

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD 2015. GODINA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2014 Nakon rebalansa	PLAN ZA 2015	Indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	116.000,00kn	120.000,00 kn	103	49,48
2.	Prihodi od turističke članarine	20.000,00kn	30.000,00 kn	150	12,37
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	15.000,00 kn	5.000,00 kn	30	2,06
4.	Prihodi od Turističke zajednice Zadarske županije		10.000,00 kn		4,12
5.	Prihodi od Županijskog proračuna	14.000,00 kn	10.000,00 kn	70	4,12
6.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	500,00 kn	500,00 kn	100	0,20
7.	Prihodi iz državnog proračuna	16.000,00 kn	15.000,00 kn	93	6,18
8.	Prihodi iz općinskog proračuna	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125	21
9.	Preneseni prihodi od donacija	15.6000,00 kn	2.000,00 kn	12	0,82
10.	Preneseni prihodi iz protekle godine	20.710,00 kn		4	
	SVEUKUPNI PRIHODI	257.810,00 kn	242.500,00 kn	0,94	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	130.405,20 kn	147.000,00 kn	112	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	100.405,20 kn	117.000,00 kn	116	80
2.	Rashodi ureda	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	20,40
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	35.715,10 kn	23.000,00 kn	64	100
1.	Potica i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn	3.000,00 kn		100
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	0,00 kn	3.000,00 kn		100
2.	Manifestacije	35.715,10	20.000,00 kn	55	100
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	35.715,10 kn	15.000,00 kn	41	75
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	1.000,00 kn		5
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	2.000,00 kn		10
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)		2.000,00 kn		10
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpورا razvoja DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	46.964,14 kn	33.000,00 kn	70	100
1.	Online komunikacije	30.506,27 kn	4.000,00 kn	13	100
1.1.	Internet oglašavanje	23.631,27 kn	2.000,00 kn	8	50
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.875,00 kn	2.000,00 kn	29	50
2.	Offline komunikacije	16.457,87 kn	29.000,00 kn	176	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.037,00 kn	10.000,00 kn	142	34,48
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) *	2.400,00 kn	10.000,00 kn	416	34,48
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.020,87 kn	7.000,00 kn	99	24,13
2.4.	Suveniri				
2.5.	Info table	0,00 kn	2.000,00 kn		7
3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	100
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100	100
V.	INTERNI MARKETING	0,00 kn	1.000,00 kn		100
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u				

	turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)		1.000,00 kn		100
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	0,00 kn	1.500,00		100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		1.500,00 kn		100
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 %)	34.800,00kn	36.000,00 kn	103	100
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUNI RASHODI	248.884,44 kn	242.500,00 kn	97	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

U Novigradu, 20. listopada 2014.

Ur.broj: 97/2014