

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	30.000,00	0,02	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	140.000,00	0,12	13%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	660.000,00	710.000,00	0,64	65%
3.1.	Grad Nova Gradiška	570.000,00	620.000,00	0,57	57%
3.2.	Županija Brodsko posavska	20.000,00	20.000,00	0,01	2%
3.3.	Državni proračun	50.000,00	50.000,00	0,05	5%
3.4.	TZ Županije	20.000,00	20.000,00	0,01	2%
	za programske aktivnosti	430.000,00	470.000,00	0,43	43%
	za funkcioniranje turističkog ureda	230.000,00	240.000,00	0,22	22%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grad Zagreb	50.000,00	75.000,00	0,07	7%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	26.606,19	30.000,00	0,03	3%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	110.000,00	0,10	10%
6.1.	Prihod od zakupa	60.000,00	60.000,00	0,05	5%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	50.000,00	50.000,00	0,05	5%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.016.606,19	1.095 000,00		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	320.000,00	330.000,00	0,31	31%
1.	Rashodi za radnike	250.000,00	250.000,00	0,24	24%
1.1.	Stručno osposobljavanje-pripravnici	/	/	0	0%
2.	Rashodi ureda	70.000,00	80.000,00	0,08	8%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	540.000,00	566.000,00	0,54	54%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	2.500,00	0 002	0.24%
2.	Manifestacije	417.500,00	463.500,00	0,44	44%
2.1.	Kulturno-zabavne	405.000,00	441.000,00	0.42	42%
2.1.	Sportske manifestacije	5.000,00	15.000,00	0,005	1%
2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	2.500,00	0 002	0.24%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	5.000,00	0 004	0.47%
3.	Novi proizvodi	120.000,00	100.000,00	0.09	9%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	83.600,00	85.500,00	0,08	8%
1.	Online komunikacije	8.600,00	13.000,00	0,01	1%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	12.000,00	0,01	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.600,00	1.000,00	0	0%
2.	Offline komunikacije	75.000,00	72.500,00	0,07	7%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	17.000,00	31.900,00	0 003	0.3%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio oglašavanje...)	20.000,00	20.000,00	0,02	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	17.600,00	0,02	2%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	3.000,00	0 002	0.28%
2.5.	Info table i vitrine	25.000,00	0,00		
3.	Smeđa/turistička signalizacija	0,00	0,00	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.000,00	25.000,00	0,02	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	10.000,00	0 009	0.9%
2.	Posebne prezentacije	11.000,00	15.000,00	0,01	1%
3.	Studijska putovanja	3.000,00	0,00	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	12.000,00	0,01	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	0 005	0.5%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	7.000,00	7.000,00	0 007	0.7%
3.	Nagrade i priznanja			0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.000,00	28.000,00	0,03	3%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	22.000,00	0,02	2%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0	0%
3.	Formiranje baze podataka			0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	3.000,00	0 002	0.28%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	0 002	0.28%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)			0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	8.000,00	8.000,00	0 007	0.7%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	988.600,00	1.054.500,00		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	28.006,19	40.500,00	0,03	

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ , dipl.ing.arh.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

,