

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014	Indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00 kn	122.000,00 kn	0,93	50
2.	Prihodi od turističke članarine	13.000,00 kn	35.000,00 kn	2,69	14
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	8.000,00 kn	5.000,00 kn	0,62	2,04
	Prihodi od Županijskog proračuna	8.000,00 kn	10.000,00 kn	1,25	4,08
	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	500,00 kn	500,00 kn	1	0,20
	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00 kn	15.000,00 kn	1	6,13
	Prihodi iz općinskog proračuna	40.000,00 kn	40.000,00 kn	1	16,35
	Preneseni prihodi od donacija	5.000,00 kn	2.000,00 kn	0,4	0,81
	Preneseni prihodi iz protekle godine	40.000,00 kn	15.000,00 kn	0,37	6,13
	SVEUKUPNI PRIHODI	259.500,00 kn	244.500,00 kn	0,94	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	138.362,00 kn	135.405,20 kn	97,86	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	109.762,00 kn	100.405,20 kn	91,47	74,15
2.	Rashodi ureda	28.600,00 kn	35.000,00 kn	122	25,84
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	61.638,00 kn	43.000,00 kn	69,76	100
1.	Poticaaj i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.000,00 kn	6.000,00 kn	1	13,95
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	6.000,00 kn	6.000,00 kn	1	13,95
2.	Manifestacije	55.638,00 kn	37.000,00 kn	66,50	86,04
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	35.638,00 kn	30.000,00 kn	84,17	81,08
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1	5,40
2.4.	Ostale manifestacije	18.000,00 kn	5.000,00 kn	27,77	13,51
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)				
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoja DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14.000,00 kn	22.494,80 kn	1,60	100
1.	Online komunikacije	6.000,00 kn	9.248,40 kn	1,54	47,47
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00 kn	8.248,40 kn	8,24	36,66
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	1.000,00 kn	0,2	10,81
2.	Offline komunikacije	8.000,00 kn	13.246,40 kn	1,65	53,3
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) *	2.705,97 kn	6.246,40 kn	2,30	0,47
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.294,03 kn	5.000,00 kn	1,51	37,74
2.4.	Suveniri				
2.5.	Info table	1.000,00 kn	2.000,00 kn	2	15,09
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1	100
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije * (web stranica/ plan 2012)	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1	100
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1	100
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00 kn	500,00 kn	1	50
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u	500,00 kn	500,00 kn	1	50

	turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)				
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	4.500,00 kn	5.000,00 kn	1,11	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.500,00 kn	3.000,00 kn	1,2	60
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1	40
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30 %)	39.000,00 kn	36.600,00 kn	0,93	100
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNI RASHODI	259.500,00 kn	244.500,00 kn	0,94	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

U Novigradu, 28. listopada 2013. godine

UR.BROJ: 146/2013