

CRIKVENICA

PROSINAC 2024.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA CRIKVENICE ZA 2024. GODINU



Turistička zajednica Grada
Crikvenice

UVOD

Na rashode turističke zajednice i ove godine utječe rast cijena na svim područjima. Osim toga tijekom ove godine s Gradom Crikvenica dogovoreno je preuzimanje kompletne organizacije manifestacije Advent u Crikvenici čime je Grad Crikvenica Rebalansom Proračuna osigurao dodatna sredstva za Advent. Također tijekom prvih 6 mjeseci došlo je do određenih promjena aktivnosti koje će se također regulirati rebalansom.

Uzimajući u obzir navedeno, TZG Crikvenice je izradila prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu.

PRIHODI - 1,749.000,00 €

Prihodi Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama i Zakonom o turističkoj pristojbi, a planiraju se i proračunom Grada Crikvenice o sufinanciranju djelatnosti i manifestacija, prihodima od gospodarske djelatnosti, prihodima od sustava turističkih zajednica, prenesenim prihodima iz prethodne godine te ostalim prihodima.

Rebalansom se planira povećanje od 1,98 %.

Turistička pristojba - 950.000,00 €

Do kraja godine planira se ostvariti manji iznos od plana i to za 6,77 %.

Turistička članarina - 145.000,00 €

Do kraja godine planira se ostvariti veći iznos od plana i to za 3,57 %.

Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna - 409.000,00 €

Do kraja godine planira se ostvariti veći iznos od plana i to za 33,66%. Iz gradskog proračuna rebalansom su turističkoj zajednici prebačena dodatna sredstva za organizaciju Adventa.

Prihodi od sustava turističkih zajednica - 140.000,00 €

Rebalansom se smanjuje navedeni iznos i to za 30,00 % jer nisu ostvarena sva sredstva koja smo planirali temeljem kandidatura na razne javne pozive raspisane u sustavu turističkih zajednica.

Prihodi od gospodarske djelatnosti - 105.000,00 €

Prihodi od gospodarske djelatnosti se povećavaju za 162,50 % zbog većeg broja aktivnosti od kojih je ostvaren prihod.

RASHODI - 1,822.850,00 €

Ukupni rashodi povećani su za 6,29 %.

1.

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - 32.000,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 33,33 %.

1.1.

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata -19.000,00 €

Iznos je povećan za 90% radi sufinanciranja HTZ-a iz Fonda za udružene turističke zajednice, a što je utrošeno za izradu dokumenta „Brendiranje CVR kao eno-gastro destinacije“.

1.2.

Istraživanje i analiza tržišta - 4.000,00 €

Iznos je smanjen za 20%.

2.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - 859.650,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 20,57 %.

2.1.

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - 110.000,00 €

Iznos se povećava za 23,60 % radi sufinanciranja HTZ-a iz Fonda za udružene turističke zajednice i TZ Kvarnera i iz tih izvora utrošenih sredstava na ovim pozicijama.

2.1.1. Aktivni turizam - 25.500,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 15,91 %.

2.1.1.1. **Outdoor CVR** – rebalansom je predviđeno povećanje od 85% za dovršavanje projekta Outdoor CVR.

2.1.1.2. **Snorkeling** – stavka se smanjuje za 14,29%

2.1.1.3. **Nove vrste sportova** – stavka se smanjuje za 80%

2.1.2. Eno - gastro - 52.000,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 108,00 %.

2.1.2.1. Cesta plave ribe

Stavka se povećava za 20% zbog većeg broja odrađenih aktivnosti.

2.1.2.2. Vinski turizam

Novi projekt Crikvenica Food and Wine Walk uzrokovao je povećanje ove stavke za 60% zbog velikog broja aktivnosti od kojih je neke bilo teško planirati u startu.

2.1.2.3. Razvoj eno-gastro proizvoda CVR

TZG Crikvenice ja koordinator projektno udruženog područja Crikveničko-vinodolske rivijere i svi troškovi planirani u zajedničkim projektima koji su financirani iz Fonda za udružene turističke zajednice moraju proći kroz račun TZG Crikvenice te zbog te činjenice dolazi do povećanja troškova i u ovom slučaju uvođenja nove stavke financijskog plana.

2.1.3. Zdravstveni turizam

Rebalansom je predviđeno povećanje od 4,17 %.

2.1.3.1. AR ruta zdravstveni turizam

Povećava se za 25%.

2.1.3.2. ACAP zdravstveni turizam

Stavka se neće realizirati.

2.1.4. Interpretacija prostora - 20.000,00 €

Rebalansom je predviđeno smanjenje od 33,33 %.

2.1.4.1. In love in Crikvenica

Smanjuje se za 20%

2.1.4.2. Interpretacija CVR – staze

TZG Crikvenice ja koordinator projektno udruženog područja Crikveničko-vinodolske rivijere i svi troškovi planirani u zajedničkim projektima koji su financirani iz Fonda za udružene turističke zajednice moraju proći kroz račun TZG Crikvenice te su zbog te činjenice tu prikazani troškovi interpretacije dviju staza na području Vinodola i Novog Vinodolskog. Stavka je povećana za 20%.

2.1.4.3. Interpretacijski centar – Stara škola Selce

Stavka neće biti realizirana.

2.3.

Podrška razvoju turističkih događanja - 680.650,00 €

Rashodi su povećani za 25,58 %.

2.3.1. **Kulturno - zabavne manifestacije - 498.950,00 €**

Rebalansom je povećan iznos za manifestacije za 44,21 %. U ovoj godini su se zbog uvođenja eura svi troškovi povećali i to se je odrazilo na troškove manifestacija. Svi izvođači su povećali cijene svojih nastupa, a isto se je dogodilo i s cijenama raznih usluga i materijala potrebnih za realizaciju manifestacija.

2.3.1.2 **(Sr)Etno Selce** - 22.000,00 €

Iznos je povećan za 10,00 %.

2.3.1.3. **Crikvenica Summer Showtime** - 186.000,00 €

Iznos se povećava za 21,17 %. Dijelom je razlog povećanje troškova zbog rasta cijena, a dijelom smo troškove povećali zbog dobivanja dodatnih sredstava za konkretne projekte i uvođenja novih sadržaja u pojedine manifestacije.

2.3.1.3.1. **CSS događanja s potpisom** - 123.000,00 €

Iznos je povećan za 38,98 %.

Ribarski tjedan - 56.000,00 €

Iznos je povećan za 40,00 %.

CrikvArt - 16.000,00 €

Iznos se rebalansom povećava za 18,52 %.

Dan(i) turizma - 16.000,00 €

Iznos se rebalansom povećava za 60,00 %.

Moja mala kala - 35.000,00 €

Iznos je povećan za 40,00 %.

2.3.1.3.2. **CSS tjedna događanja** - 63.000,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 3,08 %.

Melodije s okusom mora - 12.000,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 20,00 %.

Glazbene ljetne večeri - 13.000,00 €

Povećava se za 30,00 %.

Večeri ribarske tradicije - 4.000,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 33,33 %.

Groovy Nights - 13.000,00 €

Stavka se povećava za 8,33 %.

Tribute Nights - 12.500,00 €

Stavka se povećava za 4,17 %.

Dancing Stars - 4.000,00 €

Stavka se smanjuje za 20,00 %.

Kino na otvorenom - 4.500,00 €

Potrošeno je 10 % manje zbog otkazanih kino predstava - loše vrijeme.

2.3.1.4. - Na palade - kanat i štorije - 33.000,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 5,71 %.

2.3.1.5. - Proslava sv. Jelene - 2.650,00 €

Stavka se povećava za 6,00 %.

2.3.1.6. - Proslava sv. Jakova - 2.800,00 €

Stavka se povećava za 12,00 %.

2.3.1.8. Advent - 170.000,00 €

Tijekom godine je dogovoreno s Gradom da TZG Crikvenice preuzme kompletnu organizaciju Adventa. Do sada su na ovoj stavci bilo planirana samo sredstva potrebna za najam klizališta. A ovim rebalansom predviđaju se i svi drugi potrebni troškovi za realizaciju aktivnosti organizacije cijelog programa Adventa. Sredstva su osigurana Ugovorom o financiranju manifestacija i projekata Grada Crikvenice i Turističke zajednice Grada Crikvenice korištenjem sredstava turističke pristojbe. Stavka se povećava za 240,00 %.

2.3.2.1. Plivački maraton - 24.000,00 €

Iznos se rebalansom povećava za 20,00 %.

2.3.2.3. Cro Race/Hrvatski košarkaški savez - 24.000,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 11,11 %. Umjesto sufinanciranja Cro Race-a, napravljena je izmjena rebalansom te će se na ovoj stavci sufinancirati suradnja s Hrvatskim košarkaškim savezom kojim Crikvenica postaje košarkaški centar Hrvatske.

2.3.3.1. Uskrs - 7.700,00 €

Utrošeno je 23,00 % manje od planiranog.

2.3.3.2. Festival jagoda - 9.000,00 €

Rebalansom se smanjuje za 10,00 %.

2.3.3.3. Mjesec plave ribe - Cesta plave ribe - 55.000,00 €

Održao se je u povećanom obujmu s brojnim novim aktivnostima.

Iznos se povećava rebalansom za 10,00 %.

2.3.4. Ostale manifestacije- 41.000,00 €

Stavka se smanjuje za 29,31 %.

2.3.4.1. Đir po Gradu - 0,00 €.

Nije se realiziralo.

2.3.4.2. Experience Crikvenica - 5.000,00 €

Stavka se smanjuje za 66,67 %.

2.3.4.3. Crikvenica International Health Tourism Conference - CIHT - 1.000,00 €

Stavka se smanjuje za 90,00 %. CIHT se nije održao. Realiziran je manji trošak pripreme konferencije.

2.3.4.4. Ostale manifestacije - 35.000,00 €

Stavka se povećava za 16,67 %.

2.5.

Podrška turističkoj industriji - 67.000,00 €

Iznos je smanjen rebalansom za 16,25 %.

2.5.2.

Potpore za programe dionika - 57.000,00 €

Stavka se smanjuje za 12,31 % zbog toga što je jedan dio korisnika javnog poziva odustao od organizacije manifestacija koje su im odlukom Vijeća odobrene. Isto tako, iznajmljivači nisu iskoristili sva sredstva koja su im namijenjena Javnim pozivom.

3.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - 470.000,00 €

Stavka se rebalansom smanjuje za 10,13 %.

3.3.

Odnosi s javnošću - 18.000,00 €

Stavka se povećava za 20,00 % zbog većeg broja aktivnosti.

3.4.

Marketinške i poslovne suradnje - 80.000,00 €

Stavka se smanjuje za 20,00 % zbog odluke o ukidanju financiranja avio oglašavanja.

3.5.

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice - 40.000,00 €

Stavka se povećava za 25,00 %.

3.5.1.

Nastupi na sajmovima - 32.000,00 €

Stavka se povećava za 60,00 % zbog naknadne odluke o nastupu na sajmu WTM u Londonu i TTG u Riminiju.

3.5.3.

Poslovne radionice - 1.000,00 €

Stavka se smanjuje za 80,00 %.

3.7.

Kreiranje promotivnog materijala - 80.000,00 €

Stavka se smanjuje za 20,00 %.

3.8.

Internetske stranice - 25.000,00 €

Stavka se smanjuje za 50,00 %. Napravljena je priprema projektnog zadatka za novi web TZG Crikvenice.

3.9.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka - 7.000,00 €

Stavka se povećava za 16,67 %.

4.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT - 13.200,00 €

Stavka se smanjuje za 47,20 %.

4.1.

Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor - 4.200,00 €

Stavka se povećava za 5,00 %.

4.2.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji - 2.000,00 €

Stavka se smanjuje za 87,50 %.

4.3.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša - 7.000,00 €

Stavka se povećava za 40,00 %.

5.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - 3.000,00 €

Stavka je smanjena za 62,50 %.

5.1.

Međunarodne strukovne i sl. organizacije - 0,00 €.

Neće se realizirati planirano.

6.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI - 445.000,00 €

Stavka se rebalansom povećava za 7,23 %.

6.1.

Plaće - 310.000,00 €

Stavka je povećana za 6,90 %.

6.2.

Materijalni troškovi - 130.000,00 €

Materijalni troškovi se rebalansom povećavaju za 13,04 %.

6.3.

Tijela turističke zajednice - 5.000,00 €

Stavka je smanjena za 50,00 %.

7.

REZERVA - 0,00 €

Procijenjeno je da do kraja godine neće biti potrebna sredstva rezerve.

Direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice:
Marijana Biondić, dipl.oec.



