

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2014.G.

1	2	3	4	5	6	7	8
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Planirano u kn 2014.	Ostvareno od I-IX 2014.	Novi plan	Ostvareno od I-XII 2014	Indeks 6./5.	Struktura ostvarenje
	1 Prihodi od boravišne pristojbe	620.000,00	655.201,82	700.000,00	719.620,16	103	66
	2 Prihodi od turističke članarine	20.000,00	15.328,65	20.000,00	24.038,58	120	2
	3 Prihodi iz proračuna Općine	105.000,00	0	105.000,00	100.686,66	96	9
3.1.	za programske aktivnosti	105.000,00	0	105.000,00	100.686,66	96	9
	4 Prijenos prihoda prethodne godine	139.000,00	185.576,58	185.576,58	185.576,58	100	17
	5 Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	46.100,00	46.100,00	52.100,00	113	5
5.1.	Proračun TZ Zadarske Županije	10.000,00	0	0	6.000,00	#DIV/0!	1
5.2.	Proračun Zadarske Županije	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	1
5.3.	Proračun HTZ-a	15.000,00	0	0	0,00	#DIV/0!	0
5.4.	Sponzorstva, donacije	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100	3
5.5.	Ostali prihodi - naknada štete	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	0
	6 Kamate	1.000,00	164,97	500	230,75	46	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	965.000,00	902.372,02	1.057.176,58	1.082.252,73	102	100
*	Specifikacija: sponzorstva, donacije	35.100,00					
	Privlačka noć - 21,500.00	21.500,00					
	Ribarska noć - 6,400.00	6.400,00					
	Fešte po naseljima - 7,200.00	7.200,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Planirano u kn 2014.	Ostvareno od I-IX 2014.	Novi plan	Ostvareno od I-XII 2014.	Indeks 6./5.	Struktura ostvarenje
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	327.000,00	272.275,09	355.000,00	354.662,90	100	39
	1 Rashodi za radnike	246.000,00	200.558,91	263.000,00	261.119,87	99	28
1.1.	Plaće u neto iznosu	140.000,00	116.434,64	155.000,00	154.169,37	99	17
1.2.	Doprinosi na plaće	90.000,00	66.810,17	86.000,00	86.912,03	101	9
1.3.	Student servis	8.000,00	11.954,10	14.000,00	13.464,47	96	1
1.4.	Nakanada-osobni auto u službene svrhe	8.000,00	5.360,00	8.000,00	6.574,00	82	1
	2 Rashodi ureda	81.000,00	71.716,18	92.000,00	93.543,03	102	10

2.1.	Materijalni izdaci	9.000,00	12.197,56	14.000,00	14.042,39	100	2
	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00	292,58	1.000,00	292,58	29	0
	Uredski materijal	6.000,00	7.304,98	8.000,00	8.199,81	102	1
	Uređenje ureda	2.000,00	4.600,00	5.000,00	4.600,00	92	1
2.2.	Izdaci za usluge	62.000,00	50.762,96	68.000,00	69.128,98	102	8
	Bankovne usluge	2.000,00	2.134,35	3.000,00	3.163,40	105	0
	HPT usluge	15.000,00	14.326,11	17.000,00	18.800,58	111	2
	Knjigovodstvene usluge	24.000,00	18.337,50	24.000,00	24.450,00	102	3
	Održavanje softwera (Tetrada)	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	113	0
	Usluge najma prostora	15.000,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00	100	2
	Intelektualne usluge	1.000,00	65,00	1.000,00	65,00	7	0
	Opskrbe vodom za piće	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	Tekuće održavanje opreme	0,00	1.650,00	4.000,00	3.150,00	79	0
2.3.	Nematerijalni izdaci	9.000,00	7.596,72	8.500,00	9.212,72	108	1
	Reprezentacija	4.000,00	3.571,14	4.000,00	3.707,14	93	0
	Dnevnice i putni izdaci	4.000,00	3.900,00	4.000,00	5.380,58	135	1
	Stručno usavršavanje, pretplata na literaturu	1.000,00	125,00	500,00	125,00	25	0
2.4.	Troškovi distribucije	1.000,00	1.158,94	1.500,00	1.158,94	77	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	237.000,00	218.002,58	239.500,00	239.025,08	100	26
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne						
	1 infrastrukture)	17.000,00	16.368,55	16.500,00	16.368,55	99	2
1.1.	Uređenje plaža	5.000,00	6.933,55	7.000,00	6.933,55	99	1
1.2.	Uređenje bunara Sokolar	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0
1.3.	Projekt Volim Hrvatsku	6.000,00	6.435,00	6.500,00	6.435,00	99	1
	2 Manifestacije	200.000,00	201.634,03	217.000,00	216.259,03	100	24
2.1.	Kulturno-zabavne	181.000,00	180.645,83	191.000,00	189.270,83	99	21
	Karneval	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0
	Privlačka noć	90.000,00	98.966,74	99.000,00	98.966,74	100	11
	Ribarska noć	35.000,00	37.170,40	37.000,00	37.170,40	100	4
	Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac)	25.000,00	23.652,44	24.000,00	23.652,44	99	3
	Dječji festival „Privlaci s ljubavlju“ ili sl.	25.000,00	17.856,25	25.000,00	23.481,25	94	3
	Fešta – Mala Gospa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100	0
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	10.990,00	11.000,00	10.990,00	100	1

	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.000,00	9.998,20	15.000,00	15.998,20	107	2
2.3.	N.K. „Sabunjar“	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0
	Malonogometni turnir	3.000,00	2.998,20	3.000,00	2.998,20	100	0
	Smotra klapa	3.000,00	0	5.000	5.000,00	100	1
	Šahovski klub „Sv. Vid“	1.000,00	1.000	1.000	1.000,00	100	0
	Ostalo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200	0
	KUD Privlaka	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	0
	3 Novi proizvodi	20.000,00	0	6.000,00	6.397,50	107	1
	Biciklističke staze- zamjena postojećih oznaka(naljepnica) sa novim - smeđim	0	0	6.000,00	6.397,50	107	1
3.1.	Uređenje postojećeg mula u Punt	20.000,00	0	0	0,00	#DIV/0!	0
3.2.							
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	120.000,00	100.565,82	123.000,00	115.159,57	94	13
	1 Online komunikacije	40.000,00	28.437,50	29.000,00	28.437,50	98	3
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranica	40.000,00	28.437,50	29.000,00	28.437,50	98	3
	2 Offline komunikacije	78.000,00	64.147,07	86.000,00	78.740,82	92	9
	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.977,50</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.977,50</i>	<i>100</i>	<i>3</i>
2.1.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.125,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.125,00</i>	<i>102</i>	<i>1</i>
2.2.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	<i>45.000,00</i>	<i>24.885,07</i>	<i>45.000,00</i>	<i>38.728,82</i>	<i>86</i>	<i>4</i>
2.3.	<i>Brošura sijeveozap. pod. Zd žup.</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.843,75</i>	<i>69</i>	<i>2</i>
2.3.1.	Reprint brošure mjesta	15.000,00	13.800,00	14.000,00	13.800,00	99	2
2.3.2.	Ostali tiskani materijali	10.000,00	11.085,07	11.000,00	11.085,07	101	1
2.3.3.	<i>Suvenir i promo materijali</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.160</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>73</i>	<i>0</i>
2.4.							
	3 Smeđa signalizacija	2.000,00	7.981,25	8.000,00	7.981,25	100	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	99	1
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	99	1
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	2.903,08	3.500,00	2.903,08	83	0
	1 Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatn	3.000,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	92	0
	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim						
	2 Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	603,08	1.000,00	603,08	60	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	0	0	0	#DIV/0!	0

	1 Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Jedinstveni turistički informacijski sustav	1.000,00	0	0	0	#DIV/0!	0
	2 (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0	0	0	#DIV/0!	0
	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE						
VII.	OPĆINI (30%)	185.000,00	0	200.000,00	198.756,72	99	22
VIII.	SVEUKUPNO RASHODI	879.000,00	600.646,57	928.000,00	917.407,35	99	100
	TEKUĆA REZERVA	86.000,00	301.725,45	129.176,58			
	SVEUKUPNO	965.000,00	902.372,02	1.057.176,58			