



Vinodol

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE U PERIODU OD 01.01.-31.12. 2024. GODINE

ožujak, 2025.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

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.....	5
6. PRIHODI OD DONACIJE GRAĐANA.....	5
7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI.....	5
OSTVARENE AKTIVNOST	5
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	5
1.1. Izrada strateških operativnih akcijskih dokumenata	5
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	5
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	6
2.5. Podrška turističkoj industriji	11
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	12
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	12
3.3. Kreiranje promotivnih materijala.....	12
3.4. Internetske stranice.....	13
3.6. Turističko – informativne aktivnosti.....	13
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT.....	13
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	14
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	14
6.1. Plaće	14
6.2. Materijalni troškovi.....	14
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2023.-30.09.2023.....	16
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA.....	18

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ S OBRAZLOŽENJEM 01.01.-31.12.2024.

OSTVARENI PRIHODI

1.IZVORNI PRIHODI

U 2024. godini turistička zajednica planirala je izvorne prihode u ukupnom iznosu od 65.000,00 eura. Od čega se na prihode od turističke pristojbe odnosi 55.000,00 eura a na prihode od turističke članarine 10.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno **izvornih prihoda 53.339,87 eura**, od čega se 42.513,13 eura odnosi na turističku pristojbu, a 10.826,74 eura na turističku članarinu. U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 18% manje prihoda od planiranih za 2024. 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 – 42.513,13 eura
- 1.2. Turistička članarina – 10.826,74 eura

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

U 2024.godini turistička zajednica planirala je prihode od strane Vinodolske općine u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura.

Iz proračuna Općine Vinodolske općine u izvještajnom razdoblju uprihođeno je ukupno **147.909,76 eura**. Od toga:

- 74.154,01 eura odnosi na prihode za redovno poslovanje turističke zajednice (plaće djelatnika, poslovanje ureda),
- 24.412,07 eura odnosi se na manifestacije,
- 12.000,00 eura za mjesne blagdane,
- 13.617,83 eura za maskare po mjestima,
- 23.725,85 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.

U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 110% više prihoda od planiranih za 2024. godinu. Do znatnog povećanja je uslijed povećanja troškova funkcioniranja ureda, održavanja manifestacija te zapošljavanja jedne osobe u

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

turističkom uredu.

-Realizacija prihoda iz proračuna Općina Vinodolska općina: 147.909,76 eura

3.PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U 2024.godini turistička zajednica planirala je prihode od strane sustava turistički zajednica u ukupnom iznosu od 42.850,00 eura. U izvještajnom razdoblju uprihodeno je ukupno **35.021,00 eura**.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica: U izvještajnom razdoblju turistička zajednica uprihodila je 11.166,00 eura iz sustava turističkih zajednica, točnije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent putem javnih poziva. Sredstva se odnose na manifestaciju 23. Vinodolske ljetne večeri (4.652,50 eura) i Vinodolska vrela i perila (6.513,50 eura). Sredstva su se utrošila namjenski za realizaciju zadaća i kandidiranih projekata. Isplata sredstava išla je u dva dijela, prvi dio od 70% ukupno odobrenih sredstava uprihodjen je potpisivanjem bjanko mjenice od strane TZOVO a ostalih 30% uprihodeno je do kraja izvještajnog razdoblja.

Iz fonda za nerazvijene od strane TZ Kvarnera TZO Vinodolske općine uprihodila je ukupno 17.500,00 eura prema navedenoj strukturi: 4.000,00 eura za 22. Vinodolske ljetne večeri, 3.000,00 eura za Ružicu Vinodola, Vinodol u pokretu u iznosu od 1000,00 eura, za Festival bibriskog prsnaca uprihodeno je 2.000,00 eura te za manifestaciju Drivenik putnik kroz vrijeme 4.500,00 eura, za mobilnu aplikaciju 1.000,00 eura, za angažman digitalnih agencija za online sadržaje 1.000,00 eura, za projekt Biciklijada „Od kaštela do kaštela“ 1.000,00 eura.

Po ugovoru o sufinanciranju kampanje oglašavanja destinacije 2024. godine uprihodilo se je 6.355,00 eura

U postocima to bi značilo da je u izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 47% manje prihoda od planiranih za 2024. godinu. Do kraja godine polučiti će se i preostalih 11.298,05 eura ukupnih sredstava.

-Realizacija prihoda iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice: 35.021,00 eura.

4.PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2024.godini turistička zajednica planirala je prihode od gospodarske djelatnosti u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura.

Turistička zajednica ostvarila je navedene prihode od gospodarske djelatnosti vođenjem u razgled Kuće Klović u Grižanima i Interpretacijskog centra Bribir KTR Putevima Frankopana.

U izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno 47% manje prihoda od planiranih za 2024. godinu.

-Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 530,00 eura.

5.PRIHODI OD SUBVENCIJE CIJENE ELEKT. ENERG.

U stavci ovih prihod ostvareno je ukupnu **252,52 eura** prihoda od subvencije cijene električne energije uredbom Vlade Republike Hrvatske.

-Realizacija prihoda od subvencije cijene elekt. energ.: 252,52 eura.

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

6.PRIHODI OD DONACIJE GRAĐANA

U 2024.godini turistička zajednica ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od **7.757,00 eura** od građana i kućanstava.

-Realizacija prihoda od donacije građana: 7.757,00 eura.

7.OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

U 2024. godini ostvareno je ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od **822,37 eura**.

-Realizacija nespomenutih prihoda: 822,37 eura.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI

U izvještajnom razdoblju turistička zajednica ukupno je ostvarila **245.632,52 eura** prihoda od planiranih 193.850,00 eura što je ukupno 27% više prihoda od planiranih za 2024. godinu.

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

- Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 €.

- Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2024.

U izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti.

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

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

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.251,05 eura** prema sljedećoj strukturi:

- obračun drugog dohotka, porezi i doprinosi (čišćenje staza) - 851,04 eura

- ostale intelektualne usluge (usluge vođenja) – 400,00 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 500,00 €

- Realizacija: 1.251,05 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 **20.933,47 eura** prema sljedećoj strukturi:

1. **Promotivne aktivnosti: 1.842,72 eura**

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

- Ugovor o sponzorstvu – 300,00 eura
- Likovno oblikovanje i grafička priprema – 312,50 eura
- Usluge fotografiranja – 174,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 74,97 eura
- Usluge održavanja – 150,00 eura
- Oglašavanje – 778,25 eura
- Materijal za promidžbu – 53,00 eura

2. **Vrela i perila: 19.090,75 eura**

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 14.303,50 eura
- Materijal i sirovina – 757,25 eura
- Materijal za promidžbu – 1.380,00 eura
- Usluge vezane uz web stranicu – 2.650,00 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 12.000,00 eura

Ukupna realizacija: 22.184,52 eura

U postocima to znači da je realizirano 84% više od planiranih sredstava.

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 **1.036,10 eura**.

- Nabavka sadnica – 200,00 eura
- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 836,10 eura
- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 500,00 €.

- Realizacija: 1.036,10 eura

U izvještajnom razdoblju realizirani je više aktivnosti za 107% u odnosu na planiran sredstva.

A 2) PROJEKT VOLIM VINODOL – 7. SKUP MASLINARA, VOĆARA I VINOGRADARA VINODOLA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **876,63 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Fotografiranje – 190,00 eura
- Intelektualne i osobne usluge – 625,00 eura
- Materijal za promidžbu – 61,63 eura
- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 2.500,00 €.

- Realizacija: 876,63 eura

- Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 3.500,00 eura.

- Ukupna realizacija: 1.912,73 eura

U izvještajnom razdoblju realizirani je manje troškova za 45% u odnosu na planiran sredstva.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja:

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

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

A) 23. VINODOLSKE LJETNE VEČERI

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **23.123,66 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autorskom honor.,ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 4.369,95 eura
- Ostale intelektualne usluge – 13.460,00 eura
- Materijal za promidžbu – 1.384,16 eura
- Korištenje auta u službene svrhe – 804,50 eura
- Najam opreme – 198,45 eura
- Oglašavanje – 860,00 eura
- Usluge održavanja – 50,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 371,60 eura
- Tekuće donacije – 1.000,00 eura
- Fotografiranje – 500,00 eura
- Likovno oblikovanje – 125,00 eura

Realizacija: 23.123,66 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 eura

U izvještajnom razdoblju realizirano 16% više troškova u odnosu na planiran sredstva.

B) NOĆ MUZEJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.049,04 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale intelektualne usluge – 450,00 eura
- Fotografiranje – 240,00 eura
- Usluge održavanja – 60,00 eura
- Materijal za promidžbu – 284,19 eura
- Uredski materijal – 14,85 eura

Realizacija: 1.049,04 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju realizirano je troškova sukladno planiranim sredstvima.

C) DANI GLAGOLJICE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **589,41 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Materijal za promidžbu – 349,41 eura
- Usluge održavanja – 50,00 eura
- Fotografiranje – 190,00 eura

D) SVJETSKI DAN GLAZBE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **15,00 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ostale usluge – 15,00 eura

Realizacija: 15,00 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 500,00 eura.

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

U izvještajnom razdoblju realizirano je troškova što je 97% manje od planiranih sredstava.

E) USKRS U VINODOLU

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 eura

F) ADVENT VA VINODOLU

Advent u Vinodolu za 2023. godinu: u provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.040,15 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 771,73 eura (2023. godina)
- Ostale intelektualne usluge – 107,23 eura
- Materijal za promidžbu – 31,19 eura
- Najam opreme – 130,00 eura

Advent u Vinodolu u 2024. godini: u provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.232,23 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o djelu, doprinosi i porezi – 223,95 eura
- Materijal za promidžbu – 429,71 eura
- Najam opreme – 140,00 eura

Tekuće donacije – 430,92 eura

- Materijal i sirovine – 7,65 eura

Ukupna realizacija: 2.272,38 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 eura

Iznosu utrošenih sredstava je za 127% viši od planiranih sredstava.

G) RUŽICA VINODOLA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **13.950,40 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Korištenje privatnog auta u službene svrhe – 110,50 eura
- Zakupnine i najamnine – 937,50 eura
- Intelektualne i ostale intelek. usluge – 8.221,87 eura
- Usluge održavanja – 98,00 eura
- Materijal za promidžbu – 4.042,03 eura
- Ugostiteljske usluge – 420,00 eura
- Energija i gorivo – 120,50 eura

- Realizacija: 13.950,40 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 €

Iznos utrošenih sredstava za realizaciju manifestacije 27% je veći od planiranih sredstava.

H) FESTIVAL BRIBIRSKOG PRISNACVA

manifestaciji.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **14.778,67 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Tekuće donacije – 1.150,00 eura
- Autorski honorari, porezi i doprinosi – 4.496,87 eura
- Likovno oblikovanje i graf. Priprema – 636,25 eura
- Oglašavanje – 2.007,72 eura

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

- Intelktualne i osobne usluge – 1.250,00 eura
- Usluge promidžbe i oglašavanja – 100,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 62,30 eura
- Materijal za promidžbu – 4.775,63 eura
- Korištenje privatnog auta u službene svrhe – 34,40 eura
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – 125,00 eura
- Usluge održavanja – 21,00 eura
- Materijal i sirovine – 119,50 eura

-Realizacija: 14.778,67 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 7.000,00 eura

U realizaciju novog projekta utrošeno je 111% više od planiranih sredstava.

I) NOĆ TVRĐAVA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.474,17 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Fotografiranje – 100,00 eura
- Korištenje privatnog auta u službene svrhe – 99,50 eura
- ostale usluge i održavanje – 22,75 eura
- Usluge održavanja – 50,00 eura
- Autorski honorari, porezi i doprinosi – 1.201,92

-Realizacija: 1.474,17 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 200,00 eura

U realizaciju novog projekta utrošeno je znatno više od planiranih sredstava.

J) DRIVENIK PUTNIK KROZ VRIJEME

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je **9.657,13 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori, doprinosi i porezi – 4.807,63 eura
- Zakupnine i najamnine – 93,75 eura
- Intelktualne i osobne usluge – 1.500,00 eura
- Korištenje privatnog auta u službene svrhe – 147,50 eura
- Materijal za promidžbu – 410,00 eura
- Oglašavanje – 1.208,25 eura
- Usluge održavanja – 60,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 1.430,00 eura

-Realizacija: 9.657,13 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 8.000,00 eura

Za realizaciju projekta uloženo je 21% više sredstava od planiranih.

K) VINODOL U POKRETU

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.527,50 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Likovno oblikovanje i graf. priprema – 375,00 eura
- Fotografiranje i izrada priča – 360,00 eura
- Korištenje privatnog vozila u službene svrhe – 104,50 eura

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

- Oglašavanje – 100,00 eura
- Intelktualne i osobne usluge – 300,00 eura
- Materijal za promidžbu – 288,00 eura

-Realizacija: 1.527,50 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 3.500,00 eura

Za realizaciju projekta uloženo je 56% manje sredstava od planiranih.

-Ukupna realizacija: 68.437,36 eura

-Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 61.200,00 €.

U izvještajnom razdoblju TZOVO ostvarila ukupno troškova na razini planiranih troškova za 2024. godinu.

-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 **5.296,49** eura prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 1.875,00 eura
- Materijal za promidžbu – 1.646,12 eura
- Ugovori – drugi dohodak i doprinosi – 373,26 eura
- Fotografiranje – 90,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 67,40 eura
- Usluge promidžbe – 1.244,71 eura

-Realizacija: 5.296,49 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 eura

Iznos utrošen sredstava na realizaciju projekta je za 77% viši od planiranih sredstava.

- MAŠKARANI OBIČAJI U SVA ČETIRI MJESTA VINODOLSKE OPĆINE

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **12.330,34 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Milodari, darovi i potpore – 11.753,36 eura
- Ostale intelektualne usluge – 350,00 eura
- Materijal za promidžbu – 226,98 eura

-Realizacija: 12.330,34 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 10.650,00 eura

Iznos utrošen sredstava na realizaciju projekta je za 16% viši od planiranih sredstava.

- OBILJEŽAVANJE MJESNIH BLAGDANA

-Dujmova (7.5.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **4.000,00 eura**

- Milodari, darovi i potpore – 4.000,00 eura

-Realizacija: 4.000,00 eura

- Petrova (29. 6.),

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **5.581,35 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Korištenje privatnog auta u službene svrhe – 15,00 eura
- Oglašavanje – 180,00 eura
- Ostale intelektualne usluge – 2.210 eura
- Materijal za promidžbu – 338,85 eura
- Donacije – 2.650,00 eura
- Najam opreme – 187,50 eura

-Realizacija: 5.581,35 eura

- Jelisaftina (2. 7.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **4.444,65 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 100,00 eura
- Komunalne usluge – 184,65 eura
- Najam opreme – 160,00 eura
- Tekuće donacije – 4.000,00 eura

-Realizacija: 4.444,65 eura

- Martinja va Grižah (11. 11.)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **4.710,94 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Intelektualne i osobne usluge – 290,00 eura
- Uredski materijal – 88,18 eura
- Usluge promidžbe i informiranja – 135,10 eura
- Materijal za promidžbu – 2.107,66 eura
- Reprezentacija – 1.320,00 eura
- Ugostiteljske usluge – 270,00 eura
- Fotografiranje – 220,00 eura
- Donacije – 300,00 eura

-Realizacija: 4.710,94 eura

-Realizacija manifestacija u organizaciji drugih subjekata: 36.363,77 eura

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 10.650,00 eura

Iznos utrošen sredstava na realizaciju projekta je za 76% viši od planiranih sredstava.

-Ukupna realizacija podrške razvoju turističkih događanja: 104.801,16 eura

2.5. Podrška turističkoj industriji

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodima

FRANKOPANI U OPATIJI

KVARNER EUROPSKA REGIJA GASTRONOMIJE

GODINE NA PLADNJU

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi.

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

SVJETSKI DAN TURIZMA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s 5.064,45 eura prema sljedećoj strukturi:

- Ugovori o autor. Honor. – 473,12 eura
- Oglašavanje – 100,00 eura
- Fotografiranje – 150,00 eura
- Materijal za promidžbu – 1.835,33 eura
- Ugostiteljske usluge – 2.006,00 eura
- Ostale intelektualne usluge – 500,00 eura

-Realizacija: 5.064,45 eura

-Ukupan iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 €.

-Ukupna realizacija: 5.064,45 eura

-Ukupna realizacija razvoja turističkog proizvoda: 133.962,83 eura

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

TZOVO sudjelovala je u udruživanju novčanih sredstava na nivou TZ Kvarnera radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima i drugim strateškim partnerima u 2024. godini s iznosom od **1.472,12 eura**.

-Realizacija: 1.472,12 eura

NAGRADA SIMPLY THE BEST

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **748,30 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 337,50 eura
 - Naknade ostalih troškova (smještaj na Burzi put) – 410,80 eura
- Realizacija: 748,30 eura**

CRIKVENIČKO-VINODOLSKA RIVIJERA NA MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA U WROCLAWU

CVR – DMK – PROGRAM SJEVER

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi

- Ukupna realizacija: 2.220,42 eura

- Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 7.500,00 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 67% manje troškova od planiranih.

-Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom
Izradila: Alenka Spoja

turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 500,00 €

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama

PROMOCIJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **11.909,29 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje – 10.109,29 eura
- Usluge promidžbe – 800,00 eura
- Likovno oblikovanje – 1.000,00 eura

- Realizacija: 10.530,41 eura

-Ukupan iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 3.050,00 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 245% više troškova od planiranih.

3.4. Internetske stranice:

WEB STRANICA I MOBILNA APLIKACIJA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **2.990,00 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Oglašavanje (web stranica) -1.470,00 eura
- Oglašavanje (mobilna aplikacija) – 750,00 eura
- Usluge vezane uz web stranicu – 700,00 eura
- Ostale intelektualne usluge – 70,00 eura

- Realizacija: 2.990,00 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 6.300,00 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO utrošila je sredstava od 52% manje od planiranih sredstava.

WWW. CROATIA.HR – PODDOMENA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi

3.6. Turističko – informativne aktivnosti:

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **3.906,99 eura** prema sljedećoj strukturi za sezonskog djelatnika:

- Usluga student. Centra – 3.906,99 eura

- Ukupna realizacija: 3.906,99 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 €

U izvještajnom razdoblju TZOVO utrošila je sredstava za 30% više od planiranih sredstava.

-Ukupno realizirano komunikacija i oglašavanje: 21.026,70 eura

Izradila: Alenka Spoja

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

U izvještajnom razdoblju, prvih devet mjeseci u 2024. godini jedna djelatnica radila je na radnom mjestu voditelja TIC-a za što su bila potrebna određenja financijska sredstva. Nastali troškovi prikazani su u sklopu administrativnih troškova pod plaćama i ostalim troškovima iz radnog odnosa.

MVISITOR MOBILNA APLIKACIJA (IOS I ANDROID)

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

DANI HRVATSKOG TURIZMA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO sudjelovala je s **1.132,60 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Naknade troškova službenih putovanja – 792,60 eura
- Kotizacije – 340,00 eura
- **Ukupna realizacija: 1.132,60 eura**
- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 €

KVARNERSKI DAN TURIZMA

U provedbi predmetnog projekta TZOVO nisu nastali troškovi.

- **Ukupna realizacija destinacijskog menadžmenta: 1.132,60 eura**

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 €

6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće:

- Plaće zaposlenika:
- Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. TZO Vinodolske općine za plaće zaposlene osobe izdvojila je ukupno **63.772,77 eura** prema sljedećoj strukturi:

- Plaće – 32.553,56 eura
- Porezi i prirezi na dohodak – 4.758,31 eura
- Doprinosi za zdravstveno – 7.536,35 eura
- Doprinosi MIO I i MIO II – 9.327,97 eura
- Naknade za regres, božićnice, prigodni darovi, topli obrok, prijevoz na posao i s posla - 5.403,38 eura
- Naknada za korišt. Priv.auta u služb. Svrhe, službena putovanja, Putni izdaci,

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

naknade troškova za služ. Putovanja, stručna usavršavanja radnika, naknade ostalih troškova – 4.192,20 eura

- Realizacija: 63.772,77 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 28.000,00 eura

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 31. svibnja 2024. TZO Vinodolske općine materijalne troškove izdvojila je ukupno **25.586,43 eura** prema sljedećoj strukturi:

- uredski materijal – 250,94 eura

-Električna energija – 811,19 eura

-Računalne usluge – 1.990,80 eura

-Usluge telefona, mob. mreže, interneta- 1.955,81 eura

-Komunalne usluge – 213,62 eura

-Zakupnina i najam – 1.877,06 eura

-Zdravstvene usluge – 521,37 eura

-Članarine – 105,00 eura

-Održavanje, gorivo, premije osiguranja (osnovna sredstvo) – 21,00 eura

-Bankarske usl. i usl. Plat.prom.- 645,75 eura

-Knjigovodstvene usluge – 2.274,16 eura

-Ugostiteljske usluge – 1.109,00 eura

-Materijal za promidžbu – 867,60 eura

-Materijal i sirovine – 290,30 eura

-Javno bilježničke usluge – 51,79 eura

-Intelektualne i osobne usluge – 4.135,00 eura

-Praksa – 287,00 eura

-Amortizacija – 485,46 eura

-Osnovno sredstvo – 2.941,78 eura

-GDPR – 385,00 eura

-Tijela turističke zajednice – 1.523,20 eura

-Stručni skupovi i edukacije – 709,00 eura

-Usluge promidžbe i informiranja – 1.113,33 eura

-Ostale intelektualne usluge – 99,00 eura

Ostale usluge – 223,90 eura

-Usluge održavanja – 62,17 eura

-Sitni inventar i auto gume – 139,90 eura

-Reprezentacija – 153,88 eura

-Kotizacije – 340,00 eura

-Zatezne kamate – 2,42 eura

- Realizacija: 25.586,43 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 13.000,00 eura

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

Ukupna realizacija: 89.359,20 eura

- Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 41.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju TZOVO realizirala je ukupno 118% 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 2024.

193.850,00 eura rashoda po aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupno **245.481,33 eura** rashoda po aktivnostima što je 27% više od planiranog.

	PRIHODI		Plan 2024.	Rebalans listopad 2024.	Realizacija 31.12.2024.	indeks real./ plan
1		Izvorni prihodi	65.000	75.000	53.340	
	1.1	Turistička pristojba	55.000	65.000	42.513	
	1.2	Članarina	10.000	10.000	10.827	
2		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000	105.000	147.910	
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	42.850	35.021	35.021	
4		Prihodi iz EU fondova				
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000	10.347	530	
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	14.000			
7		Ostali prihodi	1.000	270	8.832	
		SVEUKUPNO 1	193.850	225.578	245.633	
		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans listopad 2024.	Realizacija 31.12.2024.	indeks reb./plan
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000	3.000	-	
	1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih akcijskih dokumenata	3.000	3.000	-	

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

	1.2	Istraživanje i analiza tržišta	-	-	-	
	1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	78.700	112.577	133.963	
	2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	12.000	12.278	22.185	
	2.2	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.500	1.226	1.913	
	2.3	Podrška razvoju turističkih događanja	61.200	99.073	104.801	
	2.4	Turistička infrastruktura	-	-		
	2.5	Podrška turističkoj industriji	2.000	-	5.064	
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.850	25.953	21.026	
	3.1	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	9.500	3.000	2.220	
	3.2	Suradnja s organizatorima putovanja	-	-	-	
	3.3	Kreiranje promotivnog materijala	3.050	12.822	11.909	
	3.4	Internetske stranice	6.300	3.173	2.990	
	3.5	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	4.000	4.000	-	
	3.6	Turističko-informativne aktivnosti	3.000	2.958	3.907	
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	32.000	3.000	1.133	-
	4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	15.000	3.000	1.133	
	4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	17.000	-	-	
	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	61.181	75.507	89.359	
	6.1	Plaće	28.000	60.252	63.773	
	6.2	Materijalni troškovi	33.181	15.255	25.586	
	6.3	Tijela turističke zajednice				
7		REZERVA				

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

8		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODN GODINE				
		SVEUKUPNO 1	193.850	220.037	245.481	
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	193.850	220.037	245.481	

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA OD 01.01. – 31.12.2024.

Sve svoje aktivnosti Turistička zajednica Općine Vinodolske općine u izvještajnom razdoblju izvršavala je u skladu sa Programu rada za 2024. Godinu. Iz financijskog plana vidljivo je da su uprihođeni prihodi od 245.633 eura za 16% veći od planiranih 139.850 eura prihoda. Također je vidljivo da su ostvareni rashodi realiziranih aktivnosti od 245.481 eura za 27% veći od planiranih rashoda aktivnosti od 193.850 eura.

Saldo fonda na dan 31.12.2024. iznosi 1.863 eura. Izvještajno razdoblje se zaključuje s potraživanjima od kupaca u iznosu od 98,42 eura. Potraživanja za plaće radnike od 5.777 eura odnose se na plaću, poreze i doprinose za 12/2024. i ostale troškove za radnike. Potraživanja za Javne pozive od strane TZ Kvarnera u iznosu od 1.954 eura, potraživanje

Izradila: Alenka Spoja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2024.

za turističku pristojbu u iznosu od 2.823 eura, potraživanje za turističku članarinu u iznosu od 1.694 eura. 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 4.936 eura, te potraživanja za više plaćene turističke pristojbe po rasporedu sredstava u iznosu od 267 eura.

U izvještajnom razdoblju proknjiženi troškovi po računima dobavljača iznose 4.974 eura. Također proknjižene su obveze prema radnicima odnose se na plaću, poreze i doprinose za 12/2024. i ostale troškove za radnike u iznosu od 297 eura i obveze za topli obrok u iznosu od 200 eura. Obveze prema dobavljačima plaćene gotovinom u iznosu od 3,56 eura i poslovi na temelju ugovora u iznosu od 2,65 eura.

Prilikom utvrđivanja rezultata raspoređeni su rashodi i prihodi, te je utvrđen višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od **151 euro**.

U izvještajnom razdoblju u 2024. godine u Turističkoj zajednici bile su zaposlene dvije osobe.

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

Bribir; 12.3.2025.

3-I/25(3/25)

Direktorica Turističke zajednice
Općine Vinodolske općine:
Alenka Spoja

Izradila: Alenka Spoja