

Turistička zajednica

Općine Novigrad

Turistički ured

Trg kralja Tomislava 1

23 312 Novigrad

E-mail: tzo-novigrad@zd.t-com.hr

www.novigrad-dalmacija.hr

U Novigradu, 20. ožujka 2014.

UR.Broj: 21/2014

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

od. 01. siječnja do 31. prosinca

da u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, ostvaren je fizički turistički promet od 5.889 dolazaka i 38.079 noćenja, što znači da je turistički promet u dolascima ostvaren za 5% više i broj noćenja 2% više u odnosu na 2012. godinu.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi od 263.884,19 kuna, planirano je 259.500,00 kuna, što je 107% od planiranog, odnosno 7% više.

Boravišna pristojba je ostvarena u iznosu od 130.822,79 kunu, planirano je 130.000,00 kuna, što je 100% od planiranog.

Turistička članarina je ostvarena u iznosu od 26.154,49 kune, planirano je 13.000,00 kuna, što je 201% od planiranog, odnosno 101% više.

Prihodi od Hrvatske turističke zajednice, planirano je bilo 8.000,00 kuna, ostvareno je 0,00 kuna. (odobreni iznos od 15.000,00 kuna, koji je bio namijenjen za projekt smeđe turističke signalizacije za 2013. Godinu, uplaćen je u siječnju 2014., ali projekt je realiziran u prošloj godini.)

Planirani prihodi od Zadarske županije iznosili su 8.000,00 kuna, ostvareno je 14.000,00 kuna, što je 75% više od planiranog.

Prihodi od Ministarstva kulture RH planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a ostvareno je 15.000,00 kuna, što je 100% ostvarenje planiranog.

Planirani prihodi od općine Novigrad iznosili su 40.000,00 kuna, a ostvareno je 75.824,49 kuna, što je 90% više od planiranog.

Prihodi od Turističke zajednice zadarske županije.....2.000,00 kuna

Ostali prihodi (kamate na oročena sredstva i depozita po viđenju)82,42 kuna

UKUPNI PRIHODI TZO NOVIGRAD263.884,19 kuna

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – djelovanje turističkog ureda

Troškovi kod administrativnog marketinga odnose se na izdatke za zaposlene (plaće, nadoknade, dnevnice i putni troškovi, reprezentacija, bankarske usluge), materijalne izdatke (potrošni i uredski materijal, i sitni inventar), usluge (telefon, internet, poštarina, održavanje opreme ...).

Usluge telefona, telefaksa 12.246,04 kuna

Komunalne usluge..... 550,08 kuna

Usluge ažuriranja računalnih baza – knjigovodstvo..... 11.349,30 kuna

Usluge banaka..... 1.007,10 kuna

Usluge platnog prometa – fina.....1.133,60 kuna

• Plaće za zaposlene 82.790,93 kuna

• Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje 10.810,87 kuna

• Doprinosi za zapošljavanje 1.361,34 kuna

• Dar za dijete800,00 kuna

Rashodi za zaposlene (ukupno)..... 95.763,14 kuna

Naknada za prijevoz na posao i s posla 10.962,00 kuna

Uredski materijal..... 5.220,38 kuna

Usluge poštarina62,50 kuna

UKUPNI ADMINISTRATIVNI RASHODI TZO NOVIGRAD.....138.294,14 kune

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Projekt volim Hrvatsku

Planirano je bilo potrošiti 6.000,00 kuna, a utrošeno je 5.429,73 kune, što je 10% manje od planiranog.

U sklopu nadolazeće turističke sezone TZO Novigrad je organizirala kupnju i sadnju cvijeća duž novigradske rive i sadnju cvijeća na glavnom trgu, te je jedan dio transferirala u mjesto Pridraga gdje se glavni trg u mjestu oplemenio kupljenim sadnicama.

Također je u sklopu te akcije TZO Novigrad organizirao čišćenje parka iza općinske vijećnice u kojem se nalazi dječje igralište.

2. Manifestacije

Manifestacije kao što je Kulturno Ljeto 2013, priredbe, feštice, koncerti, kazališne predstave i druge športske manifestacije, organiziraju se pod pokroviteljstvom općine Novigrad.

Turistička zajednica općine Novigrad na sebe je preuzela cjelokupnu organizaciju Novigradskih ljetnih Jazz večeri, kao što je to učinila i prethodne godine, a ostatak Novigradskog kulturnog ljeta i samog njegovog financiranja, preuzela je općina Novigrad.

Planirano je bilo ukupno utrošiti za manifestacije 55.638,00 kuna, i to za kulturno-zabavne 35.638,00 kuna, ekološke manifestacije 2.000,00 kuna i na ostale manifestacije 18.000,00 kuna a utrošeno je 34.137,84 kune i to za kulturno-zabavne manifestacije pod nazivom Novigradske ljetne Jazz večeri. (Honorari izvođača 26.012,84 kune i razglas pozornice 8.125,00 kuna). Troškovi smještaja i hrane sudionika te iste manifestacije je pokrio kao i svake godine do sada Aparthotel Castrum Novum.

Za ekološke akcije bilo je predviđeno 2.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn, što ne znači da Turistički ured nije sudjelovao u istim.

U 5.mj. 2013. godine bila je organizirana akcija čišćenja podmorja pod pokroviteljstvom općine Novigrad, u kojoj su se priključili i mještani sa svojim brodicama, a očišćeno je čitavo područje ispred ulaza u luku Novigrad.

Nakon akcije čišćenja održano je i predavanje u Knjižnici i čitaonici Novigrad na temu „Podmorje Jadrana viđeno očima biologa ronioca“ poznatog biologa Donata Petricolia, gdje je iznio podatak:“ da najveća školjka na svijetu zvana Jakovljeva kapica živi u Novigradskome moru.“

- Podatak koji ne možemo zanemariti

Ostvareni troškovi kulturno zabavne manifestacije su 61% odnosno 39% manje nego što su bili planirani.

III. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 53.034,30 kuna, a planirano je bilo potrošiti 14.000,00 kuna, što je 226% od ukupnog planiranja, odnosno 126% više od planiranog.

1. Online komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 6.000,00 kuna, a utrošeno je 23.242,05 kuna i to za:

Plaćena je bila izrada nove web stranice u iznosu od 12.250,00 kuna.

Zakupila se nova domena i njeno godišnje održavanje sveukupno iznosi 1.000,00 kuna.

Kupio se novi kompjuter za potrebe rada Turističkog ureda u iznosu od 9.992,05 kuna, a plaćen je sredstvima koje su i bile odobrene za tu namjenu od Zadarske županije, a projektnu dokumentaciju prema njima aplicirao je Turistički ured.

2. Offline komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 8.000,00 kuna, a utrošeno je 29.792,25 kuna, i to za

2.1. Opće oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti 2.705,97 kuna, a utrošeno je 10.867,50 kuna, što je 205% više od planiranog, i to za:

plaćanje članarine pri udruzi obzidanih gradova European Walled Towns	1.060,00 kuna
oglašavanje u vodiču poslovnih subjekata u iznosu od 578,75 kuna X2	1.157,50 kuna
CRO Adria	450,00 kuna
Zračna luka Zadar Ryanair	5.400,00 kuna
Oglašavanje u Vodić kroz Hrvatsku (brošura) i na portalu visticroatia.net	2.800,00 kuna
Ukupni rashodi za opće oglašavanje	10.867,50 kuna

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

Planirano je bilo utrošiti 3.294,03 kune, a utrošeno je 3.924,75 kuna i to na tiskanje i na pripremu Legendi koja će se naći na tabeli smeđe turističke signalizacije na glavnom trgu u Novigradu i tisak plakata za Novigradsko kulturno ljetovanje 2013.

1.3. Info tabele

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

1.4. Smeđa signalizacija

Planirano je bilo utrošiti 1.000,00 kuna, a utrošeno je 15.000,00 kuna a sredstva za ovu namjenu dobivena su od Hrvatske turističke zajednice za projekt smeđe turističke signalizacije 2013. A projektnu dokumentaciju prema njima aplicirao je Turistički ured.

Sredstva su uplaćena u 01. mj. 2014. godine.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Posebne prezentacije

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

V. INTERNI MARKETING

Planirano je bilo utrošiti 1.000,00 kuna, a utrošeno je 650,00 kuna i to za sudjelovanje na manifestaciji Hrvatski dani turizma u trajanju od dva dana, koji je održan u Punta Skali u Petrčanima.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirano je bilo utrošiti 4.500,00 kuna a utrošeno je 2.750,00 kuna i to na

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala prijevod web stranice na njemački i engleski jezik, te prijevod Legende koja će biti postavljena na smeđu turističku signalizaciju, koja se nalazi na glavnom trgu u Novigradu.

2. Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

VII. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)

Planirano je bilo utrošiti 39.000,00 kuna, a utrošeno je 34.048,32 kune, što je 87%, odnosno 13% manje u odnosu na planirano.

UKUPNI RASHODI TZO NOVIGRAD268.344,33 kuna

Izveščće sastavila:

Direktorica ureda

Petra Bolanča