



CRIKVENICA
STUDENI 2023.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA CRIKVENICE
ZA 2023. GODINU

UVOD

Na rashode turističke zajednice utjecali su uvođenje eura, a samim time i rast cijena na svim područjima.

Uzimajući u obzir navedeno, TZG Crikvenice je izradila prijedlog Izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2023. godinu (rebalans).

PRIHODI - 1,309.253,31 €

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 5,22 %.

Turistička pristojba - 712.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

Turistička članarina - 125.000,00 €

Do kraja godine planira se ostvariti veći iznos od plana i to za 25 %.

Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna - 190.400,00 €

Stavka se ne mijenja.

Prihodi od sustava turističkih zajednica - 127.000,00 €

Rebalansom se povećava navedeni iznos i to za 81,43 %, s obzirom na to da je poznata većina odluka po kojima će se ostvariti ovaj prihod, a vezane su uz veliku aktivnost TZG Crikvenice u kandidiranju raznih projekata i manifestacija.

Prihodi od gospodarske djelatnosti - 38.000,00 €

Prihodi od gospodarske djelatnosti se povećavaju za 8,57 %.

Preneseni prihodi iz prethodne godine - 106.853,31 €

Preneseni prihodi iz prethodne godine smanjuju se za 13,76 %.

Ostali prihodi - 10.000,00 €

Ostali prihodi se smanjuju za 23,08 %.

RASHODI - 1,339.050,00 €

Ukupni rashodi povećani su za 7,36 %.

1.

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - 42.000,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 5 %.

1.1.

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata -34.000,00 €

Iznos je povećan za 25,93 % radi sufinanciranja HTZ-a iz Fonda za udružene turističke zajednice za Strateški i operativni marketinški plan Crikveničko - vinodolske rivijere 2024. - 2029.

1.2.

Istraživanje i analiza tržišta - 0,00 €

Aktivnost će se provesti u sljedećoj godini.

1.3.

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti - 8.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

2.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - 556.050,00 €

Rebalansom je predviđeno povećanje od 16,99 %.

2.1.

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda - 40.000,00 €

Iznos se povećava za 48,15 % radi sufinanciranja HTZ-a iz Fonda za udružene turističke zajednice i TZ Kvarnera kroz projekt Kvarner *outdoor*.

2.2.

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda - 0,00 €

Rebalansom se je odustalo od rashoda na navedenoj stavci.

2.3.

Podrška razvoju turističkih događanja - 464.050,00 €

Rashodi su povećani za 20,28 %.

2.3.1.

Kulturno - zabavne manifestacije - 300.150,00 €

Rebalansom je povećan iznos za manifestacije za 21,42 %. 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.

2.3.1.1.

Maškare - 82.000,00 €

Iznos je povećan za 17,14 %.

2.3.1.2.

Crikvenica Summer Showtime - 136.950,00 €

Iznos se povećava za 12,25 %. 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.

2.3.1.2.1.

CSS događanja s potpisom - 83.500,00 €

Iznos je povećan za 19,29 %.

Ribarski tjedan - 40.000,00 €

Iznos je povećan za 33,33 %.

CrikvArt - 13.500,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 10 %.

(Sr)Etno Selce - 11.500,00 €

Iznos je povećan za 15 %.

Dan(i) turizma - 500,00 €

Iznos se rebalansom smanjuje za 95 % zbog otkazanog programa uslijed lošeg vremena.

Moja mala kala - 18.000,00 €

Iznos je povećan za 260 % zbog promjene u konceptu manifestacije (od planirane male, napravljena je velika manifestacija).

2.3.1.2.2.

CSS tjedna događanja - 53.450,00€

Iznos se rebalansom povećava za 2,79 %.

Melodije s okusom mora - 11.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

Glazbene ljetne večeri - 8.500,00 €

Povećava se za 6,25 %.

Večeri ribarske tradicije - 5.000,00 €

Povećava se za 25 %.

Groovy Nights - 11.000,00 €

Stavka se povećava za 10 %.

Tribute Nights - 12.500,00 €

Stavka se povećava za 25 %.

Dancing Stars - 2.250,00 €

Stavka se smanjuje za 43,75 %.

Kino na otvorenom - 3.200,00 €

Potrošeno je 36 % manje zbog otkazanih kino predstava - loše vrijeme.

2.3.1.3.

Na palade - kanat i štorije - 27.000,00 €

Iznos se rebalansom povećava za 68,75 % zbog uvođenja novih aktivnosti i kvalitetnijih izvođača.

2.3.1.4.

Proslava sv. Jelene - 1.100,00 €

Stavka se smanjuje za 21,43 %.

2.3.1.5.

Proslava sv. Jakova - 1.500,00 €

Stavka se povećava za 7,14 %.

2.3.1.6.

Proslava sv. Katarine - 1.600,00 €

Stavka se povećava za 14,29 %.

2.3.1.7.

Advent - 50.000,00 €

Tijekom godine je dogovoreno s Gradom da se TZG Crikvenice uključi u organizaciju Adventa u dijelu najma klizališta, za što su osigurana i sredstva Ugovorom o financiranju manifestacija i projekata Grada Crikvenice i Turističke zajednice Grada Crikvenice korištenjem sredstava turističke pristojbe. Stavka se povećava za 42,86 %.

2.3.2.

Sportske manifestacije - 60.500,00 €

Iznos se povećava za 19,57 %.

2.3.2.1.

Plivački maraton - 19.000,00 €

Iznos se rebalansom povećava za 11,76 %.

2.3.2.2.

Šahovski turnir - 5.500,00 €

Stavka se smanjuje za 16,67 %.

2.3.2.3.

Cro Race - 27.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

2.3.2.4.

Crikvenica Cup - 9.000,00 €

Iznos se je dodao rebalansom, i to Ugovorom o financiranju manifestacija i projekata Grada Crikvenice i Turističke zajednice Grada Crikvenice korištenjem sredstava turističke pristojbe.

2.3.3.

Gastro manifestacije - 68.400,00 €

Rebalansom se povećava za 135,86 %.

2.3.3.1.

Uskrs - 7.200,00 €

Utrošeno je 140 % više od planiranog zbog promjene koncepta i kvalitetnijeg programa.

2.3.3.2.

Festival jagoda - 6.200,00 €

Rebalansom se povećava za 3,33 %.

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 175 %.

2.3.4.

Ostale manifestacije - 35.000,00 €

Stavka se smanjuje za 40,68 %.

2.3.4.1.

Đir po gradu - 0,00 €

Manifestacija se nije održala ove godine.

2.3.4.2.

Experience Crikvenica - 7.000,00 €

Stavka se smanjuje za 58,82 %.

2.3.4.3.

Crikvenica International Health Tourism Conference - CIHT - 14.000,00 €

Zbog promjene u provedbi manifestacije povećava se stavka u rebalansu za 180 %.

2.3.4.4.

Ostale manifestacije - 14.000,00 €

Stavka se smanjuje za 53,33 %.

2.4.

Turistička infrastruktura - 0,00 €

TZGC nema na upravljanju turističku infrastrukturu.

2.5.

Podrška turističkoj industriji - 52.000,00 €

Iznos je smanjen rebalansom za 14,75 %.

2.5.1.

Potpore u svrhu razvoja programa povezanih s turističkim proizvodom - 7.000,00 €

Stavka se povećava za 75 % po odlukama Turističkog vijeća.

2.5.2.

Potpore za programe dionika - 45.000,00 €

Stavka se smanjuje za 10 % 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.

2.5.3.

Potpore razvoju DMK - 0,00 €

Trošak se ne predviđa u ovoj godini. Javni poziv za DMK bio je raspisan u ožujku ove godine, ali nije pristigla ni jedna valjana prijava.

3.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - 335.000,00 €

Stavka se rebalansom povećava za 2,76 %.

3.1.

Definiranje branding sustava i brend arhitekture - 4.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.2.

Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda - 42.000,00 €

Stavka se povećava za 40 % zbog velikog obujma oglašavanja ove godine.

3.3.

Odnosi s javnošću - 8.500,00 €

Stavka se povećava za 6,25 %.

3.4.

Marketinške i poslovne suradnje - 80.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.5.

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice - 21.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.5.1.

Nastupi na sajmovima - 12.000,00 €

Stavka se povećava za 9,09 %.

3.5.2.

Posebne prezentacije - 7.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.5.3.

Poslovne radionice - 2.000,00 €

Stavka se smanjuje za 33,33 %.

3.6.

Suradnja s organizatorima putovanja - 6.500,00 €

Stavka se povećava za 8,33 %.

3.7.

Kreiranje promotivnog materijala - 57.000,00 €

Stavka se povećava za 3,64 %.

3.8.

Internetske stranice - 20.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.9.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka - 6.000,00 €

Stavka se povećava za 20 %.

3.10.

Turističko-informativne aktivnosti - 90.000,00 €

Stavka se smanjuje za 7,22 %.

3.10.1.

Upravljanje TIC-evima - 90.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

3.10.2.

Turistička signalizacija - 0,00 €

Stavka se smanjuje i neće se odraditi do kraja godine.

4.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT - 18.500,00 €

Stavka se smanjuje za 15,91 %.

4.1.

Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor - 4.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

4.2.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji - 13.000,00 €

Stavka se smanjuje za 18,75 %.

4.3.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša - 1.500,00 €

Stavka je smanjena za 25 %.

5.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - 1.500,00 €

Stavka je smanjena za 25 %.

5.1.

Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Nismo član.

5.2.

Domaće strukovne i sl. organizacije - 1.500,00 €

Stavka je smanjena za 25 %.

6.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI - 386.000,00 €

Stavka se rebalansom povećava za 2,93 %.

6.1.

Plaće - 276.000,00 €

Stavka je smanjena za 1,43 %.

6.2.

Materijalni troškovi - 105.000,00 €

Materijalni troškovi se rebalansom povećavaju za 16,67 %.

6.3.

Tijela turističke zajednice - 5.000,00 €

Stavka se ne mijenja.

7.

REZERVA - 0,00 €

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

8.

POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nemamo manjak, već višak prihoda.

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



IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA (REBALANS) 2023.

	PRIHODI	Plan 2023.	Realizacija 30.09.2023.	Indeks Realizacija 2023. / Plan 2023.	Rebalans Plana 2023.	Indeks Rebalans 2023./ Plan 2023.
1.	Izvorni prihodi	812.000,00	707.719,10	87,16	837.000,00	103,08
1.1.	Turistička pristojba	712.000,00	598.643,13	84,08	712.000,00	100,00
1.2.	Članarina	100.000,00	109.075,97	109,08	125.000,00	125,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	100,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	38.700,00	55,29	127.000,00	181,43
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	35.000,00	24.596,55	70,28	38.000,00	108,57
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	123.900,00	106.853,31	86,24	106.853,31	86,24
7.	Ostali prihodi	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76,92
	SVEUKUPNO	1.244.300,00	877.868,96	70,55	1.309.253,31	105,22

Višak prethodnih razdoblja

29.796,69

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Realizacija 30.09.2023.	Indeks Realizacija 2023. / Plan 2023.	Rebalans Plana 2023.	Indeks Rebalans 2023./ Plan 2023.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	40.000,00	6.669,88	16,67	42.000,00	105,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	27.000,00	0,00	0,00	34.000,00	125,93
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	8.000,00	6.669,88	83,37	8.000,00	100,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	475.300,00	388.163,97	81,67	556.050,00	116,99
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	27.000,00	2.856,44	10,58	40.000,00	148,15
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	385.800,00	359.319,53	93,14	464.050,00	120,28
2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	247.200,00	239.586,73	96,92	300.150,00	121,42
2.3.1.1.	Maškare	70.000,00	80.920,29	115,60	82.000,00	117,14
2.3.1.2.	Crikvenica Summer Showtime - CSS	122.000,00	129.346,29	106,02	136.950,00	112,25
2.3.1.2.1.	CSS - događanja s potpisom	70.000,00	79.108,85	113,01	83.500,00	119,29
	Ribarski tjedan	30.000,00	37.571,18	125,24	40.000,00	133,33
	CrikvArt	15.000,00	13.065,96	87,11	13.500,00	90,00
	(Sr)etno Selce	10.000,00	10.847,69	108,48	11.500,00	115,00
	Dan(i) turizma	10.000,00	332,50	3,33	500,00	5,00
	Moja mala kala	5.000,00	17.291,52	345,83	18.000,00	360,00
2.3.1.2.2.	CSS - tjedna događanja	52.000,00	50.237,44	96,61	53.450,00	102,79
	Melodije s ukusom mora	11.000,00	10.330,90	93,92	11.000,00	100,00
	Glazbene ljetne večeri	8.000,00	7.622,77	95,28	8.500,00	106,25
	Večeri ribarske tradicije	4.000,00	5.034,99	125,87	5.000,00	125,00
	Groovy nights	10.000,00	10.171,28	101,71	11.000,00	110,00
	Tribute Nights	10.000,00	11.740,00	117,40	12.500,00	125,00
	Dancing Stars	4.000,00	2.210,00	55,25	2.250,00	56,25
	Kino na otvorenom	5.000,00	3.127,50	62,55	3.200,00	64,00
2.3.1.3.	Na palade - kanat i štorije	16.000,00	26.766,88	167,29	27.000,00	168,75
2.3.1.4.	Proslava sv. Jelene	1.400,00	1.095,12	78,22	1.100,00	78,57
2.3.1.5.	Proslava sv. Jakova	1.400,00	1.458,15	104,15	1.500,00	107,14
2.3.1.6.	Proslava sv. Katarine	1.400,00	0,00	0,00	1.600,00	114,29
2.3.1.7.	Advent	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	142,86
2.3.2.	Sportske manifestacije	50.600,00	39.605,73	78,27	60.500,00	119,57
2.3.2.1.	Plivački maraton	17.000,00	17.355,73	102,09	19.000,00	111,76
2.3.2.2.	Šahovski turnir	6.600,00	0,00	0,00	5.500,00	83,33
2.3.2.3.	Cro Race	27.000,00	13.250,00	49,07	27.000,00	100,00
2.3.2.4.	Crikvenica Cup	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2.3.3.	Gastro manifestacije	29.000,00	58.081,09	200,28	68.400,00	235,86
2.3.3.1.	Uskrs	3.000,00	5.938,88	197,96	7.200,00	240,00
2.3.3.2.	Festival Jagoda	6.000,00	6.141,90	102,37	6.200,00	103,33
2.3.3.3.	Mjesec plave ribe - Cesta plave ribe	20.000,00	46.000,31	230,00	55.000,00	275,00
2.3.4.	Ostale manifestacije	59.000,00	22.045,98	37,37	35.000,00	59,32
2.3.4.1.	Đir po gradu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.	Experience Crikvenica	17.000,00	6.307,27	37,10	7.000,00	41,18
2.3.4.3.	CIHT	5.000,00	4.340,00	86,80	14.000,00	280,00
2.3.4.4.	Ostale manifestacije	30.000,00	11.398,71	38,00	14.000,00	46,67
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	61.000,00	25.988,00	42,60	52.000,00	85,25
2.5.1.	Potpore u svrhu razvoja programa povezanih s tur. proizvodom	4.000,00	5.550,00	138,75	7.000,00	175,00
2.5.2.	Potpore za programe dionika	50.000,00	20.438,00	40,88	45.000,00	90,00
2.5.3.	Potpore razvoju DMK	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	326.000,00	185.668,98	56,95	335.000,00	102,76
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	30.000,00	29.075,40	96,92	42.000,00	140,00
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	8.000,00	5.890,54	73,63	8.500,00	106,25
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	80.000,00	29.010,63	36,26	80.000,00	100,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	21.000,00	16.085,93	76,60	21.000,00	100,00
3.5.1.	Sajmovi	11.000,00	10.917,21	99,25	12.000,00	109,09
3.5.2.	Posebne prezentacije	7.000,00	5.168,72	73,84	7.000,00	100,00
3.5.3.	Poslovne radionice	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	6.000,00	6.432,60	107,21	6.500,00	108,33
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	55.000,00	30.611,00	55,66	57.000,00	103,64
3.8.	Internetske stranice	20.000,00	14.091,39	70,46	20.000,00	100,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	805,67	16,11	6.000,00	120,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	97.000,00	53.665,82	55,33	90.000,00	92,78
3.10.1.	TIC	90.000,00	53.665,82	59,63	90.000,00	100,00
3.10.2.	Turistička signalizacija	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.000,00	10.883,23	49,47	18.500,00	84,09
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	4.000,00	290,36	7,26	4.000,00	100,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	16.000,00	10.592,87	66,21	13.000,00	81,25
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.000,00	1.244,52	62,23	1.500,00	75,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	1.244,52	62,23	1.500,00	75,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	375.000,00	246.843,99	65,83	386.000,00	102,93
6.1.	Plaće	280.000,00	186.594,07	66,64	276.000,00	98,57
6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	60.200,38	66,89	105.000,00	116,67
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	49,54	0,99	5.000,00	100,00
7.	REZERVA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO	1.247.300,00	839.474,57	67,30	1.339.050,00	107,36