

Turistička zajednica općine Novigrad

Turistički ured

Trg kralja Tomislava 1

23 312 Novigrad

Tel.Fax.: +385 23 375 051

e-mail: [tzo-novigrad@zd.t-com.hr](mailto:tzo-novigrad@zd.t-com.hr)

[www.novigrad-dalmacija.hr](http://www.novigrad-dalmacija.hr)

Novigrad, 01. travnja 2015.

Ur.br.: 25/2015

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

**od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Sukladno članku 44. Statuta Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad dana 09. travnja 2015. godine podnosi izvješće o Izvršenju programa rada na 1. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad.

Program rada Turističke zajednice općine Novigrad za 2014. godinu usvojen je na 15. sjednici Turističkog vijeća održanoj 28. listopada 2013. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, ostvaren je fizički turistički promet od 5.709 dolazaka i 40.186 noćenja, što znači da je turistički promet u dolascima manji za 3% a broj noćenja 5% više u odnosu na 2013. godinu. Od toga, broj dolazaka domaćih gostiju u promatranom razdoblju iznosio je u dolascima 878 a broj noćenja iznosio je 12.336 što znači u odnosu na 2013. godinu 7% više dolazaka i 4% manje noćenja.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvareni su ukupni prihodi od 195.269,93 kune, planirano je 257.810,00 kuna, što je 24% manje od planiranog, odnosno 75,74% realiziranog prihoda od ukupno planiranog.

Ostvareni prihod od boravišne pristojbe ostvaren je indeksom od 77,70. Planirano je bilo uprihoditi 116.000,00 kuna boravišne pristojbe a ostvareno je 90.132,45 kune što je 46,15% od ukupno planiranog.

1

Ovaj prihod nije ostvaren u cijelosti, isključivo radi vremenskih nepogoda tijekom ljetnih mjeseci, što je utjecalo na popunjenost kampa a samim time i na prihod od boravišne pristojbe koji je manji za 50% u odnosu na 2013. godinu.

Turistička članarina je ostvarena u iznosu od 20.009,65 kuna, planirano je 20.000,00 kuna, što je 100% ostvarenje planiranog.

Prihodi od Hrvatske turističke zajednice, planirano je bilo 15.000,00 kuna, ostvareno je 15.000,00 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., a projekt je realiziran u 2013. godini.)

Planirani prihodi od Zadarske županije iznosili su 14.000,00 kuna, ostvareno je 14.000,00 kuna, što je 100% ostvarenje planiranog.

Prihodi od Ministarstva kulture RH planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, a ostvareno je 16.000,00 kuna, što je 100% ostvarenje planiranog.

Planirani prihodi od općine Novigrad iznosili su 40.000,00 kuna, a ostvareno je 12.500,00 kuna, što je 92,44% manje od planiranog, odnosno realizirano je svega 6,40%.

Taj neostvareni prihod od strane općinskog proračuna, bitno je utjecao na ostvarenje planiranih prihoda.

Prihodi od donacija iznosili su 18.600,00 kuna, planirano je bilo 15.600,00 kuna. Od toga 1.000,00 kn uplatio je dr. Ivica Vlatković za Novigradske ljetne Jazz večeri 2014. god., a preostali iznos od 14.600,00 kuna je uplata za udruženo oglašavanje od strane TZO Posedarje i TZO Jasenice, te donacija grada Zadra za Novigradske ljetne Jazz večeri u iznosu od 3.000,00 kn.

Prihodi od kamata iz plasmana sredstava, planirani su prihodi od 500,00 kuna, a ostvareno je 27,83 kuna.

Preneseni prihodi iz protekle godine iznosili su 20.710,00 kuna.

**UKUPNI PRIHODI TZO NOVIGRAD ..... 195.269,93 kuna**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b> | <b>127.472,64 kn</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

Troškovi kod administrativnog marketinga odnose se na izdatke za zaposlene i izdatke Turističkog ureda i to materijalne izdatke (potrošni i uredski materijal, sitni inventar i dr.) i ostale usluge (telefon, Internet poštarina, komunalne usluge i dr.).

**1. Rashodi za radnike (plaća i prijevoz)**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 98.782,75 kuna, a planirano je bilo potrošiti 100.405,20 kuna, što je 98,38% realizacije od ukupnog planiranja.

## 2. Rashodi ureda

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 28.689,89 kuna, a planirano je bilo potrošiti 30.000,00 kuna, što je 95,63% realizacije od ukupnog planiranja.

### **Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:**

|  |                |
|--|----------------|
| Usluge telefona, telefaksa .....                       | 10.455,33 kuna |
| Komunalne usluge.....                                  | 504,24 kuna    |
| Usluge ažuriranja računalnih baza – knjigovodstvo..... | 11.915,34 kuna |
| Usluge banke i FINE.....                               | 2.311,85 kuna  |
| Uredski materijal.....                                 | 3.503,13 kuna  |
| Rashodi za zaposlene.....                              | 98.782,75 kuna |
| - Plaća .....  | 75.724,72 kn   |
| - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje .....    | 11.423,68 kn   |
| - Doprinosi za zapošljavanje .....                     | 1.266,35 kn    |
| - Naknade za prijevoz na posao i s posla .....         | 10.368,00 kn   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b> | <b>35.715,10 kn</b> |
|-------------------------------|---------------------|

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 35.715,10 kuna, a planirano je bilo potrošiti 35.715,10 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

### 1. Poticaj i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

#### 1.1. Projekt volim Hrvatsku

Planirano je bilo utrošiti 6.000,00 kuna, no međutim tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

### 2. Manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 35.715,10 kuna a utrošeno je 35.715,10 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

3

#### 2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 35.715,10 kuna, a utrošeno je 35.715,10 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

### **Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:**

- račun HDS-ZAMP i to za Novigradske ljetne Jazz večer iz 2013. godine 2.133,61 kunu.

- račun HDS-ZAMP Novigradske ljetne Jazz večeri 2014. 1.788,34 kune

- račun za izvođače na Novigradskim ljetnim Jazz večerima 2014:

- Matija Dedić i Adriano Bernobić 18.500,00 kuna
- Porez Adriano Bernobić i Matija Dedić 2.673,95 kuna
- Isplata autorskog honorara Ivan Čorić – službeni fotograf Novigradskih ljetnih Jazz večeri s porezom 619,20 kuna
- Firma Mobilius – ozvučenje i rasvjeta Novigradskih ljetnih Jazz večeri 10.000,00 kuna

### 2.3. Ekološke manifestacije

Pod ovu stavku nisu bili planirani nikakvi troškovi.

### 2.4. Ostale manifestacije

Pod ovu stavku nisu bili planirani nikakvi troškovi.

|      |                                 |                     |
|------|---------------------------------|---------------------|
| III. | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b> | <b>47.089,14 kn</b> |
|------|---------------------------------|---------------------|

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 47.089,14 kuna, a planirano je bilo potrošiti 46.964,14 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

#### **1. Online komunikacije**

Planirano je bilo utrošiti 30.506,27 kuna, utrošeno je 30.506,27 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja

##### 1.1. Internet oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti 23.631,27 kuna, utrošeno je 23.631,27 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

### **Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:**

Oglašavanje turističke ponude na Internet-u postalo je jedan od najznačajnijih vidova promocije te preuzelo primat ostalim oblicima (tisak, TV, plakatiranje i sl.). Prepoznajući značaj Internet-a Zajednica već provodi ovu vrstu oglašavanja što se planira nastaviti te intenzivirati u budućem razdoblju sukladno mogućnostima. Radi postizanja što boljih rezultata ukoliko se ukaže interes subjekata može se koristiti neki od modela za opću promociju destinacije, u suradnji sa sustavom HTZ-e i turističkim subjektima u destinaciji.

Turistička zajednica općine Novigrad u suradnji sa TZO Jasenicama i TZO Posedarje, sklopila je 09. siječnja 2014. godine Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji obzirom na izradu mobilnog vodiča i dodatak Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji obzirom na izradu mobilnog vodiča, na temelju kojeg je zakupila domenu u trajnom vlasništvu na kojoj će se promovirati turistička ponuda spomenutih zajednica-općina pod nazivom Rivijera novigradskog mora.

Izrada aplikacije je koštala 21.900,00 kuna podijeljeno na tri jednaka dijela, svaka Zajednica je uplatila 7.300,00 kuna. I to na žiro račun Turističke zajednice HR4124070001100040037 OTP Banka Hrvatska

U ovu stavku također spada i oglašavanje na Internet-u „Moja djelatnost“ sa iznosom od 1.731,27 kuna.

### 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirano je bilo utrošiti 6.875,00 kuna, a utrošeno je 6.875,00 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

Pod ovu stavku rashoda spada produljenje domene, usluga godišnje promocije i održavanja web stranice, te izmjene i dopune na istoj.

U 2012.g. započeta je aktivnost izrade nove službene internetske stranice Zajednice [www.novigrad-dalmacija.hr](http://www.novigrad-dalmacija.hr) te uvođenje dodatnih i kvalitetnijih kanala promocije putem interneta (prisutnost na društvenim mrežama, prilagođavanje mobilnim uređajima i dr.). Sukladno smjernicama sustava i prepoznavanja značaja internetskih stranica u promociji destinacije potrebno je nastaviti ulagati u kvalitetu, sadržaj i upravljanje stranicom.

## 2. Offline komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 16.457,87 kuna, utrošeno je 16.582,87 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

### 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Planirano je bilo 7.037,00 kuna, realizirano je 7.037,00 kuna.

Pod ovu stavku spada plaćanje po Ugovoru o zajedničkom oglašavanju Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair u 2014. godini.

TZZDŽ i Hrvatska turistička zajednica zaključile su *Ugovor M-IV/2014, Ur.broj 1344/14* (u daljnjem tekstu: Temeljni ugovor), prema kojemu je TZZDŽ nositelj promotivne kampanje u svoje ime i u ime sustava turističkih zajednica općina, gradova i mjesta s područja županije te ostalih subjekata nositelja turističke ponude.

Sukladno Temeljnomo ugovoru, ukupni planirani troškovi promotivne kampanje iznose 10.081.742,00 kuna, a od toga Turistička zajednica općine Novigrad participira sa 7.037,00 kuna.

### 2.2. Opće oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti 2.400,00 kuna, a utrošeno je 2.400,00 kuna, što je 100% realizacije od ukupnog planiranja.

Zajednica je po uzoru na započetu praksu drugih Turističkih zajednica počela provoditi opća oglašavanja destinacije s naglaskom na značajne manifestacije putem kojih se gradi prepoznatljivi image destinacije i utječe na produženje turističke sezone. Podrazumijeva oglašavanje u specijaliziranim časopisima, vodičima i ostalom tisku.

Ove godine smo se oglašavali u **Zadar In Your Pocket** turistički vodič na engleskom jeziku, koji pripada brandu In Your Pocket koji izdaje vodiče na engleskom jeziku (22 godine) u 25 država i 106 gradova u Europi, s poznatom turističkom web stranicom [www.inyourpocket.com](http://www.inyourpocket.com). Prospekt je obuhvaćao cijelu Zadarsku županiju s najvažnijim događanjima u regiji. Zajednica je oglašavala 4 važna događanja u sklopu Novigradskog kulturnog ljeta i to:

- Smotra folkloru u Pridrazi „Dalmacijo, Pridragu ti ljubim“
- Varošku feštu
- Novigradske ljetne Jazz večeri
- Ribarska/Novigradska fešta

### 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Planirano je bilo utrošiti 7.020,87 kune, a utrošeno je 4.612,56 kuna, što je 65,70% realizacije od ukupnog planiranja.

Turistička zajednica je dosad raspolagala promidžbenim materijalima i to: općim prospektom i informativnim letkom, promotivnom fasciklom, plakatima kao i web stranicama koji su uglavnom zadovoljavali potrebu turističkog tržišta kao i turista koji su boravili na području općine Novigrad.

U 2013.g. zabilježena je veća potrošnja materijala u skladu sa povećanim brojem registriranih dolazaka gostiju, uglavnom dosadašnjeg općeg prospekta i plana mjesta, te se ove godine napravio reprint postojećih s izmjenama na njemačkom i engleskom jeziku i to općeg prospekta u kojem je obuhvaćena regija, mjesto i ponuda općine Novigrad i prospekta Vodič kroz Novigrad.

Napravila se nova image brošura kao osnovni promidžbeni materijal namijenjen promociji destinacije u cjelini i na turističkim sajmovima, prezentacijama, turističkim agencijama, medijima i sl. kao i info letak s planom mjesta.

Ukupan iznos reprinted, tiska i dizajna novih image brošura iznosio je 4.487,56 kn.

Iznos od 125,00 kuna je godišnja pretplata na časopis „Turizam info“.

### 2.4. Info tabele

Planirano je bilo utrošiti 0,00 kuna, a utrošeno je 2.533,31 kuna.

U ovoj godini realiziran je projekt udruženog oglašavanja, a prema nalogu Glavnog ureda HTZ-a i Ministarstva turizma. U suradnji s Media oglasi d.o.o. iz Zadra, TZO Posedarje i TZO Jasenice, tiskan je

jumbo plakat koji je bio postavljen na izlazu iz grada Zadra i to u vremenskom periodu od 01.07.-31.08.2014.

Ukupan iznos udruženog oglašavanja iznosio je 7.599,93, podijeljen na tri jednaka dijela za svaku Zajednicu, iznosio je 2.533,31 kn.

#### 2.5. Smeđa signalizacija

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b> | <b>1.121,75 kn</b> |
|---|--------------------|

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 1.121,75 kuna, a planirano je bilo potrošiti 1.000,00 kuna, što je 12% više od ukupnog planiranja.

#### 3. Posebne prezentacije

Predviđena je mogućnost organizacije i sudjelovanja na posebnim prezentacijama, samostalno i/ili u suradnji sa drugim turističkim subjektima.

Pod ovu stavku rashoda spadaju troškovi prezentacije susreta oldtimer-a u Novigradu i osvježavajuća pića u backstage-u za vrijeme održavanja Novigradskih ljetnih Jazz večeri.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>V. INTERNI MARKETING</b> | <b>0,00 kn</b> |
|-----------------------------|----------------|

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

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b> | <b>3.000,00 kn</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

U okviru ove stavke nisu bili planirani rashodi no međutim ipak su ostvareni zbog pripreme reprintsa i tiska u izdavaštvu nove image brošura kao osnovni promidžbeni materijal namijenjen promociji destinacije u cjelini i na turističkim sajmovima, prezentacijama, turističkim agencijama, medijima i sl. kao i info letak s planom mjesta.



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

**UKUPNI RASHODI TZO NOVIGRAD ..... 214.398,63 kune**

➤ Analiza i ocjena izvršenja Programa rada, te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Sve glavne financijske evidencije i pomoćne knjige, vođene su u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i svim aktima koji se odnose na poslovanje turističkih zajednica kao neprofitnih organizacija o radu i poslovanju za navedeni period.

Knjiga blagajne kao i knjiga ulaznih računa vođena je uredno, temeljito i kontinuirano.

Svi osnovni financijski izvještaji koje je Turistička zajednica općine Novigrad trebala temeljem članka 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN10/08), a to su: Bilanca neprofitne organizacije (Obrazac BIL-NPF), Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (Obrazac PR-RAS-NPF), te Bilješke uz financijske izvještaje napravljeni su sukladno zakonskim propisima.

Turistička zajednica općine Novigrad svoje je poslovanje obavljala putem redovnog poslovnog računa broj: HR4124070001100040037 OTP Banka, te preko prijelaznih računa za boravišnu pristojbu i turističku članarinu.

Iako Turistička zajednica općine Novigrad iz godine u godinu bilježi povećanje turističkog prometa ( dolasci i noćenja), ne može se reći da je plan prihoda od te dvije stavke ostvaren i realiziran u potpunosti, a samim time povlači i neka druga pitanja, kao što su financiranje samog ureda, isplata plaća djelatnika i transfer od 30% dijela boravišne pristojbe općini Novigrad.

Turistička zajednica, mora uložiti znatno veći napor u realizaciji naplate boravišne pristojbe i turističke članarine, kako bi u potpunosti mogla ostvarivati zakonom propisane zadaće.

Turistički ured je tijekom ovog perioda provodio zadatke utvrđene Programom rada Zajednice, te zaključcima Turističkog vijeća, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela, obavljao pravne, financijske, knjigovodstvene i opće poslove, vodio evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, radio analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice odnosno druge zainteresirane subjekte, davao stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, vršila su se mjesečna, kvartalna obrada podataka o turističkom prometu u općini. U Glavni ured Hrvatske turističke zajednice,



županijski Turistički ured i Ministarstvo turizma, te po potrebi i u druge institucije redovito su se dostavljali traženi podaci i izvješća.

Turistička zajednica je uspješno provodila aktivnosti na promidžbi općine Novigrad kao turističke destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista u mjestima općine Novigrad, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2014. godinu.

Temeljem obrađenih podataka može se zaključiti da se poslovanje Turističke zajednice općine Novigrad odvijalo u okviru planiranih veličina, odnosno sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

Izvješće sastavila

Direktorica Turističkog ureda

Petra Bolanča, dipl.tur.kom.

