

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>I. PRIHODI</b>				
<b>R.br. PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>IZMJENA PLANA 2020.</b>	<b>OSTVARENO 2020.</b>	<b>INDEKS OSTV./PLANIRANO</b>	<b>STRUKTURA U %</b>
<b>1.TURISTIČKA PRISTOJBA</b>	2,145.000,00	<b>2.217.623,73</b>	<b>103</b>	<b>61</b>
<b>2.TURISTIČKA ČLANARINA</b>	400.000,00	<b>435.513,47</b>	<b>109</b>	<b>12</b>
<b>3.PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA</b>	350.000,00	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9.6</b>
<b>4.PRIHODI OD DRUGIH ATIVNOSTI</b>	20.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>75</b>	<b>0.4</b>
<b>4.1.Potpore iz višeg ustroja TZ-a</b>	20.000,00	<b>15.000,00</b>		
4.1.1.Sufinanciranje utrke PINK WINGS (TZLSŽ)	0	10.000,00		
4.1.2.Sufinan. projekta PAG OUTDOOR (TZLSŽ)	0	5.000,00		
<b>5. PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH. GODINE (31.12.2019.)</b>	553.474,00	<b>553.474,98</b>	<b>100</b>	<b>15</b>
<b>6.OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	67.640,00	<b>88.998,24</b>	<b>132</b>	<b>2</b>
6.1.Kamate	500,00	890,10		
6.2.Ref.troškova sajamskih nastupa (otok Pag)	58.500,00	81.628,14		
6.3. Refundacija troškova tur. Filma otoka Paga	8.640,00	6.480,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3,536.114,00</b>	<b>3,660.610,42</b>	<b>103,00</b>	<b>100</b>

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>II.RASHODI</b>	<b>PLANIRANO 2020.</b>	<b>OSTVARENO 2020.</b>	<b>INDEKS OSTV./PLANIRANO</b>	<b>STRUKTURA U %</b>
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>829.700,00</b>	<b>884.520,41</b>	<b>107</b>	<b>31,41</b>
<b>1.RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>347.000,00</b>	<b>397.868,79</b>	<b>115</b>	
(Turistički ured 3 djelatnika)				
<b>1.1. Plaće radnika</b>	<b>345.000,00</b>	<b>343.726,22</b>		
1.1.1.Netto iznos	215.000,00	214.944,16		
1.1.2.Porezi i doprinosi	130.000,00	128.782,06		
<b>1.2.Naknade zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>54.142,57</b>		
1.2.1.Božićnice	2.000,00	2.000,00		
1.2.2.Jednokratna pomoć radnicima osobama sa invaliditetom/OTPREMNINA	0,00	52.142,57		
1.2.3.Regres za godišnji odmor	0,00	0,00		
<b>2.RASHODI TURISTIČKOG UREDA</b>	<b>223.200,00</b>	<b>231.428,60</b>	<b>104</b>	
<b>2.1.Materijalni izdaci</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.872,24</b>		
<b>2.2.Izdaci za usluge</b>	<b>177.200,00</b>	<b>211.556,36</b>		
<u>2.2.1.Transportne usluge</u>	55.000,00	53.538,39		
2.2.1.1.Telekomunikacijske usluge	50.000,00	52.333,39		
2.2.1.2.Poštanske usluge	5.000,00	1.205,00		
<u>2.2.2.Energija</u>	20.000,00	13.118,70		
2.2.2.1. Električna struja	15.000,00	9.553,81		
2.2.2.2.Motorno gorivo	5.000,00	3.564,89		
<u>2.2.3.Komunalne usluge</u>	5.000,00	3.537,84		
<u>2.2.4.Intelektualne i osobne usluge</u>	97.200,00	114.849,87		
2.2.4.1.Usluge knjigovodstva	47.000,00	44.250,00		
2.2.4.2.Usluge revizora	13.000,00	20.645,00		
2.2.4.3.Usluge održavanja inf.opr.i sus.	4.000,00	375,00		
2.2.4.4.Nabava,popr.održ.opreme i uređa.	5.000,00	1.606,48		
2.2.4.5.Čišćenje poslov.prostora	28.200,00	28.163,84		

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

2.2.4.6. Zaštita verbalnog žiga	0,00	6.050,00	
2.2.4.7.Usluge prijevoda	0,00	4.283,75	
2.2.4.8.Ostale nespomenute usluge	0,00	9.475,80	
<b>2.3.Nematerijalni izdaci</b>	<b>24.500,00</b>	<b>26.511,56</b>	
2.3.1.Izdaci za sl.putov.,dnev.smješt.	5.000,00	2.842,42	
2.3.2.Izdaci za reprezentaciju	2.000,00	5.075,14	
2.3.3.Premije osiguranja imovine (službeni automobil)	4.000,00	5.656,74	
2.3.4.Troškovi platnog prometa (naknade bankama i Fine)	13.500,00	12.937,26	
<b>2.4.Ostali izdaci(sl.liter.,glasila, tisak)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	
<b>3.RASHODI TUR.INFOR.CENTRA (TIC)</b>	<b>259.500,00</b>	<b>255.223,02</b>	<b>98</b>
<b>3.1. Plaće radnika</b>	<b>248.000,00</b>	<b>246.909,27</b>	
<b>3.1.1.Voditeljica TICa-a</b>	<b>146.000,00</b>	<b>145.498,24</b>	
3.1.1.1.Netto plaća	88.000,00	87.618,74	
3.1.1.2.Porezi i doprinosi	58.000,00	57.879,50	
<b>3.1.2.Sezonski radnici</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.411,03</b>	
3.1.2.1.Netto plaće	72.000,00	71.913,41	
3.1.2.2.Porezi i doprinosi	30.000,00	29.497,62	
<b>3.2.Naknade radnicima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
(voditeljica Tica)			
3.2.1.Božićnica	1000,00	1.000,00	
<b>3.3.Grafičke usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.863,75</b>	
<b>3.4.Prigodno blagd.ukrašavanje prostora</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	
(božićno novogod. i uskrsni blagdani)			

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>II.RASHODI</b>	<b>PLANIRANO 2020.</b>	<b>OSTVARENO 2020.</b>	<b>INDEKS OSTV./PLANIRANO</b>	<b>STRUKTURA U %</b>
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>473.500,00</b>	<b>798.469,84</b>	<b>169</b>	<b>28,35</b>
<b>1.POTICANJE I SUDJEL.UREĐE.GRADA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>189.280,04</b>	<b>105</b>	
<b>1.1. Uređenje i zaštita prostora</b>	<b>180.000,00</b>	<b>189.280,04</b>		
1.1.1 Hortikulturno uređenje zelenih površina	100.000,00	99.402,28		
1.1.2.Uređenje i održavanje plaža	5.000,00	13.640,00		
1.1.3.Uređenje staza za trekking i traila (Metajna -Via Ferrata od Slane do rta Sušac)	75.000,00	76.237,76		
<b>2.MANIFESTACIJE</b>	<b>173.000,00</b>	<b>425.076,73</b>	<b>246</b>	
<b>2.1.Kulturno-zabavne manifestacije</b>	<b>37.500,00</b>	<b>43.536,77</b>		
2.1.1.Zabavno glazbene večeri (Etno večeri na Trgu.A.Stepinca)		562,50		
2.1.2. Zabavni program povodom Dana Gajca	2.500,00	1.807,68		
2.1.3. Ostalo (koncerti na Trgu Baziliku i promenadni koncerti)	35.000,00	41.166,59		
<b>2.2.Sportske manifestacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.089,45</b>		
2.2.1.Run Croatia-polumaraton	0,00	9.914,45		
2.2.2.Trail&Trek utrka u Metajni-LIFE ON MARS	35.000,00	24.375,00		
2.2.3. Veslačka regata Osmerci na Pagu	2.000,00	2.800,00		
2.2.4. Biciklistička utrka Granfondo Pag	3.000,00	2.000,00		
<b>2.3.Ekološke manifestacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.Ostale manifestacije</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,00</b>		
2.4.1. Uskrсни doručak	0,00	4.294,00		
<b>2.5.Potpore manifestacijama</b>	<b>95.500,00</b>	<b>338.156,51</b>		
(suorganizacija sa dr.subjektima i donacije drugima za manifestaciju)				

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>2.5.1.Novaljsko kulturno ljeto</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.375,00</b>	
2.5.1.1.Crnkovićeve dvor	10.000,00	10.000,00	
2.5.1.2.Umjetničke izložbe (Galerija Era, Gradski muzej )	0,00	2.375,00	
2.5.1.3. Ljetne večeri Lunjskih maslinika	0,00	1.000,00	
<b>2.5.2.Manifestacije s elementima trad. i običaja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.772,30</b>	
2.5.4.1.Karneval	13.500,00	13.272,30	
2.5.4.2.Fešta od Maja		5.500,00	
<b>2.5.3.Ostale manifestacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>301.481,21</b>	
2.5.6.1.Braniteljski Dani	0,00	2.050,00	
2.5.6.2.Događanja kroz božićno novog. blagdane i doček Nove godine na Trgu Bazilika (dio troš.odnosi se na događa. iz 2019.g)	20.000,00	105.071,71	
2.5.6.3.Međun.nogomet.turnir-Novalja Cup	20.000,00	24.367,50	
2.5.6.4.Wine VIP Event	20.000,00	19.492,00	
2.5.6.5.Rock in the Field - Novalj.polje	0,00	500,00	
2.5.6.6. Festivali na Zrću-SONUS (pl.za 2019.)		150.000,00	
<b>2.5.4.Potpore djelovanja dr.subjekata (kultura, umjetnost i sport)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.528,00</b>	
2.5.4.1.Sportsko društvo "Mornar"	3.000,00	0,00	
2.5.4.2.Ronilački klub "Dupin"	5.000,00	0,00	
2.5.4.3.Teniski klub "Novalja"	4.000,00	4.528,00	
<b>3.NOVI PROIZVODI</b>	<b>120.500,00</b>	<b>184.113,07</b>	<b>153</b>
3.1.Moto bike Fest (posezona) Harley Davidson	0,00	212,00	
3.2.Hiking - Po bonaci u Burnja Dragu-Zubovići	0,00	29.600,00	
3.3.Projekt razvoja <i>Outdoor turizma o.Paga</i>	50.000,00	51.674,38	
3.4. Pag Outdoor Summer Weekend	30.000,00	27.610,00	

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

3.5. Novalja 4 Kids	20.000,00	20.596,00		
3.6. VIRTUALNA stvarnost 360	12.500,00	12.500,00		
3.7. Pov.arheološka turistička karta -dokum.	8.000,00	7.858,19		
3.8.Karavana Pink Wings	0,00	34.062,50		
<b>III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>552.000,00</b>	<b>678.149,04</b>	<b>123</b>	<b>24,08</b>
<b>1.ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.786,15</b>		
<b>1.1.Internetsko oglašavanje</b>	<b>65.000,00</b>	<b>76.363,65</b>		
1.1.1.Dizajn i izrada banneri	5.000,00	0,00		
1.1.2.Internetsko oglašavanje	30.000,00	38.181,83		
1.1.3.Google oglašavanje	30.000,00	38.181,82		
<b>1.2.Vlastite internetske stra.i upravlj.ist.</b>	<b>51.000,00</b>	<b>54.672,50</b>		
1.2.1.Održavanje stranica prema ugovoru	36.000,00	40.375,00		
1.2.2.Održavanje stranica-prijevod	15.000,00	14.297,50		
<b>1.3.Kreiranje društvenih mreža i upravlj.</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.750,00</b>		
1.3.1.Održavanje facebook društvene mreže	42.000,00	42.875,00		
1.3.2.Održavanje ostalih društ.v.mreža(Ins.Twit.)	42.000,00	42.875,00		
<b>2.OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>347.000,00</b>	<b>461.362,89</b>		
<b>2.1.Oglaš.u promot.kampanj. Javn.i priv.sek</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.851,02</b>		
2.1.1.Hadria udruž.oglaš.	100.000,00	101.851,02		
2.1.2.Udruženo oglaš.(TZ otoka Paga)	0,00	20.000,00		
<b>2.2.Opće oglašavanje</b>	<b>141.000,00</b>	<b>104.828,74</b>		
(specijali.izdavanja tisak, tv, radio)				
2.2.1.Croatia best Campingsites	7.000,00	7.000,00		
2.2.2.Hot spots	14.000,00	11.125,00		
2.2.3.Promo kampanja Večernji list	37.500,00	25.000,00		
2.2.4.Plitvice Times	15.000,00	0,00		
2.2.5.Ostalo (Turizmoteka, Apartmani plus, T. Itinerante, Hr.Turizam, Safe H. Croatia )	67.500,00	61.703,74		

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>2.3. Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.358,75</b>		
2.3.1. Dotisak plana Grada	5.000,00	7.608,75		
2.3.2. Izrada kalendara događanja (račun iz preth.g)	0,00	1.500,00		
<b>II. RASHODI</b>	<b>PLANIRANO 2020.</b>	<b>OSTVARENO 2020.</b>	<b>INDEKS OSTV./PLANIRANO</b>	<b>STRUKTURA U %</b>
2.3.3. Dotisak brošure Lunjski maslinici	0,00	5.250,00		
<b>2.4. Suveniri i promomaterijali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.5. Ostali materijali</b>	<b>18.000,00</b>	<b>68.824,38</b>		
2.5.1. Plakati manjih dimenz. za manifest.	3.000,00	5.720,00		
2.5.2. Ukrasne i eko vrećice	5.000,00	0,00		
2.5.3. Novogodišnji materijali (rokovnici, kalendari, čestitke)	10.000,00	62.104,38		
2.5.5. Ostalo (akreditacije i sl.)	0,00	1.000,00		
<b>2.6. Info ploče</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		
2.6.1. Reklamne ploče i panoi	3.000,00	1.500,00		
<b>2.7. Vanjsko oglašavanje</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
2.7.2. Zakup vanjske oglasne površine	75.000,00	150.000,00		
<b>3. SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. DISTRIB I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>97.000,00</b>	<b>89.856,66</b>	<b>93</b>	<b>3,19</b>
<b>1. SAJMOVI</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89.128,66</b>		
<b>2. STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>728,00</b>		
(posjeti novinara i studijs. grupa)				
<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.166,50</b>	<b>153</b>	<b>0,32</b>
<b>1. EDUKACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636,50</b>		
(zaposleni, javnog i privatnog sektora)				

RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

<b>1.1.Edukacija i osposobljavanje za ciklo vodiče</b>	0,00	2.200,00		
<b>1.2.Ostali oblici edukacije</b>	0,00	6.436,50		
<b>2.NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>530,00</b>		
<b>3.PROJEKTI U ORGAN.UDRUGE IZNAJM.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
(web stranica udruge, oglaš.)				
<b>VI.MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.217,76</b>	<b>108</b>	<b>1,61</b>
<b>1.PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNOG.MATERJAL</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.704,36</b>		
<b>1.1.Izrada promo filma Outdoor Novalja</b>	37.000,00	38.704,36		
<b>2.FORMIRANJE BAZE PODATAKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
(uključena nadograd.i nabava nove informat.opreme, uređaja i programa za TIC i ispostave				
<b>3.BANKA FOTOGR.i PRIPR. U IZDAVAŠ.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.513,40</b>		
3.1.Snimanje za potrebe novih izdanja i inter. Stranica Zajednice	0,00	6.513,40		
<b>VII.OSTALO</b>	<b>251.000,00</b>	<b>269.884,22</b>	<b>108</b>	<b>9,58</b>
<b>1.OSTALI PROIZVODI I POGOD. ZA POSJ.</b>	<b>31.000,00</b>	<b>40.899,99</b>		
1.1.Pointers - održavanje aplikacije	25.000,00	36.399,99		
1.2."Last minute" aplikacija	1.500,00	0,00		
1.3. Aplikacija Vision One - Novalja	4.500,00	4.500,00		
<b>2.POTPORE USTANOVAMA, SLUŽBAMA I UDRUGAMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.830,05</b>		
2.1.DVD Novalja - dobrovoljno vatrog.društvo	3.000,00	7.330,00		
2.2.Ostale institucije, službe i udruge	0,00	1.500,00		
2.3.Sufinanciranje saniteta (Covid ambulanta)	0,00	4.000,05		
<b>3.LEASING SLUŽBENOG AUTOMOBILA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.026,93</b>		



RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI

4.SANACIJA KROVA U TICU	95.000,00	94.070,00		
5.OBNOVA PROČELJA OBJEKTA TZ-a i TIC-a	66.000,00	65.856,25		
6.Integralno upravljanje kvalitetom dest. IQM	50.000,00	50.201,00		
VIII.TRANSFER TUR. PRIST. U GRAD.PRORAČ	0,00	41.106,47		1,46
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2,251.200,00</b>	<b>2.816.370,90</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>1,284.914,00</b>	<b>844.239,52</b>	<b>66</b>	



RAČUN PRIHODA I RASHODA TZ GRADA NOVALJE U 2020. GODINI











































**19. GODINU**