- Ugostiteljske usluge – 664,72 eura
- Donacije – 1.964,52 eura
- Fotografiranje – 150,00 eura

-Realizacija: 5.113,30 eura

- Jelisaftina (2. 7.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **3.460,78 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 2.654,45 eura
- Ostale usluge (zakup kemijskih wc) – 240,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 289,33 eura
- Fotografiranje – 280,00 eura

-Realizacija: 3.460,78 eura

-Ukupna realizacija: 10.668,20 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **7.963,37 eura**

SVJETSKI DAN TURIZMA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **360,32 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Usluge održavanja – 30,00 eura
- Ostale usluge – 330,32 eura

Izradila: Alenka Spoja

- Realizacija: 360,32 eura
- Ukupna realizacija: 25.622,56 eura

- Ukupna realizacija: 78.956,04 eura
- Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 48.576,55 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 62% više troškova od planiranih. Do nastalih odstupanja došlo je uslijed povećanja troškova realizacije aktivnosti, povećanja cijena usluga i izvođača.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodima

SPAČEKI

- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **175,00 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Zakupnina i najam – 175,00 eura

- Realizacija: 175,00 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 2.389,01 eura

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 92% manje troškova od planiranih.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

-Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U 2023. godini preko tvrtke Corka Media TZOVO imala je google marketing oglašavanje svojih aktivnosti. Usluga je glasila na 2.300,00 eura. U 2023. godini preko tvrtke J.A. Media TZOVO imala je google marketing oglašavanje. Usluga je glasila na 278,71 euro. Također oglašavanje događaja vršilo se je i preko tvrtke A.K. FOTO j.d.o. u iznosu od 240,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja turistička zajednica oglašavala se je i na Slovenskom tržištu preko tvrtki Meditel usluge i Adria Media Ljubljana u iznosu od 1.186,35 eura.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **4.005,06 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 4.005,06 eura
- Realizacija: 4.005,06 eura

VIRTUALNA ŠETNJA

S tvrtkom Google street view 360 izrađena je i objavljena Google virtualna 360 panoramska šetnja četiriju lokacija u Vinodolskoj općini: Drivenički kaštel, Kuća Klović, Interpretacijski centar Bribir, Crkva sv. Petra i Pavla Bribir, Narodna knjižnica i čitaonica Bribir.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **173,08 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 173,08 eura

Realizacija: 173,08 eura

- **Ukupna realizacija: 4.178,14 eura**

- **Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 4.645,30 eura.**

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 10% manje troškova od planiranih.

3.3 Kreiranje promotivnog materijala:

-Izrada i distribucija informativnih materijala

IMAGE BROŠURA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **4.432,94 eura** prema sljedećoj strukturi:

• Likovno oblikovanje i grafička priprema - **4.432,94 eura**

Realizacija: 4.432,94 eura

-Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **7.963,37 eura**

KARTICA DOBRIH USPOMENA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.262,50 eura** prema sljedećoj strukturi:

• Likovno oblikovanje i grafička priprtema -**1.262,50 eura**

•

-Realizacija: **1.262,50 eura**

-Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **Novi projekt**

PROMOTIVNE VREĆICE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **680,00 eura** prema sljedećoj strukturi:

• Usluge promidžbe i informiranja – **680,00 eura**

Realizacija: 680,00 eura

-Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **Novi projekt**

- **Ukupna realizacija: 6.375,44 eura**

-**Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 11.945,05 eura.**

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 47% manje troškova od planiranih.

3.4. Internetske stranice:

WEB STRANICA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.958,90 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje -1.958,90 eura

- **Realizacija: 1.958,90 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **2.256,29 eura.**

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 13% manje troškova od planiranih.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

-Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka

Planira se obnova baze fotografija za potrebe izrade novog promidžbenog materijala.

-**Cilj aktivnosti:** promocija destinacije, promocija ponude destinacije, kulturno-povjesne baštine, prirodnih atrakcija, običaja.

- **Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica Vinodolske općine

- **Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.327,23 eura**

- **Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.**

Na navedenoj stavci tijekom izvještajnog razdoblja nisu nastali troškovi.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti:

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje turističko informativnog centra uključujući i plaće turističkih informatora)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **2.541,53 eura** prema sljedećoj strukturi za sezonskog djelatnika:

- Usluga student. Centra – 2.541,53 eura

- **Ukupna realizacija: 2.541,53 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **Novi projekt**

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

-**Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije**

MVISITOR

Na navedenoj stavci tijekom izvještajnog razdoblja nisu nastali troškovi.

Izradila: Alenka Spoja

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **13.272,28 eura**

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

-Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji

Edukativne radionice i seminari za sustav turističkih zajednica

Turistička zajednica Vinodolske općine planira u 2023. godini organizirati edukativno-informativne radionice za iznajmljivačima u suradnji sa tvrtkom Interligo d.o.o. iz Splita.

- **Cilj aktivnosti:** poboljšati uvjete razvoja turizma kroz edukacije za sve sudionike u turizmu, poboljšati životni standard stanovništva i iznajmljivača Vinodola.

- **Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica Vinodolske općine

- **Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.061,78 eura**

- **Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.**

Na navedenoj stavci tijekom izvještajnog razdoblja nisu nastali troškovi.

-Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 14.334,06 eura.

6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Zaposleni su u Turističkom uredu uz realizaciju programa rada za 2023. godinu obavljali još i: naplatu boravišne pristojbe, prijavu gostiju (sustav E-visitor), statističku obradu podataka, informiranje gostiju, surađivati s Carinskom upravom, voditi knjigovodstvo i obavljati i druge zadatke od važnosti za turizam Vinodolske općine. Na planiranju i realizaciji poslova TZOVO u izvještajnom razdoblju 2023. godini radila je jedna stalno zaposlena osoba te jedna osoba sezonski a jedna na određeno počevši od listopada 2022. te joj se je ugovor produžio na još šest mjeseci. Za redovne aktivnosti Općina je sufinancirala TZOVO u visini od **46.452,98 eura**. Od toga se na rashode za radnike odnosi:

6.1. Plaće:

- **Plaće zaposlenika:**

- **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2023. TZO Vinodolske općine za plaće zaposlene osobe izdvojila je ukupno **44.251,91 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Plaće – 23.100,44 eura

- Porezi i prirezi na dohodak – 3.386,11 eura

- Doprinosi za zdravstveno – 5.462,88 eura

- Doprinosi MIO I i MIO II – 6.621,66 eura

- Naknade za regres, božićnice, prigodni darovi, topli obrok, nagrade radnicima za navršeni staž –2.110,29 eura

- Naknada za korišt. Priv.auta u služb. Svrhe, službena putovanja, Putni izdaci, naknade troškova za služ. Putovanja,naknade ostalih troškova – 3.570,53 eura

- **Realizacija: 44.251,91 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **26.544,56 eura**

- **Ostvareni cilj aktivnosti:** funkcioniranje turističkog ureda

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

- **Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica Vinodolske općine I Vinodolska općina

6.2. Materijalni troškovi:

- **Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, troškovi telekomunikacija, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)**

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2023. TZO Vinodolske općine materijalne troškove izdvojila je ukupno **9.565,80 eura** prema sljedećoj strukturi:

- naknada za obavljanje djelatnosti – 8,99 eura
- Električna energija – 744,05 eura
- Usluge pošte – 17,57 eura
- Usluge telefona, mob. mreže, interneta- 1.141,84 eura
- Komunalne usluge – 223,81 eura
- Zakupnina i najam – 518,85 eura
- Zdravstvene usluge – 341,79 eura
- Ostale usluge(održavanja, čišćenja, ostale usluge i stvari) -824,71 eura
- Članarine – 86,00 eura
- Amortizacija – 511,55 eura
- Usluge promidžbe i informiranja – 23,00 eura
- Bankarske usl. I usl. Plat.prom.-516,05 eura
- Knjigovodstvene usluge – 1.274,16 eura
- Donacija (KUD Bribir) – 500,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 737,39 eura
- Kotizacije – 380,00 eura
- Materijal za promidžbu – 2,00 eura
- Materijal i sirovine – 279,58 eura
- Ostale intelektualne usluge – 480,00 eura
- Tijela turističke zajednice – 876,72 eura
- Javno bilježničke usluge – 77,74 eura
- **Realizacija: 9.565,80 eura**
- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **6.636,14 eura**

- **Ostvareni cilj aktivnosti:** funkcioniranje turističkog ureda

- **Nositelj aktivnosti:** Turistička zajednica Vinodolske općine I Vinodolska općina

Ukupna realizacija: 53.817,71 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **33.180,70 eura.**

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 62% više troškova od planiranih. Do nastalih odstupanja došlo je uslijed zapošljavanja jedne osobe u turističkom uredu, povećanja troškova realizacije aktivnosti, povećanja cijena usluga.

UKUPNO OSTVARENE AKTIVNOSTI

Turistička zajednica Vinodolske općinu planirala je u izvještajnom razdoblju 2023. 130.731,97 eura rashoda po aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupno 161.116,32 eura rashoda po aktivnostima što je 23% više od planiranog.

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

Izvešće o izvršenju programa rada – 1-9/2023.

PRIHODI		Plan 2023.	Rebalans listopad 2023.	Realizacija 30.9.2023.	udio % u realizaciji	indeks reb./plan
1	Izvorni prihodi	55.080	55.080	34.042		
1.1	Turistička pristojba	46.453	46.453	27.666		
1.2	Članarina	8.627	8.627	6.376		
2	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	46.453	134.298	119.144		
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.582	37.834	15.484		
4	Prihodi iz EU fondova					
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.327	600	507		
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	2.654				
7	Ostali prihodi	6.636	393	283		
	SVEUKUPNO 1	130.732	228.205	169.460		
	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans listopad 2023.	Realizacija 30.09.2023.	udio % u realizaciji	indeks reb./plan
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.654	2.654	-		
1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.654	2.654	-		
1.2	Istraživanje i analiza tržišta	-	-	-		
1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-		
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	58.133	101.944	92.244		
2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.300	11.679	10.679		
2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.124	3.034	2.434		
2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	46.320	87.056	78.956		
2.4	Turistička infrastruktura	-	-	-		
2.5	Podrška turističkoj industriji	2.389	175	175		
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	19.908	17.754	15.054		
3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.645	5.178	4.178		
3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	-	-	-		
3.3	Kreiranje promotivnog materijala	11.945	7.375	6.375		
3.4	Internetske stranice	1.991	2.659	2.199		
3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.327	-	-		
3.6	Turističko-informativne aktivnosti	-	2.542	2.542		
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	14.334	2.500	-		

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.

4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	13.272	2.500	-		
4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.062	-	-		
4.3	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	33.180	72.005	53.818		
6.1	Plaće	26.545	59.252	44.252		
6.2	Materijalni troškovi	6.636	12.753	9.566		
6.3	Tijela turističke zajednice					
7	REZERVA					
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	130.732	196.857	161.116		100
9	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	130.732	196.857	161.116		100

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA OD 01.01. – 30.09.2023.

Sve svoje aktivnosti Turistička zajednica Općine Vinodolske općine u izvještajnom razdoblju svoje aktivnosti izvršavala u skladu sa Programu rada za 2023. Godinu. Iz financijskog plana vidljivo je da su uprihođeni prihodi od 169.459,76 eura za 30% veći od planiranih 130.731,97 eura prihoda. Također je vidljivo da su ostvareni rashodi realiziranih aktivnosti od 161.116,32 eura za 23% veći od planiranih rashoda aktivnosti od 130.731,97 eura.

Saldo fonda na dan 30.09.2023. iznosi 9.254,14 eura. Izvještajno razdoblje se zaključuje s potraživanjima od kupaca u iznosu od 140,98 eura.

Obveze za radnike od 4.418,15 eura odnose se na plaću, poreze i doprinose za 8/2023. i ostale troškove za radnike, te na naknade troškova radnicima odnosno prijevozni troškovi 8/2023. U izvještajnom razdoblju proknjiženi troškovi po računima dobavljača iznose 1.442,05 eura, obveze za pristojbe iznose 377,07 eura.

Odgodeno priznavanje prihoda od 822,37 eura odnose se na dugotrajnu imovinu (laptop i kompjuter) doniranu od strane HTZ koja se je počela amortizirati s 1.6.2021. godine. Iz 2022. godine prenesena je obveza za predujam odnosno plaćen predujam Pismotisku za usluge postavljanja servisnih stanica za bicikle koji će biti realizirani u 2023. godini u iznosu od 2.279,51 euro. Sukladno tome ukupne obveze iznose: 4.780,13 eura.

Prilikom utvrđivanja rezultata raspoređeni su rashodi i prihodi, te je utvrđen višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od **8.343,44 eura**.

U izvještajnom razdoblju u 2023. godine u Turističkoj zajednici bile su zaposlene dvije osobe.

Iz financijskih rezultata vidljivo je da je Turistička zajednica poslovala u duhu dobrog gospodarstvenika.

Bribir; 20.11.2023.
167-I/23 (37/23)