

Turistička zajednica

Općine Novigrad

Turistički ured

Trg kralja Tomislava 1

23 312 Novigrad

Tel.Fax: 023/ 375 051

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

www.novigrad-dalmacija.hr

U Novigradu, 23. veljače 2016.

Ur.br.: 22/2016

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015.

Sukladno članku 44. Statuta Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad dana 01. ožujka 2016. godine podnosi izvješće o Izvršenju programa rada na 4. sjednici Turističkog vijeća.

Program rada Turističke zajednice općine Novigrad za 2015. godinu usvojen je na 19. sjednici Turističkog vijeća održanoj 30. listopada 2014. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca, ostvaren ukupni fizički turistički promet od 6.613 dolazaka i 45.907 noćenja, što znači da je turistički promet u odnosu na prošlu godinu u istom vremenskom razdoblju porastao za 15% u dolascima i 14% u noćenjima.

➤ PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD

1. Boravišna pristojba ostvarena je u iznosu od 144.880,16 kn a planirana je bila u iznosu od 126.972,12 kn, što je 14% više od planiranog. (Prilog I.)
2. Turistička članarina ostvarena je u iznosu od 13.824,32 kn a planirana je bila u iznosu od 18.000,00 kn, što je 23% manje od planiranog.
3. Prihodi od Hrvatske turističke zajednice nisu ostvareni, a nisu bili niti planirani, unatoč činjenici da je Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad aplicirao natječajnu dokumentaciju.
4. Prihod od Županijskog proračuna ostvaren je u iznosu od 10.000,00 kn i bio je planiran u istom iznosu, što znači da je 100% ostvarenje plana iz Županijskog proračuna.
5. Prihodi od kamata iz plasmana sredstava, ostvareni su u iznosu od 25,72 kn.

6. Prihodi iz državnog proračuna nisu ostvareni, a nisu bili niti planirani, unatoč činjenici da je Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad i prema njima aplicirao natječajnu dokumentaciju.

7. Prihodi iz općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 50.223,91 kn, a planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, što je 100% ostvarenje planiranog.

8. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 3.000,00 kn, a planirani su u istom iznosu, što znači da je 100% ostvarenje plana.

9. Prihodi od Turističke zajednice Zadarske županije ostvareni su u iznosu od 3.000,00 kn, a planirani su u istom iznosu, što znači da je 100% ostvarenje plana.

UKUPNI PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD IZNOSILI SU224.954,11 KN

10. Preneseni prihodi iz protekle godine, na dan 31.12.2015. godine utvrđeno je da je iznos na žiro računu Turističke zajednice općine Novigrad koji se vodi kod OTP Banke: HR4124070001100040037 iznosio 39.963,77 kn.

U Blagajni Turističke zajednice općine Novigrad koja se vodi u Turističkom uredu na dan 31.12.2015. godine utvrđen je iznos od 550,92 kune.

Administrativni rashodi= 142.195,64 kune

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 142.195,64 kune, a planirano je **126.386,90** kuna, što je 12% više od ukupnog planiranja.

U administrativni marketing svrstavamo sve poslove ureda Turističke zajednice, u koje spadaju izdaci 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 ...).

1. Rashodi za radnike (plaća i prijevoz)

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 111.809,75 kuna, a planirano je bilo utrošiti **102.000,00** kn, što je 9% više od ukupnog planiranja.

- Plaće za zaposlene bruto85.514,47 kuna
- Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje12.197,63 kuna
- Doprinosi za zapošljavanje 1.489,65 kuna
- Darovi za djecu 1.200,00 kuna
- Božićnica 500,00 kuna
- Naknada za prijevoz na posao i s posla 10.908,00 kuna

Rashodi za radnike ukupno 111.809,75 kn

2. Rashodi ureda

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 30.385,89 kuna, a planirano je **24.386,90** kuna, što je 24% više od ukupnog planiranja.

- Usluge telefona, telefaksa 11.615,38 kuna
- Komunalne usluge..... 595,92 kuna
- Usluge ažuriranja računalnih baza – knjigovodstvo..... 12.915,34 kuna
- Usluge banaka.....1.110,70 kuna
- Usluge platnog prometa – Fina..... 910,80 kuna
- Uredski materijal 3.222,75 kuna
- Poštarina.....15,00 kn

Rashodi ureda ukupno30.385,89 kn

Dizajn vrijednosti=27.887,04 kune

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 27.887,04 kuna, a planirano je bilo potrošiti **27.887,04** kuna, što znači 100% ostvarenje plana.

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

1.1. Projekt volim Hrvatsku

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

2. Manifestacije

Planirano je bilo utrošiti **27.887,04** kuna a potrošeno je 27.887,04 kuna, što znači 100% ostvarenje planiranog.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

Planirano je bilo utrošiti **27.579,24** kn a potrošeno je 27.579,24 kuna. Cjelokupni iznos utrošenih sredstava odnosi se na Novigradske ljetne Jazz večeri 2015. godina odnosno na stavku Kulturno-zabavne manifestacije i Potpore manifestacijama. S time da je za tu manifestaciju ukupno prikupljeno 16.000,00 kuna sredstava kao sufinanciranje manifestacije (10.000,00 kn Zadarska županija, 3.000,00 kn TZŽŽ i 3.000,00 kn donacija pravnih osoba), a Turistička zajednica je izdvojila 11.579,24 kuna. U sklopu održavanja manifestacije Novigradske ljetne Jazz večeri 2015. direktorica navodi da bi troškovi realno gledajući bili i veći da nam u susret ne izlazi Aparthotel „Castrum Novum“ koji sudjeluje u realizaciji ove manifestacije dajući glazbenicima gratis smještaj i hranu.

Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:

- račun HDS-ZAMP i to za Novigradske ljetne Jazz večer iz 2015. godine 1.622,02 kunu.

- račun za izvođače na Novigradskim ljetnim Jazz večerima 2014:

Janko Novoselić i Viktor Lipić 17.207,22 kuna

- Firma Oliver zvuk & svjetlo – ozvučenje i rasvjeta Novigradskih ljetnih Jazz večeri 8.750,00 kuna

2.2. Ekološke manifestacije

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

2.3. Ostale manifestacije

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

2.4. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

Planirano je bilo utrošiti **307,80** kn, a utrošeno je 307,80 kn, što znači 100% ostvarenje plana.

Pharos plaćanje plakata za maškare 2015. godina u organizaciji KUD-a Novigrad.

Rashodi Potpore manifestacijama ukupno307,80 kn

Komunikacijske vrijednosti= 24.720,00 kuna

1. Online komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 11.500,00 kuna, a utrošeno je 11.875,00 kuna, što je 3% više od planiranog.

1.1. Internet oglašavanje

Planirano je bilo utrošiti **1.500,00** kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirano je bilo utrošiti **10.000,00** kuna, a utrošeno je 11.875,00 kuna.

Pod ovu stavku rashoda spada produljenje domene, usluga godišnje promocije i održavanja web stranice, te izmjene i dopune na istoj. 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 **12.845,00** kuna a utrošeno je 12.845,00 kuna, što znači 100% ostvarenje plana.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 6.195,00 kuna, a planirano je bilo potrošiti **6.195,00** kuna, što znači 100% ostvarenje plana.

Pod ovu stavku spada plaćanje po Ugovoru o zajedničkom oglašavanju Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair u 2015. godini.

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, prospektima ...)

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 3.400,00 kuna, a planirano je bilo utrošiti **3.400,00** kuna, što znači 100% ostvarenje plana.

- Plava Ponistra- Zadar In Your Pocket2.400,00 kn

Suradnja koja je započeta u 2014. godini nastavljena je i u 2015. **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. 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

- Kamo na izlet (internetski portal)1.000,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 3.250,00 kuna, a planirano je bilo utrošiti **3.250,00** kn., što znači 100% ostvarenje plana.

Reprint prospekta Novigrad i vodič kroz Novigrad AKD-e1.250,00 kuna

Oglašavanje Turističke brošure „Visit Croatia“2.000,00 kuna

Rashodi Brošure i ostali tiskani materijali ukupno3.250,00 kuna

Distribucija i prodaja vrijednosti=307,96 kuna

Tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 307,96 kuna a planirano je bilo 0,00 kuna.

3. Posebne prezentacije

Tijekom turističke sezone u koordinaciji Turističke zajednice općine Novigrad, Turističke zajednice Zadarske županije, GU HTZ-a i predstavništva HTZ-a u BeNeLux, na lokaciji Novigrad snimao se *reality* program turističkog karaktera. Za sudionike tog reality-a Turistički ured je darovao košarice sa proizvodima karakterističnim za općinu Novigrad (promidžbeni materijali, monografija općine Novigrad, šalice sa logom Novigrada, marmelade od smokava, vino Fratar, ušecerene bajame).

OPG J. Anzulović vino Fratar 6x40,00240,00 kuna

Tijekom mjeseca svibnja Novigrad su posjetili štićenici doma Sv. Frane. Turistički ured im je osigurao stručno vodstvo po Novigradu i razgledavanje Zavičajne zbirke u Novigradu.

Interspar67,96 kuna

Interni marketing= 801,44 kune

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 801,44 kn, a planirano je bilo **1.000,00** kn, što je 20% manje od planiranog.

Direktorica turističkog ureda je sudjelovala na klsterskoj radionici koja se održala u Splitu 18. ožujka 2015. godine u hotelu Atrium u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, Predstavljanje projekta „Hrvatska 365“ – osvrt na 2014. i planovi za 2015.

- Dnevnica170,00 kuna
- Naknada za prijevoz na službeni put osobnim automobilom631,44 kune

Marketinška infrastruktura= 3.109,45 kune

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 3.109,45 kuna, a planirano je bilo potrošiti **3.109,45** kuna, što znači 100% ostvarenje plana. .

Tijekom ljetnih mjeseci angažirao se fotograf Ugovor o autorskoj suradnji Ur.br.: 64/2015.

Izvršitelj se obvezao da će za Naručitelja – Turistička zajednica općine Novigrad izvršiti usluge fotografiranja koje uključuje:

- fotografije općine Novigrad, sa mjestima Novigrad, Pridraga, Paljuv, njihovim kulturnim znamenitostima, životnim kadrovima, arhitekturom, prirodnim ljepotama te plažama.
- fotografije će biti digitalno obrađene i dostavljene na DVD-u u .jpg i .tiff formatu minimalne rezolucije 24 megapiksela.
- minimalni broj fotografija koji će biti dostavljen je 250 komada.
- fotografije se od strane autora ustupaju na trajno i neograničeno korištenje Turističkoj zajednici općine Novigrad i općini Novigrad.

Transfer boravišne pristojbe općini= 0,00 kuna

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

UKUPNI RASHODI TZO NOVIGRAD 199.021,53 kn

Izvešće sastavila:

Direktorica Turističkog ureda

Petra Bolanča, dipl.tur.kom.