

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA 2014.**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>Ostvareno 01.01. – 30.09. 2014.</b>	<b>Indeks Ostvareno 01.01.- 30.09. 2014</b>	<b>Novi Plan 2014</b>	<b>Indeks</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	122.000,00 kn	83.902,79 kn	68	116.000,00 kn	95
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00 kn	17.173,62 kn	49	20.000,00 kn	57
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	5.000,00 kn	15.000,00 kn	3	15.000,00 kn	100
4.	Prihodi od Županijskog proračuna	10.000,00 kn	14.000,00 kn	140	14.000,00 kn	300
5.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	500,00 kn	25,55 kn	4	500,00 kn	100
6.	Prihodi iz državnog proračuna	15.000,00 kn	16.000,00 kn	107	16.000,00 kn	107
7.	Prihodi iz općinskog proračuna	40.000,00 kn	10.000,00 kn	25	40.000,00 kn	100
8.	Prihodi od donacija	2.000,00 kn	15.600,00 kn	780	15.600,00 kn	780
9.	Preneseni prihodi iz protekle godine	15.000,00 kn	20.710,00 kn	138	20.710,00 kn	138
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>244.500,00 kn</b>	<b>192.411,96 kn</b>	<b>78</b>	<b>257.810,00 kn</b>	<b>105</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>					
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>135.405,20 kn</b>	<b>93.959,00 kn</b>	<b>69</b>	<b>130.405,20 kn</b>	<b>96</b>
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	100.405,20 kn	69.576,96 kn	69	100.405,20 kn	100
2.	Rashodi ureda	35.000,00 kn	24.382,04 kn	69	30.000,00 kn	85
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>43.000,00 kn</b>	<b>35.715,10 kn</b>	<b>83</b>	<b>35.715,10 kn</b>	<b>83</b>
1.	Potica i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta ( osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	6.000,00 kn	0,00 kn	0	0	0
2.	Manifestacije	<b>37.000,00 kn</b>	<b>35.715,10 kn</b>	<b>96</b>	<b>35.715,10 kn</b>	<b>96</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	30.000,00 kn	35.715,10 kn	119	35.715,10 kn	119
2.2.	Sportske manifestacije					
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)					
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpura razvoja DMK-a					
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>22.494,80 kn</b>	<b>46.964,14 kn</b>	<b>208</b>	<b>46.964,14 kn</b>	<b>208</b>
1.	Online komunikacije	<b>9.248,40 kn</b>	<b>30.506,27 kn</b>	<b>330</b>	<b>30.506,27 kn</b>	<b>330</b>
1.1.	Internet oglašavanje	8.248,40 kn	23.631,27 kn	286	23.631,27 kn	286

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00 kn	6.875,00 kn	687	6.875,00 kn	687
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>13.246,40 kn</b>	<b>16.457,87 kn</b>	<b>124</b>	<b>16.457,87 kn</b>	<b>124</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		7.037,00 kn	0	7.037,00 kn	100
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.246,40 kn	2.400,00 kn	38	2.400,00 kn	38
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00 kn	7.020,87 kn	140	7.020,87 kn	100
2.4.	Suveniri					
2.5.	Info table	2.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>887,66 kn</b>	<b>88</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>100</b>
1.	Sajmovi ( u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)					
2.	Studijska putovanja					
3.	Posebne prezentacije	1.000,00 kn	887,66 kn	88		100
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00 kn	0,00 kn	0		
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	500,00 kn	0,00 kn	0		
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)					
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00 kn	0
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	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>36.600,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>	<b>34.800,00 kn</b>	<b>95</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>					
	SVEUKUPNI RASHODI	<b>244.500,00 kn</b>	<b>177.525,90 kn</b>	<b>72</b>	<b>248.884,44 kn</b>	<b>102</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI ( SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

U Novigradu 21. listopada 2014.

Ur.Broj: 99/2014