

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2015	PLAN ZA 2016	Indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	126.972,12 kn	130.000,00 kn	102	49.614
2.	Prihodi od turističke članarine	18.000,00 kn	20.000,00 kn	111	7.633
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	0	5.000,00 kn	0	1.908
4.	Prihodi od Županijskog proračuna	10.000,00 kn	5.000,00 kn	50	1.908
5.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	12,00	20,00 kn	166	0.007
6.	Prihodi iz državnog proračuna	0	10.000,00 kn	0	3.816
7.	Prihodi iz općinskog proračuna	50.223,91 kn	40.000,00 kn	79	15.266
8.	Prihodi od Turističke zajednice zadarske županije	3.000,00 kn	10.000,00 kn	333	3.816
9.	Prihodi od donacija	3.000,00 kn	2.000,00 kn	66	0.763
10.	Preneseni prihodi iz protekle godine	6.734,22 kn	40.000,00 kn	594	15.266
	SVEUKUPNI PRIHODI	217.942,25 kn	262.020,00 kn	120	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	126.386,90 kn	129.000,00 kn	102	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	102.000,00 kn	102.000,00 kn	100	79.069
2.	Rashodi ureda	24.386,90 kn	27.000,00 kn	110	20.930
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	27.887,04 kn	31.000,00 kn	111	100
1.	Potica i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0			
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	0	5.000,00 kn	0	16.129
2.	Manifestacije	27.887,04 kn	26.000,00 kn	93	83.870
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	27.579,24 kn	5.000,00 kn	18	19.230
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije	0	3.000,00 kn	0	11.538
2.4.	Ostale manifestacije	0	10.000,00 kn	0	38.461
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	307,80 kn	6.000,00 kn	19	23.076
3.	Novi proizvodi	0	2.000,00 kn	0	7.692
4.	Potpora razvoja DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24.345,00 kn	45.020,00 kn	184	100
1.	Online komunikacije	11.500,00 kn	17.000,00 kn	147	37.760
1.1.	Internet oglašavanje	1.500,00 kn	5.000,00 kn	333	29.411
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120	70.588
2.	Offline komunikacije	12.845,00 kn	28.020,00 kn	218	62.239
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	6.195,00 kn	10.000,00 kn	161	35.688
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) *	3.400,00 kn	7.000,00	205	24.982
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.250,00 kn	9.020,00 kn	277	32.191
2.4.	Suveniri				
2.5.	Info table	0	2.000,00 kn	0	7.137
3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	1.000,00 kn	0	100
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Studijska putovanja				
3.	Posebne prezentacije	0	1.000,00 kn	0	100
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00 kn	7.500,00 kn	700	100
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0	2.500,00 kn	0	28,571
2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u				

	turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)	0	5.000,00 kn	0	71,428
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	3.109,45 kn	9.500,00 kn	305	100
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		2.500,00 kn	0	26,315
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3.109,45 kn	7.000,00 kn	225	73,684
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 %)	35.213,86 kn	39.000,00 kn	110	100
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUPNI RASHODI	217.942,25 kn	262.020,00 kn	120	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

U Novigradu, 10. studenog 2015.

Ur.br.: 83/2015

