

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Zbog globalne pandemije koronavirusa koja je uzrokovala gospodarsku krizu, kako za Hrvatsku, tako i za cijeli svijet, na početku ljetne sezone predviđalo se ostvarenje turističkog prometa od 30% u odnosu na 2019. godinu.

Sukladno tome i prema naputcima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice te županijske Turističke zajednice, izrađene su I. Izmjene i dopune financijskog plana koje je Turističko vijeće potvrdilo krajem lipnja ove godine prema kojem su ukupni prihodi planirani na 29% od ostvarenja iz 2019. godine. Međutim, pokazalo se da su prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine bili podcijenjeni jer je ostvaren veći turistički promet u odnosu na prvotna predviđanja. Tijekom ljetnih mjeseci uvidjelo se da su ljudi željni putovanja i da ih nije strah putovati u druge zemlje, te je posljedično broj gostiju premašio naša očekivanja, tako da je realiziran veći turistički promet od predviđenog.

Zbog više ostvarenih prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana, potrebno je izraditi II. Izmjene i dopune financijskog plana.

I. OČEKIVANI PRIHODI U 2020. GODINI

Turistička zajednica Grada Novigrada je u deset mjeseci 2020. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 1.718.505 kn, što je 21% više u odnosu prvi rebalans plana. Sukladno navedenom i prema procjenama ukupno očekivanih prihoda do kraja godine, II. Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđa se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 1.975.618 kn, što predstavlja 37% više prihoda u odnosu na prvi rebalans plana. Istovremeno, ukupno predviđeni prihodi iznose 40% od lanjskih realiziranih ukupnih prihoda.

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

U desetomjesečnom razdoblju prihodovano je 1.274.832 kn od turističke pristojbe što je 254.832 kn više u odnosu na prvi rebalans.

Do kraja godine očekuje se 1.330.000 kn prihoda od turističke pristojbe što čini 67% od ukupno očekivanih prihoda. U odnosu na prvi rebalans plana, to predstavlja povećanje od 30%, dok u odnosu na 2019. godinu, prihodi od turističke pristojbe iznose 42% lanjskih prihoda.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička zajednica je u 10 mjeseci prihodovala 393.393 kn od turističke članarine što predstavlja 183.393 kn više u odnosu na rebalans.

Do kraja tekuće godine očekuje se 450.000 kn prihoda od turističke članarine, te čini 23% ukupno predviđenih prihoda. To je 114% više u odnosu na prvi rebalans plana. U odnosu na prošlu godinu, to je 85% lanjskih prihoda.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Prihodi iz Proračuna očekuju se u iznosu od 53.000 kn i čine 3% u ukupno planiranim prihodima.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihode od drugih aktivnosti čine prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu, refundacija troškova za djelatnike u Lučkoj kapetaniji, zatim potpore projektima i manifestacijama te prihodi od trgovačkih društava.

Do kraja godine očekuje se 114.577 kn prihoda od drugih aktivnosti, što predstavlja 6% od ukupno planiranih prihoda te 27% više u odnosu na prve izmjene plana.

Od toga, 100.000 kn se očekuje od turističke pristojbe iz nautičkog sektora (5% ukupnih prihoda i 33% lanjskih prihoda) i 14.577 kn refundacije troškova djelatnice zaposlene u Lučkoj ispostavi Novigrad.

5. OSTALI PRIHODI

Očekuje se realizacija 28.041 kn ostalih prihoda što predstavlja 1% ukupno predviđenih prihoda i povećanje od 180% u odnosu na realizaciju iz 2019. godine. Prihodi se odnose na ispravak u knjiženju iz 2019. godine (sponzorstvo za put novigradskih glazbenika u SAD koje je greškom knjiženo dva puta).

I. OČEKIVANI RASHODI U 2020. GODINI

Sukladno očekivanom povećanju troškova pojedinih stavaka u rashodima, predlaže se povećanje ukupno planiranih rashoda za 11% što je 182.328 kn više u odnosu na prvi rebalans plana. Ukupno se predviđa ostvarenje 1.797.063 rashoda u 2020. godini, što je 30% od realizacije iz 2019. godine.

Uglavnom su sve stavke planiranih aktivnosti za 2020. godinu drastično smanjene u odnosu na plan koji je definiran krajem prošle godine zbog situacije s pandemijom koja je uzrokovala znatan pad turističkog prometa, a time i očekivanih prihoda od turističke pristojbe.

U nastavku slijedi prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za pojedine stavke rashoda koje su izmjenjene u odnosu na prvi rebalans:

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U administrativne rashode spadaju rashodi za radnike, rashodi ureda i TIC-a te rashodi za rad tijela Turističke zajednice.

Očekuje se realizacija 819.172 kn administrativnih rashoda što je 9% više u odnosu na prvi rebalans i 12% manje u odnosu na 2019. godinu te čini 46% ukupno očekivanih rashoda u 2020. godini.

U odnosu na prvi rebalans, iznosi su povećani zbog povećanja ukupnih rashoda za plaće od 11%, rashodi ureda su veći za 4% te rashodi TIC-a za 32%.

1.1. Rashodi za radnike

Rashodi za radnike manji su za 12% u odnosu na plan za 2020. godinu, a veći u odnosu na 1. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2020. godinu za 11%, a predviđeni su s iznosom od 600.585 kn što čini 33% ukupno predviđenih rashoda.

Povećanje se odnosi na izdatke za zaposlene ureda koji su veći od rebalansa za 7% te manji za 1% u odnosu na prošlu godinu, na izdatke za zaposlene sezonske djelatnice u TIC-u koji su veći za 17% u odnosu na prvi rebalans te manji za 26% u odnosu na lani te zbog nepredviđenih troškova izdataka za zaposlene u Lučkoj ispostavi Novigrad, koji su manji za 72% u odnosu na prošlu godinu.

Naime, zbog povećanja obujma poslova Ureda i TIC-a tijekom ljetnih mjeseci za prijavu i naplatu turističke pristojbe od vlasnika kuća i stanova za odmor, zaposlene su dvije sezonske djelatnice kako bi ured i TIC mogli raditi svakodnevno i cijeli dan te su zbog toga povećani rashodi za radnike.

1.2. Rashodi ureda

Uredski i potrošni materijal sveli smo na najnužnije troškove potrebne za rad. Rashodi ureda predviđeni su s iznosom od 176.587 kn što je 4% više u odnosu na prvi rebalans te 15% manje u odnosu na prošlu godinu, a čine 10% ukupno predviđenih rashoda.

1.3. Rashodi TIC-a

Rashodi turističko-informativnog centra predviđeni su s iznosom od 29.000 kn kao što je bilo planirano prvotnim planom, dok u odnosu na prve izmjene plana to predstavlja 32% više. Razlog povećanju je više utrošeno sredstava za troškove dezinfekcije i čišćenja ureda te za nabavku pleksiglasa na pultu TIC-a.

1.4. Rashodi za rad tijela

Zbog manjeg broja održanih redovitih sjednica Tijela turističke zajednice obzirom na situaciju širenja virusa, smanjeni su rashodi za rad Tijela za 41% te su planirani u iznosu od 8.000 kn.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Za troškove dizajna vrijednosti u koje spadaju rashodi za sudjelovanje u uređenju grada, za manifestacije i razvoj proizvoda očekuje se realizacija od 597.509 kn što je 7% više u odnosu na prve izmjene plana te 80% manje u odnosu na prošlu godinu, a čine 33% ukupno predviđenih rashoda u 2020. godini.

2.1. Manifestacije

Ukupno očekivani troškovi manifestacija iznose 311.178 kn i u odnosu na prvi rebalans to je 7% više rashoda, dok u odnosu na prošlu godinu to je 80% manje. Rashodi za manifestacije čine 17% ukupno planiranih rashoda i podjeljeni su na sljedeće tematske cijeline:

- ZABAVNE MANIFESTACIJE – očekuju se troškovi u iznosu 172.178 kn za realizaciju Proslave Dana grada Sv. Pelagija s iznosom 20.000 kn, programa Glazbe na svakom kutku s iznosom 46.000 kn, Maškare u iznosu 28.352 kn, programa Večeri uličnih čarobnjaka u iznosu 22.750 kn, Jazz Corner u iznosu 6.026 kn, ostale zabavne manifestacije u iznosu 7.000 kn te programi koji su održani krajem prošle godine, a troškovi fakturirani u ovoj godini: Božićni sajam u iznosu 22.050 kn i Goodbye 2019 u iznosu 20.000 kn
- SPORTSKE MANIFESTACIJE – ukupni iznos je povećan na 100.000 kn zbog realizacije troška smještaja nogometnih ekipa u iznosu 90.000 kn sa prošlogodišnjeg nogometnog turnira Istria Youth Cup. Sredstva su bila predviđena kao sponzorstvo od strane Hrvatskog nogometnog saveza, ali su izostala
- GASTRO MANIFESTACIJE – ne očekuju se troškovi, dok su prvim rebalansom bili planirani rashodi za potporu manifestacije Che gusto
- EKOLOŠKE MANIFESTACIJE – realizirana je eko akcija čišćenja podmorja poletkom lipopada te je stavka korigirana na 4.000 kn rashoda

2.2. Razvoj proizvoda

Ukupno se predviđa realizacija 81.331 kn rashoda što je za 43% više u odnosu na prvi rebalans te 78% manje u odnosu na prošlu godinu, a čini 5% ukupno predviđenih rashoda.

Povećanje se uglavnom odnosi na više očekivane troškove za razvoj proizvoda nogomet u iznosu od 25.000 kn koji se odnose na potporu za pokrivanje troškova transfera i prijevoza nogometnih ekipa od prošle godine, te na povećanje od 4.331 kn za troškove tiska promotivnih materijala projekta Wine Trail.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupno predviđeni rashodi komunikacije vrijednosti smanjeni su za 7% u odnosu na prvi rebelans i iznose 131.131 kn te čine 7% u ukupno planiranim rashodima u 2020. godini. U odnosu na prošlu godinu, troškovi su manji za 81%.

U nastavku slijedi prijedlog izmjena u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana po stavkama aktivnosti:

3.1. Offline komunikacije

Rashodi za offline komunikaciju smanjeni su za 23% i ukupno iznose 54.000 kn što čini 3% ukupno predviđenih rashoda.

Rashodi su umanjeni zbog odgode tiskanja bike mapa, planova grada te letaka i plakata mjesečnih programa događanja zbog čega su troškovi manji za 95% u odnosu na prvi rebalans i iznose 1.000 kn. Tisak je odgođen jer smo za ovu sezonu imali dovoljnu zalihu brošura i informativnih materijala. Troškovi otkupa suvenira i promotivnih materijala povećani su za dvostruko i iznose 15.000 kn zbog poklona koje smo uručili statistima koji su sudjelovali u izradi foto i video materijala (nije isplaćen honorar).

3.2. Opće oglašavanje

Troškovi općeg oglašavanja (tisak, TV, radio) planiraju se u iznosu 31.631 kn što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na prvi rebalans, dok su u odnosu na prošlu godinu troškovi manji za 25%. Iznos je povećan zbog dodatnog oglašavanja na talijanskom i domaćem tržištu.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti koji se odnose na sajmove, prezentacije i studijska putovanja novinara nisu izmijenjeni u odnosu na prvi rebalans i iznose 3.000 kn što čini 0,17% ukupno očekivanih rashoda. U odnosu na prošlu godinu, navedeni rashodi su smanjeni za 92%.

5. INTERNI MARKETING

Rashodi za interni marketing povećani su za 8% i iznose 11.876 kn zbog više realiziranih troškova za nagrade i priznanja od 876 kn. Ovoj skupini troškova pripadaju troškovi edukacija, koordinacije članova TZ-a i klastera te nagrada i priznanja za najuređenije okućnice i balkone, a čine 1% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na prošlu godinu, rashodi su manji za 70%.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Stavka marketinške infrastrukture obuhvaća troškove proizvodnje multimedijalnih materijala, kreiranja baze fotografija i filmova te troškove marketinške strategije što se u ovoj godini odnosilo na aktivnosti brendiranja destinacije Novigrad.

Ukupno očekivani troškovi marketinške infrastrukture povećani su za 46% te iznose 190.375 kn a čine 11% ukupno predviđenih rashoda. U odnosu na prošlu godinu, troškovi su veći za 38%.

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Planom bilo je predviđeno 30.000 kn za multimedijalne materijale i sredstva su utrošena za izradu promotivnog glazbenog spota Mira Ungara s pjesmom o Novigradu u iznosu 17.000 kn, dok je preostali iznos od 23.000 kn bio predviđen za kratke promotivne spotove raznih manifestacija i događanja. Međutim, kako se situacija promijenila i nije bilo moguće održati planirane manifestacije, odlučeno je da se izradi generalni promotivni spot destinacije Novigrad za koji je bilo potrebno izdvojiti veća sredstva. Izmjenama i dopunama plana predlaže se povećanje rashoda za proizvodnju multimedijalnih materijala s iznosom od 52.000 kn što je 73% ili 22.000 kn više u odnosu na rebalans plana.

6.2. Baza fotografija i filmova

Prvotnim planom predviđena je realizacija foto i video produkcije s iznosom od 50.000 kn, što obuhvaća izradu novih fotografija po vrijednostima novog brenda te izradu kratkih video materijala za društvene mreže. Obzirom da se na kraju financijskog razdoblja predviđa višak prihoda, prijedlog je da se u ovoj godini uz predviđeni trošak za nove fotografije, isplati i cijeli iznos izrade promotivnih spotova, odnosno 4 video spotova koji su izrađeni za promociju ključnih proizvoda (gourmet, vino, sportske aktivnosti i romantika), te više kraćih spotova za društvene mreže.

Izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se povećanje troškova izrade foto i video produkcije za 70% odnosno za 35.000 kn što je ukupno 85.000 kn.

6.3. Marketinška strategija

Rashodi marketinške strategije povećani su za 3.000 kn odnosno za 6% te se predviđaju s iznosom od 53.000 kn a obuhvaćaju troškove za implemetaciju novog brenda (analize objava o Novigradu u digitalnim medijima, izrada projekta strateškog pozicioniranja Novigrada te izrada knjige standarda).

7. POSEBNI PROGRAMI

Rashodi za posebne programe odnose se na sponzorstvo novigradskog glazbenog dua *Hele & Hutch* za put u Memphis i predviđeni su s ukupnim iznosom od 29.000 kn, od čega je 20.000 kn dodjeljeno iz Gradskog proračuna, 4.000 kn potpore dodjelila je Turistička zajednica Istarske županije, dok je TZ Novigrada dodjelila 5.000 kn.

8. OSTALO

Ovdje su razvrstani rashodi za donacije i sponzorstva koji su predviđeni s iznosom od 15.000 kn što je 25% manje od prvog rebalansa te čini 1% ukupno planiranih rashoda.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Ukupno se predviđa 178.555 kn viška prihoda nad rashodima. Uz preneseni višak iz 2019. godine u iznosu 199.738 kn, ukupno predviđeni prijenos viška u iduću godinu iznosi 378.293 kn koji će biti prikazan u planu prihoda za 2021. godinu.

Drugi rebalans financijskog plana za 2020. godinu:

- U kn, bez lipa

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 1 2020	REBALANS PLANA 2 2020	Indeks 4 / 3	Indeks 4 / 2	Udio %
	OPIS	1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	3,178,503	3,200,000	1,020,000	1,330,000	130	42	67%
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	538,935	530,000	210,000	450,000	214	85	23%
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA	494,000	480,000	100,000	53,000	53	11	3%
4.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	189,000	215,000	0	0	0	0	0%
4.1.	Potpore projektima i manifestacijama	189,000	215,000	0	0	0	0	0%
4.2.	Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice	0	0	0	0	0	0	0%
5.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	453,263	405,000	90,000	114,577	127	28	6%
5.1.	Prihodi BP - Nautika TZIŽ	299,809	300,000	90,000	100,000	111	33	5%
5.2.	Račun BP - Refundacija HTZ	55,419	55,000	0	14,577	0	27	1%
5.4.	Prihodi od trgovačkih društava	98,035	50,000	0	0	0	0	0%
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (kamate i naknade šteta od osiguranja)	231	10,000	0	28,041	0	280	1%
5.1.	Ispravak u knjiženju iz 2019. god. - sponzorstvo puta u Memphis	0	0	0	25,000	0	0	1%
5.2.	Ostalo	231	10,000	0	3,041	0	30	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	4,853,932	4,840,000	1,420,000	1,975,618	139	41	100%
RB	IZDACI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 1 2020	REBALANS PLANA 2 2020	Indeks 4 / 3	Indeks 4 / 2	Udio %
	OPIS	1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	936,278	934,500	750,980	819,172	109	88	46%
1.	Rashodi za radnike	700,329	684,000	540,000	600,585	111	88	33%
1.1.	Izdaci za zaposlene Ureda	490,265	487,000	450,000	480,000	107	99	27%
1.2.	Izdaci za zaposlene TIC-a	154,645	142,000	90,000	105,000	117	74	6%
1.3.	Izdaci za zaposlene Lučke ispostave Novigrad	55,419	55,000	0	15,585	0	28	1%
2.	Rashodi ureda	196,480	208,000	170,480	176,587	104	85	10%
2.1.	Izdaci za usluge	126,105	127,000	110,000	115,000	105	91	6%
2.2.	Materijalni izdaci	26,050	26,000	20,000	20,000	100	77	1%
2.3.	Šitan inventar	2,936	2,000	2,000	2,000	100	100	0%
2.4.	Nabava imovine	0	10,000	5,480	5,480	100	55	0%
2.5.	Reprezentacije i troškovi sjednica	14,536	15,000	10,000	10,000	100	67	1%
2.6.	Premije osiguranja	12,744	15,000	13,000	14,107	109	94	1%
2.7.	Ostali rashodi	14,109	13,000	10,000	10,000	100	77	1%
3.	Rashodi TIC-a	27,664	29,000	22,000	29,000	132	100	2%
3.1.	Izdaci za usluge	7,527	8,000	7,000	5,000	71	63	0%
3.2.	Materijalni izdaci	13,614	10,000	10,000	15,000	150	150	1%
3.3.	Šitan inventar	3,133	3,000	2,000	2,000	100	67	0%
3.4.	Nabava imovine	0	5,000	0	0	0	0	0%
3.5.	Ostali rashodi	3,390	3,000	3,000	7,000	233	233	0%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	11,806	13,500	13,500	8,000	59	59	0%
4.1.	Turističko vijeće	8,977	10,500	10,500	8,000	76	76	0%
4.2.	Nadzorni odbor	2,829	3,000	3,000	0	0	0	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2,761,138	3,014,179	559,957	597,509	107	20	33%
1.	POTICANJE I SUDELOVANJE U UREĐENJU GRADA	317,100	350,000	205,000	205,000	100	59	11%
1.1.	Uređenje starogradske jezgre	300,000	300,000	150,000	150,000	100	50	8%
1.2.	Ostalo	17,100	20,000	25,000	25,000	100	125	1%
1.3.	Uređenje Lučke kapetanije Novigrad	0	30,000	30,000	30,000	100	100	2%
2.	MANIFESTACIJE	2,093,383	2,291,310	297,957	311,178	104	14	17%
2.1.	Zabavne manifestacije	1,257,218	1,412,000	229,957	172,178	75	12	10%
2.1.1.	Astro party Lunasa 31.7.-1.8.	68,559	85,000	0	0	0	0	0%
2.1.2.	Čarobni Novigrad	90,000	90,000	0	0	0	0	0%
2.1.3.	Fešta Sv. Pelagija	441,810	450,000	100,000	20,000	20	4	1%
2.1.4.	Fešta Sv. Ivan Krstitelja	40,535	40,000	0	0	0	0	0%
2.1.5.	Glazba na svakom kutku	15,096	50,000	40,000	46,000	115	92	3%
2.1.6.	Maškare	35,000	35,000	27,907	28,352	102	81	2%
2.1.7.	Novigradske Božićne radosti	21,502	20,000	22,050	22,050	100	110	1%
2.1.8.	Goodbye 2019	21,631	20,000	20,000	20,000	100	100	1%
2.1.9.	Parkfest	0	60,000	0	0	0	0	0%
2.1.10.	Prvi maj u Novigradu	25,575	25,000	0	0	0	0	0%
2.1.11.	Slovenska noć	90,100	80,000	0	0	0	0	0%
2.1.12.	Susret bikera	2,000	2,000	0	0	0	0	0%
2.1.13.	Večer uličnih čarobnjaka (Kids Night)	102,277	125,000	15,000	22,750	152	18	1%
2.1.14.	Movie Nights	48,513	55,000	0	0	0	0	0%
2.1.15.	Jazz Corner	40,854	40,000	0	6,026	0	15	0%
2.1.16.	Piazza grande music nights	208,239	230,000	0	0	0	0	0%
2.1.17.	Ostale zabavne manifestacije	5,527	5,000	5,000	7,000	140	140	0%
2.2.	Kulturne manifestacije	71,457	97,000	10,000	10,000	100	10	1%
2.2.1.	Foto Ex tempore	14,963	15,000	0	0	0	0	0%
2.2.2.	Slikarski Ex tempore i likovna kolonija	19,847	20,000	0	0	0	0	0%
2.2.3.	MFF: Novo kino Novigrad	5,745	7,000	0	0	0	0	0%
2.2.4.	Istria Folk Fest	5,540	5,000	0	0	0	0	0%
2.2.5.	Novigrad u folkloru	15,363	15,000	0	0	0	0	0%
2.2.6.	Glazbene večeri u lodi Belvedere	0	25,000	0	0	0	0	0%
2.2.7.	Ostale kulturne manifestacije (KUD, Agata, koncerti klasične glazbe)	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100	1%

RB	IZDACI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 1 2020	REBALANS PLANA 2 2020	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio %
	OPIS	1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Sportske manifestacije	536,926	392,000	28,000	100,000	357	26	6%
2.3.1.	Tenis	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.	Alpen Adria Swim Cup	0	40,000	10,000	0	0	0	0%
2.3.3.	Nogomet - Istria Youth Cup	438,580	250,000	0	90,000	0	36	5%
2.3.4.	Bike - Istria Granfondo	12,925	15,000	8,000	0	0	0	0%
2.3.5.	Novigrad-Cittanova Run	15,000	20,000	0	0	0	0	0%
2.3.6.	Rukometni kamp - Regata nova	20,000	17,000	0	0	0	0	0%
2.3.7.	Transadriatica	9,209	13,000	0	0	0	0	0%
2.3.8.	Humanitarni Fitness day / Cheer leading camp	7,000	7,000	0	0	0	0	0%
2.3.9.	Europsko Taekwon-do prvenstvo / Prvomajski MTB Maraton	15,000	10,000	0	0	0	0	0%
2.3.10.	Ostale sportske manifestacije (Kickboxing, Pođvodni ribolov, Adv. Trek i dr.)	19,212	20,000	10,000	10,000	100	50	1%
2.4.	Gastro manifestacije	151,626	308,000	5,000	0	0	0	0%
2.4.1.	Gnam-gnam fest / TASTE N' TOWN	37,805	40,000	0	0	0	0	0%
2.4.2.	Park Food Fest	68,248	170,000	0	0	0	0	0%
2.4.3.	Wine & Walk by the sea	29,114	40,000	0	0	0	0	0%
2.4.4.	Che gusto	9,459	15,000	5,000	0	0	0	0%
2.4.5.	Novi gourmet VIP event	0	36,000	0	0	0	0	0%
2.4.6.	Ostale gastro manifestacije (Dani jabuka, Dani gljiva i sl.)	7,000	7,000	0	0	0	0	0%
2.5.	Ekološke manifestacije	9,546	15,000	0	4,000	0	27	0%
2.5.1.	Eko-akcije	9,546	15,000	0	4,000	0	27	0%
2.6.	Ostale manifestacije (Uskuz glazbu, ljetni nastupi)	16,124	15,000	10,000	10,000	100	67	1%
2.7.	Potpore manifestacijama i projektima	50,486	52,310	15,000	15,000	100	29	1%
2.7.1.	Muzej Lapidarium - Arterija	0	5,000	5,000	5,000	100	100	0%
2.7.2.	DV Tiđići - Dječji folklor	0	3,000	0	0	0	0	0%
2.7.3.	DV Girasole - Mini Ex tempore Girasole	3,000	3,000	0	3,000	0	100	0%
2.7.4.	Novigrad Card	0	5,000	0	0	0	0	0%
2.7.5.	Iskorak iz tišine / Friendly Beach Autism	0	1,000	0	0	0	0	0%
2.7.6.	Ostalo (World Challenge Day, Joga day, izložbe)	17,478	15,000	10,000	7,000	70	47	0%
2.7.7.	IZIŽ-5 PPS Experiences	30,008	20,310	0	0	0	0	0%
3.	RAZVOJ PROIZVODA	350,655	371,869	57,000	81,331	143	22	5%
	CLUSTER	221,430	229,369	50,000	70,000	140	31	4%
3.1.	Nogomet	22,032	12,000	0	25,000	0	208	1%
3.2.	Tenis	4,649	4,411	0	0	0	0	0%
3.3.	Bike	78,946	97,076	25,000	20,000	80	21	1%
3.3.1.	Bike proizvod	61,784	62,076	15,000	15,000	100	24	1%
3.3.2.	Bike signalizacija i održavanje	17,162	35,000	10,000	5,000	50	14	0%
3.4.	Wellness	14,138	4,167	0	0	0	0	0%
3.5.	Gourmet	70,901	85,940	20,000	15,000	75	17	1%
3.6.	Outdoor	30,764	25,775	5,000	10,000	200	39	1%
	TZG NOVIGRAD	129,225	142,500	7,000	11,331	162	8	1%
3.7.	Novigradski suvenirni	15,276	15,000	0	2,000	0	13	0%
3.8.	Gallerion	10,000	10,000	7,000	7,000	100	70	0%
3.9.	Turistički razgled Novigrada	1,425	2,500	0	0	0	0	0%
3.10.	Pješačke staze	0	0	0	0	0	0	0%
3.11.	Put vinara - Wine Trail	2,524	5,000	0	2,331	0	47	0%
3.12.	Ornitološki park Antenal - Mirna / ATRAKCIJE	100,000	100,000	0	0	0	0	0%
3.13.	FLAG natječaj - pomorstvo i ribarstvo	0	10,000	0	0	0	0	0%
4.	POTPORA RAZVOJU DMK-a	0	1,000	0	0	0	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	613,450	679,014	140,801	131,131	93	19	7%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	139,280	155,160	45,000	45,500	101	29	3%
1.1.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	122,567	125,160	35,000	35,500	101	28	2%
1.1.1.	Web portal Novigrad	4,402	7,000	5,000	5,500	110	79	0%
1.1.3.	Web klastera	97,850	97,850	30,000	30,000	100	31	2%
1.1.4.	Web TZIŽ / HTZ	20,315	20,310	0	0	0	0	0%
1.2.	Internet oglašavanje	16,713	30,000	10,000	10,000	100	33	1%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	153,331	238,065	70,000	54,000	77	23	3%
2.1.	PR aktivnosti	31,404	38,850	15,000	10,000	67	26	1%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	81,832	103,715	20,000	1,000	5	1	0%
	CLUSTER	16,464	28,000	5,000	0	0	0	0%
2.2.1.	Image katalog	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.	Gourmet vodič	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.3.	Bike vodič i mape	8,375	10,000	5,000	0	0	0	0%
2.2.4.	Kalendar događanja	8,089	8,000	0	0	0	0	0%
2.2.5.	Mape i vrećice	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.6.	Mape pješačkih staza	0	10,000	0	0	0	0	0%
	TZG NOVIGRAD	60,289	68,500	15,000	1,000	7	1	0%
2.2.7.	Image katalog	24,800	25,000	0	0	0	0	0%
2.2.8.	Plan grada / Kulturni vodič	16,750	20,000	10,000	0	0	0	0%
2.2.9.	Letak i plakati mjesečnih programa	4,975	10,000	4,000	0	0	0	0%
2.2.10.	Mape i vrećice	6,007	6,000	0	0	0	0	0%
2.2.11.	Poster	4,751	4,500	0	0	0	0	0%
2.2.12.	Razno (e-visitor letci, LU i dr.)	3,006	3,000	1,000	1,000	100	33	0%
	TZIŽ	5,079	7,215	0	0	0	0	0%
2.2.13.	EnjoyIstra	5,079	7,215	0	0	0	0	0%
2.3.	Suvenirni i promo materijali	14,801	30,000	7,000	15,000	214	50	1%
2.3.1.	Suvenirni i pokloni poslovnim partnerima	8,561	20,000	5,000	9,000	180	45	1%
2.3.2.	Ostali tiskani mate.(monografija, i dr.)	6,240	10,000	2,000	6,000	300	60	0%

RB	IZDACI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REBALANS PLANA 1 2020	REBALANS PLANA 2 2020	Indeks 4 / 3	Indeks 4 / 2	Udio %
	OPIS	1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Signalizacija	25,295	65,500	28,000	28,000	100	43	2%
2.4.1.	Smeđa signalizacija	2,900	10,000	10,000	10,000	100	100	1%
2.4.2.	Table dobrodošlice	13,939	45,000	15,000	15,000	100	33	1%
2.4.3.	City Lights - info table	8,306	8,500	3,000	3,000	100	35	0%
2.4.4.	Ostalo (kulturni spomenici)	150	2,000	0	0	0	0	0%
3.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	280,084	243,717	0	0	0	0	0%
3.1.	Model a - opća ponuda destinacije	9,000	25,387	0	0	0	0	0%
3.2.	Model b - Smještajna ponuda	67,935	101,549	0	0	0	0	0%
3.3.	Model c - Ostali oblici turističke ponude	0	0	0	0	0	0	0%
3.4.	Avioprijevoznici	111,732	91,394	0	0	0	0	0%
3.5.	Destinacijski razvojni projekti / FC Bayern Munchen	91,417	25,387	0	0	0	0	0%
4.	OPĆE OGLAŠAVANJE (tisak, TV, radio)	40,755	42,072	25,801	31,631	123	75	2%
4.1.	Samostalno oglašavanje	29,965	30,000	20,000	20,000	100	67	1%
4.2.	Klaster oglašavanje	6,178	6,000	0	6,156	0	103	0%
4.3.	Ostalo	4,612	6,072	5,801	5,475	94	90	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	38,906	40,000	3,000	3,000	100	8	0%
1.	SAJMOVI I PREZENTACIJE	29,350	30,000	1,000	1,000	100	3	0%
2.	DISTRIBUCIJA PROMO MATERIJALA	702	1,000	0	0	0	0	0%
3.	STUDIJSKA PUTOVANJA	8,854	9,000	2,000	2,000	100	22	0%
3.1.	Agencije	1,899	2,000	0	0	0	0	0%
3.2.	Novinari	6,955	7,000	2,000	2,000	100	29	0%
V.	INTERNI MARKETING	21,518	40,000	11,000	11,876	108	30	1%
1.	EDUKACIJA I BENCHMARKING	5,981	20,000	5,000	5,000	100	25	0%
2.	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	2,145	2,000	2,000	2,000	100	100	0%
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	8,392	10,000	4,000	4,876	122	49	0%
3.1.	Najljepše okućnice	5,174	8,000	3,000	3,500	117	44	0%
3.2.	Ostalo	3,218	2,000	1,000	1,376	138	69	0%
4.	NATJEČAJI / Prijave na turističke nagrade	0	3,000	0	0	0	0	0%
5.	STUDIJA RAZVOJA TURIZMA U NOVIGRADU	5,000	5,000	0	0	0	0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	160,496	138,155	130,000	190,375	146	138	11%
1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	8,000	20,000	30,000	52,000	173	260	3%
2.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	15,689	5,000	0	0	0	0	0%
3.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	1,000	0	0	0	0	0%
4.	WEB KAMERA	0	2,000	0	375	0	19	0%
5.	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	26,649	50,000	50,000	85,000	170	170	5%
6.	TZIŽ - Novi komunikacijski koncept Big Idea	10,158	10,155	0	0	0	0	0%
7.	MARKETINŠKA STRATEGIJA	100,000	50,000	50,000	53,000	106	106	3%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	29,000	25,000	4,000	29,000	725	116	2%
1.	Sponzorstvo Hrvatske Blues snage	29,000	25,000	4,000	29,000	725	116	2%
VIII.	OSTALO	21,963	47,000	20,000	15,000	75	32	1%
1.	Pomoći i donacije	11,963	17,000	5,000	3,000	60	18	0%
2.	Sponzorstvo Giovanni Cernogoraz	10,000	10,000	5,000	5,000	100	50	0%
3.	Donacija za ambulante	0	20,000	10,000	7,000	70	35	0%
IX.	TROŠKOVI KREDITA	0	10,000	0	0	0	0	0%
	Amortizacija	7,754	25,000	5,000	5,000	100	20	0%
	Greška u knjiženju sponzorstva - put u Memphis	25,000						
	SVEUKUPNO RASHODI	4,615,503	4,952,848	1,619,738	1,797,063	111	30	100%
	Nabava imovine	10,130	0	0	0	0	0	0%
	SVEUKUPNO IZDACI	4,617,879	6,427,848	1,614,738	1,792,063	111	31	100%
	SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE	238,429	0	-199,738	178,555	-89	0	10%
	POKRIVANJE MANJKA / PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	199,738	199,738	0	378,293	0		21%

Ur. broj: 288/2020
Novigrad, 18.12.2020.