

**PRIHODI I RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2013.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	OSTVARENO OD 01.01. – 31.12. 2013	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00 kn	130.822,79 kn	101
2.	Prihodi od turističke članarine	13.000,00 kn	26.154,49 kn	201
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00
	Prihodi iz Županijskog proračuna	8.000,00 kn	14.000,00 kn	175
	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	500,00 kn	82,42 kn	16,4
	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
	Prihodi iz općinskog proračuna	40.000,00 kn	75.824,49 kn	189
	Preneseni prihodi od donacija	5.000,00 kn	0,00	0,00
	Prihodi od Turističke zajednice zadarske županije	0,00 kn	2.000,00 kn	100
	Preneseni prihod iz protekle godine	40.000,00 kn		
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>259.500,00 kn</b>	<b>263.884,19 kn</b>	102
RB	RASHODI PO VRSTAMA			
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>138.362,00 kn</b>	<b>138.294,14 kn</b>	<b>100</b>
1.	Rashodi za radnike	109.762,00 kn	95.763,14 kn	87
2.	Rashodi ureda	28.600,00 kn	42.531,00	149
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>61.638,00 kn</b>	<b>39.567,57 kn</b>	<b>64</b>
1.	Poticaj i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta ( osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.000,00 kn	5.429,73 kn	90
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	6.000,00 kn	5.429,73 kn	90
2.	Manifestacije	55.638,00 kn	34.137,84 kn	61
2.1.	Kulturno-zabavne	35.638,00 kn	34.137,84 kn	96
2.2.	Sportske manifestacije			
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00 kn	0,00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	18.000,00 kn	0,00 kn	0
2.5.	Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)			
3.	Novi proizvodi			
4.	Potpora razvoja DMK-a			
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>53.034,30 kn</b>	<b>379</b>
1.	Online komunikacije	6.000,00 kn	23.242,05 kn	387
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00 kn	0,00 kn	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	23.242,05 kn	465
2.	Offline komunikacije	8.000,00 kn	29.792,25 kn	372
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.705,97 kn	10.867,50 kn	402
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.294,03 kn	3.924,75 kn	119
2.4.	Suveniri			
2.5.	Info table	1.000,00 kn	0,00	0
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn	15.000,00 kn	1500
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
1.	Sajmovi ( u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)			
2.	Studijska putovanja			
3.	Posebne prezentacije	1.000,00 kn	0,00 kn	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>650,00 kn</b>	<b>65</b>
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00 kn	650,00 kn	130
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	500,00 kn		
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.500,00 kn</b>	<b>2.750,00 kn</b>	<b>61</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.500,00 kn	2.750,00 kn	110
2.	Istraživanje tržišta			
3.	Formiranje baze podataka			
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00 kn	0,00 kn	0

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav ( prijava i odjava gostiju, statistika i dr. )			
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>			
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>			
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30 %)</b>	<b>39.000,00 kn</b>	<b>34.048,32 kn</b>	<b>87</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>			
	SVEUKUNI RASHODI	<b>259.500,00 kn</b>	<b>268.344,33 kn</b>	103
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI ( SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			

U Novigradu, 25. veljače 2014.

UR.BROJ: 08/2014