

		PRIHODI	PLAN ZA 2021. (u kn)	Udio u %.
1.		Izvorni prihodi	2.850.000,00	59
	1.1.	TURISTIČKA PRISTOJBA	2.500.000,00	
	1.2.	ČLANARINA	350.000,00	
2.		PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	150.000,00	3
	2.1.	Prihodi iz gradskog proračuna	150.000,00	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	340.000,00	7
	3.1.	Prihodi iz Fonda za održene turističke zajednice - Outdoor otoka Paga	300.000,00	
	3.2.	Potpore iz višeg ustroja TZ-a (refundacija plaća radnika u Lučkoj kapetaniji, posjeti novinara, TZLSŽ)	40.000,00	
4.		Prihodi iz EU Fondova	125.050,00	3
	4.1.	Prihod iz Fonda LAGUR TRAMUNTANA -Eko akcija 2021.	125.050,00	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	50.000,00	1
	5.1.	Prihodi od vlastite imovine (najam poslovnog prostora)	50.000,00	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine (RAZLIKA UP - UR)	1.284.914,00	27
7.		Ostali prihodi	10.000,00	0
		SVEUKUPNO	4.809.964,00	100

		AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2021.(u kn)	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.450.000,00	32
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turist.proizvoda	550.000,00	
	2.1.1.	Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - IQM	150.000,00	
	2.1.2.	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelog.ponudu destinacije- Outdoor Pag	400.000,00	

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	50.000,00	
	2.2.1.	Označavanje kvalitete npr. labeling obiteljskog smještaja sa TZLSŽ i dodjela oznaka- Pag na meniju	20.000,00	
	2.2.2.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvali.ponude	30.000,00	
	2.3.	Podrška razvoja turističkih događanja	800.000,00	
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kult.-zabavnih i sportskih manif.	400.000,00	
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organi.drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju	400.000,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura - upravljanje	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	50.000,00	
	2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	40.000,00	
	2.5.2.	Potpora za programe dionika u turist.aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava	10.000,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.704.000,00	37
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	675.000,00	
	3.2.1.	Online komunikacija	300.000,00	
	3.2.1.1.	Internetsko oglašavanje (digitalne kampanje destinacije)	200.000,00	
	3.2.1.2.	Kreiranje i upravljanje društvenim mrežama (facebook i instagram)	105.000,00	
	3.2.2.	Offline komunikacija	375.000,00	
	3.2.2.1.	Opće oglašavanje (specijalna izdavanja za tisak, radio, TV)	150.000,00	
	3.2.2.2.	Vanjsko oglašavanje (Megaboard na autocesti A1, lokacija Dobra)	170.000,00	
	3.2.2.3.	Smeđa signalizacija i info ploče	15.000,00	
	3.2.2.4.	Ostali materijali (manji plakati, ukrasne vrećice, roll up, novogodišnji materijal)	30.000,00	
	3.2.2.5.	Suveniri	10.000,00	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	60.000,00	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	125.000,00	
	3.4.1.	HADRIA d.o.o. udruženo oglašavanje sa TZ Ličko senjskom i LTZ	100.000,00	
	3.4.2.	Udruženo oglašavanje TZ otoka Paga /TZ Zadarske županije	25.000,00	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	55.000,00	
	3.5.1.	Sajmovi	20.000,00	
	3.5.2.	Studijska putovanja	20.000,00	
	3.5.3.	Posebne prezentacije	15.000,00	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	
	3.6.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja u suradnji sa TZLSŽ i HTZ-om	15.000,00	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	155.000,00	

3.7.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	155.000,00	
3.7.1.1.	Dotisak prospekta Novalje	20.000,00	
3.7.1.2.	Izrada zajedničkog prospekta otoka Paga	25.000,00	
3.7.1.3.	Dotisak plana Grada	15.000,00	
3.7.1.4.	Dotisak karte s biciklističkim stazama	15.000,00	
3.7.1.5.	Izrada kalendara događanja	15.000,00	
3.7.1.6.	Dotisak prospekta Luna i Jakišnice	5.000,00	
3.7.1.7.	Dotisak prospekta područja Barbati	5.000,00	
3.7.1.8.	Dotisak brošure Lunjski maslinici	10.000,00	
3.7.1.9.	Dotisak brošure Antički vodovod	5.000,00	
3.7.1.10.	Dotisak brošure Caska	10.000,00	
3.7.1.11.	Izrada prospekta plaža	30.000,00	
3.8.	Internetske stranice	65.000,00	
3.8.1.	Upravljanje određenim sadržajem na intern.stranicama (npr.Google Maps)	10.000,00	
3.8.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica (www.visitnovalja.hr)	55.000,00	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	310.000,00	
3.9.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	290.000,00	
3.9.1.1.	Proizvodnja multimedijalnog materijala	270.000,00	
3.9.1.2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvo	10.000,00	
3.9.1.3.	Formiranje baze podataka (uključena nadogradnja i nabava nove infor.opreme, programa i uređ.	10.000,00	
3.9.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	10.000,00	
3.9.3.	Priprema, sortiranje, podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u region.TZ i HTZ	10.000,00	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	244.000,00	
3.10.1.	Upravljanje TIC-ovima (uključujući plaće turističkih informatora)	241.000,00	
3.10.1.1.	Neto plaća	136.000,00	
3.10.1.2.	Porezi i doprinosi	64.000,00	
3.10.1.3.	Izdaci za plaću radnika u Lučkoj kapetaniji	31.000,00	
3.10.1.4.	Ostali troškovi	10.000,00	
3.10.2.	Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samo.ili s gradom	3.000,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	570.000,00	12
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	5.000,00	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	25.000,00	

4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti	5.000,00	
4.2.2.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora	10.000,00	
4.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude	10.000,00	
4.2.4.	Organiziran sustav upravljanja posjetitelja	0,00	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	540.000,00	
4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	70.000,00	
4.3.1.1.	Hortikulturno uređenje zelenih površina	30.000,00	
4.3.1.2.	Uređenje i održavanje plaža	30.000,00	
4.3.1.3.	Uređenje lokaliteta Stogaj	10.000,00	
4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	420.000,00	
4.3.2.1.	Uređenje biciklističe staze "sv.Anton" i staza "Stara Novalja" (Novaljsko polje-Zaglava-S.Novalja)	300.000,00	
4.3.2.2.	Izrada planinarskih penjačkih smjerova - Teplice - Stogaj	70.000,00	
4.3.2.3.	Izrada projekta Stara Novalja - Zaglava - Žigljen - Metajna - "Milky Way"	50.000,00	
4.3.3.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete iskustva	50.000,00	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	809.700,00	18
6.1.	Plaće	562.500,00	
6.1.1.	Rashodi za radnike (Turistički ured i TIC)	552.000,00	
6.1.1.1.	<i>Netto iznos</i>	<i>335.000,00</i>	
6.1.1.2.	<i>Porezi i doprinosi</i>	<i>217.000,00</i>	
6.1.2.	<i>Božićnice</i>	3.000,00	
6.1.3.	<i>Regres za godišnji odmor</i>	7.500,00	
6.2.	Materijalni troškovi	247.200,00	
6.2.1.	Materijalni izdaci	17.000,00	
6.2.2.	Izdaci za usluge	214.700,00	
6.2.2.1.	Transportne usluge	55.000,00	

	6.2.2.1.1.	Telekomunikacijske usluge	50.000,00	
	6.2.2.1.2.	Poštanske usluge	5.000,00	
	6.2.2.2.	Energija	20.000,00	
	6.2.2.2.1.	Električna struja	15.000,00	
	6.2.2.2.2.	Motorno gorivo	5.000,00	
	6.2.2.3.	Komunalne usluge	5.000,00	
	6.2.2.4.	Intelektualne i osobne usluge	106.000,00	
	6.2.2.4.1.	Usluge knjigovodstva	50.000,00	
	6.2.2.4.2.	Usluge revizora	13.000,00	
	6.2.2.4.3.	Usluge održavanja informatičke opreme i sustava	7.000,00	
	6.2.2.4.4.	Popravak i održavanje opreme i uređaja	5.000,00	
	6.2.2.4.5.	Čišćenje poslovnog prostora	31.000,00	
	6.2.2.5.	Nematerijalni izdaci	28.700,00	
	6.2.2.5.1.	Izdaci za službena putovanja, dnevnice, smještaj	5.000,00	
	6.2.2.5.2.	Izdaci za reprezentaciju	5.000,00	
	6.2.2.5.3.	Premije osiguranja radnika	0,00	
	6.2.2.5.4.	Premije osiguranja imovine (sl.auto)	4.000,00	
	6.2.2.5.5.	Troškovi platnog prometa (banke, Fine)	13.500,00	
	6.2.2.5.5.	Poklon djeci do 12 godina	1.200,00	
	6.2.3.	Ostali izdaci	15.500,00	
	6.2.3.1.	Troškovi glasila, tisak., službena literatura	4.500,00	
	6.2.3.2.	Grafičke usluge (upute za iznajmljivače i vlasnike kuća)	10.000,00	
	6.2.3.3.	Prigodno ukrašavanje prostora	1.000,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice (TV i radna skupina Outdoor Novalja)	10.000,00	
7.		REZERVA	70.000,00	1
		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	
8.		SVEUKUPNO 1	4,603.700,00	100
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	206.264,00	

