

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PRIHODA I RASHODA TZO NOVIGRAD ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Ostvareno 01.01.-31.12.2016	Indeks Ostvaren on 01.01.-31.12. / Plan 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	126.972,12 kn	130.000,00 kn	139.300,33 kn	107	47,61%
2.	Prihodi od turističke članarine	18.000,00 kn	20.000,00 kn	21.783,41 kn	109	7,44%
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Prihodi od Županijskog proračuna	10.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
5.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	12,00 kn	20,00 kn	32,45 kn	162	0,01%
6.	Prihodi iz državnog proračuna	12,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0	0
7.	Prihodi iz općinskog proračuna	50.223,91 kn	40.000,00 kn	31.003,19 kn	78	10,59%
8.	Prihodi od donacija	3.000,00 kn	2.000,00 kn	48.000,00 kn	2400	16,40%
9.	Prihod od Turističke zajednice Zadarske županije	3.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0	0
10.	Preneseni prihodi iz protekle godine	6.734,22 kn	40.000,00 kn	40.514,39 kn	101	13,84%
11.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	0,00 kn	11.983,08 kn	100	4,09%
	SVEUKUPNI PRIHODI	217.942,25 kn	262.020,00 kn	292.616,85 kn	111	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	126.386,90 kn	129.000,00 kn	150.634,80 kn	117	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	102.000,00 kn	102.000,00 kn	117.685,50 kn	115	78,12%
2.	Rashodi ureda	24.386,90 kn	27.000,00 kn	32.949,30 kn	122	21,87%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	27.887,04 kn	31.000,00 kn	3.000,00 kn	10	100
1.	Poticaj i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Manifestacije	27.887,04 kn	26.000,00 kn	3.000,00 kn	12	100
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	27.579,24 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	307,80 kn	6.000,00 kn	3.000,00 kn	50	100
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Potpora razvoja DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24.345,00 kn	45.020,00 kn	19.070,00 kn	42	100
1.	Online komunikacije	11.500,00 kn	17.000,00 kn	9.375,00 kn	55	100

1.1.	Internet oglašavanje	1.500,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	12.000,00 kn	9.375,00 kn	78	100
2.	Offline komunikacije	12.845,00 kn	28.020,00 kn	9.695,00 kn	35	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	6.195,00 kn	10.000,00 kn	6.195,00 kn	62	64
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	3.400,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.250,00 kn	9.020,00 kn	3.500,00 kn	39	36,26%
2.4.	Suveniri	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Info table	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00 kn	1.000,00 kn	1.526,00 kn	153	100
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	1.000,00 kn	1.526,00 kn	153	100
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00 kn	7.500,00 kn	1.012,50 kn	14	100
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	2.500,00 kn	150,00 kn	6	15%
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)	1.000,00 kn	5.000,00 kn	862,50 kn	17	85,18%
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	3.109,45 kn	9.500,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.109,45 kn	2.500,00 kn	0,00 kn	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30 %)	35.213,86 kn	39.000,00 kn	33.003,57 kn	88	100
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
	SVEUKUNI RASHODI	217.942,25 kn	262.020,00 kn	208.246,87 kn	79	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

- sveukupni prihodi = 292.616,85 kn (*252.102,46 + 40.514,39 (stanje računa 01.01.2016.g.
- *stanje bilance 252.102,46 kn
- na žiro računu 01.01.2016.g. = 39.963,47 +550,92 kn blagajna = 40.514,39 (preneseni prihodi iz prošle godine)

U Novigradu, 20. veljače 2017. godina.

Ur.br.: 15/2017

Turistička zajednica općine Novigrad

Trg kralja Tomislava 1

23 312 Novigrad

Tel.: +385(0)23 375 051

e-mail: info@novigrad-dalmacija.hr

www.novigrad-dalmacija.hr

U Novigradu, 16. veljače 2017.

Ur.br. 11/2017

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE S BILJEŠKAMA ZA PERIOD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

OPĆI PODACI

1. Turistička zajednica općine Novigrad (OIB: 84027783435, M.B.: 1311093) Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, neprofitna je organizacija, upisana u Upisnik turističkih zajednica s danom 27. rujna 2012. godine pod upisnim brojem 212, kao pravni slijednik Turističke zajednice Općine Novigrad koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 249, list broj 290, stranica A, Klasa: 334-03/97-03/25, UR.Broj: 529-02-97/02 od 01. rujna 1997. godine.
2. Petra Bolanča, direktorica Turističkog ureda upisana je u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem iz točke 1., kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Općine Novigrad.

DJELATNOST

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), financira se iz dijela boravišne pristojbe (65%), u skladu s posebnim zakonom; članarine (65%), u skladu s posebnim zakonom, iz proračuna općine Novigrad te prema mogućnostima iz državnog proračuna (Zadarska županija, Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica) Zadaća TZO Novigrad je poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te

potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju, te unapređenje općih uvjeta boravka turista. Turistički ured TZO Novigrad (u daljnjem tekstu: Ured) sa sjedištem u Novigradu, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, je osnovan radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice. U skladu sa zakonom i Statutom TZO Novigrad u Turističkom uredu su obavljani osobito slijedeći poslovi: provođenje zadataka utvrđenih Programom rada Zajednice, obavljani stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja tijela Zajednice, obavljani stručni i administrativni poslovi u svezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljani pravni, financijski, knjigovodstveni, kadrovski i opći poslovi te vođene evidencije i statistički podaci utvrđeni propisima i aktima zajednice, izrađivane analize, informacije i drugi materijali za potrebe tijela Zajednice, davala se stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, obavljani turističko-informativni poslovi i organiziran rad TIC-a te obavljani i drugi poslovi prema odredbama tijela Zajednice.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD

Skupština Turističke zajednice općine Novigrad ima 14 članova.

Turističko vijeće ima 8 članova.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Predsjednik Turističke zajednice općine Novigrad sukladno Zakonu je Joso Klapan (načelnik općine).

Direktorica Turističkog ureda je Petra Bolanča.

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Knjigovodstvo Turističke zajednice općine Novigrad vodi Željka Kokić (OIB 05899732029), temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga od 27. rujna 2012. godine, Ur.br.: 53/2012.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2016.

Stanje na žiro-računu Turističke zajednice općine Novigrad za vremensko razdoblje za koje se podnosi ovo izvješće iznosio je 80.858,37 kuna, a stanje u Blagajni iznosilo je 22,52 kune.

➤ PRIHODI

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine u Turističkoj zajednici općine Novigrad ostvareni su prihodi u iznosu od **252.102,46** kuna koji sadrže:

- Prihode po posebnim propisima..... 161.083,74 kune
- Prihode iz državnog proračuna..... 31.003,19 kuna
- Prihodi od kamata iz plasmana sredstava.....32,45 kuna
- Prihodi od donacija48.000,00 kuna
- Ostali nespomenuti prihodi.....11.983,08 kuna

Prihodi po posebnim propisima su prihodi od boravišne pristojbe i članarine koje se prikupljaju sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08 i Zakonu o članarinama turističkih zajednica NN 152/08 i automatski se raspoređuju korisnicima kod Zavoda za platni promet.

Prihodi iz državnog proračuna su prihodi proračuna Općine Novigrad.

Prihodi od donacija je od strane OTP Banke, s obzirom na činjenicu da je Turistički ured pretrpio u 5. mj. 2016. godine znatnu materijalnu štetu prilikom pokušaja pljačke bankomata koji se nalazio u Turističkom uredu TZO Novigrad, OTP Banka je odlučila uplatiti donaciju i samim time sudjelovati u obnavljanju Turističkog ureda.

Ostali nespomenuti prihodi nisu planirani, iako su ostvareni u iznosu od 11.983,08 kune od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Od 03. listopada 2016. godine u Turističkom uredu, Turističke zajednice općine Novigrad zaposlen je Toni Tadić na stručnom osposobljavanju za rad u Turističkoj zajednici bez zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o stručnom osposobljavanju Ur.br.: 57/2016 .

➤ RASHODI

U razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine u Turističkoj zajednici općine Novigrad ostvareni su rashodi u iznosu od 208.246,87 kuna koji sadrže:

- Administrativni rashodi 150.634,80 kuna
- Dizajn vrijednosti 3.000,00 kuna
- Komunikacija vrijednosti 19.070,00 kuna
- Distribucija i prodaja vrijednosti 1.526,00 kuna
- Interni marketing 1.012,50 kuna
- Transfer boravišne pristojbe 30% 33.003,57 kune

➤ Saldo fonda

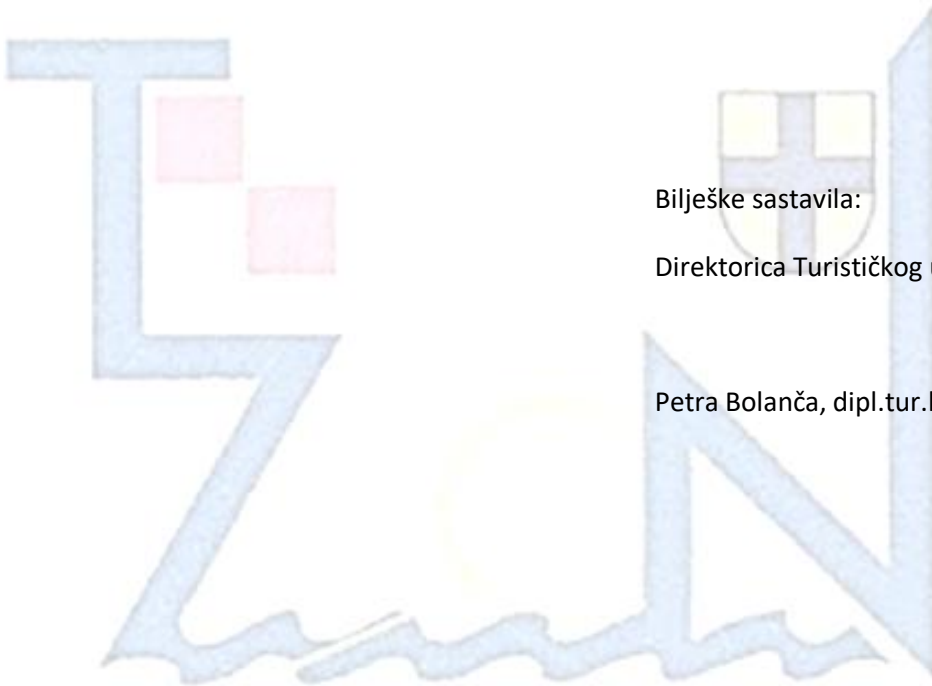
U Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2016. godine iskazani su

Prihodi = 252.102,46 kuna.

Rashodi = 208.246,87 kuna.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 43.855,59 kuna.

Preneseni višak iz 2015.g. s datumom 01.01.2016. iznosio je 40.514,39 kuna.



Bilješke sastavila:

Direktorica Turističkog ureda

Petra Bolanča, dipl.tur.kom.

STATISTIČKI PODACI ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2016

Ukupno sva naselja u općini	Dolasci	Noćenja	Udio dolaska	Udio noćenja
Strani	6.672	40.011	84,07%	57,53%
Domaći	1.264	29.539	15,93%	42,47%
Ukupno	7.936	69.550	100%	100%

PRIDRAGA	Dolasci	Noćenja
Strani	1.317	11.548
Domaći	294	7.555
Ukupno	1.611	19.103

NOVIGRAD	Dolasci	Noćenja
Strani	5.352	28.456
Domaći	959	21.826
Ukupno	6.316	50.375

PALJUV	Dolasci	Noćenja
Domaći	9	72
Ukupno	9	72

Izdvojeni najveći objekti na području djelovanja Zajednice

CASTRUM NOVUM	Dolasci	Noćenja
Strani	2.409	9.727
Domaći	338	1.046
Ukupno	2.747	10.773

ADRIA SOL	Dolasci	Noćenja
Strani	1.498	6.410
Domaći	28	104
Ukupno	1.526	6.514

*Izvor: e-Visitor