

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2017	PLAN ZA 2018	Indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	138.000,00 kn	141.000,00 kn	1	67,14
2.	Prihodi od turističke članarine	22.000,00 kn	23.000,00 kn	1	11
3.	Prihodi od Hrvatske turističke zajednice	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Prihodi od Županijskog proračuna	2.000,00 kn	0,00 kn	0	0
5.	Prihodi od kamata iz plasmana sredstava	20,00 kn	30,00 kn	1,5	0
6.	Prihodi iz državnog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0	0
7.	Prihodi iz općinskog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0	0
8.	Prihodi od Turističke zajednice zadarske županije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1	2,38
9.	Prihodi od donacija	2.000,00 kn	1.000,00 kn	0,5	0,47
10.	Preneseni prihodi iz protekle godine	40.000,00 kn	40.000,00 kn	1	19,04
	SVEUKUPNI PRIHODI	214.020,00 kn	210.000,00 kn	0,98	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	132.000,00 kn	139.000,00 kn	1,05	100
1.	Rashodi za radnike (plaće + prijevoz)	102.000,00 kn	118.000,00 kn	1,15	85
2.	Rashodi ureda	30.000,00 kn	21.000,00	0,7	15,10
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	18.000,00 kn	9.000,00 kn	0,5	100
1.	Poticaj i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1	100
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1	100
2.	Manifestacije	16.000,00 kn	7.000,00 kn	0,43	100
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	5.000,00 kn	5.000,00	1	71,42
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	1.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00 kn	2.000,00 kn	0,4	29
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Potpورا razvoja DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	20.620,00 kn	19.700,00 kn	0,95	100
1.	Online komunikacije	10.000,00 kn	5.000,00 kn	0,5	100
1.1.	Internet oglašavanje	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	5.000,00 kn	0,5	100
2.	Offline komunikacije	10.620,00 kn	14.700,00 kn	1,38	100
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.000,00 kn	14.700,00 kn	2,1	100
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.620,00 kn	0,00 kn	0	0
2.4.	Suvenirni	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	0	0
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Edukacija (Zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00 kn	0,00 kn	0	0

2.	Koordinacija sustava koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Nagrade i priznanja (projekt volim Hrvatsku i ostao)	0,00 kn	0,00 kn	0	0
VI.	MARKETINŠKS INFRASTRUKTURA	0,00 kn	0,00 kn	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 kn	0	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0	0
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,000 kn	0,00 kn	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	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	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30 %)	41.400,00 kn	42.300,00 kn	1,02	0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE				
	SVEUKUNI RASHODI	214.020,00 kn	210.000,00 kn	0,98	98
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

U Novigradu, 03. studeni 2017.

Ur.br.: 80/2017