

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2016	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2016	indeks NOVI PLAN /PLAN	STRUKT URA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00	0,84	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	15.000,00	155.000,00	1,11	18%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	630.000,00	- 70.000,00	560.000,00	0,89	63%
3.1.	Grad Nova Gradiška	410.000,00	120.000,00	530.000,00	1,3	60%
3.2.	Brodsko posavska županija	50.000,00	- 20.000,00	30.000,00	0,6	4%
3.3.	Državni proračun	150.000,00	- 150.000,00	-	0	0%
3.4.	TZ Županije	20.000,00	- 20.000,00	-	0	0%
	za programske aktivnosti	480.000,00	- 70.000,00	410.000,00	0,86	47%
	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	-	150.000,00	1	17%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grada Zagreba	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	0,8	5%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	- 5.393,81	24.606,19	0,82	3%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	- 2.000,00	-	0	0%
6.1.	Prihodi od zakupa ,sponzori i donatori	2.000,00	78.000,00	80.000,00	40	9%
	SVEUKUPNO PRIHODI	882.000,00	2.606,19	884.606,19	1	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2016	indeks NOVI PLAN /PLAN	STRUKT URA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	350.000,00	- 90.000,00	260.000,00	0,74	34%
1.	Rashodi za radnike	280.000,00	- 80.000,00	200.000,00	0,07	26%
2.	Rashodi ureda	70.000,00	- 10.000,00	60.000,00	0,85	8%
3.	Stručno osposobljavanje		-	-		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	358.000,00	- 67.500,00	425.500,00	1,18	55%

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	-	2.500,00	-	0	0%
2.	Manifestacije	223.500,00	-	172.000,00	395.500,00	1,76	51%
2.1.	Kulturno-zabavne	205.000,00	-	180.000,00	385.000,00	1,87	50%
2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	0,5	0.65%
2.3.	Ostale manifestacije	3.500,00	-	1.000,00	2.500,00	0,71	0.33%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00	0,6	0.50%
3.	Novi proizvodi	132.000,00	-	102.000,00	30.000,00	0,22	1%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	98.000,00	-	47.000,00	51.000,00	0,52	8%
1.	Online komunikacije	10.000,00	-	3.000,00	13.000,00	1,3	1%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	-	-	3.000,00	1	0.35%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	-	3.000,00	10.000,00	1,42	1%
2.	Offline komunikacije	78.000,00	-	40.000,00	38.000,00	0,48	5%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25.000,00	-	20.000,00	5.000,00	0,2	0.65%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00	2	3%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	-	2.000,00	8.000,00	0,8	1%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	-	2.000,00	5.000,00	1,66	0.65%
2.5.	Info table	30.000,00	-	30.000,00	-	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	-	10.000,00	-	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,00	-	-	13.000,00	1	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	-	5.000,00	-	0	0%

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

2.	Studijska putovanja	3.000,00	-	3.000,00	1	0.39%
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2	1%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00		12.000,00	1	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	-	10.000,00	1	2%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	-	2.000,00	1	0.26%
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)		-	-	0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000,00	- 8.000,00	4.000,00	0,33	0.52%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	- 4.500,00	500,00	0,1	0.07%
2.	Istraživanje tržišta	2.000,00	- 2.000,00	-	0	0%
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	- 2.000,00	-	0	0%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	500,00	3.500,00	1,16	0.46%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	9.000,00	- 2.294,63	6.705,37	0,74	0.87%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		-	-	0	0,00%
IX.	Ostali nespomenuti rashodi				0	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	852.000,00	- 79.794,63	772.205,37	0,9	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	30.000,00	82.400,82	112.400,82	3,74	

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA

PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ dipl.ing.arh.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

DINKA MATIJEVIĆ, oec.

URBROJ: 78/16

Nova Gradiška, 28.listopad 2016.