

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA**  
**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.G.**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Planirano u kn	Ostvareno od I-IX	Novi plan	Ostvareno od I-XII	Indeks 6./5.	Struktura
		2013.	2013.		2013.		ostvarenje
<b>R.b. PRIHODI PO VRSTAMA</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Prihodi od boravišne pristojbe</b>		<b>620.000,00</b>	<b>578.398,54</b>	<b>620.000,00</b>	<b>649.792,59</b>	<b>105</b>	<b>62,90</b>
<b>2 Prihodi od turističke članarine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.164,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.815,28</b>	<b>105</b>	<b>1,53</b>
<b>3 Prihodi iz proračuna Općine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.833,77</b>	<b>100</b>	<b>10,15</b>
3.1. za programske aktivnosti		100.000,00	0	105.000,00	104.833,77	100	10,15
<b>4 Ostali nespomenuti prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>59.774,05</b>	<b>59.000,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>111</b>	<b>6,33</b>
4.1. Proračun TZ Zadarske Županije		5.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	186	1,26
4.2. Proračun Zadarske Županije		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	1,16
4.3. Sponzorstva, donacije		5.000,00	30.350,00	30.000,00	30.350,00	101	2,94
4.4. Hrvatska turistička zajednica		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,97
<b>5 Kamate</b>		<b>0</b>	<b>424,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>609,85</b>	<b>61</b>	<b>0,06</b>
<b>6 Prijenos prihoda iz 2012.g.</b>		<b>165.000,00</b>	<b>196.650,64</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.650,64</b>	<b>100</b>	<b>19,04</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>930.000,00</b>	<b>844.987,58</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.033.052,13</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>
<b>R.b. RASHODI PO VRSTAMA</b>							
		Planirano u kn	Ostvareno od I-IX	Novi plan	Ostvareno od I-XII	Indeks 6./5.	Struktura
		2013.	2013.		2013.		ostvarenje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>288.000,00</b>	<b>199.442,84</b>	<b>289.000,00</b>	<b>282.143,74</b>	<b>98</b>	<b>33,50</b>
<b>1 Rashodi za radnike</b>		<b>198.000,00</b>	<b>138.998,32</b>	<b>207.000,00</b>	<b>201.308,58</b>	<b>97</b>	<b>23,90</b>
1.1. Plaće u neto iznosu		120.000,00	82.997,39	123.000,00	124.231,84	101	14,75
1.2. Doprinosi na plaće		50.000,00	44.346,93	65.000,00	59.568,74	92	7,07
1.3. Student servis		20.000,00	6.110,00	11.000,00	9.870,00	90	1,17
1.4. Nakanada-osobni auto u službene svrhe		8.000,00	5.544,00	8.000,00	7.638,00	95	0,91
<b>2 Rashodi ureda</b>		<b>90.000,00</b>	<b>60.444,52</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.835,16</b>	<b>99</b>	<b>9,60</b>
<b>2.1. Materijalni izdaci</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.966,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.557,38</b>	<b>96</b>	<b>1,13</b>
Materijal za čišćenje i održavanje		1.000,00	1.780,64	2.000,00	1.857,98	93	0,22
Uredski materijal		8.000,00	5.239,39	6.000,00	5.559,66	93	0,66
Uređenje ureda		2.000,00	1.946,00	2.000,00	2.139,74	107	0,25
<b>2.2. Izdaci za usluge</b>		<b>67.000,00</b>	<b>45.879,83</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.138,89</b>	<b>100</b>	<b>7,62</b>
Bankovne usluge		2.000,00	1.749,80	2.000,00	2.652,40	133	0,31
HPT usluge		20.000,00	11.851,03	15.000,00	16.990,79	113	2,02

Knjigovodstvene usluge	24.000,00	16.300,00	24.000,00	22.412,50	93	2,66
Održavanje softwera (Tetrada)	4.000,00	3.755,00	4.000,00	4.505,00	#VALUE!	0,53
Usluge najma prostora	15.000,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00	100	1,78
Intelektualne usluge	1.000,00	875	3.000,00	2.479,20	83	0,29
Opskrbe vodom za piće	1.000,00	99	1.000,00	99	10	0,01
<b>2.3. Nematerijalni izdaci</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.986,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.437,19</b>	<b>92</b>	<b>0,76</b>
Reprezentacija	4.000,00	4.861,96	6.000,00	5.838,13	97	0,69
Dnevnice i putni izdaci	5.000,00	0	0	474,06	#DIV/0!	0,06
Stručno usavršavanje, pretplata na literaturu	2.000,00	125	1.000,00	125,00	13	0,01
<b>2.4. Troškovi distribucije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>611,7</b>	<b>1.000,00</b>	<b>701,70</b>	<b>70</b>	<b>0,08</b>
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>267.304,24</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.124,02</b>	<b>100</b>	<b>32,90</b>
<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne</b>						
<b>1 infrastrukture)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.028,47</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.028,47</b>	<b>100</b>	<b>3,80</b>
Uređenje šetnice, postavljanje sadržaja za						
1.1. plaže	25.000,00	24.303,47	25.000,00	25.303,47	101	3,00
1.2. Projekt Volim Hrvatsku	6.000,00	6.725,00	7.000,00	6.725,00	96	0,80
<b>2 Manifestacije</b>	<b>224.000,00</b>	<b>218.794,52</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.614,30</b>	<b>100</b>	<b>27,02</b>
<b>2.1. Kulturno-zabavne</b>	<b>195.000,00</b>	<b>200.787,51</b>	<b>202.000,00</b>	<b>201.607,29</b>	<b>100</b>	<b>23,94</b>
Karneval	3.000,00	3.119,96	3.000,00	3.119,96	104	0,37
Privlačka noć	87.000,00	95.386,76	95.000,00	95.386,76	100	11,33
Ribarska noć	30.000,00	36.969,12	37.000,00	36.969,12	100	4,39
Kazališne predstave	10.000,00	8.622,00	9.000,00	8.862,00	98	1,05
Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac)	25.000,00	24.379,89	25.000,00	24.959,67	100	2,96
Dječji festival „Privlaci s ljubavlju“	30.000,00	29.309,78	30.000,00	29.309,78	98	3,48
Fešta – Mala Gospa	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,36
<b>2.2. Sportske manifestacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1,42</b>
<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima</b>						
<b>2.3. za manifestacije)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.007,01</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.007,01</b>	<b>108</b>	<b>1,66</b>
N.K. „Sabunjar“-pioniri	1.000,00	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
Malonogometni turnir	3.000,00	2.995,56	3.000,00	2.995,56	100	0,36
Smotra klapa	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,36
N.K. „Sabunjar“-seniori	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	100	0,24
Šahovski klub „Sv. Vid“	2.000,00	0	2.000,00	0,00	0	0,00
Degustacija vina	2.000,00	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00

Degustacija maslinovog ulja	2.000,00	0	0	2.000,00	#DIV/0!	0,24
Ostalo	2.000,00	3.011,45	3.000,00	4.011,45	134	0,48
<b>3 Novi proizvodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.481,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.481,25</b>	<b>97</b>	<b>2,08</b>
<b>Biciklističke staze- označavanje sa</b>						
<b>3.1. tablama na terenu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.481,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.481,25</b>	<b>97</b>	<b>2,08</b>
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>77.000,00</b>	<b>61.810,63</b>	<b>92.000,00</b>	<b>88.558,13</b>	<b>96</b>	<b>10,51</b>
<b>1 Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.537,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.537,50</b>	<b>75</b>	<b>0,89</b>
1.1. Internet oglašavanje	5.000,00	4.537,50	5.000,00	4.537,50	91	0,54
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicar	5.000,00	0	5.000,00	3.000,00	60	0,36
<b>2 Offline komunikacije</b>	<b>59.000,00</b>	<b>61.810,63</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.020,63</b>	<b>99</b>	<b>9,62</b>
Oglašavanje u promotivnim kampanjama						
2.1. javnog i privatnog sektora	25.000,00	8.825,00	27.000,00	26.475,00	98	3,14
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV						
2.2. oglašavanje...)	11.000,00	11.787,50	12.000,00	11.787,50	98	1,40
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	38.421,25	39.000,00	38.421,25	99	4,56
Katalog privatnog smještaja	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100	2,85
Reprint brošure mjesta	0	7.100,00	7.000,00	7.100,00	101	0,84
Ostali tiskani materijali	0	7.421,25	8.000,00	7.421,25	93	0,88
2.4. Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.776,88	4.000,00	4.336,88	108	0,51
<b>3 Smeđa signalizacija</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i						
1 propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	0	0	0	#DIV/0!	0,00
<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.341,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.341,08</b>	<b>78</b>	<b>0,28</b>
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i						
1 privatnog sektora)	5.000,00	1.587,50	2.000,00	1.587,50	79	0,19
Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i						
2 ostalo)	3.000,00	753,58	1.000,00	753,58	75	0,09
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.071,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.871,80</b>	<b>108</b>	<b>1,41</b>
1 Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.000,00	5.071,80	11.000,00	11.871,80	108	1,41
Jedinstveni turistički informacijski sustav						
2 (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>						
<b>VII. OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>97</b>	<b>21,40</b>
<b>VIII. SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>842.000,00</b>	<b>543.508,09</b>	<b>857.000,00</b>	<b>842.238,77</b>	<b>98</b>	<b>100,00</b>
TEKUĆA REZERVA	88.000,00	301.479,49	139.000,00			

**SVEUKUPNO**

**930.000,00**

**844.987,58**

**996.000,00**