

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD 01.01.-31.12.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Ostvareno 01.01.-31.12.2015	Indeks Ostvaren on 01.01.-31.12. / Plan 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	116.000,00 kn	126.972,12 kn	144.880,16 kn	114	64%
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00 kn	18.000,00 kn	13.824,32 kn	77	6,15%
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Prihodi od Županijskog proračuna	14.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	4,45%
5.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	500,00 kn	12,00 kn	25,72 kn	214	0,01
6.	Prihodi iz državnog proračuna	16.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
7.	Prihodi iz općinskog proračuna	40.000,00 kn	50.223,91 kn	50.223,91 kn	100	22,32%
8.	Prihodi od donacija	15.600,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	1,33%
9.	Prihod od Turističke zajednice Zadarske županije	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100	1,33%
10.	Preneseni prihodi iz protekle godine	20.710,00 kn	6.734,22 kn	(40.514,39 kn)	601	(18,01)
	SVEUKUPNI PRIHODI	257.810,00 kn	217.942,25 kn	224.954,11 kn	103	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	130.405,20 kn	126.386,90 kn	142.195,64 kn	112	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	100.405,20 kn	102.000,00 kn	111.809,75 kn	109	78,63%
2.	Rashodi ureda	30.000,00 kn	24.386,90 kn	30.385,89 kn	124	21,37%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	35.715,00 kn	27.887,04 kn	27.887,04 kn	100	100
1.	Potica i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Manifestacije	35.715,00 kn	27.887,04 kn	27.887,04 kn	100	100
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	35.715,00 kn	27.579,24 kn	27.579,24 kn	100	98,9%
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00 kn	307,80 kn	307,80 kn	100	1,1%
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Potpora razvoja DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	46.964,14 kn	24.345,00 kn	24.720,00 kn	101	100
1.	Online komunikacije	30.506,27 kn	11.500,00 kn	11.875,00 kn	103	100
1.1.	Internet oglašavanje	23.631,27 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.875,00 kn	10.000,00 kn	11.875,00 kn	118	100%
2.	Offline komunikacije	16.457,87 kn	12.845,00 kn	12.845,00 kn	100	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.037,00 kn	6.195,00 kn	6.195,00 kn	100	48,23%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.400,00 kn	3.400,00 kn	3.400,00 kn	100	26,47%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.020,87 kn	3.250,00 kn	3.250,00 kn	100	25,30%
2.4.	Suveniri	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0

3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00 kn	0,00 kn	307,96 kn	100	100
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	307,96 kn	100	100%
V.	INTERNI MARKETING	0,00 kn	1.000,00 kn	801,44 kn	100	100
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00 kn	0,00 kn	801,44 kn	100	100%
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)	0,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0	0
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	0,00 kn	3.109,45 kn	3.109,45 kn	100	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	3.109,45 kn	3.109,45 kn	100	100%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30 %)	34.800,00 kn	35.213,86 kn	0,00 kn	0	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0	0
	SVEUKUNI RASHODI	248.884,44 kn	217.942,25 kn	199.021,53 kn	91	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

U Novigradu 22. veljače 2016.

Ur.Br.: 18/2016