

## Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Novigrada – Cittanova za 2023. godinu

Sukladno planu i Programu rada za ovu godinu, turistička zajednica je realno procijenila realizaciju izvornih prihoda obzirom na povećanje iznosa turističke pristojbe od 20% u svim vrstama objekata za smještaj.

Planirane aktivnosti su također gotovo u potpunosti realizirane, neke i u većim iznosima od plana zbog inflacije i viših cijena najma opreme i usluga za izvođenje manifestacija i projekata.

Sukladno predloženim izmjenama i dopunama Programa rada, ukupno očekivani prihodi TZ-a bez sredstava EU fondova procjenjuju se na 875.700 eur, što u odnosu na inicijalno planirane prihode predstavlja povećanje od 2 posto. Sveukupni prihodi za 2023. godinu s bespovratnim sredstvima EU fondova procjenjuju se na 983.570 eura, također 2% više od prvotnog plana.

Ukupno očekivani rashodi TZ-a procjenjuju se na 969.804 eura, što je 1% više u odnosu na prvotni plan.

### I. OČEKIVANI PRIHODI U 2023. GODINI

Turistička zajednica Grada Novigrada je 11 mjeseci 2023. godine ostvarila veće izvorne prihode od ukupno planiranog iznosa za cijelu godinu, odnosno 1% više. Sukladno navedenom i prema procjenama ukupno očekivanih prihoda do kraja godine, izmjenama i dopunama programa rada i financijskog plana predviđa se ostvarenje izvornih prihoda u iznosu od 692.000 eura, što predstavlja 4% više prihoda u odnosu na prvotni plan. Istovremeno, očekivani izvorni prihodi za 2023. godinu veći su za 31% od ukupno realiziranih izvornih prihoda lani, dok se u odnosu na 2019. godinu očekuje povećanje od 30%. Izvorni prihodi čine 70% ukupno predviđenih prihoda.

Sveukupni prihodi za 2023. godinu s bespovratnim sredstvima EU fondova procjenjuju se na 983.570 eura, što predstavlja 2% više od prvotnog plana.

#### 1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

U 11 mjeseci prihodovano je 567.400 eur od turističke pristojbe što je 2% manje od plana. Do kraja godine očekuje se 582.000 eur prihoda od turističke pristojbe, kako je Programom rada i planirano te čini 59% ukupno očekivanih prihoda. Od toga se planira 560.000 eur prihoda TP od smještajnih objekata (+3% od plana) te 22.000 eur prihoda TP od nautičkog turizma (-39% od plana).

U odnosu na prošlu godinu, to je 27% više prihoda TP od smještajnih objekata te 4% više prihoda TP od nautike, dok u odnosu na 2019. godinu, to predstavlja 33% više realiziranih prihoda TP od smještajnih objekata te čak 45% manje prihoda TP od nautike.

#### 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička zajednica je u 11 mjeseci prihodovala 102.682 eura od turističke članarine što je 19% više od planiranog iznosa. Do kraja tekuće godine očekuje se 110.000 eur prihoda od turističke članarine, što je 28% više u odnosu na prvotni plan i čini 11% ukupno predviđenih prihoda. U odnosu na prošlu godinu, to je 66% više lanjskih prihoda te 54% više od 2019. godine.

### **3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA**

Prihodi iz Proračuna očekuju se u iznosu od 115.974 eura, što je 49% više u odnosu na prvotni plan i čine 12% ukupno planiranih prihoda. Sredstva su namijenjena pokrivanju troškova raznih manifestacija. U odnosu na lani, prihodi iz proračuna Grada veći su za 68%, a u odnosu na 2019. godinu, veći su za 77%.

### **4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**

Do kraja godine očekuje se 7.000 eura prihoda od Turističke zajednice Istarske županije za potpore manifestacijama Park Food Fest i Sportska jesen u Novigradu, što je 47% manje od prvotnog plana i čini 1% ukupno planiranih prihoda.

### **5. PRIHODI IZ EU FONDOVA**

Do kraja studenog nisu uplaćena sredstva za dva EU projekta, obzirom da su izvještaji predani u roku krajem listopada odnosno krajem studenog. Do kraja izvještajnog razdoblja očekuje se 59.225 eur prihoda za projekt Fishino te 48.645 eura prihoda za projekt Che fino što ukupno iznosi 107.869 eur.

### **6. PRIHODI OD SPONZORSTVA**

Prihodi od sponzorstva zaprimljena su uglavnom za pokrivanje troškova nabave materijala za potrebe održavanja manifestacija te za sufinanciranje marketinške suradnje s Udinese od strane Grada i Aminessa, a očekuju se s iznosom od 12.567 eura. U odnosu na prvotni plan, prihodi od sponzorstva manji su za 53%, dok su u odnosu na lani višestruko veća.

### **7. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE**

U ovu stavku naveden je točan knjigovodstveni iznos viška prihoda nad rashodima iz 2022. godine koji iznosi 45.195 eura, što je za 24% manje nego u prvotnom planu.

### **8. OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi očekuju se s iznosom od 2.965 eura a odnose se na prihode od osiguravajućih kuća uglavnom za pokrivanje šteta turističke signalizacije za vrijeme nevremena krajem srpnja.

## **I. OČEKIVANI RASHODI U 2023. GODINI**

Sukladno očekivanoj realizaciji više utrošenih sredstava za pojedine aktivnosti, predlaže se povećanje ukupno planiranih rashoda za 1% s iznosom od 969.804 eura. To je 33% više u odnosu na realizirane aktivnosti lani te predstavlja povećanje od 59% u odnosu na sveukupne aktivnosti iz 2019. godine.

Većina aktivnosti u 2023. godini ostvarene su u nešto većem obujmu u odnosu na plan koji je definiran krajem prošle godine, zbog inflacije i povećanja cijena gotovo svih usluga, honorara izvođača, najma opreme i dr.

U nastavku slijedi prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za pojedine stavke rashoda koje su izmijenjene u odnosu na plan:

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Za ovu stavku nije realiziran trošak od 6.902 eur koji je predviđenom programom jer se odustalo od aktivnosti izrade strateških dokumenata i istraživanja tržišta.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U odnosu na prvotni plan, očekivana sredstva smanjena su za 4% i predviđaju se u iznosu od 455.657 eura, što predstavlja 47% ukupno očekivanih rashoda. Navedeni iznos veći je za 33% od lani i za čak 48% u odnosu na 2019. godinu. Razlog ovom smanjenju je odustajanje od realizacije gourmet eventa koji se planirao s iznosom od gotovo 70.000 eura.

U nastavku su navedene aktivnosti kod kojih je došlo do značajnijeg odstupanja u odnosu na prvotni plan.

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ukupno predviđeni rashodi planiraju se s iznosom od 30.812 eura i manji su za 15% u odnosu na prvotni plan dok su u odnosu na lani rashodi veći za 26%. Stavka je podijeljena na aktivnosti za razvoj ključnih proizvoda Klastera SZ Istre (za razvoj biciklizma, outdoor aktivnosti, gourmet proizvoda, nogometa, tenisa i wellnessa) čiji su rashodi manji za 6% od prvotnog plana uglavnom zbog manje utrošenih sredstva za razvoj nogometa te rebalansom iznose 24.492 eura i na aktivnosti razvoja proizvoda na nivou TZ Novigrada-Cittanova, čiji su rashodi manji za 47% te se predviđaju s iznosom od 3.982 eura zbog neostvarene potpore Gallerionu koji je ove godine zatvorio svoju stalnu postavu.

### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Za ovu stavku nisu realizirana sredstva u planiranom iznosu od 1.327 eura.

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Ukupno očekivani rashodi za realizaciju manifestacija iznose 361.689 eur i manji su za 3% u odnosu na prvotni plan. Od toga, stavka zabavnih manifestacija veća je za 19% zbog znatno više utrošenih sredstava za realizaciju mnogobrojnih manifestacija i zbog viših cijena najma opreme i usluga te honorara izvođača za manifestacije Fešta sv. Pelagija, Fešta sv. Ivana Krstitelja, Maškare, Cittanova Blues Festival, Kids' day i ostalo. Ukupno se stavka ostalih zabavnih manifestacija predviđa se s iznosom od 239.391 eura. Dio troškova podmiren je prihodima iz proračuna grada.

Stavka kulturnih manifestacija dvostruko je veća u odnosu na prvotni plan zbog realizacije neplaniranih događanja poput koncerta Josipe Lisac početkom rujna i Susreta zborova sredinom listopada, a troškovi su pokriveni prihodima iz proračuna grada. Troškovi kulturnih manifestacija povećani su iznosom od 28.112 eura.

Sredstva za sportske manifestacije predviđaju se s iznosom od 22.180 eura i manja su za 15% u odnosu na prvotni plan uglavnom zbog otkazivanja dva biciklistička eventa, dok su sredstva za gastro manifestacije smanjena za 58% i iznose 46.342 eura, zbog neodržavanja novog gourmet eventa za koji su bila predviđena značajna sredstva.

Stavka ostale manifestacije sadrži uglavnom troškove za organizaciju manifestacija za vrijeme pred i posezone odnosno za Uskrs, za obilježavanje Dana Planete Zemlja („Hoditi i zdravi biti), za održano Svjetsko prvenstvo u ribolovu i ostale manje sportsko-rekreativne manifestacije te se stavka povećava za 88% i predviđa se s iznosom od 7.500 eura.

Sredstva potpore za manifestacije i projekte u organizaciji drugih subjekata veća za 2% u odnosu na plan i iznose 10.827 eura. Potpora manifestacijama i projektima CMIK-a manja je za 8% te se predviđa sa 7.336 eura.

Detaljan popis predviđenih rashoda po pojedinim stavkama realiziranih manifestacija nalazi se na kraju ovog materijala.

### 2.4. Turistička infrastruktura

U ovu stavku uvršteni su troškovi uređenja i održavanja biciklističkih i pješačkih staza za što se očekuje rashod od 1.150 eura, što je 65% manje od planiranog zbog manje realiziranih troškova održavanja biciklističkih staza i manjeg iznosa uređenja pješačkih staza.

## **2.5. FLAG projekti**

Ove godine završena je provedba svih aktivnosti za realizaciju projekta FISHINO, odnosno valorizacije ribarske i pomorske tradicije Novigrada za što se predviđa iznos od 8.273 eura što je 6% manje rashoda. Aktivnosti za realizaciju projekta CHE FINO manji su za 1% u odnosu na plan i iznose 48.645 eur. Dodatni troškovi za FLAG projekte povećani su za 8% te iznose 3.117 eur, a tu su uvršteni troškovi usluga zbog razlike u cijeni obzirom da je Turistička zajednica kao nositelj oba projekta bila obveznik ponuda iz 2020. godine, odnosno prihvatljivi su troškovi u visini ponuda iz 2020. godine.

## **3. KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJE**

U ovu stavku uvrštene su sljedeće aktivnosti: definiranje branding sustava, oglašavanje, sajmovi i prezentacije, suradnja s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, internetske stranice, kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka te turističko-informativne aktivnosti.

Očekivana sredstva za komunikaciju i oglašavanje veća su za 14% u odnosu na plan i očekuju se u iznosu od 210.062 eura, što predstavlja 21% ukupno očekivanih rashoda. U ovoj stavci objedinjene su bitne promotivne aktivnosti koje je Turistička zajednica provodila, a to se odnosi na oglašavanje, marketinške suradnje, posebne prezentacije, tisak brošura i drugih promotivnih materijala, internet stranicu, kreiranje sadržaja za objave te otkup foto i video materijala.

### **3.1. Marketinške i poslovne suradnje**

Odstupanja u odnosu na plan realizirana su zbog neplanirane marketinške suradnje s Udinese te je stavka Marketinške i poslovne suradnje povećana za 46% u odnosu na prvotni plan i iznosi 74.819 eura. Uz navedenu suradnju s talijanskim nogometnim klubom za što je utrošeno 25.539 eura, a sufinanciran je u 3 jednaka dijela od strane TZ-a, Grada i Aminess-a, realizirano je i udruženo oglašavanje s TZIŽ prema predviđenom iznosu od 47.780 eura.

### **3.2. Turističko-informativne aktivnosti**

U stavku komunikacija i oglašavanje spadaju i turističko-informativne aktivnosti. One obuhvaćaju upravljanje TIC-em (svi troškovi za funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), održavanje turističke signalizacije te troškovi održavanja 4 web kamera. Ukupno očekivani rashodi veći su za 3% zbog više ostvarenih troškova TIC-a odnosno izdataka za zaposlene u TIC-u i za usluge. Naime, kako više nemamo zaposlenu osobu za operativno provođenje manifestacija, dodatno su angažirane sezonske djelatnice za rad u večernjim satima i provedbu manifestacija tijekom predsezona, ljetnih mjeseci i posezone. Rashodi za turističku signalizaciju ostvareni su u manjem obujmu od plana za 56% te se predviđaju s iznosom od 4.675 eura.

Ukupno se za turističko-informativne aktivnosti predviđa trošak od 48.840 eura.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Destinacijski menadžment usmjeren je na aktivnosti upravljanja kvalitetom u destinaciji i poticanje na očuvanje i uređenje okoliša odnosno poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Očekivani rashodi za destinacijski menadžment iznose 174.188 eura, veći su za 6% od prvotnog plana te čine 18% svih očekivanih rashoda. U ovu stavku uvršteni su troškovi turističkih informativnih sustava i aplikacije koji su manji za 72% i iznose 920 eura, zatim troškovi stručnih skupova i edukacija koji su manji za 25% i iznose 3.000 eura, troškovi koordinacija i nadzora koji nemaju većih odstupanja, zatim troškovi nagrada i priznanja koji su manji za 24% i iznose 1.011 eura. Najveće odstupanje realizirano je u stavci poticanje na očuvanje i uređenje destinacije čiji su troškovi veći za 8% i iznose 168.257 eura zbog više realiziranih rashoda za tim hitne pomoći koji je tijekom ljeta bio stacioniran u Novigradu. Umjesto planiranog tima T2 angažiran je tim T1 s doktorom te su stoga realizirani veći troškovi od 13.900 eur.

## 5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Iznos za administrativne rashode nije izmijenjen u odnosu na prvotni plan.

## 6. REZERVA

Do 5% ukupnih planiranih prihoda može se predvidjeti kao rezerva. Rezerva se koristi za potrebe osiguranja likvidnosti te financiranja neplaniranih aktivnosti. Sredstva rezerve planirana su u iznosu 22.563 eura, a utrošena su s iznosom od 29.753 eura za kupnju novog službenog vozila što je 32% više od plana. Navedeni iznos rezerve neće biti prikazan u knjigovodstvenim izvještajima jer predstavlja imovinu, a ne trošak.

## PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Ukupno se predviđa 13.766 eura viška prihoda nad rashodima (uz preneseni višak iz 2022. godine u iznosu 45.195 eura), odnosno 29.731 eura knjigovodstvenog iznosa viška prihoda koji će biti prikazan u planu za 2024. godinu.

### Ostvarenje financijskog plana do 30.11.2023. i rebalans plana za 2023. godinu:

- U EURIMA

	PRIHODI	PLAN 2023 Eur	Ostvarenje 30.11.2023.	REBALANS PLANA 2023	Indeks Rebalans/ Plan	Udio %
1.	Izvorni prihodi	666.268	670.083	692.000	104	70%
1.1.	<i>Turistička pristojba ukupno</i>	579.999	567.401	582.000	100	59%
1.1.1.	Turistička pristojba	544.164	548.957	560.000	103	57%
1.1.2.	Turistička pristojba iz nautičkog turizma	35.835	18.444	22.000	61	2%
1.2.	<i>Turistička članarina</i>	86.270	102.682	110.000	128	11%
2.	Prihodi iz proračuna grada	77.643	77.641	115.974	149	12%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	13.272	3.000	7.000	53	1%
4.	Prihodi iz EU fondova	108.470	0	107.869	99	11%
4.1.	FLAG projekt 2.3.1. - FishInNo - Valorizacija ribarske tradicije	59.224	0	59.224	0	6%
4.2.	FLAG projekt 4.2.1. - CHE FINO - Potrošnja i konzumacija ribe	49.247	0	48.645	0	5%
4.3.	FLAG projekt 2.2.1. - SUB-Novu - Dodatni sadržaj	0	0	0	0	0%
5.	Prihodi od sponzorstva	26.545	4.234	12.567	47	1%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	59.487	0	45.195	76	5%
7.	Ostali prihodi	12.847	783	2.965	0	0%
	<b>UKUPNO PRIHODI BEZ EU FONDOVA</b>	<b>856.062</b>	<b>755.742</b>	<b>875.701</b>	<b>102</b>	<b>89%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>964.533</b>	<b>755.742</b>	<b>983.570</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>

	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 Eur	Ostvarenje 30.11.2023.	REBALANS PLANA 2023	Indeks Rebalans/ Plan	Udio %
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>6.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.	Izrada strateških/komunikacijskih dokumenata	3.982	0	0	0	0%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.654	0	0	0	0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265	0	0	0	0%

	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 Eur	Ostvarenje 30.11.2023.	REBALANS PLANA 2023	Indeks Rebalans/ Plan	Udio %
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>476.475</b>	<b>412.915</b>	<b>455.657</b>	<b>96</b>	<b>47%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>36.366</b>	<b>16.684</b>	<b>30.812</b>	<b>85</b>	<b>3%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Razvoj proizvoda klaster</b>	<b>26.146</b>	<b>13.171</b>	<b>24.492</b>	<b>94</b>	<b>3%</b>
2.1.1.1	Bike	8.229	7.145	8.229	100	1%
2.1.1.2	Outdoor	3.982	3.218	3.982	100	0%
2.1.1.3	Gourmet	9.291	2.187	9.291	100	1%
2.1.1.4	Nogomet	2.654	0	1.000	38	0%
2.1.1.5	Tenis	664	621	664	100	0%
2.1.1.6	Wellness	1.327	0	1.327	100	0%
<b>2.1.2.</b>	<b>Razvoj proizvoda TZG</b>	<b>7.565</b>	<b>1.175</b>	<b>3.982</b>	<b>53</b>	<b>0%</b>
2.1.2.1	Novigradski suveniri	3.982	695	3.982	100	0%
2.1.2.2	Gallerion	2.654	0	0	0	0%
2.1.2.3	Turistički razgled Novigrada	265	480	0	0	0%
2.1.2.4	Put vinara	664	0	0	0	0%
<b>2.1.3.</b>	<b>Ronilački - snorkling turizam</b>	<b>2.654</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>	<b>88</b>	<b>0%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>373.217</b>	<b>334.074</b>	<b>361.689</b>	<b>97</b>	<b>37%</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Zabavne manifestacije</b>	<b>201.739</b>	<b>220.445</b>	<b>239.391</b>	<b>119</b>	<b>25%</b>
2.3.1.1	Lunasa	10.618	5.176	8.500	80	1%
2.3.1.2	Čarobni Novigrad	11.945	11.945	11.945	100	1%
2.3.1.3	Fešta Sv. Pelagija	79.634	96.612	96.000	121	10%
2.3.1.4	Fešta Sv. Ivana Krstitelja Dajla	6.636	8.799	8.800	133	1%
2.3.1.5	Glazba na svakom kutku	9.291	9.905	9.905	107	1%
2.3.1.6	Maškare	1.327	2.230	2.230	168	0%
2.3.1.7	Novigradske božićne radosti	2.654	0	3.000	113	0%
2.3.1.8	Goodbye	2.654	908	3.000	113	0%
2.3.1.9	Cittanova Blues Festival	26.545	28.109	35.750	135	4%
2.3.1.10	Piazza grande music nights	22.563	22.628	22.628	100	2%
2.3.1.11	Prvomajski piknik	3.318	3.546	3.546	107	0%
2.3.1.12	Večer uličnih čarobnjaka - Kids' day	11.945	15.738	15.738	132	2%
2.3.1.13	Movie nights	1.991	2.494	2.494	125	0%
2.3.1.14	Jazz Corner	6.636	8.290	8.290	125	1%
2.3.1.15	Ostale zabavne manifestacije	3.982	4.065	7.565	190	1%
<b>2.3.2.</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>12.609</b>	<b>27.113</b>	<b>28.112</b>	<b>223</b>	<b>3%</b>
2.3.2.1	Slikarski ex-tempore	2.654	2.886	2.886	109	0%
2.3.2.2	MFF: Novo kino Novigrad	0	0	0	0	0%
2.3.2.3	Istria Folk Fest	1.991	2.067	2.067	104	0%
2.3.2.4	Glazbene večeri u lođi Belveder	2.654	2.354	2.354	89	0%
2.3.2.5	Susret zborova	0	0	0	0	0%
2.3.2.6	Festival kratkog filma	3.982	4.000	5.000	126	1%
2.3.2.7	Ostale kulturne manifestacije	1.327	15.806	15.806	1.191	2%
<b>2.3.3.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>26.146</b>	<b>19.228</b>	<b>22.180</b>	<b>85</b>	<b>2%</b>
2.3.3.1	Alpen Adria Swim Cup	4.645	4.420	4.640	100	0%
2.3.3.2	Istria Granfondo Family Tour	3.318	226	226	7	0%
2.3.3.3	Novigrad-Cittanova Run	2.654	0	2.654	100	0%
2.3.3.4	Transadriatica regata	1.991	1.996	1.996	100	0%
2.3.3.5	Istrian Spring Trophies	2.654	2.650	2.650	100	0%
2.3.3.6	Prvomajski MTB maraton	929	0	0	0	0%
2.3.3.7	Prvenstvo mažoretkinja	3.318	3.414	3.414	103	0%
2.3.3.8	Ostale sportske manifestacije	6.636	6.522	6.600	99	1%
<b>2.3.4.</b>	<b>Gastro manifestacije</b>	<b>110.160</b>	<b>46.342</b>	<b>46.342</b>	<b>42</b>	<b>5%</b>
2.3.4.1	Taste & Town	0	0	0	0	0%
2.3.4.2	Wine & Walk by the sea	3.982	7.764	7.764	195	1%
2.3.4.3	Park Food Fest	34.508	35.615	35.615	103	4%
2.3.4.4	Che gusto	2.654	2.963	2.963	112	0%
2.3.4.5	Ostale gourmet manifestacije	69.016	0	0	0	0%
<b>2.3.5.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>3.982</b>	<b>3.683</b>	<b>7.500</b>	<b>188</b>	<b>1%</b>
<b>2.3.6.</b>	<b>Potpore manifestacijama i projektima u organizaciji udruga</b>	<b>10.618</b>	<b>9.927</b>	<b>10.827</b>	<b>102</b>	<b>1%</b>
2.3.6.1	Muzej Lapidarium - Arterija	2.654	2.600	2.600	98	0%
2.3.6.2	Dajla živi	2.000	2.046	2.046	102	0%
2.3.6.3	Adventure trek	200	200	200	100	0%

	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 Eur	Ostvarenje 30.11.2023.	REBALANS PLANA 2023	Indeks Rebalans/ Plan	Udio %
2.3.6.4	Memorijalni kup u podvodnom ribolovu	800	800	800	100	0%
2.3.6.5	Novigradska lignjada	400	0	400	100	0%
2.3.6.6	Grand Prix Beretta	1.330	1.330	1.330	100	0%
2.3.6.7	Dani gljiva	1.200	1.200	1.200	100	0%
2.3.6.8	Dani jabuka	664	700	700	105	0%
2.3.6.9	Kulturne večeri u crkvi Sv. Ivana Dajla	800	1.051	1.051	131	0%
2.3.6.10	Ostalo	570	0	500	88	0%
<b>2.3.7.</b>	<b>Potpore manifestacijama i projektima CMIK-a</b>	<b>7.963</b>	<b>7.336</b>	<b>7.336</b>	<b>92</b>	<b>1%</b>
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>3.318</b>	<b>150</b>	<b>1.150</b>	<b>35</b>	<b>0%</b>
2.4.1.	Uređenje i održavanje biciklističkih staza	1.991	0	1.000	50	0%
2.4.2.	Uređenje i održavanje pješačkih staza	1.327	150	150	11	0%
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>1.327</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>98</b>	<b>0%</b>
<b>2.6.</b>	<b>FLAG projekt 2.3.1. - FishInNo - Valorizacija ribarske tradicije</b>	<b>8.789</b>	<b>8.273</b>	<b>8.273</b>	<b>94</b>	<b>1%</b>
<b>2.7.</b>	<b>FLAG projekt 4.2.1. - CHE FINO - Potrošnja i konzumacija ribe</b>	<b>49.247</b>	<b>48.645</b>	<b>48.645</b>	<b>99</b>	<b>5%</b>
<b>2.8.</b>	<b>FLAG projekt 2.3.1. - Otkrij našu povijest - Valorizacija ribarske tradicije</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.9.</b>	<b>FLAG projekti - dodatni troškovi</b>	<b>2.884</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>108</b>	<b>0%</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>184.246</b>	<b>160.958</b>	<b>210.062</b>	<b>114</b>	<b>22%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava</b>	<b>3.982</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>80</b>	<b>0%</b>
<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>17.254</b>	<b>18.359</b>	<b>18.850</b>	<b>109</b>	<b>2%</b>
3.2.1.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	7.963	8.999	9.200	116	1%
3.2.2.	Internet oglašavanje	6.636	6.866	7.000	105	1%
3.2.3.	Kampanja za promociju destinacije	2.654	2.494	2.650	100	0%
<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>6.636</b>	<b>7.442</b>	<b>7.442</b>	<b>112</b>	<b>1%</b>
<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>51.098</b>	<b>49.412</b>	<b>74.819</b>	<b>146</b>	<b>8%</b>
3.4.1.	Udruženo oglašavanje TZIŽ	47.780	23.873	47.780	100	5%
3.4.2.	Udruženo oglašavanje ostalo (Udinese)	1.991	25.539	25.539	1.283	3%
3.4.3.	Sponzorstva	1.327	0	1.500	113	0%
<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>3.982</b>	<b>3.633</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>1.327</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>117</b>	<b>0%</b>
<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>18.714</b>	<b>16.765</b>	<b>18.816</b>	<b>101</b>	<b>2%</b>
<b>3.7.1.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>14.732</b>	<b>12.681</b>	<b>14.716</b>	<b>100</b>	<b>2%</b>
3.7.1.1	Bike karte	1.991	1.525	1.525	77	0%
3.7.1.2	Plan grada / Kulturni vodič	3.982	3.500	3.500	88	0%
3.7.1.3	Kalendar događanja	796	2.375	2.375	298	0%
3.7.1.4	Mape i vrećice	1.327	1.316	1.316	99	0%
3.7.1.5	Ostali tiskani materijali	6.636	3.965	6.000	90	1%
<b>3.7.2.</b>	<b>Suvenir i promo materijali</b>	<b>3.982</b>	<b>4.084</b>	<b>4.100</b>	<b>103</b>	<b>0%</b>
<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>14.600</b>	<b>10.661</b>	<b>15.000</b>	<b>103</b>	<b>2%</b>
3.8.1.	Web stranica Novigrad - aplikacije i sl.	1.327	0	0	0	0%
3.8.2.	Web stranica klastera	13.272	10.661	15.000	113	2%
<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>13.272</b>	<b>2.592</b>	<b>11.426</b>	<b>86</b>	<b>1%</b>
3.9.1.	Izrada i otkup sadržaja za objave	2.654	826	826	31	0%
3.9.2.	Izrada i otkup fotografija	3.982	1.135	4.000	100	0%
3.9.3.	Izrada i otkup video materijala	6.636	630	6.600	99	1%
<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>53.381</b>	<b>47.340</b>	<b>54.955</b>	<b>103</b>	<b>6%</b>
<b>3.10.1.</b>	<b>Troškovi TIC-a (funkcioniranje TIC-a uključujući plaće tur. informatora)</b>	<b>41.808</b>	<b>43.378</b>	<b>48.840</b>	<b>117</b>	<b>5%</b>
3.10.1.1	Izdaci za zaposlene	34.508	38.215	42.000	122	4%
3.10.1.2	Izdaci za usluge	2.654	2.945	3.000	113	0%
3.10.1.3	Materijalni izdaci	2.654	1.161	2.500	94	0%
3.10.1.4	Sitan inventar	664	680	680	102	0%
3.10.1.5	Nabava imovine	664	0	0	0	0%
3.10.1.6	Ostali rashodi	664	377	660	99	0%
<b>3.10.2.</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	<b>10.618</b>	<b>2.842</b>	<b>4.675</b>	<b>44</b>	<b>0%</b>
3.10.2.1	Smeđa signalizacija	3.982	2.175	2.175	55	0%
3.10.2.2	Table dobrodošlice	3.982	667	1.200	30	0%
3.10.2.3	City lights - info table	1.327	0	1.300	98	0%
3.10.2.4	Ostalo (kulturni spomenici, pješačke staze i dr.)	1.327	0	0	0	0%
<b>3.10.3.</b>	<b>Web kamera</b>	<b>956</b>	<b>1.119</b>	<b>1.440</b>	<b>151</b>	<b>0%</b>

	AKTIVNOSTI	PLAN 2023 Eur	Ostvarenje 30.11.2023.	REBALANS PLANA 2023	Indeks Rebalans/ Plan	Udio %
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>164.974</b>	<b>79.504</b>	<b>174.188</b>	<b>106</b>	<b>18%</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.318	644	920	28	0%
4.2.	Stručni skupovi, edukacije i benchmarking	3.982	2.425	3.000	75	0%
4.3.	Koordinacija i nadzor	1.062	290	1.000	94	0%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji - nagrade i priznanja	1.327	1.011	1.011	76	0%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	155.286	75.135	168.257	108	17%
4.5.1.	Uređenje destinacije	92.906	0	92.906	100	10%
4.5.2.	Uvođenje atrakcija	3.982	3.000	3.000	75	0%
4.5.3.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	55.744	68.351	68.351	123	7%
4.5.3.1	Suradnja za uređenje destinacije	5.309	4.450	4.450	84	0%
4.5.3.2	Sufinanciranje hitne pomoći - TIM 1	50.435	63.901	63.901	127	7%
4.5.4.	Ostalo (ekološke acije, svlačionice i dr.)	2.654	3.784	4.000	151	0%
<b>5.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>101.135</b>	<b>87.856</b>	<b>100.144</b>	<b>99</b>	<b>10%</b>
5.1.	Plaće	66.361	60.518	68.000	102	7%
5.2.	Materijalni troškovi	33.446	25.938	30.744	92	3%
5.2.1.	Izdaci za usluge	17.254	16.450	17.000	99	2%
5.2.2.	Materijalni izdaci	6.636	4.266	6.000	90	1%
5.2.3.	Sitan inventar	664	182	600	90	0%
5.2.4.	Nabava imovine	2.654	0	0	0	0%
5.2.5.	Reprezentacija	2.256	629	2.500	111	0%
5.2.6.	Premije osiguranja	2.654	3.144	3.144	118	0%
5.2.7.	Ostali rashodi	1.327	1.268	1.500	113	0%
5.3.	Tijela turističke zajednice	1.327	1.400	1.400	105	0%
<b>6.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>22.563</b>	<b>29.753</b>	<b>29.753</b>	<b>132</b>	<b>3%</b>
6.1.	Službeno vozilo (učesće i drugi troškovi)	22.563	29.753	29.753	132	3%
6.2.	Ostalo	0	0	0	0	0%
7.	Amortizacija	8.238	0	13.788	167	1%
	<b>UKUPNO AKTIVNOSTI</b>	<b>964.532</b>	<b>770.986</b>	<b>969.804</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (knjigovodstveni prikaz - bez imovine)</b>	<b>961.214</b>	<b>741.233</b>	<b>953.838</b>	<b>99</b>	<b>98%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI - UKUPNO AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>-15.244</b>	<b>13.766</b>		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI - UKUPNO RASHODI</b>		<b>14.509</b>	<b>29.731</b>		
	<b>PROKRIVANJE MANJKA/PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>45.195</b>			
	<b>Višak/manjak prihoda - novčani tijek</b>		<b>59.704</b>			

Ur. broj: 312/2023